



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS
FEVEREIRO DE 2022

ART. 5º, INCISO XI DA RESOLUÇÃO NORMATIVA N. 007/08-TCM

R\$ 1,00

ID	CREDOR	DATA	FICHA	DOTAÇÃO	VALOR ORIGINAL	VALOR ANULADO	VALOR EMPENHO	VALOR PAGO	SALDO
153993	MR FERNANDES EPP	14/02/2022	0010	03.01.04.122.2019.10005.4.4.90.52.	11.964,00	0,00	11.964,00	0,00	11.964,00
154851	MR FERNANDES EPP	16/02/2022	0010	03.01.04.122.2019.10005.4.4.90.52.	3.988,00	0,00	3.988,00	0,00	3.988,00
153396	OLIMPO TECNOLOGIA EIRELI	23/02/2022	0010	03.01.04.122.2019.10005.4.4.90.52.	3.320,00	0,00	3.320,00	0,00	3.320,00
153397	OLIMPO TECNOLOGIA EIRELI	23/02/2022	0010	03.01.04.122.2019.10005.4.4.90.52.	1.660,00	0,00	1.660,00	0,00	1.660,00
153398	OLMI INFORMATICA LTDA	23/02/2022	0010	03.01.04.122.2019.10005.4.4.90.52.	1.598,00	0,00	1.598,00	0,00	1.598,00
153399	OLMI INFORMATICA LTDA	23/02/2022	0010	03.01.04.122.2019.10005.4.4.90.52.	799,00	0,00	799,00	0,00	799,00
153400	OLMI INFORMATICA LTDA	23/02/2022	0010	03.01.04.122.2019.10005.4.4.90.52.	1.598,00	0,00	1.598,00	0,00	1.598,00
153401	OLIMPO TECNOLOGIA EIRELI	23/02/2022	0010	03.01.04.122.2019.10005.4.4.90.52.	3.320,00	0,00	3.320,00	0,00	3.320,00
152500	NEZILDO CARVALHO DA SILVA	04/02/2022	0014	03.01.04.122.2003.20006.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
153208	AUDEM LUIG DE MORAES	18/02/2022	0014	03.01.04.122.2003.20006.3.3.90.14.	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
153209	MARIANA ANDREZA ALMEIDA EGUEZ	18/02/2022	0014	03.01.04.122.2003.20006.3.3.90.14.	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
153210	DAIANA FERNANDA MARIN MACEDO	18/02/2022	0014	03.01.04.122.2003.20006.3.3.90.14.	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
152294	S. R. PARREIRA - ME	01/02/2022	0015	03.01.04.122.2003.20006.3.3.90.30.	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00
152302	S J ART'S GRAFICA LTDA	01/02/2022	0015	03.01.04.122.2003.20006.3.3.90.30.	6.209,00	0,00	6.209,00	0,00	6.209,00
152958	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	02/02/2022	0015	03.01.04.122.2003.20006.3.3.90.30.	4.414,50	0,00	4.414,50	4.414,50	0,00
154088	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	02/02/2022	0015	03.01.04.122.2003.20006.3.3.90.30.	1.567,96	0,00	1.567,96	0,00	1.567,96
154352	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA.	03/02/2022	0015	03.01.04.122.2003.20006.3.3.90.30.	278,22	0,00	278,22	0,00	278,22
152446	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	04/02/2022	0015	03.01.04.122.2003.20006.3.3.90.30.	1.621,96	0,00	1.621,96	0,00	1.621,96
152472	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	04/02/2022	0015	03.01.04.122.2003.20006.3.3.90.30.	698,98	0,00	698,98	698,98	0,00
152790	PAULO HENRIQUE BATISTA DA CRUZ 06184615157	04/02/2022	0015	03.01.04.122.2003.20006.3.3.90.30.	3.850,80	0,00	3.850,80	3.850,80	0,00
155558	P. K. XAVIER BORGES - ME	04/02/2022	0015	03.01.04.122.2003.20006.3.3.90.30.	648,25	0,00	648,25	0,00	648,25
152822	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	09/02/2022	0015	03.01.04.122.2003.20006.3.3.90.30.	434,80	0,00	434,80	0,00	434,80
153036	R.V.TESTA & CIA LTDA	10/02/2022	0015	03.01.04.122.2003.20006.3.3.90.30.	662,60	0,00	662,60	473,60	189,00
154201	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	11/02/2022	0015	03.01.04.122.2003.20006.3.3.90.30.	2.811,65	0,00	2.811,65	0,00	2.811,65
153263	ABILIO IZAIAS LINHARES 36688223104	21/02/2022	0015	03.01.04.122.2003.20006.3.3.90.30.	3.325,00	0,00	3.325,00	0,00	3.325,00
153460	MR FERNANDES EPP	25/02/2022	0015	03.01.04.122.2003.20006.3.3.90.30.	12.300,00	0,00	12.300,00	0,00	12.300,00
152306	ADYEN BR LTDA	01/02/2022	0017	03.01.04.122.2003.20006.3.3.90.39.	342,00	0,00	342,00	342,00	0,00
152802	DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	03/02/2022	0017	03.01.04.122.2003.20006.3.3.90.39.	312,00	0,00	312,00	312,00	0,00
152801	DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	04/02/2022	0017	03.01.04.122.2003.20006.3.3.90.39.	286,00	0,00	286,00	286,00	0,00
152745	LUCAS JOAQUIM HENRIQUE MACEDO 03736645163	07/02/2022	0017	03.01.04.122.2003.20006.3.3.90.39.	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
152797	INCRA MT	08/02/2022	0017	03.01.04.122.2003.20006.3.3.90.39.	3.513,00	0,00	3.513,00	3.513,00	0,00
152799	CREA - MT - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGRO. DE MT.	08/02/2022	0017	03.01.04.122.2003.20006.3.3.90.39.	88,78	0,00	88,78	88,78	0,00
152985	DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	09/02/2022	0017	03.01.04.122.2003.20006.3.3.90.39.	598,00	0,00	598,00	598,00	0,00
152880	HELLEN KAROLINE DE BRITO DOS SANTOS	10/02/2022	0017	03.01.04.122.2003.20006.3.3.90.39.	4.189,40	0,00	4.189,40	0,00	4.189,40
153068	DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	14/02/2022	0017	03.01.04.122.2003.20006.3.3.90.39.	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00
153115	ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFO	17/02/2022	0017	03.01.04.122.2003.20006.3.3.90.39.	17,24	0,00	17,24	0,00	17,24
153127	SERVIÇO REGISTRAL E NOTARIAL DE VILA BELA DA SS. TRINDADE	17/02/2022	0017	03.01.04.122.2003.20006.3.3.90.39.	54,60	0,00	54,60	54,60	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS
FEVEREIRO DE 2022

ART. 5º, INCISO XI DA RESOLUÇÃO NORMATIVA N. 007/08-TCM

R\$ 1,00

ID	CREDOR	DATA	FICHA	DOTAÇÃO	VALOR ORIGINAL	VALOR ANULADO	VALOR EMPENHO	VALOR PAGO	SALDO
153224	AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO LTDA	18/02/2022	0017	03.01.04.122.2003.20006.3.3.90.39.	5.558,40	0,00	5.558,40	0,00	5.558,40
153274	CREA - MT - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGRO. DE MT.	22/02/2022	0017	03.01.04.122.2003.20006.3.3.90.39.	88,78	0,00	88,78	88,78	0,00
153279	CARTORIO DO PRIMEIRO OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E TITULOS E DOCL	22/02/2022	0017	03.01.04.122.2003.20006.3.3.90.39.	102,80	0,00	102,80	102,80	0,00
153259	STAF SISTEMAS LTDA - EPP	18/02/2022	0018	03.01.04.122.2003.20006.3.3.90.40.	248.163,49	0,00	248.163,49	0,00	248.163,49
153516	PREF. MUN. DE VILA BELA	24/02/2022	0022	03.01.04.122.2003.20007.3.1.90.11.	7.198,12	0,00	7.198,12	7.198,12	0,00
153531	PREF. MUN. DE VILA BELA	24/02/2022	0022	03.01.04.122.2003.20007.3.1.90.11.	4.844,17	0,00	4.844,17	4.844,17	0,00
153533	PREF. MUN. DE VILA BELA	24/02/2022	0022	03.01.04.122.2003.20007.3.1.90.11.	4.494,60	0,00	4.494,60	4.494,60	0,00
153546	PREF. MUN. DE VILA BELA	24/02/2022	0022	03.01.04.122.2003.20007.3.1.90.11.	24.910,92	0,00	24.910,92	24.910,92	0,00
153559	PREF. MUN. DE VILA BELA	24/02/2022	0022	03.01.04.122.2003.20007.3.1.90.11.	108.083,27	0,00	108.083,27	108.083,27	0,00
153699	PREF. MUN. DE VILA BELA	24/02/2022	0022	03.01.04.122.2003.20007.3.1.90.11.	11.549,33	0,00	11.549,33	0,00	11.549,33
154005	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	25/02/2022	0023	03.01.04.122.2003.20007.3.1.90.13.	6.546,13	0,00	6.546,13	0,00	6.546,13
154081	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	25/02/2022	0023	03.01.04.122.2003.20007.3.1.90.13.	6.292,14	0,00	6.292,14	0,00	6.292,14
154122	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	25/02/2022	0024	03.01.04.122.2003.20007.3.1.91.13.	11.483,76	0,00	11.483,76	0,00	11.483,76
153551	PREF. MUN. DE VILA BELA	24/02/2022	0026	02.01.04.122.2003.20008.3.1.90.11.	18.588,74	0,00	18.588,74	13.051,91	5.536,83
153567	PREF. MUN. DE VILA BELA	24/02/2022	0026	02.01.04.122.2003.20008.3.1.90.11.	12.334,61	0,00	12.334,61	12.334,61	0,00
153572	PREF. MUN. DE VILA BELA	24/02/2022	0026	02.01.04.122.2003.20008.3.1.90.11.	33.604,89	865,50	32.739,39	32.739,39	0,00
153996	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	25/02/2022	0027	02.01.04.122.2003.20008.3.1.90.13.	4.089,53	0,00	4.089,53	0,00	4.089,53
154107	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	25/02/2022	0028	02.01.04.122.2003.20008.3.1.91.13.	831,63	0,00	831,63	0,00	831,63
154109	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	25/02/2022	0028	02.01.04.122.2003.20008.3.1.91.13.	3.013,85	0,00	3.013,85	0,00	3.013,85
152434	EDVAN LOPES COELHO	02/02/2022	0030	02.01.04.122.2003.20010.3.3.90.14.	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
152800	VALDECI SHIMIZU	08/02/2022	0030	02.01.04.122.2003.20010.3.3.90.14.	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
152841	JACOB ANDRE BRINGSKEN	08/02/2022	0030	02.01.04.122.2003.20010.3.3.90.14.	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
153004	EDVAN LOPES COELHO	14/02/2022	0030	02.01.04.122.2003.20010.3.3.90.14.	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
153362	JACOB ANDRE BRINGSKEN	21/02/2022	0030	02.01.04.122.2003.20010.3.3.90.14.	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
153364	JUSCILEI RAMOS DE OLIVEIRA	21/02/2022	0030	02.01.04.122.2003.20010.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
153376	VALDECI SHIMIZU	24/02/2022	0030	02.01.04.122.2003.20010.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
153989	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA EM	03/02/2022	0031	02.01.04.122.2003.20010.3.3.90.30.	1.090,85	0,00	1.090,85	0,00	1.090,85
156449	B & M COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LT	03/02/2022	0031	02.01.04.122.2003.20010.3.3.90.30.	638,71	0,00	638,71	0,00	638,71
153228	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA EM	04/02/2022	0031	02.01.04.122.2003.20010.3.3.90.30.	534,70	0,00	534,70	0,00	534,70
153855	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA EM	08/02/2022	0031	02.01.04.122.2003.20010.3.3.90.30.	1.591,81	0,00	1.591,81	0,00	1.591,81
153010	DISVECO LTDA	14/02/2022	0031	02.01.04.122.2003.20010.3.3.90.30.	4.962,35	0,00	4.962,35	4.962,35	0,00
156357	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA EM	18/02/2022	0031	02.01.04.122.2003.20010.3.3.90.30.	488,93	0,00	488,93	0,00	488,93
156450	B & M COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LT	23/02/2022	0031	02.01.04.122.2003.20010.3.3.90.30.	452,11	0,00	452,11	0,00	452,11
153990	POSTO TUCUNARE LTDA	24/02/2022	0031	02.01.04.122.2003.20010.3.3.90.30.	778,49	0,00	778,49	0,00	778,49
153001	AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO LTDA	14/02/2022	0032	02.01.04.122.2003.20010.3.3.90.39.	3.789,86	0,00	3.789,86	0,00	3.789,86
153054	DISVECO LTDA	14/02/2022	0032	02.01.04.122.2003.20010.3.3.90.39.	4.481,65	0,00	4.481,65	4.481,65	0,00
153911	PREF. MUN. DE VILA BELA	24/02/2022	0033	02.01.04.122.2003.20010.3.3.90.93.	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS
FEVEREIRO DE 2022

ART. 5º, INCISO XI DA RESOLUÇÃO NORMATIVA N. 007/08-TCM

R\$ 1,00

ID	CREDOR	DATA	FICHA	DOTAÇÃO	VALOR ORIGINAL	VALOR ANULADO	VALOR EMPENHO	VALOR PAGO	SALDO
153571	PREF. MUN. DE VILA BELA	24/02/2022	0036	04.01.04.121.2003.20142.3.1.90.11.	13.418,10	0,00	13.418,10	13.418,10	0,00
154113	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	25/02/2022	0038	04.01.04.121.2003.20142.3.1.91.13.	1.269,15	0,00	1.269,15	0,00	1.269,15
153517	PREF. MUN. DE VILA BELA	24/02/2022	0043	02.02.04.122.2003.20144.3.1.90.11.	10.924,37	0,00	10.924,37	10.924,37	0,00
153561	PREF. MUN. DE VILA BELA	24/02/2022	0043	02.02.04.122.2003.20144.3.1.90.11.	14.557,49	0,00	14.557,49	14.557,49	0,00
154108	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	25/02/2022	0044	02.02.04.122.2003.20144.3.1.91.13.	3.342,84	0,00	3.342,84	0,00	3.342,84
153574	PREF. MUN. DE VILA BELA	24/02/2022	0057	02.03.04.122.2003.20151.3.1.90.11.	12.884,25	0,00	12.884,25	12.884,25	0,00
153580	PREF. MUN. DE VILA BELA	24/02/2022	0057	02.03.04.122.2003.20151.3.1.90.11.	12.884,25	0,00	12.884,25	12.884,25	0,00
154114	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	25/02/2022	0059	02.03.04.122.2003.20151.3.1.91.13.	2.405,06	0,00	2.405,06	0,00	2.405,06
152435	IRLENE RENATA CANO DE BRITO	02/02/2022	0063	05.01.12.122.2032.20153.3.3.90.14.	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
153069	IRLENE RENATA CANO DE BRITO	14/02/2022	0063	05.01.12.122.2032.20153.3.3.90.14.	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
153285	IRLENE RENATA CANO DE BRITO	21/02/2022	0063	05.01.12.122.2032.20153.3.3.90.14.	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
153354	IRLENE RENATA CANO DE BRITO	21/02/2022	0063	05.01.12.122.2032.20153.3.3.90.14.	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
152292	S. R. PARREIRA - ME	01/02/2022	0064	05.01.12.122.2032.20153.3.3.90.30.	882,00	0,00	882,00	0,00	882,00
155238	B & M COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LT	03/02/2022	0064	05.01.12.122.2032.20153.3.3.90.30.	297,20	0,00	297,20	0,00	297,20
152789	PAULO HENRIQUE BATISTA DA CRUZ 06184615157	04/02/2022	0064	05.01.12.122.2032.20153.3.3.90.30.	7.947,00	0,00	7.947,00	7.947,00	0,00
153264	ABILIO IZAIAS LINHARES 36688223104	21/02/2022	0064	05.01.12.122.2032.20153.3.3.90.30.	3.570,00	0,00	3.570,00	0,00	3.570,00
156370	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA EM	25/02/2022	0064	05.01.12.122.2032.20153.3.3.90.30.	258,90	0,00	258,90	0,00	258,90
152299	OI S.A.	01/02/2022	0066	05.01.12.122.2032.20153.3.3.90.39.	291,96	0,00	291,96	291,96	0,00
152300	OI S.A.	01/02/2022	0066	05.01.12.122.2032.20153.3.3.90.39.	75,68	0,00	75,68	75,68	0,00
152314	OI S.A.	02/02/2022	0066	05.01.12.122.2032.20153.3.3.90.39.	81,95	0,00	81,95	81,95	0,00
152315	OI S.A.	02/02/2022	0066	05.01.12.122.2032.20153.3.3.90.39.	429,51	0,00	429,51	429,51	0,00
152316	OI S.A.	02/02/2022	0066	05.01.12.122.2032.20153.3.3.90.39.	311,72	0,00	311,72	311,72	0,00
152798	UNIÃO DOS DIRIGENTES MUN. EDUCAÇÃO DE MT-UNDIME	04/02/2022	0066	05.01.12.122.2032.20153.3.3.90.39.	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
152996	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN	11/02/2022	0066	05.01.12.122.2032.20153.3.3.90.39.	197,18	0,00	197,18	197,18	0,00
154129	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	25/02/2022	0070	05.01.12.122.2032.20154.3.1.91.13.	307,43	0,00	307,43	0,00	307,43
152427	FRIOLAR COMERCIO E SERVIÇOS DE ELETRODOMESTICOS LTDA	03/02/2022	0081	05.02.12.365.2026.20159.3.3.90.30.	1.863,90	0,00	1.863,90	0,00	1.863,90
152429	CAROLINE DISTRIB DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS LTDA	03/02/2022	0081	05.02.12.365.2026.20159.3.3.90.30.	1.113,40	0,00	1.113,40	0,00	1.113,40
152517	PAULO HENRIQUE BATISTA DA CRUZ 06184615157	04/02/2022	0081	05.02.12.365.2026.20159.3.3.90.30.	6.005,40	0,00	6.005,40	6.005,40	0,00
152997	OLIMPO TECNOLOGIA EIRELI	14/02/2022	0093	05.03.12.361.2019.10263.4.4.90.52.	6.440,00	0,00	6.440,00	0,00	6.440,00
153582	PREF. MUN. DE VILA BELA	24/02/2022	0096	05.03.12.361.2027.20161.3.1.90.04.	6.287,68	0,00	6.287,68	6.287,68	0,00
153583	PREF. MUN. DE VILA BELA	24/02/2022	0097	05.03.12.361.2027.20161.3.1.90.11.	30.172,01	0,00	30.172,01	30.172,01	0,00
153703	PREF. MUN. DE VILA BELA	24/02/2022	0097	05.03.12.361.2027.20161.3.1.90.11.	7.048,63	0,00	7.048,63	7.048,63	0,00
154009	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	25/02/2022	0098	05.03.12.361.2027.20161.3.1.90.13.	1.383,29	0,00	1.383,29	0,00	1.383,29
154128	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	25/02/2022	0099	05.03.12.361.2027.20161.3.1.91.13.	3.061,37	0,00	3.061,37	0,00	3.061,37
152436	RUY DE ASSUNPÇÃO	02/02/2022	0100	05.03.12.361.2027.20162.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
152516	MARAÍZA PEREIRA DA SILVA	04/02/2022	0100	05.03.12.361.2027.20162.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
153070	DAURANILCE LEITE MENDES	14/02/2022	0100	05.03.12.361.2027.20162.3.3.90.14.	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS
FEVEREIRO DE 2022

ART. 5º, INCISO XI DA RESOLUÇÃO NORMATIVA N. 007/08-TCM

R\$ 1,00

ID	CREDOR	DATA	FICHA	DOTAÇÃO	VALOR ORIGINAL	VALOR ANULADO	VALOR EMPENHO	VALOR PAGO	SALDO
153071	RUY DE ASSUNPÇÃO	14/02/2022	0100	05.03.12.361.2027.20162.3.3.90.14.	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
153072	CACILDO DE MELO ARANHA	14/02/2022	0100	05.03.12.361.2027.20162.3.3.90.14.	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
153073	SARRIOL DAURI ORTIZ LOPES	14/02/2022	0100	05.03.12.361.2027.20162.3.3.90.14.	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
153074	WAGNEY PEREIRA CANDIA	14/02/2022	0100	05.03.12.361.2027.20162.3.3.90.14.	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
153075	MARCOS DA SILVA JESUS	14/02/2022	0100	05.03.12.361.2027.20162.3.3.90.14.	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
153076	JORGE RIBEIRO DE OLIVEIRA	14/02/2022	0100	05.03.12.361.2027.20162.3.3.90.14.	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
153077	ELICEIR RODRIGUES BARBOSA	14/02/2022	0100	05.03.12.361.2027.20162.3.3.90.14.	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
153104	MARIA DA PENHA DA COSTA MARQUES	15/02/2022	0100	05.03.12.361.2027.20162.3.3.90.14.	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
153105	ADAO ALESSANDRO DE MELO	15/02/2022	0100	05.03.12.361.2027.20162.3.3.90.14.	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
153106	NARCISO TRINDADE DA SILVA	15/02/2022	0100	05.03.12.361.2027.20162.3.3.90.14.	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
153283	RUY DE ASSUNPÇÃO	21/02/2022	0100	05.03.12.361.2027.20162.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
153353	RUY DE ASSUNPÇÃO	21/02/2022	0100	05.03.12.361.2027.20162.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
153501	EDINEI FERNANDES LEITE	25/02/2022	0100	05.03.12.361.2027.20162.3.3.90.14.	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
153502	ADAO ALESSANDRO DE MELO	25/02/2022	0100	05.03.12.361.2027.20162.3.3.90.14.	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
152430	FRIOLAR COMERCIO E SERVIÇOS DE ELETRODOMESTICOS LTDA	03/02/2022	0101	05.03.12.361.2027.20162.3.3.90.30.	437,50	0,00	437,50	0,00	437,50
152432	CAROLINE DISTRIB DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS LTDA	03/02/2022	0101	05.03.12.361.2027.20162.3.3.90.30.	1.154,70	0,00	1.154,70	0,00	1.154,70
153780	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	15/02/2022	0101	05.03.12.361.2027.20162.3.3.90.30.	4.231,76	0,00	4.231,76	0,00	4.231,76
153086	JOCIEIDE FERNANDES SOARES 53558812115	16/02/2022	0101	05.03.12.361.2027.20162.3.3.90.30.	18.972,60	0,00	18.972,60	18.972,60	0,00
153266	ABILIO IZAIAS LINHARES 36688223104	21/02/2022	0101	05.03.12.361.2027.20162.3.3.90.30.	3.955,00	0,00	3.955,00	0,00	3.955,00
155405	LUCIMAR BARBOSA DO NASCIMENTO 46910123115	25/02/2022	0101	05.03.12.361.2027.20162.3.3.90.30.	13.650,00	0,00	13.650,00	0,00	13.650,00
154086	MANOEL APOLINÁRIO DE ALMEIDA 86843664172	01/02/2022	0102	05.03.12.361.2027.20162.3.3.90.39.	6.016,99	0,00	6.016,99	0,00	6.016,99
152440	GENTE SEGURADORA SA	02/02/2022	0102	05.03.12.361.2027.20162.3.3.90.39.	3.649,85	0,00	3.649,85	0,00	3.649,85
152748	LUCAS JOAQUIM HENRIQUE MACEDO 03736645163	07/02/2022	0102	05.03.12.361.2027.20162.3.3.90.39.	4.515,00	0,00	4.515,00	0,00	4.515,00
152878	HELLEN KAROLINE DE BRITO DOS SANTOS	10/02/2022	0102	05.03.12.361.2027.20162.3.3.90.39.	2.478,40	0,00	2.478,40	2.478,40	0,00
153064	VALE SERVICOS E LIMPEZA - EIRELI	15/02/2022	0102	05.03.12.361.2027.20162.3.3.90.39.	9.335,00	0,00	9.335,00	793,48	8.541,52
153331	RETIFICA DE MOTORES SAO PAULO VALE DO GUAPORE EIRELI	23/02/2022	0102	05.03.12.361.2027.20162.3.3.90.39.	4.375,35	0,00	4.375,35	0,00	4.375,35
153338	RETIFICA DE MOTORES SAO PAULO VALE DO GUAPORE EIRELI	23/02/2022	0102	05.03.12.361.2027.20162.3.3.90.39.	4.725,38	0,00	4.725,38	0,00	4.725,38
153339	RETIFICA DE MOTORES SAO PAULO VALE DO GUAPORE EIRELI	23/02/2022	0102	05.03.12.361.2027.20162.3.3.90.39.	1.925,15	0,00	1.925,15	0,00	1.925,15
153340	RETIFICA DE MOTORES SAO PAULO VALE DO GUAPORE EIRELI	23/02/2022	0102	05.03.12.361.2027.20162.3.3.90.39.	3.860,39	0,00	3.860,39	0,00	3.860,39
153260	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	22/02/2022	0103	05.03.12.361.2023.20163.3.3.90.30.	592,00	0,00	592,00	0,00	592,00
153293	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	22/02/2022	0103	05.03.12.361.2023.20163.3.3.90.30.	1.470,30	0,00	1.470,30	0,00	1.470,30
153294	ENXUTO COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI	22/02/2022	0103	05.03.12.361.2023.20163.3.3.90.30.	2.280,00	0,00	2.280,00	0,00	2.280,00
156408	R.V.TESTA & CIA LTDA	01/02/2022	0104	05.03.12.361.2023.20164.3.3.90.30.	332,00	0,00	332,00	0,00	332,00
152449	ENXUTO COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI	04/02/2022	0104	05.03.12.361.2023.20164.3.3.90.30.	8.013,60	0,00	8.013,60	8.013,60	0,00
152969	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	04/02/2022	0104	05.03.12.361.2023.20164.3.3.90.30.	13.024,70	0,00	13.024,70	13.024,70	0,00
152779	ENXUTO COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI	08/02/2022	0104	05.03.12.361.2023.20164.3.3.90.30.	884,13	0,00	884,13	884,13	0,00
153065	R.V.TESTA & CIA LTDA	15/02/2022	0104	05.03.12.361.2023.20164.3.3.90.30.	835,69	0,00	835,69	0,00	835,69



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS
FEVEREIRO DE 2022

ART. 5º, INCISO XI DA RESOLUÇÃO NORMATIVA N. 007/08-TCM

R\$ 1,00

ID	CREDOR	DATA	FICHA	DOTAÇÃO	VALOR ORIGINAL	VALOR ANULADO	VALOR EMPENHO	VALOR PAGO	SALDO
156411	R.V.TESTA & CIA LTDA	17/02/2022	0104	05.03.12.361.2023.20164.3.3.90.30.	391,05	0,00	391,05	0,00	391,05
153211	R.V.TESTA & CIA LTDA	18/02/2022	0104	05.03.12.361.2023.20164.3.3.90.30.	266,75	0,00	266,75	0,00	266,75
153213	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	18/02/2022	0104	05.03.12.361.2023.20164.3.3.90.30.	730,00	0,00	730,00	0,00	730,00
153403	POSTO TUCUNARE LTDA	02/02/2022	0105	05.03.12.361.2022.20166.3.3.90.30.	261,27	0,00	261,27	0,00	261,27
153328	POSTO TUCUNARE LTDA	03/02/2022	0105	05.03.12.361.2022.20166.3.3.90.30.	2.745,93	0,00	2.745,93	0,00	2.745,93
153356	POSTO TUCUNARE LTDA	03/02/2022	0105	05.03.12.361.2022.20166.3.3.90.30.	2.402,11	0,00	2.402,11	0,00	2.402,11
152783	IDES FERNANDES LEITE EIRELI	08/02/2022	0105	05.03.12.361.2022.20166.3.3.90.30.	33.923,00	0,00	33.923,00	0,00	33.923,00
152794	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	08/02/2022	0105	05.03.12.361.2022.20166.3.3.90.30.	7.060,54	0,00	7.060,54	0,00	7.060,54
152917	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	10/02/2022	0105	05.03.12.361.2022.20166.3.3.90.30.	3.655,40	0,00	3.655,40	0,00	3.655,40
153976	POSTO TUCUNARE LTDA	10/02/2022	0105	05.03.12.361.2022.20166.3.3.90.30.	514,78	0,00	514,78	0,00	514,78
152987	SÓ PESADO COMERCIO DE PECAS LTDA	14/02/2022	0105	05.03.12.361.2022.20166.3.3.90.30.	6.708,23	0,00	6.708,23	0,00	6.708,23
153779	RETIFICA DE MOTORES COMANDO LTDA	15/02/2022	0105	05.03.12.361.2022.20166.3.3.90.30.	7.264,79	0,00	7.264,79	0,00	7.264,79
153782	RETIFICA DE MOTORES COMANDO LTDA	15/02/2022	0105	05.03.12.361.2022.20166.3.3.90.30.	11.706,47	0,00	11.706,47	0,00	11.706,47
153790	RETIFICA DE MOTORES COMANDO LTDA	15/02/2022	0105	05.03.12.361.2022.20166.3.3.90.30.	4.147,10	0,00	4.147,10	0,00	4.147,10
153791	RETIFICA DE MOTORES COMANDO LTDA	15/02/2022	0105	05.03.12.361.2022.20166.3.3.90.30.	4.445,84	0,00	4.445,84	0,00	4.445,84
153644	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA.	16/02/2022	0105	05.03.12.361.2022.20166.3.3.90.30.	932,95	0,00	932,95	0,00	932,95
153192	SÓ PESADO COMERCIO DE PECAS LTDA	18/02/2022	0105	05.03.12.361.2022.20166.3.3.90.30.	546,03	0,00	546,03	0,00	546,03
153196	SÓ PESADO COMERCIO DE PECAS LTDA	18/02/2022	0105	05.03.12.361.2022.20166.3.3.90.30.	5.693,76	0,00	5.693,76	0,00	5.693,76
153676	POSTO TUCUNARE LTDA	22/02/2022	0105	05.03.12.361.2022.20166.3.3.90.30.	2.422,94	0,00	2.422,94	0,00	2.422,94
154251	POSTO TUCUNARE LTDA	22/02/2022	0105	05.03.12.361.2022.20166.3.3.90.30.	917,48	0,00	917,48	0,00	917,48
153964	POSTO TUCUNARE LTDA	25/02/2022	0105	05.03.12.361.2022.20166.3.3.90.30.	695,10	0,00	695,10	0,00	695,10
154085	MANOEL APOLINÁRIO DE ALMEIDA 86843664172	01/02/2022	0106	05.03.12.361.2022.20166.3.3.90.39.	7.404,81	0,00	7.404,81	0,00	7.404,81
154087	MANOEL APOLINÁRIO DE ALMEIDA 86843664172	01/02/2022	0106	05.03.12.361.2022.20166.3.3.90.39.	6.825,00	0,00	6.825,00	0,00	6.825,00
154089	MANOEL APOLINÁRIO DE ALMEIDA 86843664172	01/02/2022	0106	05.03.12.361.2022.20166.3.3.90.39.	5.324,24	0,00	5.324,24	0,00	5.324,24
154098	RETIFICA DE MOTORES SAO PAULO VALE DO GUAPORE EIRELI	01/02/2022	0106	05.03.12.361.2022.20166.3.3.90.39.	6.377,94	0,00	6.377,94	0,00	6.377,94
154099	RETIFICA DE MOTORES SAO PAULO VALE DO GUAPORE EIRELI	01/02/2022	0106	05.03.12.361.2022.20166.3.3.90.39.	6.377,94	0,00	6.377,94	0,00	6.377,94
154100	RETIFICA DE MOTORES SAO PAULO VALE DO GUAPORE EIRELI	01/02/2022	0106	05.03.12.361.2022.20166.3.3.90.39.	8.031,48	0,00	8.031,48	0,00	8.031,48
154101	RETIFICA DE MOTORES SAO PAULO VALE DO GUAPORE EIRELI	01/02/2022	0106	05.03.12.361.2022.20166.3.3.90.39.	7.559,04	0,00	7.559,04	0,00	7.559,04
154102	RETIFICA DE MOTORES SAO PAULO VALE DO GUAPORE EIRELI	01/02/2022	0106	05.03.12.361.2022.20166.3.3.90.39.	5.905,50	0,00	5.905,50	0,00	5.905,50
154104	RETIFICA DE MOTORES COMANDO LTDA	01/02/2022	0106	05.03.12.361.2022.20166.3.3.90.39.	6.479,20	0,00	6.479,20	0,00	6.479,20
154105	RETIFICA DE MOTORES COMANDO LTDA	01/02/2022	0106	05.03.12.361.2022.20166.3.3.90.39.	5.785,00	0,00	5.785,00	0,00	5.785,00
154106	RETIFICA DE MOTORES COMANDO LTDA	01/02/2022	0106	05.03.12.361.2022.20166.3.3.90.39.	7.636,20	0,00	7.636,20	0,00	7.636,20
154136	RETIFICA DE MOTORES COMANDO LTDA	01/02/2022	0106	05.03.12.361.2022.20166.3.3.90.39.	6.942,00	0,00	6.942,00	0,00	6.942,00
154137	RETIFICA DE MOTORES COMANDO LTDA	01/02/2022	0106	05.03.12.361.2022.20166.3.3.90.39.	2.783,88	0,00	2.783,88	0,00	2.783,88
154138	RETIFICA DE MOTORES COMANDO LTDA	01/02/2022	0106	05.03.12.361.2022.20166.3.3.90.39.	8.793,20	0,00	8.793,20	0,00	8.793,20
154140	RETIFICA DE MOTORES COMANDO LTDA	01/02/2022	0106	05.03.12.361.2022.20166.3.3.90.39.	7.404,80	0,00	7.404,80	0,00	7.404,80
154141	RETIFICA DE MOTORES COMANDO LTDA	01/02/2022	0106	05.03.12.361.2022.20166.3.3.90.39.	7.423,68	0,00	7.423,68	0,00	7.423,68



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS
FEVEREIRO DE 2022

ART. 5º, INCISO XI DA RESOLUÇÃO NORMATIVA N. 007/08-TCM

R\$ 1,00

ID	CREDOR	DATA	FICHA	DOTAÇÃO	VALOR ORIGINAL	VALOR ANULADO	VALOR EMPENHO	VALOR PAGO	SALDO
154143	RETIFICA DE MOTORES COMANDO LTDA	01/02/2022	0106	05.03.12.361.2022.20166.3.3.90.39.	7.244,70	0,00	7.244,70	0,00	7.244,70
154145	RETIFICA DE MOTORES COMANDO LTDA	01/02/2022	0106	05.03.12.361.2022.20166.3.3.90.39.	12.361,72	0,00	12.361,72	0,00	12.361,72
154147	RETIFICA DE MOTORES COMANDO LTDA	01/02/2022	0106	05.03.12.361.2022.20166.3.3.90.39.	13.061,44	0,00	13.061,44	0,00	13.061,44
154642	MULTICAR RECUPERADORA AUTOMOTIVA EIRELI	02/02/2022	0106	05.03.12.361.2022.20166.3.3.90.39.	16.464,84	0,00	16.464,84	0,00	16.464,84
155081	LUCIMAR BARBOSA DO NASCIMENTO 46910123115	02/02/2022	0106	05.03.12.361.2022.20166.3.3.90.39.	5.040,00	0,00	5.040,00	0,00	5.040,00
153785	LUCIMAR BARBOSA DO NASCIMENTO 46910123115	15/02/2022	0106	05.03.12.361.2022.20166.3.3.90.39.	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00
153789	LUCIMAR BARBOSA DO NASCIMENTO 46910123115	15/02/2022	0106	05.03.12.361.2022.20166.3.3.90.39.	9.800,00	0,00	9.800,00	0,00	9.800,00
153246	RETIFICA DE MOTORES COMANDO LTDA	21/02/2022	0106	05.03.12.361.2022.20166.3.3.90.39.	4.431,56	0,00	4.431,56	0,00	4.431,56
153324	THIAGO FERREIRA DE SOUZA - ME	23/02/2022	0106	05.03.12.361.2022.20166.3.3.90.39.	4.036,50	0,00	4.036,50	0,00	4.036,50
153215	A J PINHEIRO EIRELI	18/02/2022	0108	05.03.12.361.2022.20165.3.3.90.39.	13.200,00	0,00	13.200,00	378,84	12.821,16
153764	SÓ PESADO COMERCIO DE PECAS LTDA	01/02/2022	0109	05.03.12.361.2022.20167.3.3.90.30.	11.910,34	0,00	11.910,34	0,00	11.910,34
153765	SÓ PESADO COMERCIO DE PECAS LTDA	01/02/2022	0109	05.03.12.361.2022.20167.3.3.90.30.	23.015,86	0,00	23.015,86	0,00	23.015,86
153770	SÓ PESADO COMERCIO DE PECAS LTDA	01/02/2022	0109	05.03.12.361.2022.20167.3.3.90.30.	5.778,83	0,00	5.778,83	0,00	5.778,83
153778	RETIFICA DE MOTORES COMANDO LTDA	15/02/2022	0109	05.03.12.361.2022.20167.3.3.90.30.	8.296,51	0,00	8.296,51	0,00	8.296,51
153262	IDES FERNANDES LEITE EIRELI	22/02/2022	0109	05.03.12.361.2022.20167.3.3.90.30.	12.632,00	0,00	12.632,00	0,00	12.632,00
153342	RETIFICA DE MOTORES SAO PAULO VALE DO GUAPORE EIRELI	23/02/2022	0109	05.03.12.361.2022.20167.3.3.90.30.	4.866,56	0,00	4.866,56	0,00	4.866,56
153343	RETIFICA DE MOTORES SAO PAULO VALE DO GUAPORE EIRELI	23/02/2022	0109	05.03.12.361.2022.20167.3.3.90.30.	4.791,71	0,00	4.791,71	0,00	4.791,71
153344	RETIFICA DE MOTORES SAO PAULO VALE DO GUAPORE EIRELI	23/02/2022	0109	05.03.12.361.2022.20167.3.3.90.30.	7.380,89	0,00	7.380,89	0,00	7.380,89
153345	RETIFICA DE MOTORES SAO PAULO VALE DO GUAPORE EIRELI	23/02/2022	0109	05.03.12.361.2022.20167.3.3.90.30.	7.168,53	0,00	7.168,53	0,00	7.168,53
154139	RETIFICA DE MOTORES COMANDO LTDA	01/02/2022	0110	05.03.12.361.2022.20167.3.3.90.39.	10.495,80	0,00	10.495,80	0,00	10.495,80
154146	RETIFICA DE MOTORES COMANDO LTDA	01/02/2022	0110	05.03.12.361.2022.20167.3.3.90.39.	10.903,53	0,00	10.903,53	0,00	10.903,53
154148	RETIFICA DE MOTORES COMANDO LTDA	01/02/2022	0110	05.03.12.361.2022.20167.3.3.90.39.	12.828,20	0,00	12.828,20	0,00	12.828,20
152428	ORIGINAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	03/02/2022	0114	05.03.12.361.2027.20172.3.3.90.30.	1.151,80	0,00	1.151,80	0,00	1.151,80
152431	ORIGINAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	03/02/2022	0114	05.03.12.361.2027.20172.3.3.90.30.	1.081,60	0,00	1.081,60	0,00	1.081,60
152792	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	08/02/2022	0114	05.03.12.361.2027.20172.3.3.90.30.	3.423,76	0,00	3.423,76	3.423,76	0,00
152910	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	10/02/2022	0114	05.03.12.361.2027.20172.3.3.90.30.	1.506,63	0,00	1.506,63	1.506,63	0,00
152988	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	14/02/2022	0114	05.03.12.361.2027.20172.3.3.90.30.	7.522,47	0,00	7.522,47	0,00	7.522,47
153203	SÓ PESADO COMERCIO DE PECAS LTDA	18/02/2022	0114	05.03.12.361.2027.20172.3.3.90.30.	8.879,07	0,00	8.879,07	0,00	8.879,07
153341	RETIFICA DE MOTORES SAO PAULO VALE DO GUAPORE EIRELI	23/02/2022	0114	05.03.12.361.2027.20172.3.3.90.30.	14.830,13	0,00	14.830,13	0,00	14.830,13
153346	RETIFICA DE MOTORES SAO PAULO VALE DO GUAPORE EIRELI	23/02/2022	0114	05.03.12.361.2027.20172.3.3.90.30.	4.164,27	0,00	4.164,27	0,00	4.164,27
154082	LUCIMAR BARBOSA DO NASCIMENTO 46910123115	01/02/2022	0115	05.03.12.361.2027.20172.3.3.90.39.	6.016,40	0,00	6.016,40	0,00	6.016,40
154083	LUCIMAR BARBOSA DO NASCIMENTO 46910123115	01/02/2022	0115	05.03.12.361.2027.20172.3.3.90.39.	6.370,00	0,00	6.370,00	0,00	6.370,00
154084	MANOEL APOLINÁRIO DE ALMEIDA 86843664172	01/02/2022	0115	05.03.12.361.2027.20172.3.3.90.39.	7.182,59	0,00	7.182,59	0,00	7.182,59
154091	MANOEL APOLINÁRIO DE ALMEIDA 86843664172	01/02/2022	0115	05.03.12.361.2027.20172.3.3.90.39.	6.255,80	0,00	6.255,80	0,00	6.255,80
154092	LUCIMAR BARBOSA DO NASCIMENTO 46910123115	01/02/2022	0115	05.03.12.361.2027.20172.3.3.90.39.	8.119,65	0,00	8.119,65	0,00	8.119,65
154097	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	01/02/2022	0115	05.03.12.361.2027.20172.3.3.90.39.	1.830,29	0,00	1.830,29	0,00	1.830,29
154374	VANESSA DOS SANTOS SILVA - MEI	01/02/2022	0115	05.03.12.361.2027.20172.3.3.90.39.	10.965,94	0,00	10.965,94	0,00	10.965,94



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS
FEVEREIRO DE 2022

ART. 5º, INCISO XI DA RESOLUÇÃO NORMATIVA N. 007/08-TCM

R\$ 1,00

ID	CREDOR	DATA	FICHA	DOTAÇÃO	VALOR ORIGINAL	VALOR ANULADO	VALOR EMPENHO	VALOR PAGO	SALDO
152785	LUCIMAR BARBOSA DO NASCIMENTO 46910123115	08/02/2022	0115	05.03.12.361.2027.20172.3.3.90.39.	6.386,84	0,00	6.386,84	6.386,64	0,20
152786	LUCIMAR BARBOSA DO NASCIMENTO 46910123115	08/02/2022	0115	05.03.12.361.2027.20172.3.3.90.39.	5.335,77	0,00	5.335,77	5.335,77	0,00
152788	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	08/02/2022	0115	05.03.12.361.2027.20172.3.3.90.39.	8.975,01	0,00	8.975,01	0,00	8.975,01
152791	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	08/02/2022	0115	05.03.12.361.2027.20172.3.3.90.39.	4.510,50	0,00	4.510,50	0,00	4.510,50
153079	LAURIANO DE JESUS	08/02/2022	0115	05.03.12.361.2027.20172.3.3.90.39.	6.000,70	0,00	6.000,70	6.000,70	0,00
152990	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	10/02/2022	0115	05.03.12.361.2027.20172.3.3.90.39.	5.899,41	0,00	5.899,41	0,00	5.899,41
152986	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	14/02/2022	0115	05.03.12.361.2027.20172.3.3.90.39.	4.792,03	0,00	4.792,03	0,00	4.792,03
153786	LUCIMAR BARBOSA DO NASCIMENTO 46910123115	15/02/2022	0115	05.03.12.361.2027.20172.3.3.90.39.	5.070,00	0,00	5.070,00	0,00	5.070,00
153216	LUCIMAR BARBOSA DO NASCIMENTO 46910123115	18/02/2022	0115	05.03.12.361.2027.20172.3.3.90.39.	6.263,73	0,00	6.263,73	0,00	6.263,73
153217	LUCIMAR BARBOSA DO NASCIMENTO 46910123115	18/02/2022	0115	05.03.12.361.2027.20172.3.3.90.39.	7.423,68	0,00	7.423,68	0,00	7.423,68
153329	RETIFICA DE MOTORES SAO PAULO VALE DO GUAPORE EIRELI	23/02/2022	0115	05.03.12.361.2027.20172.3.3.90.39.	2.159,99	0,00	2.159,99	0,00	2.159,99
153330	RETIFICA DE MOTORES SAO PAULO VALE DO GUAPORE EIRELI	23/02/2022	0115	05.03.12.361.2027.20172.3.3.90.39.	7.175,57	0,00	7.175,57	0,00	7.175,57
153589	LUCIMAR BARBOSA DO NASCIMENTO 46910123115	25/02/2022	0115	05.03.12.361.2027.20172.3.3.90.39.	16.742,25	0,00	16.742,25	0,00	16.742,25
153590	MANOEL APOLINÁRIO DE ALMEIDA 86843664172	25/02/2022	0115	05.03.12.361.2027.20172.3.3.90.39.	10.200,00	0,00	10.200,00	0,00	10.200,00
153591	VANDERLEIA DOS SANTOS RODRIGUES 01497854105	25/02/2022	0115	05.03.12.361.2027.20172.3.3.90.39.	15.557,50	0,00	15.557,50	0,00	15.557,50
153696	MULTICAR RECUPERADORA AUTOMOTIVA EIRELI	25/02/2022	0115	05.03.12.361.2027.20172.3.3.90.39.	3.534,25	0,00	3.534,25	0,00	3.534,25
153816	PREF. MUN. DE VILA BELA	24/02/2022	0116	05.04.12.361.2027.20173.3.1.90.04.	18.612,25	0,00	18.612,25	17.912,39	699,86
153702	PREF. MUN. DE VILA BELA	24/02/2022	0117	05.04.12.361.2027.20173.3.1.90.11.	19.645,89	0,00	19.645,89	0,00	19.645,89
153814	PREF. MUN. DE VILA BELA	24/02/2022	0117	05.04.12.361.2027.20173.3.1.90.11.	35.620,33	0,00	35.620,33	35.620,33	0,00
153815	PREF. MUN. DE VILA BELA	24/02/2022	0117	05.04.12.361.2027.20173.3.1.90.11.	23.636,01	0,00	23.636,01	23.636,01	0,00
153817	PREF. MUN. DE VILA BELA	24/02/2022	0117	05.04.12.361.2027.20173.3.1.90.11.	887.491,62	0,00	887.491,62	880.449,63	7.041,99
154010	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	25/02/2022	0118	05.04.12.361.2027.20173.3.1.90.13.	3.958,02	0,00	3.958,02	621,17	3.336,85
154127	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	25/02/2022	0119	05.04.12.361.2027.20173.3.1.91.13.	115.530,49	0,00	115.530,49	0,00	115.530,49
153289	P. K. XAVIER BORGES - ME	18/02/2022	0128	05.04.12.361.2027.20175.3.3.90.30.	18.180,00	0,00	18.180,00	0,00	18.180,00
155077	VANDERLEIA DOS SANTOS RODRIGUES 01497854105	01/02/2022	0129	05.04.12.361.2027.20175.3.3.90.39.	14.891,77	0,00	14.891,77	0,00	14.891,77
155240	MANOEL APOLINÁRIO DE ALMEIDA 86843664172	02/02/2022	0129	05.04.12.361.2027.20175.3.3.90.39.	15.106,61	0,00	15.106,61	0,00	15.106,61
152784	LUCIMAR BARBOSA DO NASCIMENTO 46910123115	08/02/2022	0129	05.04.12.361.2027.20175.3.3.90.39.	7.354,08	0,00	7.354,08	0,00	7.354,08
153058	CLEUNOIR GONCALVES DE PAULA 00321942183	15/02/2022	0129	05.04.12.361.2027.20175.3.3.90.39.	16.612,05	0,00	16.612,05	0,00	16.612,05
155080	MANOEL APOLINÁRIO DE ALMEIDA 86843664172	25/02/2022	0129	05.04.12.361.2027.20175.3.3.90.39.	8.460,00	0,00	8.460,00	0,00	8.460,00
153002	ENCANTUS NOVIDADES LTDA	14/02/2022	0130	05.04.12.365.2027.20178.3.3.90.30.	20.136,45	0,00	20.136,45	20.136,45	0,00
153290	P. K. XAVIER BORGES - ME	18/02/2022	0130	05.04.12.365.2027.20178.3.3.90.30.	1.260,40	0,00	1.260,40	0,00	1.260,40
153548	PREF. MUN. DE VILA BELA	24/02/2022	0141	06.01.13.392.2035.20179.3.1.90.11.	8.874,28	0,00	8.874,28	8.874,28	0,00
153563	PREF. MUN. DE VILA BELA	24/02/2022	0141	06.01.13.392.2035.20179.3.1.90.11.	3.304,14	0,00	3.304,14	3.304,14	0,00
154002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	25/02/2022	0142	06.01.13.392.2035.20179.3.1.90.13.	1.952,34	0,00	1.952,34	0,00	1.952,34
154120	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	25/02/2022	0143	06.01.13.392.2035.20179.3.1.91.13.	454,67	0,00	454,67	0,00	454,67
152963	EDNARDO MARQUES DE ALMEIDA	11/02/2022	0144	06.01.13.392.2035.20180.3.3.90.14.	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
153280	EDNARDO MARQUES DE ALMEIDA	21/02/2022	0144	06.01.13.392.2035.20180.3.3.90.14.	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS
FEVEREIRO DE 2022

ART. 5º, INCISO XI DA RESOLUÇÃO NORMATIVA N. 007/08-TCM

R\$ 1,00

ID	CREDOR	DATA	FICHA	DOTAÇÃO	VALOR ORIGINAL	VALOR ANULADO	VALOR EMPENHO	VALOR PAGO	SALDO
152898	HELLEN KAROLINE DE BRITO DOS SANTOS	10/02/2022	0147	06.01.13.392.2035.20180.3.3.90.39.	600,00	0,00	600,00	303,40	296,60
152977	HELLEN KAROLINE DE BRITO DOS SANTOS	11/02/2022	0147	06.01.13.392.2035.20180.3.3.90.39.	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
153851	ARAGAO BRINQUEDOS E ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	25/02/2022	0150	06.01.13.392.2035.20181.3.3.90.39.	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
153296	CASA DA LAVOURA LTDA	22/02/2022	0161	07.01.20.605.2015.10275.4.4.90.52.	49.801,50	0,00	49.801,50	0,00	49.801,50
153547	PREF. MUN. DE VILA BELA	24/02/2022	0164	07.01.20.305.2015.20184.3.1.90.11.	18.192,39	0,00	18.192,39	18.192,39	0,00
153560	PREF. MUN. DE VILA BELA	24/02/2022	0164	07.01.20.305.2015.20184.3.1.90.11.	6.491,24	0,00	6.491,24	6.491,24	0,00
153581	PREF. MUN. DE VILA BELA	24/02/2022	0164	07.01.20.305.2015.20184.3.1.90.11.	1.212,00	0,00	1.212,00	0,00	1.212,00
154001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	25/02/2022	0165	07.01.20.305.2015.20184.3.1.90.13.	4.002,33	0,00	4.002,33	0,00	4.002,33
154119	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	25/02/2022	0166	07.01.20.305.2015.20184.3.1.91.13.	514,35	0,00	514,35	0,00	514,35
152499	ALZINÉIA MONTEIRO DE OLIVEIRA	04/02/2022	0167	07.01.20.605.2015.20185.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
152290	S. R. PARREIRA - ME	01/02/2022	0168	07.01.20.605.2015.20185.3.3.90.30.	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00
153828	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	01/02/2022	0168	07.01.20.605.2015.20185.3.3.90.30.	8.996,46	0,00	8.996,46	0,00	8.996,46
153850	RETIFICA DE MOTORES COMANDO LTDA	01/02/2022	0168	07.01.20.605.2015.20185.3.3.90.30.	3.649,30	0,00	3.649,30	0,00	3.649,30
153853	SILVA ALVES & SILVA LTDA - ME	01/02/2022	0168	07.01.20.605.2015.20185.3.3.90.30.	6.441,71	0,00	6.441,71	0,00	6.441,71
153826	RETIFICA DE MOTORES SAO PAULO VALE DO GUAPORE EIRELI	02/02/2022	0168	07.01.20.605.2015.20185.3.3.90.30.	7.748,66	0,00	7.748,66	0,00	7.748,66
155632	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA.	11/02/2022	0168	07.01.20.605.2015.20185.3.3.90.30.	1.639,99	0,00	1.639,99	0,00	1.639,99
153637	POSTO TUCUNARE LTDA	16/02/2022	0168	07.01.20.605.2015.20185.3.3.90.30.	2.007,22	0,00	2.007,22	0,00	2.007,22
153636	POSTO TUCUNARE LTDA	22/02/2022	0168	07.01.20.605.2015.20185.3.3.90.30.	4.496,52	0,00	4.496,52	0,00	4.496,52
155630	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA.	22/02/2022	0168	07.01.20.605.2015.20185.3.3.90.30.	1.010,52	0,00	1.010,52	0,00	1.010,52
155634	POSTO TUCUNARE LTDA	22/02/2022	0168	07.01.20.605.2015.20185.3.3.90.30.	3.062,17	0,00	3.062,17	0,00	3.062,17
152515	LUCIMAR BARBOSA DO NASCIMENTO 46910123115	01/02/2022	0169	07.01.20.605.2015.20185.3.3.90.39.	6.562,45	0,00	6.562,45	6.560,05	2,40
153811	RETIFICA DE MOTORES SAO PAULO VALE DO GUAPORE EIRELI	01/02/2022	0169	07.01.20.605.2015.20185.3.3.90.39.	7.628,40	0,00	7.628,40	0,00	7.628,40
153812	RETIFICA DE MOTORES SAO PAULO VALE DO GUAPORE EIRELI	01/02/2022	0169	07.01.20.605.2015.20185.3.3.90.39.	8.264,10	0,00	8.264,10	0,00	8.264,10
153813	RETIFICA DE MOTORES SAO PAULO VALE DO GUAPORE EIRELI	01/02/2022	0169	07.01.20.605.2015.20185.3.3.90.39.	8.476,00	0,00	8.476,00	0,00	8.476,00
153818	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	01/02/2022	0169	07.01.20.605.2015.20185.3.3.90.39.	2.002,00	0,00	2.002,00	0,00	2.002,00
153822	MANOEL APOLINÁRIO DE ALMEIDA 86843664172	01/02/2022	0169	07.01.20.605.2015.20185.3.3.90.39.	10.955,10	0,00	10.955,10	0,00	10.955,10
153824	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	01/02/2022	0169	07.01.20.605.2015.20185.3.3.90.39.	8.572,20	0,00	8.572,20	0,00	8.572,20
153842	LUCIMAR BARBOSA DO NASCIMENTO 46910123115	01/02/2022	0169	07.01.20.605.2015.20185.3.3.90.39.	3.354,25	0,00	3.354,25	0,00	3.354,25
153848	MANOEL APOLINÁRIO DE ALMEIDA 86843664172	01/02/2022	0169	07.01.20.605.2015.20185.3.3.90.39.	11.575,20	0,00	11.575,20	0,00	11.575,20
154545	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	01/02/2022	0169	07.01.20.605.2015.20185.3.3.90.39.	6.013,80	0,00	6.013,80	0,00	6.013,80
152441	GENTE SEGURADORA SA	02/02/2022	0169	07.01.20.605.2015.20185.3.3.90.39.	1.469,34	0,00	1.469,34	0,00	1.469,34
154627	RETIFICA DE MOTORES SAO PAULO VALE DO GUAPORE EIRELI	02/02/2022	0169	07.01.20.605.2015.20185.3.3.90.39.	7.749,97	0,00	7.749,97	0,00	7.749,97
153098	NVF COMERCIO E SERVICOS DE CLIMATIZACAO EIRELI	17/02/2022	0185	08.01.10.122.2058.10279.4.4.90.52.	55.800,00	0,00	55.800,00	0,00	55.800,00
153836	PREF. MUN. DE VILA BELA	24/02/2022	0187	08.01.10.122.2058.20198.3.1.90.11.	6.548,65	0,00	6.548,65	6.548,65	0,00
154013	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	25/02/2022	0188	08.01.10.122.2058.20198.3.1.90.13.	1.440,70	0,00	1.440,70	0,00	1.440,70
153503	NADIA F. M. ESSI - CONTRUÇÕES - ME	23/02/2022	0192	08.02.10.301.2058.10283.4.4.90.51.	81.101,74	0,00	81.101,74	0,00	81.101,74
152740	WANDA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRI	07/02/2022	0204	08.02.10.301.2058.10295.4.4.90.52.	6.180,00	0,00	6.180,00	0,00	6.180,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS
FEVEREIRO DE 2022

ART. 5º, INCISO XI DA RESOLUÇÃO NORMATIVA N. 007/08-TCM

R\$ 1,00

ID	CREDOR	DATA	FICHA	DOTAÇÃO	VALOR ORIGINAL	VALOR ANULADO	VALOR EMPENHO	VALOR PAGO	SALDO
152751	OLIMPO TECNOLOGIA EIRELI	07/02/2022	0204	08.02.10.301.2058.10295.4.4.90.52.	1.790,00	0,00	1.790,00	0,00	1.790,00
153099	WANDA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRI	17/02/2022	0204	08.02.10.301.2058.10295.4.4.90.52.	11.010,00	0,00	11.010,00	0,00	11.010,00
153830	PREF. MUN. DE VILA BELA	24/02/2022	0207	08.02.10.301.2058.20199.3.1.90.04.	19.692,93	0,00	19.692,93	19.692,93	0,00
153834	PREF. MUN. DE VILA BELA	24/02/2022	0207	08.02.10.301.2058.20199.3.1.90.04.	32.651,53	0,00	32.651,53	32.651,53	0,00
153831	PREF. MUN. DE VILA BELA	24/02/2022	0208	08.02.10.301.2058.20199.3.1.90.11.	13.604,27	0,00	13.604,27	13.604,27	0,00
153832	PREF. MUN. DE VILA BELA	24/02/2022	0208	08.02.10.301.2058.20199.3.1.90.11.	44.026,36	0,00	44.026,36	44.026,36	0,00
153833	PREF. MUN. DE VILA BELA	24/02/2022	0208	08.02.10.301.2058.20199.3.1.90.11.	23.374,70	0,00	23.374,70	23.374,70	0,00
153835	PREF. MUN. DE VILA BELA	24/02/2022	0208	08.02.10.301.2058.20199.3.1.90.11.	121.799,08	0,00	121.799,08	121.799,08	0,00
153838	PREF. MUN. DE VILA BELA	24/02/2022	0208	08.02.10.301.2058.20199.3.1.90.11.	2.186,17	0,00	2.186,17	2.186,17	0,00
153844	PREF. MUN. DE VILA BELA	24/02/2022	0208	08.02.10.301.2058.20199.3.1.90.11.	12.005,40	0,00	12.005,40	12.005,40	0,00
153852	PREF. MUN. DE VILA BELA	24/02/2022	0208	08.02.10.301.2058.20199.3.1.90.11.	38.411,55	0,00	38.411,55	38.411,55	0,00
154011	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	25/02/2022	0209	08.02.10.301.2058.20199.3.1.90.13.	8.138,51	0,00	8.138,51	0,00	8.138,51
154012	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	25/02/2022	0209	08.02.10.301.2058.20199.3.1.90.13.	5.142,43	0,00	5.142,43	0,00	5.142,43
154125	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	25/02/2022	0210	08.02.10.301.2058.20199.3.1.91.13.	5.688,07	0,00	5.688,07	0,00	5.688,07
154126	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	25/02/2022	0210	08.02.10.301.2058.20199.3.1.91.13.	18.138,57	0,00	18.138,57	0,00	18.138,57
152318	IRINEU SOLIS JUNIOR	02/02/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
152323	ANTONIO GREISON FERREIRA COELHO	02/02/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
152324	JOSE OSMARINO RODRIGUES PARABA	02/02/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
152325	NEILSON ALVES DE SOUZA	02/02/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
152326	MICHAEL GOMES MUNIZ	02/02/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
152327	MARTINS RIBEIRO DA FONSECA	02/02/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
152328	MARISNALDO RODRIGUES	02/02/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
152329	MARCOS LEANDRO DA SILVA PEDROSO	02/02/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
152330	MÁRCIO RILDRI DE MELO RAIMUNDO	02/02/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
152331	JONES DE MELO RAIMUNDO	02/02/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
152382	DENIS CAMILO LEITE	02/02/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
152386	JOMARI JOSE DE OLIVEIRA	02/02/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
152395	CLENILDO FRANCISCO DE SOUZA	02/02/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
152400	ODAIR MARTINS	02/02/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
152404	WALLEMBERG HALLEY SANTOS LIMA	02/02/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
152405	DOUGLAS DIEGO FERNANDES CAMILO	02/02/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
152406	WALTER BRAGA MARTINS	02/02/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
152408	MARCOS LEANDRO DA SILVA PEDROSO	02/02/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
152409	PATRICK DUARTE DE OLIVEIRA	02/02/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
152411	CLENILDO FRANCISCO DE SOUZA	02/02/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
152412	WALTER BRAGA MARTINS	02/02/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
152413	PATRICK DUARTE DE OLIVEIRA	02/02/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS
FEVEREIRO DE 2022

ART. 5º, INCISO XI DA RESOLUÇÃO NORMATIVA N. 007/08-TCM

R\$ 1,00

ID	CREDOR	DATA	FICHA	DOTAÇÃO	VALOR ORIGINAL	VALOR ANULADO	VALOR EMPENHO	VALOR PAGO	SALDO
152415	JOSE SOARES BARBOSA FILHO	02/02/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
152416	DOUGLAS DIEGO FERNANDES CAMILO	02/02/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00
152417	SANDRA GOMES DOS SANTOS	02/02/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
152418	MÁRCIO RILDRI DE MELO RAIMUNDO	02/02/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
152419	MICHAEL GOMES MUNIZ	02/02/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
152420	WELITON TEIXEIRA DOS REIS	02/02/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
152422	IRINEU SOLIS JUNIOR	02/02/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
152423	FRANCISCA ANA DA SILVA	02/02/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
152424	JANETI GOMES CORREIA	02/02/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
152935	DENIS CAMILO LEITE	02/02/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
152948	MARCOS LEANDRO DA SILVA PEDROSO	02/02/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
152949	MARISNALDO RODRIGUES	02/02/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
152950	WALLEMBERG HALLEY SANTOS LIMA	02/02/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
152957	MICHAEL GOMES MUNIZ	02/02/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
153037	JANETI GOMES CORREIA	02/02/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
153038	JANETI GOMES CORREIA	02/02/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
153039	FRANCISCA ANA DA SILVA	02/02/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
153040	JEAN CARLO DE FRANÇA CARNEIRO GERALDES	02/02/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
153041	MARCIO ROBERTO MEDINA	02/02/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00
152938	ANTONIO GREISON FERREIRA COELHO	03/02/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
152947	MARCOS LEANDRO DA SILVA PEDROSO	03/02/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
152952	ANTONIO GREISON FERREIRA COELHO	03/02/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
152946	THIAGO ANDRE FERNANDES BRITO	04/02/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
153692	JANETI GOMES CORREIA	05/02/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
152817	CLARA LETICIA INDALECIO OLIVO	07/02/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
152818	KATIUCE MARQUES ALVES	07/02/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
152819	ROSANA MARIA DA SILVA	07/02/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
152925	CLENILDO FRANCISCO DE SOUZA	07/02/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
152926	MARISNALDO RODRIGUES	07/02/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
152927	PAULO SERGIO CRUZ MACIEL	07/02/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
152929	ODAIR MARTINS	07/02/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
152930	MICHAEL GOMES MUNIZ	07/02/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
152931	PATRICK DUARTE DE OLIVEIRA	07/02/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
152932	WALLEMBERG HALLEY SANTOS LIMA	07/02/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
152933	JOSE OSMARINO RODRIGUES PARABA	07/02/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
152934	DENIS CAMILO LEITE	07/02/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
152936	WALTER BRAGA MARTINS	07/02/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS
FEVEREIRO DE 2022

ART. 5º, INCISO XI DA RESOLUÇÃO NORMATIVA N. 007/08-TCM

R\$ 1,00

ID	CREDOR	DATA	FICHA	DOTAÇÃO	VALOR ORIGINAL	VALOR ANULADO	VALOR EMPENHO	VALOR PAGO	SALDO
152937	JOSE SOARES BARBOSA FILHO	07/02/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
152939	MARTINS RIBEIRO DA FONSECA	07/02/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
152940	NEILSON ALVES DE SOUZA	07/02/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
152942	MARCOS LEANDRO DA SILVA PEDROSO	07/02/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
152943	MÁRCIO RILDRI DE MELO RAIMUNDO	07/02/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
152944	JONES DE MELO RAIMUNDO	07/02/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
152945	JOMARI JOSE DE OLIVEIRA	07/02/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
152953	THIAGO ANDRE FERNANDES BRITO	07/02/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
152834	JANETI GOMES CORREIA	09/02/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
152836	FRANCISCA ANA DA SILVA	09/02/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
152838	JANETI GOMES CORREIA	09/02/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
152840	ELOILDO DOS SANTOS	09/02/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
152980	FRANCISCA ANA DA SILVA	09/02/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
153183	ODAIR MARTINS	10/02/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
153184	MARTINS RIBEIRO DA FONSECA	10/02/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
153186	DENIS CAMILO LEITE	10/02/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
153187	WALTER BRAGA MARTINS	10/02/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
153188	ODAIR MARTINS	10/02/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
153189	PATRICK DUARTE DE OLIVEIRA	10/02/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
153190	PAULO SERGIO CRUZ MACIEL	10/02/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
153191	NEILSON ALVES DE SOUZA	10/02/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
153193	JOSE SOARES BARBOSA FILHO	10/02/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
153194	MICHAEL GOMES MUNIZ	10/02/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
153195	ANTONIO GREISON FERREIRA COELHO	10/02/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
153197	PAULO SERGIO CRUZ MACIEL	10/02/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
153198	CLENILDO FRANCISCO DE SOUZA	10/02/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
153199	MARTINS RIBEIRO DA FONSECA	10/02/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
153200	MARISNALDO RODRIGUES	10/02/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
153201	JOSE OSMARINO RODRIGUES PARABA	10/02/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
153202	JONES DE MELO RAIMUNDO	10/02/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
153204	DENIS CAMILO LEITE	10/02/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
153205	WALLEMBERG HALLEY SANTOS LIMA	10/02/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
153206	MARCOS LEANDRO DA SILVA PEDROSO	10/02/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
153207	MÁRCIO RILDRI DE MELO RAIMUNDO	10/02/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
153214	JOMARI JOSE DE OLIVEIRA	14/02/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
153537	PATRICK DUARTE DE OLIVEIRA	14/02/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
153977	WALLEMBERG HALLEY SANTOS LIMA	16/02/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS
FEVEREIRO DE 2022

ART. 5º, INCISO XI DA RESOLUÇÃO NORMATIVA N. 007/08-TCM

R\$ 1,00

ID	CREDOR	DATA	FICHA	DOTAÇÃO	VALOR ORIGINAL	VALOR ANULADO	VALOR EMPENHO	VALOR PAGO	SALDO
153219	JOSE SOARES BARBOSA FILHO	18/02/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
153220	JOSE SOARES BARBOSA FILHO	18/02/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
153448	ANTONIO GREISON FERREIRA COELHO	18/02/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
153449	ANTONIO GREISON FERREIRA COELHO	18/02/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
153426	ANTONIO GREISON FERREIRA COELHO	21/02/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
153427	PAULO SERGIO CRUZ MACIEL	21/02/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
153428	PATRICK DUARTE DE OLIVEIRA	21/02/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
153429	JOSE OSMARINO RODRIGUES PARABA	21/02/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
153430	ODAIR MARTINS	21/02/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
153431	NEILSON ALVES DE SOUZA	21/02/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
153432	MARTINS RIBEIRO DA FONSECA	21/02/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
153433	MARISNALDO RODRIGUES	21/02/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
153434	MÁRCIO RILDRI DE MELO RAIMUNDO	21/02/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
153435	JONES DE MELO RAIMUNDO	21/02/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
153436	JOMARI JOSE DE OLIVEIRA	21/02/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
153437	DENIS CAMILO LEITE	21/02/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
153438	CLENILDO FRANCISCO DE SOUZA	21/02/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
153439	WALLEMBERG HALLEY SANTOS LIMA	21/02/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
153440	MICHAEL GOMES MUNIZ	21/02/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
153441	MARCOS LEANDRO DA SILVA PEDROSO	21/02/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
153442	GRACIETE OLIVEIRA DA SILVA	21/02/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
153443	GRACIETE OLIVEIRA DA SILVA	21/02/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
153446	WELITON TEIXEIRA DOS REIS	21/02/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
153450	MARCOS LEANDRO DA SILVA PEDROSO	21/02/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
153451	PATRICK DUARTE DE OLIVEIRA	21/02/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
153453	RENATA DOS SANTOS SILVA	21/02/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
153455	JOSE SOARES BARBOSA FILHO	21/02/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
153456	WALTER BRAGA MARTINS	21/02/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
153457	LIGIA CRISTINA SAUD DE MATOS FERREIRA	21/02/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
153458	DEVAIRDES RAMOS	21/02/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
153425	JOSE SOARES BARBOSA FILHO	22/02/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
153466	MARCIO ROBERTO MEDINA	23/02/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00
153643	ELOILDO DOS SANTOS	23/02/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00
154076	PATRICK DUARTE DE OLIVEIRA	24/02/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
153406	FRANCISCA ANA DA SILVA	25/02/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
153410	MARCIO ROBERTO MEDINA	25/02/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00
153411	JANETI GOMES CORREIA	25/02/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS
FEVEREIRO DE 2022

ART. 5º, INCISO XI DA RESOLUÇÃO NORMATIVA N. 007/08-TCM

R\$ 1,00

ID	CREDOR	DATA	FICHA	DOTAÇÃO	VALOR ORIGINAL	VALOR ANULADO	VALOR EMPENHO	VALOR PAGO	SALDO
153414	JANETI GOMES CORREIA	25/02/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
153689	ALEX JUNIOR GARCIA SANTANA	26/02/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00
153506	NEILSON ALVES DE SOUZA	28/02/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
153507	JOSE SOARES BARBOSA FILHO	28/02/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
153508	PATRICK DUARTE DE OLIVEIRA	28/02/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
153509	MARISNALDO RODRIGUES	28/02/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
153510	JOSE OSMARINO RODRIGUES PARABA	28/02/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
153511	ANTONIO GREISON FERREIRA COELHO	28/02/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
153512	ODAIR MARTINS	28/02/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
153514	MICHAEL GOMES MUNIZ	28/02/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
153515	MARTINS RIBEIRO DA FONSECA	28/02/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
153520	MARCOS LEANDRO DA SILVA PEDROSO	28/02/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
153523	JONES DE MELO RAIMUNDO	28/02/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
153524	DENIS CAMILO LEITE	28/02/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
153525	CLENILDO FRANCISCO DE SOUZA	28/02/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
153527	MÁRCIO RILDRI DE MELO RAIMUNDO	28/02/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
153528	WALLEMBERG HALLEY SANTOS LIMA	28/02/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
153529	PAULO SERGIO CRUZ MACIEL	28/02/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
153530	JOMARI JOSE DE OLIVEIRA	28/02/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
152288	S. R. PARREIRA - ME	01/02/2022	0212	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.30.	1.404,00	0,00	1.404,00	1.404,00	0,00
153858	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA EM	03/02/2022	0212	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.30.	1.026,90	0,00	1.026,90	0,00	1.026,90
153226	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA EM	04/02/2022	0212	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.30.	5.197,15	0,00	5.197,15	0,00	5.197,15
153469	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA EM	10/02/2022	0212	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.30.	2.728,59	0,00	2.728,59	0,00	2.728,59
152967	LEIDE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES EIRELI	11/02/2022	0212	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.30.	3.877,74	0,00	3.877,74	0,00	3.877,74
152982	MACROPECAS MULTIMARCAS COMERCIO DE CAMINHOS E ONIBUS EIRELI	11/02/2022	0212	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.30.	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
153055	ENCANTUS NOVIDADES LTDA	15/02/2022	0212	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.30.	3.250,00	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00
153128	RETIFICA DE MOTORES COMANDO LTDA	17/02/2022	0212	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.30.	3.170,48	0,00	3.170,48	0,00	3.170,48
153129	RETIFICA DE MOTORES COMANDO LTDA	17/02/2022	0212	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.30.	15.024,85	0,00	15.024,85	0,00	15.024,85
153130	RETIFICA DE MOTORES COMANDO LTDA	17/02/2022	0212	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.30.	15.563,23	0,00	15.563,23	0,00	15.563,23
153132	SÓ PESADO COMERCIO DE PECAS LTDA	17/02/2022	0212	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.30.	621,23	0,00	621,23	0,00	621,23
153133	SÓ PESADO COMERCIO DE PECAS LTDA	17/02/2022	0212	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.30.	621,23	0,00	621,23	0,00	621,23
153136	SÓ PESADO COMERCIO DE PECAS LTDA	17/02/2022	0212	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.30.	9.587,09	0,00	9.587,09	0,00	9.587,09
153140	SÓ PESADO COMERCIO DE PECAS LTDA	17/02/2022	0212	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.30.	1.371,21	0,00	1.371,21	0,00	1.371,21
153144	RETIFICA DE MOTORES SAO PAULO VALE DO GUAPORE EIRELI	17/02/2022	0212	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.30.	11.865,92	0,00	11.865,92	0,00	11.865,92
153146	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	17/02/2022	0212	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.30.	60,48	0,00	60,48	0,00	60,48
153147	RETIFICA DE MOTORES SAO PAULO VALE DO GUAPORE EIRELI	17/02/2022	0212	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.30.	9.595,83	0,00	9.595,83	0,00	9.595,83
153148	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	17/02/2022	0212	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.30.	6.866,36	0,00	6.866,36	0,00	6.866,36



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS
FEVEREIRO DE 2022

ART. 5º, INCISO XI DA RESOLUÇÃO NORMATIVA N. 007/08-TCM

R\$ 1,00

ID	CREDOR	DATA	FICHA	DOTAÇÃO	VALOR ORIGINAL	VALOR ANULADO	VALOR EMPENHO	VALOR PAGO	SALDO
153149	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	17/02/2022	0212	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.30.	6.126,85	0,00	6.126,85	0,00	6.126,85
153150	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	17/02/2022	0212	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.30.	5.003,00	0,00	5.003,00	0,00	5.003,00
153151	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	17/02/2022	0212	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.30.	4.320,84	0,00	4.320,84	0,00	4.320,84
153152	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	17/02/2022	0212	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.30.	3.129,45	0,00	3.129,45	0,00	3.129,45
153153	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	17/02/2022	0212	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.30.	5.156,88	0,00	5.156,88	0,00	5.156,88
153154	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	17/02/2022	0212	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.30.	12.172,64	0,00	12.172,64	0,00	12.172,64
153155	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	17/02/2022	0212	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.30.	5.550,93	0,00	5.550,93	0,00	5.550,93
153157	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	17/02/2022	0212	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.30.	5.087,12	0,00	5.087,12	0,00	5.087,12
153158	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	17/02/2022	0212	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.30.	13.770,85	0,00	13.770,85	0,00	13.770,85
153218	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	18/02/2022	0212	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.30.	5.025,64	0,00	5.025,64	0,00	5.025,64
153221	SÓ PESADO COMERCIO DE PECAS LTDA	18/02/2022	0212	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.30.	9.587,09	0,00	9.587,09	0,00	9.587,09
153222	SÓ PESADO COMERCIO DE PECAS LTDA	18/02/2022	0212	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.30.	1.415,29	0,00	1.415,29	0,00	1.415,29
154218	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA.	18/02/2022	0212	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.30.	808,10	0,00	808,10	0,00	808,10
153240	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	21/02/2022	0212	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.30.	15.324,38	0,00	15.324,38	0,00	15.324,38
153243	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	21/02/2022	0212	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.30.	3.063,03	0,00	3.063,03	0,00	3.063,03
153454	POSTO TUCUNARE LTDA	22/02/2022	0212	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.30.	3.760,86	0,00	3.760,86	0,00	3.760,86
153461	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA.	22/02/2022	0212	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.30.	2.421,59	0,00	2.421,59	0,00	2.421,59
153772	POSTO TUCUNARE LTDA	22/02/2022	0212	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.30.	2.034,03	0,00	2.034,03	0,00	2.034,03
156453	B & M COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LT	23/02/2022	0212	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.30.	7.742,48	0,00	7.742,48	0,00	7.742,48
154358	MACROPECAS MULTIMARCAS COMERCIO DE CAMINHOS E ONIBUS EIRELI	24/02/2022	0212	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.30.	48,70	0,00	48,70	0,00	48,70
154207	POSTO TUCUNARE LTDA	25/02/2022	0212	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.30.	409,04	0,00	409,04	0,00	409,04
152301	OI S.A.	01/02/2022	0214	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.39.	59,09	0,00	59,09	59,09	0,00
152923	C. H. DONATONI	01/02/2022	0214	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.39.	873,00	0,00	873,00	0,00	873,00
154370	VANDERLEIA DOS SANTOS RODRIGUES 01497854105	01/02/2022	0214	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.39.	6.002,50	0,00	6.002,50	0,00	6.002,50
154371	MULTICAR RECUPERADORA AUTOMOTIVA EIRELI	01/02/2022	0214	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.39.	4.688,32	0,00	4.688,32	0,00	4.688,32
153679	CENTRO DE TRATAMENTO RESGATANDO VIDAS	02/02/2022	0214	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.39.	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
154643	MULTICAR RECUPERADORA AUTOMOTIVA EIRELI	03/02/2022	0214	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.39.	9.917,60	0,00	9.917,60	0,00	9.917,60
152489	CENTRO DE TRATAMENTO RESGATANDO VIDAS	04/02/2022	0214	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.39.	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
152493	VALE SERVICOS E LIMPEZA - EIRELI	04/02/2022	0214	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.39.	25.173,00	0,00	25.173,00	2.069,71	23.103,29
153181	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	04/02/2022	0214	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.39.	6.848,32	0,00	6.848,32	0,00	6.848,32
152750	VALE SERVICOS E LIMPEZA - EIRELI	07/02/2022	0214	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.39.	4.490,16	0,00	4.490,16	449,02	4.041,14
153227	VALE SERVICOS E LIMPEZA - EIRELI	09/02/2022	0214	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.39.	1.930,20	0,00	1.930,20	193,02	1.737,18
152924	CASA DE APOIO RECANTO FELIZ LTDA	10/02/2022	0214	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.39.	12.132,00	0,00	12.132,00	12.132,00	0,00
152928	FABIANO MALDONADO FERREIRA PLAQUI	10/02/2022	0214	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.39.	20.060,00	0,00	20.060,00	20.060,00	0,00
152981	MACROPECAS MULTIMARCAS COMERCIO DE CAMINHOS E ONIBUS EIRELI	11/02/2022	0214	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.39.	6.891,32	0,00	6.891,32	6.891,32	0,00
152991	DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL	11/02/2022	0214	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.39.	104,13	0,00	104,13	104,13	0,00
152992	DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL	11/02/2022	0214	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.39.	1.173,88	0,00	1.173,88	1.173,88	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS
FEVEREIRO DE 2022

ART. 5º, INCISO XI DA RESOLUÇÃO NORMATIVA N. 007/08-TCM

R\$ 1,00

ID	CREDOR	DATA	FICHA	DOTAÇÃO	VALOR ORIGINAL	VALOR ANULADO	VALOR EMPENHO	VALOR PAGO	SALDO
152993	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN	11/02/2022	0214	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.39.	131,46	0,00	131,46	131,46	0,00
152994	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN	11/02/2022	0214	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.39.	198,60	0,00	198,60	198,60	0,00
153044	VANDERLEIA DOS SANTOS RODRIGUES 01497854105	15/02/2022	0214	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.39.	1.715,00	0,00	1.715,00	1.715,00	0,00
153045	VANDERLEIA DOS SANTOS RODRIGUES 01497854105	15/02/2022	0214	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.39.	6.501,24	0,00	6.501,24	6.501,24	0,00
153046	VANESSA DOS SANTOS SILVA - MEI	15/02/2022	0214	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.39.	9.687,60	0,00	9.687,60	9.687,60	0,00
153047	VANESSA DOS SANTOS SILVA - MEI	15/02/2022	0214	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.39.	8.970,00	0,00	8.970,00	8.970,00	0,00
153048	VANDERLEIA DOS SANTOS RODRIGUES 01497854105	15/02/2022	0214	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.39.	6.997,62	0,00	6.997,62	6.997,62	0,00
153049	MANOEL APOLINÁRIO DE ALMEIDA 86843664172	15/02/2022	0214	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.39.	13.499,85	0,00	13.499,85	13.499,85	0,00
153050	LUCIMAR BARBOSA DO NASCIMENTO 46910123115	15/02/2022	0214	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.39.	13.125,00	0,00	13.125,00	13.125,00	0,00
153052	MULTICAR RECUPERADORA AUTOMOTIVA EIRELI	15/02/2022	0214	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.39.	14.786,24	0,00	14.786,24	14.786,24	0,00
153677	CENTRO DE TRATAMENTO RENASCER LTDA	15/02/2022	0214	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.39.	2.190,00	0,00	2.190,00	0,00	2.190,00
153126	RETIFICA DE MOTORES COMANDO LTDA	17/02/2022	0214	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.39.	6.317,22	0,00	6.317,22	0,00	6.317,22
153131	RETIFICA DE MOTORES SAO PAULO VALE DO GUAPORE EIRELI	17/02/2022	0214	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.39.	5.538,06	0,00	5.538,06	0,00	5.538,06
153159	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	17/02/2022	0214	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.39.	1.564,15	0,00	1.564,15	0,00	1.564,15
153160	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	17/02/2022	0214	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.39.	2.116,80	0,00	2.116,80	0,00	2.116,80
153161	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	17/02/2022	0214	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.39.	1.472,31	0,00	1.472,31	0,00	1.472,31
153162	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	17/02/2022	0214	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.39.	1.119,81	0,00	1.119,81	0,00	1.119,81
153163	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	17/02/2022	0214	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.39.	1.050,86	0,00	1.050,86	0,00	1.050,86
153185	VALE SERVICOS E LIMPEZA - EIRELI	17/02/2022	0214	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.39.	5.010,00	0,00	5.010,00	425,85	4.584,15
153245	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	21/02/2022	0214	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.39.	1.681,92	0,00	1.681,92	33,64	1.648,28
153267	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	22/02/2022	0214	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.39.	921,64	0,00	921,64	921,64	0,00
153391	VALE SERVICOS E LIMPEZA - EIRELI	24/02/2022	0214	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.39.	6.883,00	0,00	6.883,00	585,06	6.297,94
153392	VALE SERVICOS E LIMPEZA - EIRELI	24/02/2022	0214	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.39.	5.600,10	0,00	5.600,10	0,00	5.600,10
154355	MACROPECAS MULTIMARCAS COMERCIO DE CAMINHOS E ONIBUS EIRELI	24/02/2022	0214	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.39.	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00
153587	LUCIMAR BARBOSA DO NASCIMENTO 46910123115	25/02/2022	0214	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.39.	5.400,50	0,00	5.400,50	0,00	5.400,50
152319	ARLETIS ALBEAR MARTINEZ	01/02/2022	0215	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.93.	22.000,00	0,00	22.000,00	2.000,00	20.000,00
152425	HUGO SOUZA ALMEIDA	02/02/2022	0215	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.93.	950,00	0,00	950,00	950,00	0,00
152451	ALDENIZE FERREIRA DE SOUZA PASSOS	02/02/2022	0215	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.93.	700,56	0,00	700,56	108,23	592,33
152452	ALANDIONE DA SILVA LUNA	02/02/2022	0215	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.93.	1.398,90	0,00	1.398,90	216,11	1.182,79
152454	CLEIBER BARBOSA DA SILVEIRA	02/02/2022	0215	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.93.	482,22	0,00	482,22	80,37	401,85
152455	DEVAIRDES RAMOS	02/02/2022	0215	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.93.	960,00	0,00	960,00	150,00	810,00
152456	ELENIUCE SOARES PEREIRA DA SILVA	02/02/2022	0215	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.93.	1.082,94	0,00	1.082,94	180,49	902,45
152457	EPIDIO ANGELICO DE SOUZA	02/02/2022	0215	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.93.	1.152,84	0,00	1.152,84	178,10	974,74
152458	EUNICE MARTINS DA SILVA	02/02/2022	0215	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.93.	1.168,32	0,00	1.168,32	91,36	1.076,96
152459	GENER CESAR LIMEIRA DE FREITAS	02/02/2022	0215	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.93.	274,00	0,00	274,00	274,00	0,00
152460	GENIVALDO PAULINO DOS SANTOS	02/02/2022	0215	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.93.	1.259,10	0,00	1.259,10	209,85	1.049,25
152461	JEOVANO NEPOMUCENO	02/02/2022	0215	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.93.	731,58	0,00	731,58	113,00	618,58



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS
FEVEREIRO DE 2022

ART. 5º, INCISO XI DA RESOLUÇÃO NORMATIVA N. 007/08-TCM

R\$ 1,00

ID	CREDOR	DATA	FICHA	DOTAÇÃO	VALOR ORIGINAL	VALOR ANULADO	VALOR EMPENHO	VALOR PAGO	SALDO
152462	IDALINA AGUILERA	02/02/2022	0215	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.93.	168,00	0,00	168,00	28,00	140,00
152463	JANE KELLER HURTADO	02/02/2022	0215	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.93.	1.570,02	0,00	1.570,02	224,33	1.345,69
152464	JOAO SANTANA LOPES ROCHA	02/02/2022	0215	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.93.	306,66	0,00	306,66	51,11	255,55
152466	JOAQUIM ALTAIR MENDES DA SILVA	02/02/2022	0215	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.93.	523,80	0,00	523,80	87,30	436,50
152467	KENYA DE OLIVEIRA SILVA	02/02/2022	0215	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.93.	1.652,40	0,00	1.652,40	275,40	1.377,00
152468	LOURENÇA SAUCEDO DE MELO	02/02/2022	0215	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.93.	319,74	0,00	319,74	53,29	266,45
152469	LUCIMAR DE SOUZA GERONIMO	02/02/2022	0215	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.93.	628,80	0,00	628,80	104,80	524,00
152470	LUCIMAR MARIA SIQUEIRA	02/02/2022	0215	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.93.	1.212,42	0,00	1.212,42	202,07	1.010,35
152474	MARIO MENDES	02/02/2022	0215	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.93.	858,00	0,00	858,00	132,54	725,46
152475	MAXLANY GARCIA PANTOJA	02/02/2022	0215	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.93.	807,00	0,00	807,00	124,67	682,33
152476	NAIARA APARECIDA SANTOS SILVA	02/02/2022	0215	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.93.	308,25	0,00	308,25	308,25	0,00
152477	SANDRA GOMES DOS SANTOS	02/02/2022	0215	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.93.	1.652,40	0,00	1.652,40	275,40	1.377,00
152478	SIRLEI MARA BARBOSA LOREDO	02/02/2022	0215	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.93.	538,68	0,00	538,68	83,22	455,46
152479	TEREZINHA IZABEL VALERIANO	02/02/2022	0215	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.93.	731,58	0,00	731,58	113,00	618,58
152480	VANESSA PARABA TAPANACHE	02/02/2022	0215	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.93.	47,94	0,00	47,94	7,78	40,16
152482	VALDICELIA BACA	02/02/2022	0215	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.93.	687,24	0,00	687,24	106,17	581,07
152483	VICENTE MATUCARI	02/02/2022	0215	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.93.	350,28	0,00	350,28	54,11	296,17
152485	ZAINE LEITE DE ASSUNÇÃO	02/02/2022	0215	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.93.	399,06	0,00	399,06	61,65	337,41
152486	IRINEU SOLIS JUNIOR	02/02/2022	0215	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.93.	1.652,40	0,00	1.652,40	275,40	1.377,00
152487	MARCIA APARECIDA SANTOS DA SILVA	02/02/2022	0215	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.93.	1.652,40	0,00	1.652,40	275,40	1.377,00
152488	GRACIETE OLIVEIRA DA SILVA	02/02/2022	0215	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.93.	1.652,40	0,00	1.652,40	0,00	1.652,40
152491	WALTER BRAGA MARTINS	02/02/2022	0215	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.93.	1.652,40	0,00	1.652,40	275,40	1.377,00
152830	HUGO SOUZA ALMEIDA	09/02/2022	0215	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.93.	950,00	0,00	950,00	950,00	0,00
152979	ARLETIS ALBEAR MARTINEZ	09/02/2022	0215	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.93.	84.000,00	0,00	84.000,00	7.000,00	77.000,00
153418	LUCINEI DA LUZ SILVEIRA ANDRIANI	21/02/2022	0215	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.93.	2.260,50	0,00	2.260,50	0,00	2.260,50
153419	FELICIANO MACONHO PAZ	21/02/2022	0215	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.93.	3.044,14	0,00	3.044,14	0,00	3.044,14
153420	DORALICE MIRANDA PACHURI	21/02/2022	0215	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.93.	501,78	0,00	501,78	0,00	501,78
153421	ALAIDE GOMES DA SILVA	21/02/2022	0215	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.93.	88,00	0,00	88,00	0,00	88,00
154160	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA EM	03/02/2022	0216	08.02.10.302.2058.20200.3.3.90.30.	5.515,23	0,00	5.515,23	0,00	5.515,23
153225	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA EM	04/02/2022	0216	08.02.10.302.2058.20200.3.3.90.30.	13.186,71	0,00	13.186,71	13.186,71	0,00
153358	POSTO TUCUNARE LTDA	04/02/2022	0216	08.02.10.302.2058.20200.3.3.90.30.	4.516,40	0,00	4.516,40	0,00	4.516,40
153470	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA EM	10/02/2022	0216	08.02.10.302.2058.20200.3.3.90.30.	1.305,61	0,00	1.305,61	0,00	1.305,61
153459	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA.	22/02/2022	0216	08.02.10.302.2058.20200.3.3.90.30.	7.105,46	0,00	7.105,46	0,00	7.105,46
153763	POSTO TUCUNARE LTDA	22/02/2022	0216	08.02.10.302.2058.20200.3.3.90.30.	7.575,55	0,00	7.575,55	0,00	7.575,55
154220	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA.	22/02/2022	0216	08.02.10.302.2058.20200.3.3.90.30.	2.484,95	0,00	2.484,95	0,00	2.484,95
154253	POSTO TUCUNARE LTDA	22/02/2022	0216	08.02.10.302.2058.20200.3.3.90.30.	8.214,88	0,00	8.214,88	0,00	8.214,88
154373	VANESSA DOS SANTOS SILVA - MEI	01/02/2022	0217	08.02.10.302.2058.20200.3.3.90.39.	11.713,90	0,00	11.713,90	0,00	11.713,90



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS
FEVEREIRO DE 2022

ART. 5º, INCISO XI DA RESOLUÇÃO NORMATIVA N. 007/08-TCM

R\$ 1,00

ID	CREDOR	DATA	FICHA	DOTAÇÃO	VALOR ORIGINAL	VALOR ANULADO	VALOR EMPENHO	VALOR PAGO	SALDO
155078	MULTICAR RECUPERADORA AUTOMOTIVA EIRELI	01/02/2022	0217	08.02.10.302.2058.20200.3.3.90.39.	8.114,40	0,00	8.114,40	0,00	8.114,40
155361	LUCIMAR BARBOSA DO NASCIMENTO 46910123115	02/02/2022	0217	08.02.10.302.2058.20200.3.3.90.39.	8.375,00	0,00	8.375,00	0,00	8.375,00
156171	C. H. DONATONI	02/02/2022	0217	08.02.10.302.2058.20200.3.3.90.39.	1.746,00	0,00	1.746,00	0,00	1.746,00
152823	CUIABA VITA HOME CARE	09/02/2022	0217	08.02.10.302.2058.20200.3.3.90.39.	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
152825	CUIABA VITA HOME CARE	09/02/2022	0217	08.02.10.302.2058.20200.3.3.90.39.	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
152826	CUIABA VITA HOME CARE	09/02/2022	0217	08.02.10.302.2058.20200.3.3.90.39.	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
152827	CUIABA VITA HOME CARE	09/02/2022	0217	08.02.10.302.2058.20200.3.3.90.39.	9.998,00	0,00	9.998,00	9.998,00	0,00
152828	CUIABA VITA HOME CARE	09/02/2022	0217	08.02.10.302.2058.20200.3.3.90.39.	4.995,00	0,00	4.995,00	4.995,00	0,00
152844	CUIABA VITA HOME CARE	09/02/2022	0217	08.02.10.302.2058.20200.3.3.90.39.	4.995,00	0,00	4.995,00	4.995,00	0,00
155242	MANOEL APOLINÁRIO DE ALMEIDA 86843664172	10/02/2022	0217	08.02.10.302.2058.20200.3.3.90.39.	10.082,00	0,00	10.082,00	0,00	10.082,00
153008	MISSÃO CRISTÃ BRASILEIRA	14/02/2022	0217	08.02.10.302.2058.20200.3.3.90.39.	9.635,00	0,00	9.635,00	9.635,00	0,00
153109	DIAGNOSTICOS SANTA LUIZA LTDA - ME	17/02/2022	0217	08.02.10.302.2058.20200.3.3.90.39.	6.391,00	0,00	6.391,00	0,00	6.391,00
153249	HFM OB SERVICOS MEDICOS LTDA	21/02/2022	0217	08.02.10.302.2058.20200.3.3.90.39.	9.565,93	0,00	9.565,93	478,30	9.087,63
153251	HFM OB SERVICOS MEDICOS LTDA	21/02/2022	0217	08.02.10.302.2058.20200.3.3.90.39.	10.696,23	0,00	10.696,23	534,81	10.161,42
153271	CUIABA VITA HOME CARE	22/02/2022	0217	08.02.10.302.2058.20200.3.3.90.39.	10.590,00	0,00	10.590,00	10.590,00	0,00
153275	CREA - MT - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGRO. DE MT.	22/02/2022	0217	08.02.10.302.2058.20200.3.3.90.39.	88,78	0,00	88,78	88,78	0,00
153276	CREA - MT - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGRO. DE MT.	22/02/2022	0217	08.02.10.302.2058.20200.3.3.90.39.	88,78	0,00	88,78	88,78	0,00
153371	MANOEL APOLINÁRIO DE ALMEIDA 86843664172	24/02/2022	0217	08.02.10.302.2058.20200.3.3.90.39.	11.700,00	0,00	11.700,00	0,00	11.700,00
153372	MANOEL APOLINÁRIO DE ALMEIDA 86843664172	24/02/2022	0217	08.02.10.302.2058.20200.3.3.90.39.	6.630,00	0,00	6.630,00	0,00	6.630,00
153584	LUCIMAR BARBOSA DO NASCIMENTO 46910123115	25/02/2022	0217	08.02.10.302.2058.20200.3.3.90.39.	26.064,50	0,00	26.064,50	0,00	26.064,50
153585	MANOEL APOLINÁRIO DE ALMEIDA 86843664172	25/02/2022	0217	08.02.10.302.2058.20200.3.3.90.39.	22.505,10	0,00	22.505,10	0,00	22.505,10
153586	VANDERLEIA DOS SANTOS RODRIGUES 01497854105	25/02/2022	0217	08.02.10.302.2058.20200.3.3.90.39.	13.501,95	0,00	13.501,95	0,00	13.501,95
153588	MANOEL APOLINÁRIO DE ALMEIDA 86843664172	25/02/2022	0217	08.02.10.302.2058.20200.3.3.90.39.	10.003,50	0,00	10.003,50	0,00	10.003,50
155352	LUCIMAR BARBOSA DO NASCIMENTO 46910123115	25/02/2022	0217	08.02.10.302.2058.20200.3.3.90.39.	14.875,00	0,00	14.875,00	0,00	14.875,00
155359	LUCIMAR BARBOSA DO NASCIMENTO 46910123115	25/02/2022	0217	08.02.10.302.2058.20200.3.3.90.39.	16.609,50	0,00	16.609,50	0,00	16.609,50
155388	RETIFICA DE MOTORES COMANDO LTDA	25/02/2022	0217	08.02.10.302.2058.20200.3.3.90.39.	12.601,96	0,00	12.601,96	0,00	12.601,96
155413	MULTIMARCA FUNILARIA E PINTURA LTDA	25/02/2022	0217	08.02.10.302.2058.20200.3.3.90.39.	6.654,82	0,00	6.654,82	0,00	6.654,82
155545	ANTONIO JOSÉ DE OLIVEIRA - ME	25/02/2022	0217	08.02.10.302.2058.20200.3.3.90.39.	1.422,71	0,00	1.422,71	0,00	1.422,71
153452	POSTO TUCUNARE LTDA	04/02/2022	0219	08.02.10.304.2058.10299.3.3.90.30.	1.217,71	0,00	1.217,71	0,00	1.217,71
153465	POSTO TUCUNARE LTDA	04/02/2022	0219	08.02.10.304.2058.10299.3.3.90.30.	4.475,26	0,00	4.475,26	0,00	4.475,26
153471	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA EM	11/02/2022	0219	08.02.10.304.2058.10299.3.3.90.30.	10.421,30	0,00	10.421,30	0,00	10.421,30
153766	POSTO TUCUNARE LTDA	22/02/2022	0219	08.02.10.304.2058.10299.3.3.90.30.	210,88	0,00	210,88	0,00	210,88
153869	PREF. MUN. DE VILA BELA	24/02/2022	0220	08.02.10.305.2058.20202.3.1.90.11.	4.123,75	0,00	4.123,75	4.123,75	0,00
153892	PREF. MUN. DE VILA BELA	24/02/2022	0220	08.02.10.305.2058.20202.3.1.90.11.	17.572,27	0,00	17.572,27	17.572,27	0,00
153893	PREF. MUN. DE VILA BELA	24/02/2022	0220	08.02.10.305.2058.20202.3.1.90.11.	11.441,51	0,00	11.441,51	11.441,51	0,00
154014	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	25/02/2022	0221	08.02.10.305.2058.20202.3.1.90.13.	165,29	0,00	165,29	165,29	0,00
154133	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	25/02/2022	0222	08.02.10.305.2058.20202.3.1.91.13.	1.699,68	0,00	1.699,68	0,00	1.699,68



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS
FEVEREIRO DE 2022

ART. 5º, INCISO XI DA RESOLUÇÃO NORMATIVA N. 007/08-TCM

R\$ 1,00

ID	CREDOR	DATA	FICHA	DOTAÇÃO	VALOR ORIGINAL	VALOR ANULADO	VALOR EMPENHO	VALOR PAGO	SALDO
154134	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	25/02/2022	0222	08.02.10.305.2058.20202.3.1.91.13.	1.040,30	0,00	1.040,30	0,00	1.040,30
153847	PREF. MUN. DE VILA BELA	24/02/2022	0225	08.02.10.301.2058.20204.3.1.90.11.	13.083,19	0,00	13.083,19	13.083,19	0,00
154124	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	25/02/2022	0226	08.02.10.301.2058.20204.3.1.91.13.	1.550,87	0,00	1.550,87	0,00	1.550,87
153907	PREF. MUN. DE VILA BELA	24/02/2022	0229	08.02.10.301.2058.20207.3.1.90.11.	2.418,98	0,00	2.418,98	2.418,98	0,00
153908	PREF. MUN. DE VILA BELA	24/02/2022	0229	08.02.10.301.2058.20207.3.1.90.11.	42.935,74	0,00	42.935,74	42.935,74	0,00
154130	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	25/02/2022	0230	08.02.10.301.2058.20207.3.1.91.13.	4.609,77	0,00	4.609,77	0,00	4.609,77
153861	PREF. MUN. DE VILA BELA	24/02/2022	0232	08.02.10.301.2058.20209.3.1.90.04.	8.643,77	0,00	8.643,77	8.643,77	0,00
153862	PREF. MUN. DE VILA BELA	24/02/2022	0232	08.02.10.301.2058.20209.3.1.90.04.	4.427,06	0,00	4.427,06	4.427,06	0,00
153882	PREF. MUN. DE VILA BELA	24/02/2022	0232	08.02.10.301.2058.20209.3.1.90.04.	7.103,48	0,00	7.103,48	7.103,48	0,00
153883	PREF. MUN. DE VILA BELA	24/02/2022	0232	08.02.10.301.2058.20209.3.1.90.04.	14.206,96	0,00	14.206,96	14.206,96	0,00
153884	PREF. MUN. DE VILA BELA	24/02/2022	0232	08.02.10.301.2058.20209.3.1.90.04.	2.806,34	0,00	2.806,34	2.806,34	0,00
153885	PREF. MUN. DE VILA BELA	24/02/2022	0232	08.02.10.301.2058.20209.3.1.90.04.	1.957,92	0,00	1.957,92	1.957,92	0,00
153863	PREF. MUN. DE VILA BELA	24/02/2022	0233	08.02.10.301.2058.20209.3.1.90.11.	2.191,33	0,00	2.191,33	2.191,33	0,00
153870	PREF. MUN. DE VILA BELA	24/02/2022	0233	08.02.10.301.2058.20209.3.1.90.11.	7.736,11	0,00	7.736,11	7.736,11	0,00
153871	PREF. MUN. DE VILA BELA	24/02/2022	0233	08.02.10.301.2058.20209.3.1.90.11.	1.945,51	0,00	1.945,51	1.945,51	0,00
153873	PREF. MUN. DE VILA BELA	24/02/2022	0233	08.02.10.301.2058.20209.3.1.90.11.	2.594,01	0,00	2.594,01	2.594,01	0,00
153874	PREF. MUN. DE VILA BELA	24/02/2022	0233	08.02.10.301.2058.20209.3.1.90.11.	4.502,72	0,00	4.502,72	4.502,72	0,00
153875	PREF. MUN. DE VILA BELA	24/02/2022	0233	08.02.10.301.2058.20209.3.1.90.11.	3.538,46	0,00	3.538,46	3.538,46	0,00
153879	PREF. MUN. DE VILA BELA	24/02/2022	0233	08.02.10.301.2058.20209.3.1.90.11.	1.663,35	0,00	1.663,35	1.663,35	0,00
153880	PREF. MUN. DE VILA BELA	24/02/2022	0233	08.02.10.301.2058.20209.3.1.90.11.	6.821,94	0,00	6.821,94	6.821,94	0,00
153881	PREF. MUN. DE VILA BELA	24/02/2022	0233	08.02.10.301.2058.20209.3.1.90.11.	11.937,71	0,00	11.937,71	11.937,71	0,00
153886	PREF. MUN. DE VILA BELA	24/02/2022	0233	08.02.10.301.2058.20209.3.1.90.11.	63.300,27	0,00	63.300,27	63.300,27	0,00
153887	PREF. MUN. DE VILA BELA	24/02/2022	0233	08.02.10.301.2058.20209.3.1.90.11.	69.328,42	0,00	69.328,42	69.328,42	0,00
153888	PREF. MUN. DE VILA BELA	24/02/2022	0233	08.02.10.301.2058.20209.3.1.90.11.	77.240,07	0,00	77.240,07	75.703,12	1.536,95
153890	PREF. MUN. DE VILA BELA	24/02/2022	0233	08.02.10.301.2058.20209.3.1.90.11.	29.679,29	0,00	29.679,29	29.679,29	0,00
153891	PREF. MUN. DE VILA BELA	24/02/2022	0233	08.02.10.301.2058.20209.3.1.90.11.	77.190,14	0,00	77.190,14	77.190,14	0,00
153909	PREF. MUN. DE VILA BELA	24/02/2022	0233	08.02.10.301.2058.20209.3.1.90.11.	7.042,59	0,00	7.042,59	0,00	7.042,59
154015	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	25/02/2022	0234	08.02.10.301.2058.20209.3.1.90.13.	11.259,30	0,00	11.259,30	0,00	11.259,30
154131	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	25/02/2022	0235	08.02.10.301.2058.20209.3.1.91.13.	8.779,57	0,00	8.779,57	0,00	8.779,57
154132	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	25/02/2022	0235	08.02.10.301.2058.20209.3.1.91.13.	30.677,63	0,00	30.677,63	0,00	30.677,63
152311	E F DE AQUINO TRANSPORTE DE CARGAS	01/02/2022	0237	08.02.10.301.2058.20210.3.3.90.30.	2.160,00	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00
155412	ANTONIO JOSÉ DE OLIVEIRA - ME	01/02/2022	0237	08.02.10.301.2058.20210.3.3.90.30.	4.969,65	0,00	4.969,65	0,00	4.969,65
152955	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	02/02/2022	0237	08.02.10.301.2058.20210.3.3.90.30.	4.603,35	0,00	4.603,35	4.603,35	0,00
155348	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	02/02/2022	0237	08.02.10.301.2058.20210.3.3.90.30.	3.534,60	0,00	3.534,60	0,00	3.534,60
152437	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	03/02/2022	0237	08.02.10.301.2058.20210.3.3.90.30.	199,80	0,00	199,80	0,00	199,80
152443	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	04/02/2022	0237	08.02.10.301.2058.20210.3.3.90.30.	2.273,32	0,00	2.273,32	2.273,32	0,00
152519	P. K. XAVIER BORGES - ME	04/02/2022	0237	08.02.10.301.2058.20210.3.3.90.30.	4.356,00	0,00	4.356,00	0,00	4.356,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS
FEVEREIRO DE 2022

ART. 5º, INCISO XI DA RESOLUÇÃO NORMATIVA N. 007/08-TCM

R\$ 1,00

ID	CREDOR	DATA	FICHA	DOTAÇÃO	VALOR ORIGINAL	VALOR ANULADO	VALOR EMPENHO	VALOR PAGO	SALDO
153043	PAULO HENRIQUE BATISTA DA CRUZ 06184615157	04/02/2022	0237	08.02.10.301.2058.20210.3.3.90.30.	16.019,40	0,00	16.019,40	16.019,40	0,00
153284	DENTAL MIX COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS EIRELI	04/02/2022	0237	08.02.10.301.2058.20210.3.3.90.30.	66.621,09	0,00	66.621,09	0,00	66.621,09
153390	DENTAL MIX COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS EIRELI	04/02/2022	0237	08.02.10.301.2058.20210.3.3.90.30.	10.288,50	0,00	10.288,50	0,00	10.288,50
154135	OLMI INFORMATICA LTDA	04/02/2022	0237	08.02.10.301.2058.20210.3.3.90.30.	4.171,00	0,00	4.171,00	0,00	4.171,00
152741	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	07/02/2022	0237	08.02.10.301.2058.20210.3.3.90.30.	1.078,40	0,00	1.078,40	1.078,40	0,00
152743	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	07/02/2022	0237	08.02.10.301.2058.20210.3.3.90.30.	500,78	0,00	500,78	500,78	0,00
152749	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	07/02/2022	0237	08.02.10.301.2058.20210.3.3.90.30.	500,78	0,00	500,78	500,78	0,00
152941	HELLEN KAROLINE DE BRITO DOS SANTOS	10/02/2022	0237	08.02.10.301.2058.20210.3.3.90.30.	3.207,00	0,00	3.207,00	3.207,00	0,00
153032	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	15/02/2022	0237	08.02.10.301.2058.20210.3.3.90.30.	926,49	0,00	926,49	0,00	926,49
153033	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	15/02/2022	0237	08.02.10.301.2058.20210.3.3.90.30.	1.258,27	0,00	1.258,27	0,00	1.258,27
153156	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	17/02/2022	0237	08.02.10.301.2058.20210.3.3.90.30.	199,80	0,00	199,80	0,00	199,80
153248	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	21/02/2022	0237	08.02.10.301.2058.20210.3.3.90.30.	2.237,42	0,00	2.237,42	0,00	2.237,42
153302	DENTAL MIX COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS EIRELI	22/02/2022	0237	08.02.10.301.2058.20210.3.3.90.30.	17.344,80	0,00	17.344,80	0,00	17.344,80
155360	POSTO TUCUNARE LTDA	22/02/2022	0237	08.02.10.301.2058.20210.3.3.90.30.	229,96	0,00	229,96	0,00	229,96
153387	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	24/02/2022	0237	08.02.10.301.2058.20210.3.3.90.30.	2.247,22	0,00	2.247,22	0,00	2.247,22
153388	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	24/02/2022	0237	08.02.10.301.2058.20210.3.3.90.30.	1.433,55	0,00	1.433,55	0,00	1.433,55
153464	CLEYTON THIAGO MELO DE OLIVEIRA	03/02/2022	0240	08.02.10.301.2058.20210.3.3.90.93.	950,00	0,00	950,00	0,00	950,00
153913	PREF. MUN. DE VILA BELA	24/02/2022	0240	08.02.10.301.2058.20210.3.3.90.93.	22.800,00	0,00	22.800,00	22.800,00	0,00
153268	ABILIO IZAIAS LINHARES 36688223104	21/02/2022	0247	08.02.10.302.2075.20214.3.3.90.30.	17.850,00	0,00	17.850,00	0,00	17.850,00
152495	JEFERSON XAVIER DA COSTA	04/02/2022	0253	09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.14.	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
152496	REGINALDO APARECIDO GERALDES DE PAULA	04/02/2022	0253	09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.14.	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
152501	RODOLPHO GONÇALVES DE PAULA SILVA	04/02/2022	0253	09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.14.	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
152502	WASHINGTON LUIZ NERIS VIEIRA	04/02/2022	0253	09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.14.	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
152503	DLAYTON DE MORAIS	04/02/2022	0253	09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.14.	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
152504	ODAIR VELOSO NEPOMUCENO	04/02/2022	0253	09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.14.	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
152505	ANTONIEL HERMELINO OLIVEIRA	04/02/2022	0253	09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.14.	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
152506	GENÉZIO GOMES DE ARAÚJO NETO	04/02/2022	0253	09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.14.	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
152507	JOAQUIM VIANA DOS SANTOS	04/02/2022	0253	09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.14.	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
152508	JEFESON MALDONADO PERALTA	04/02/2022	0253	09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.14.	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
152509	JOSE CARLOS MARINHEIRO	04/02/2022	0253	09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.14.	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
152510	MARCOS APARECIDO FERNANDES	04/02/2022	0253	09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.14.	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
152511	EDER ROMÃO DE OLIVEIRA	04/02/2022	0253	09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.14.	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
152512	VALDECIR SCHWAAB	04/02/2022	0253	09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.14.	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
152513	CASSIA EMILIA MARQUES DE BRITO	04/02/2022	0253	09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
152514	GEZO JOSE REDIVO	04/02/2022	0253	09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
152770	LUIZ ANTONIO URIAS DE LIMA	05/02/2022	0253	09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.14.	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
152771	GEZO JOSE REDIVO	05/02/2022	0253	09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.14.	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS
FEVEREIRO DE 2022

ART. 5º, INCISO XI DA RESOLUÇÃO NORMATIVA N. 007/08-TCM

R\$ 1,00

ID	CREDOR	DATA	FICHA	DOTAÇÃO	VALOR ORIGINAL	VALOR ANULADO	VALOR EMPENHO	VALOR PAGO	SALDO
152829	ODAIR VELOSO NEPOMUCENO	09/02/2022	0253	09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.14.	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
152983	ODAIR VELOSO NEPOMUCENO	11/02/2022	0253	09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.14.	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
152984	GEZO JOSE REDIVO	11/02/2022	0253	09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
153080	GEZO JOSE REDIVO	14/02/2022	0253	09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.14.	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
153081	JOSE CARLOS MARINHEIRO	14/02/2022	0253	09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.14.	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
153082	MARCOS ANTONIO ORTIZ	14/02/2022	0253	09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.14.	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
153083	DLAYTON DE MORAIS	14/02/2022	0253	09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.14.	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
153269	ODAIR VELOSO NEPOMUCENO	21/02/2022	0253	09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.14.	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
153270	DLAYTON DE MORAIS	21/02/2022	0253	09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.14.	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
153272	GEZO JOSE REDIVO	21/02/2022	0253	09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.14.	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
153273	GENESIO GOMES DE ARAUJO NETO	21/02/2022	0253	09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.14.	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00
153351	VALDECIR SCHWAAB	21/02/2022	0253	09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.14.	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00
153374	JEFERSON XAVIER DA COSTA	24/02/2022	0253	09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.14.	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
153375	ANTONIEL HERMELINO OLIVEIRA	24/02/2022	0253	09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.14.	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
152293	S. R. PARREIRA - ME	01/02/2022	0254	09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.30.	198,00	0,00	198,00	0,00	198,00
152772	POSTO TUCUNARE LTDA	01/02/2022	0254	09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.30.	5.618,86	0,00	5.618,86	5.618,86	0,00
153599	SILVA ALVES & SILVA LTDA - ME	01/02/2022	0254	09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.30.	10.801,94	0,00	10.801,94	0,00	10.801,94
153601	ADRIANO DOS REIS EIRELI EPP	01/02/2022	0254	09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.30.	29.290,54	0,00	29.290,54	0,00	29.290,54
153602	ADRIANO DOS REIS EIRELI EPP	01/02/2022	0254	09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.30.	26.361,71	0,00	26.361,71	0,00	26.361,71
152920	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	02/02/2022	0254	09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.30.	4.830,96	0,00	4.830,96	4.830,96	0,00
153415	POSTO TUCUNARE LTDA	02/02/2022	0254	09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.30.	1.447,88	0,00	1.447,88	0,00	1.447,88
152913	PAULO HENRIQUE BATISTA DA CRUZ 06184615157	03/02/2022	0254	09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.30.	1.420,70	0,00	1.420,70	1.420,70	0,00
152442	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	04/02/2022	0254	09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.30.	2.025,79	0,00	2.025,79	2.025,79	0,00
152445	IDES FERNANDES LEITE EIRELI	04/02/2022	0254	09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.30.	21.796,00	0,00	21.796,00	21.796,00	0,00
152447	IDES FERNANDES LEITE EIRELI	04/02/2022	0254	09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.30.	6.583,50	0,00	6.583,50	6.583,50	0,00
152494	COTELETRICA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	04/02/2022	0254	09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.30.	2.890,00	0,00	2.890,00	0,00	2.890,00
154040	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA EM	04/02/2022	0254	09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.30.	2.341,53	0,00	2.341,53	0,00	2.341,53
152757	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	07/02/2022	0254	09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.30.	470,77	0,00	470,77	470,77	0,00
152759	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	07/02/2022	0254	09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.30.	5.544,97	0,00	5.544,97	5.544,97	0,00
152761	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	07/02/2022	0254	09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.30.	3.848,37	0,00	3.848,37	3.848,37	0,00
152762	WANDERSON FERREIRA VALADAO	07/02/2022	0254	09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.30.	23.600,00	0,00	23.600,00	23.600,00	0,00
152767	JOSE WILLER DANTAS DE BARROS 03666537170	07/02/2022	0254	09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.30.	3.148,00	0,00	3.148,00	0,00	3.148,00
152921	PNEUAR COMERCIO DE PNEUS LTDA	10/02/2022	0254	09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.30.	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00
152973	WANDERSON FERREIRA VALADAO	11/02/2022	0254	09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.30.	28.770,00	0,00	28.770,00	0,00	28.770,00
153051	P. K. XAVIER BORGES - ME	14/02/2022	0254	09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.30.	7.298,40	0,00	7.298,40	0,00	7.298,40
153020	ANTONIO JOSÉ DE OLIVEIRA - ME	15/02/2022	0254	09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.30.	834,28	0,00	834,28	0,00	834,28
153021	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	15/02/2022	0254	09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.30.	5.202,97	0,00	5.202,97	0,00	5.202,97



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS
FEVEREIRO DE 2022

ART. 5º, INCISO XI DA RESOLUÇÃO NORMATIVA N. 007/08-TCM

R\$ 1,00

ID	CREDOR	DATA	FICHA	DOTAÇÃO	VALOR ORIGINAL	VALOR ANULADO	VALOR EMPENHO	VALOR PAGO	SALDO
153022	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	15/02/2022	0254	09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.30.	9.995,60	0,00	9.995,60	0,00	9.995,60
153023	SÓ PESADO COMERCIO DE PECAS LTDA	15/02/2022	0254	09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.30.	6.881,36	0,00	6.881,36	0,00	6.881,36
153025	ADRIANO DOS REIS EIRELI EPP	15/02/2022	0254	09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.30.	1.865,70	0,00	1.865,70	0,00	1.865,70
153042	VICENTE DOS SANTOS	15/02/2022	0254	09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.30.	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
153084	3E TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇOES EIRELI	16/02/2022	0254	09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.30.	75.050,00	0,00	75.050,00	0,00	75.050,00
153085	3E TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇOES EIRELI	16/02/2022	0254	09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.30.	17.027,00	0,00	17.027,00	0,00	17.027,00
153164	ADRIANO DOS REIS EIRELI EPP	17/02/2022	0254	09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.30.	7.034,39	0,00	7.034,39	0,00	7.034,39
153236	JOSE WILLER DANTAS DE BARROS 03666537170	21/02/2022	0254	09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.30.	10.980,00	0,00	10.980,00	0,00	10.980,00
153299	ENCANTUS NOVIDADES LTDA	22/02/2022	0254	09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.30.	1.929,22	0,00	1.929,22	0,00	1.929,22
153301	ENCANTUS NOVIDADES LTDA	22/02/2022	0254	09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.30.	2.093,75	0,00	2.093,75	0,00	2.093,75
153665	POSTO TUCUNARE LTDA	22/02/2022	0254	09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.30.	2.158,71	0,00	2.158,71	0,00	2.158,71
153667	POSTO TUCUNARE LTDA	22/02/2022	0254	09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.30.	3.051,99	0,00	3.051,99	0,00	3.051,99
153673	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA.	22/02/2022	0254	09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.30.	3.202,60	0,00	3.202,60	0,00	3.202,60
153378	JOSE WILLER DANTAS DE BARROS 03666537170	24/02/2022	0254	09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.30.	16.249,00	0,00	16.249,00	0,00	16.249,00
152970	RETIFICA DE MOTORES COMANDO LTDA	01/02/2022	0255	09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.39.	7.225,40	0,00	7.225,40	0,00	7.225,40
152971	RETIFICA DE MOTORES COMANDO LTDA	01/02/2022	0255	09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.39.	7.888,40	0,00	7.888,40	0,00	7.888,40
153029	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	01/02/2022	0255	09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.39.	8.980,40	0,00	8.980,40	0,00	8.980,40
153030	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	01/02/2022	0255	09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.39.	1.868,88	0,00	1.868,88	0,00	1.868,88
153594	RETIFICA DE MOTORES COMANDO LTDA	01/02/2022	0255	09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.39.	8.052,20	0,00	8.052,20	0,00	8.052,20
153595	RETIFICA DE MOTORES COMANDO LTDA	01/02/2022	0255	09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.39.	8.052,20	0,00	8.052,20	0,00	8.052,20
153597	SILVA ALVES & SILVA LTDA - ME	01/02/2022	0255	09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.39.	7.854,60	0,00	7.854,60	0,00	7.854,60
153598	SILVA ALVES & SILVA LTDA - ME	01/02/2022	0255	09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.39.	15.502,50	0,00	15.502,50	0,00	15.502,50
153600	RETIFICA DE MOTORES COMANDO LTDA	01/02/2022	0255	09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.39.	9.959,30	0,00	9.959,30	0,00	9.959,30
153604	RETIFICA DE MOTORES COMANDO LTDA	01/02/2022	0255	09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.39.	12.078,30	0,00	12.078,30	0,00	12.078,30
153968	RETIFICA DE MOTORES COMANDO LTDA	01/02/2022	0255	09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.39.	11.368,50	0,00	11.368,50	0,00	11.368,50
153970	SILVA ALVES & SILVA LTDA - ME	01/02/2022	0255	09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.39.	7.755,80	0,00	7.755,80	0,00	7.755,80
152433	VALE SERVICOS E LIMPEZA - EIRELI	03/02/2022	0255	09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.39.	22.380,00	0,00	22.380,00	1.902,30	20.477,70
152448	LORENA ELI FISCHER	04/02/2022	0255	09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.39.	10.782,00	0,00	10.782,00	0,00	10.782,00
152450	LUCIMAR BARBOSA DO NASCIMENTO 46910123115	04/02/2022	0255	09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.39.	4.931,70	0,00	4.931,70	4.931,70	0,00
154372	MULTICAR RECUPERADORA AUTOMOTIVA EIRELI	04/02/2022	0255	09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.39.	12.584,59	0,00	12.584,59	0,00	12.584,59
152765	JOSE WILLER DANTAS DE BARROS 03666537170	07/02/2022	0255	09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.39.	2.055,00	0,00	2.055,00	0,00	2.055,00
152766	CAIQUE GABRIEL GOMES 06320571144	07/02/2022	0255	09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.39.	4.320,00	0,00	4.320,00	4.320,00	0,00
152768	VALE SERVICOS E LIMPEZA - EIRELI	07/02/2022	0255	09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.39.	141.527,00	0,00	141.527,00	141.527,00	0,00
152769	VALE SERVICOS E LIMPEZA - EIRELI	07/02/2022	0255	09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.39.	66.344,50	0,00	66.344,50	5.639,29	60.705,21
152877	HELLEN KAROLINE DE BRITO DOS SANTOS	09/02/2022	0255	09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.39.	11.880,00	0,00	11.880,00	11.880,00	0,00
155072	VANDERLEIA DOS SANTOS RODRIGUES 01497854105	10/02/2022	0255	09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.39.	9.922,50	0,00	9.922,50	0,00	9.922,50
153053	A J PINHEIRO EIRELI	15/02/2022	0255	09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.39.	17.218,24	0,00	17.218,24	494,17	16.724,07



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS
FEVEREIRO DE 2022

ART. 5º, INCISO XI DA RESOLUÇÃO NORMATIVA N. 007/08-TCM

R\$ 1,00

ID	CREDOR	DATA	FICHA	DOTAÇÃO	VALOR ORIGINAL	VALOR ANULADO	VALOR EMPENHO	VALOR PAGO	SALDO
153087	LUCIMAR BARBOSA DO NASCIMENTO 46910123115	16/02/2022	0255	09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.39.	3.812,20	0,00	3.812,20	0,00	3.812,20
153088	R R TERRAPLENAGEM E LOCACOES EIRELI	16/02/2022	0255	09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.39.	25.955,24	0,00	25.955,24	1.071,06	24.884,18
153229	JOCIEIDE FERNANDES SOARES 53558812115	16/02/2022	0255	09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.39.	19.594,40	0,00	19.594,40	0,00	19.594,40
153237	RETIFICA DE MOTORES SAO PAULO VALE DO GUAPORE EIRELI	21/02/2022	0255	09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.39.	14.388,75	0,00	14.388,75	0,00	14.388,75
153238	RETIFICA DE MOTORES SAO PAULO VALE DO GUAPORE EIRELI	21/02/2022	0255	09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.39.	14.213,28	0,00	14.213,28	0,00	14.213,28
153379	JOSE WILLER DANTAS DE BARROS 03666537170	24/02/2022	0255	09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.39.	12.170,00	0,00	12.170,00	0,00	12.170,00
153444	LUCIMAR BARBOSA DO NASCIMENTO 46910123115	25/02/2022	0255	09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.39.	2.910,95	0,00	2.910,95	0,00	2.910,95
153447	MANOEL APOLINÁRIO DE ALMEIDA 86843664172	25/02/2022	0255	09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.39.	15.000,60	0,00	15.000,60	0,00	15.000,60
153596	VANDERLEIA DOS SANTOS RODRIGUES 01497854105	25/02/2022	0255	09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.39.	4.201,75	0,00	4.201,75	0,00	4.201,75
154078	VANDERLEIA DOS SANTOS RODRIGUES 01497854105	25/02/2022	0255	09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.39.	12.250,00	0,00	12.250,00	0,00	12.250,00
153424	OLMI INFORMATICA LTDA	18/02/2022	0256	09.01.04.122.2044.10301.4.4.90.52.	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00
153380	JOSE WILLER DANTAS DE BARROS 03666537170	24/02/2022	0256	09.01.04.122.2044.10301.4.4.90.52.	3.078,00	0,00	3.078,00	0,00	3.078,00
153101	PAV FORT LTDA	16/02/2022	0257	09.01.15.451.2044.10302.4.4.90.51.	2.983.251,16	0,00	2.983.251,16	0,00	2.983.251,16
153102	PAV FORT LTDA	16/02/2022	0257	09.01.15.451.2044.10302.4.4.90.51.	62.119,80	0,00	62.119,80	0,00	62.119,80
155054	WANDERSON FERREIRA VALADAO	25/02/2022	0257	09.01.15.451.2044.10302.4.4.90.51.	24.780,00	0,00	24.780,00	0,00	24.780,00
153557	PREF. MUN. DE VILA BELA	24/02/2022	0267	09.01.04.122.2044.20219.3.1.90.04.	2.646,09	0,00	2.646,09	2.646,09	0,00
153522	PREF. MUN. DE VILA BELA	24/02/2022	0268	09.01.04.122.2044.20219.3.1.90.11.	14.385,05	0,00	14.385,05	14.385,05	0,00
153536	PREF. MUN. DE VILA BELA	24/02/2022	0268	09.01.04.122.2044.20219.3.1.90.11.	17.442,74	0,00	17.442,74	17.442,74	0,00
153554	PREF. MUN. DE VILA BELA	24/02/2022	0268	09.01.04.122.2044.20219.3.1.90.11.	9.391,14	0,00	9.391,14	9.391,14	0,00
153570	PREF. MUN. DE VILA BELA	24/02/2022	0268	09.01.04.122.2044.20219.3.1.90.11.	230.259,20	0,00	230.259,20	230.259,20	0,00
153573	PREF. MUN. DE VILA BELA	24/02/2022	0268	09.01.04.122.2044.20219.3.1.90.11.	7.181,85	0,00	7.181,85	7.181,85	0,00
153701	PREF. MUN. DE VILA BELA	24/02/2022	0268	09.01.04.122.2044.20219.3.1.90.11.	5.274,99	0,00	5.274,99	0,00	5.274,99
153997	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	25/02/2022	0269	09.01.04.122.2044.20219.3.1.90.13.	582,14	0,00	582,14	0,00	582,14
153998	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	25/02/2022	0269	09.01.04.122.2044.20219.3.1.90.13.	2.066,05	0,00	2.066,05	0,00	2.066,05
154111	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	25/02/2022	0270	09.01.04.122.2044.20219.3.1.91.13.	24.009,22	0,00	24.009,22	0,00	24.009,22
154112	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	25/02/2022	0270	09.01.04.122.2044.20219.3.1.91.13.	484,13	0,00	484,13	0,00	484,13
153013	ADRIANO DOS REIS EIRELI EPP	04/02/2022	0274	09.01.26.782.2044.20222.3.3.90.30.	1.506,00	0,00	1.506,00	1.506,00	0,00
153014	ADRIANO DOS REIS EIRELI EPP	04/02/2022	0274	09.01.26.782.2044.20222.3.3.90.30.	1.506,00	0,00	1.506,00	1.506,00	0,00
152919	PNEUAR COMERCIO DE PNEUS LTDA	10/02/2022	0274	09.01.26.782.2044.20222.3.3.90.30.	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00
152972	WANDERSON FERREIRA VALADAO	11/02/2022	0274	09.01.26.782.2044.20222.3.3.90.30.	17.700,00	0,00	17.700,00	0,00	17.700,00
152974	WANDERSON FERREIRA VALADAO	11/02/2022	0274	09.01.26.782.2044.20222.3.3.90.30.	35.990,00	0,00	35.990,00	0,00	35.990,00
152975	WANDERSON FERREIRA VALADAO	11/02/2022	0274	09.01.26.782.2044.20222.3.3.90.30.	31.270,00	0,00	31.270,00	0,00	31.270,00
154172	WANDERSON FERREIRA VALADAO	14/02/2022	0274	09.01.26.782.2044.20222.3.3.90.30.	21.600,00	0,00	21.600,00	0,00	21.600,00
154173	WANDERSON FERREIRA VALADAO	14/02/2022	0274	09.01.26.782.2044.20222.3.3.90.30.	20.060,00	0,00	20.060,00	0,00	20.060,00
153445	POSTO TUCUNARE LTDA	22/02/2022	0274	09.01.26.782.2044.20222.3.3.90.30.	9.035,89	0,00	9.035,89	0,00	9.035,89
153635	POSTO TUCUNARE LTDA	22/02/2022	0274	09.01.26.782.2044.20222.3.3.90.30.	57.086,37	0,00	57.086,37	0,00	57.086,37
153678	POSTO TUCUNARE LTDA	22/02/2022	0274	09.01.26.782.2044.20222.3.3.90.30.	15.454,04	0,00	15.454,04	0,00	15.454,04



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS
FEVEREIRO DE 2022

ART. 5º, INCISO XI DA RESOLUÇÃO NORMATIVA N. 007/08-TCM

R\$ 1,00

ID	CREDOR	DATA	FICHA	DOTAÇÃO	VALOR ORIGINAL	VALOR ANULADO	VALOR EMPENHO	VALOR PAGO	SALDO
153026	SILVA ALVES & SILVA LTDA - ME	01/02/2022	0275	09.01.26.782.2044.20222.3.3.90.39.	3.720,60	0,00	3.720,60	0,00	3.720,60
153028	VANESSA DOS SANTOS SILVA - MEI	01/02/2022	0275	09.01.26.782.2044.20222.3.3.90.39.	2.857,40	0,00	2.857,40	78,86	2.778,54
153383	RETIFICA DE MOTORES COMANDO LTDA	01/02/2022	0275	09.01.26.782.2044.20222.3.3.90.39.	21.083,40	0,00	21.083,40	0,00	21.083,40
153384	RETIFICA DE MOTORES COMANDO LTDA	01/02/2022	0275	09.01.26.782.2044.20222.3.3.90.39.	18.189,60	0,00	18.189,60	0,00	18.189,60
153385	RETIFICA DE MOTORES COMANDO LTDA	01/02/2022	0275	09.01.26.782.2044.20222.3.3.90.39.	18.603,00	0,00	18.603,00	0,00	18.603,00
153386	RETIFICA DE MOTORES COMANDO LTDA	01/02/2022	0275	09.01.26.782.2044.20222.3.3.90.39.	20.256,60	0,00	20.256,60	0,00	20.256,60
153972	RETIFICA DE MOTORES COMANDO LTDA	01/02/2022	0275	09.01.26.782.2044.20222.3.3.90.39.	9.336,60	0,00	9.336,60	0,00	9.336,60
153067	ADEMIR FELIX DE MACEDO	07/02/2022	0275	09.01.26.782.2044.20222.3.3.90.39.	32.550,83	0,00	32.550,83	0,00	32.550,83
155079	MANOEL APOLINÁRIO DE ALMEIDA 86843664172	15/02/2022	0275	09.01.26.782.2044.20222.3.3.90.39.	4.633,93	0,00	4.633,93	0,00	4.633,93
153381	RETIFICA DE MOTORES SAO PAULO VALE DO GUAPORE EIRELI	24/02/2022	0275	09.01.26.782.2044.20222.3.3.90.39.	13.081,55	0,00	13.081,55	0,00	13.081,55
153382	RETIFICA DE MOTORES SAO PAULO VALE DO GUAPORE EIRELI	24/02/2022	0275	09.01.26.782.2044.20222.3.3.90.39.	12.977,73	0,00	12.977,73	0,00	12.977,73
153592	VANDERLEIA DOS SANTOS RODRIGUES 01497854105	25/02/2022	0275	09.01.26.782.2044.20222.3.3.90.39.	6.177,79	0,00	6.177,79	0,00	6.177,79
153593	VANDERLEIA DOS SANTOS RODRIGUES 01497854105	25/02/2022	0275	09.01.26.782.2044.20222.3.3.90.39.	14.610,70	0,00	14.610,70	0,00	14.610,70
154765	VANDERLEIA DOS SANTOS RODRIGUES 01497854105	25/02/2022	0275	09.01.26.782.2044.20222.3.3.90.39.	6.177,79	0,00	6.177,79	0,00	6.177,79
153519	PREF. MUN. DE VILA BELA	24/02/2022	0281	09.02.17.512.2044.20223.3.1.90.11.	2.532,78	0,00	2.532,78	2.532,78	0,00
153534	PREF. MUN. DE VILA BELA	24/02/2022	0281	09.02.17.512.2044.20223.3.1.90.11.	2.933,30	0,00	2.933,30	2.933,30	0,00
153564	PREF. MUN. DE VILA BELA	24/02/2022	0281	09.02.17.512.2044.20223.3.1.90.11.	41.395,34	0,00	41.395,34	41.395,34	0,00
153700	PREF. MUN. DE VILA BELA	24/02/2022	0281	09.02.17.512.2044.20223.3.1.90.11.	8.189,64	0,00	8.189,64	0,00	8.189,64
154110	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	25/02/2022	0283	09.02.17.512.2044.20223.3.1.91.13.	3.626,21	0,00	3.626,21	0,00	3.626,21
152439	CLAUDIA MARIA RAMOS	02/02/2022	0284	09.02.17.512.2044.20224.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
152879	ISAÍAS GONÇALVES DE ALMEIDA	10/02/2022	0284	09.02.17.512.2044.20224.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
155450	SAMEN COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	07/02/2022	0285	09.02.17.512.2044.20224.3.3.90.30.	15.200,00	0,00	15.200,00	0,00	15.200,00
153365	A GARBIN EIRELI	23/02/2022	0285	09.02.17.512.2044.20224.3.3.90.30.	16.785,00	0,00	16.785,00	0,00	16.785,00
153377	SAMEN COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	24/02/2022	0285	09.02.17.512.2044.20224.3.3.90.30.	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00
153366	A GARBIN EIRELI	23/02/2022	0287	09.02.17.512.2044.20224.3.3.90.39.	31.205,00	0,00	31.205,00	1.363,66	29.841,34
153367	A GARBIN EIRELI	23/02/2022	0287	09.02.17.512.2044.20224.3.3.90.39.	29.950,00	0,00	29.950,00	1.308,82	28.641,18
153553	PREF. MUN. DE VILA BELA	24/02/2022	0293	10.01.18.541.2038.20225.3.1.90.11.	13.473,90	0,00	13.473,90	13.473,90	0,00
154004	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	25/02/2022	0294	10.01.18.541.2038.20225.3.1.90.13.	2.964,26	0,00	2.964,26	0,00	2.964,26
153417	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA.	07/02/2022	0297	10.01.18.541.2038.20226.3.3.90.30.	1.348,80	0,00	1.348,80	0,00	1.348,80
153463	POSTO TUCUNARE LTDA	10/02/2022	0297	10.01.18.541.2038.20226.3.3.90.30.	277,51	0,00	277,51	0,00	277,51
152999	HELLEN KAROLINE DE BRITO DOS SANTOS	14/02/2022	0297	10.01.18.541.2038.20226.3.3.90.30.	648,20	0,00	648,20	0,00	648,20
153300	HELLEN KAROLINE DE BRITO DOS SANTOS	22/02/2022	0297	10.01.18.541.2038.20226.3.3.90.30.	52,80	0,00	52,80	0,00	52,80
152922	A.C. DE B. BERLANDI - ME	10/02/2022	0298	10.01.18.541.2038.20226.3.3.90.39.	31.582,76	0,00	31.582,76	0,00	31.582,76
153373	PAULO COELHO DE OLIVEIRA	22/02/2022	0301	10.01.18.541.2038.10321.3.3.90.30.	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
153416	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	25/02/2022	0305	10.01.18.541.2038.10325.3.3.90.30.	123,13	0,00	123,13	0,00	123,13
153231	WANDA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRÍ	21/02/2022	0306	10.01.18.541.2038.10326.4.4.90.52.	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
153232	OLMI INFORMATICA LTDA	21/02/2022	0306	10.01.18.541.2038.10326.4.4.90.52.	2.116,00	0,00	2.116,00	0,00	2.116,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS
FEVEREIRO DE 2022

ART. 5º, INCISO XI DA RESOLUÇÃO NORMATIVA N. 007/08-TCM

R\$ 1,00

ID	CREDOR	DATA	FICHA	DOTAÇÃO	VALOR ORIGINAL	VALOR ANULADO	VALOR EMPENHO	VALOR PAGO	SALDO
153233	MR FERNANDES EPP	21/02/2022	0306	10.01.18.541.2038.10326.4.4.90.52.	165,00	0,00	165,00	0,00	165,00
153234	MR FERNANDES EPP	21/02/2022	0306	10.01.18.541.2038.10326.4.4.90.52.	1.540,00	0,00	1.540,00	0,00	1.540,00
153235	PLENO CONFORTO EIRELI	21/02/2022	0306	10.01.18.541.2038.10326.4.4.90.52.	565,00	0,00	565,00	0,00	565,00
155406	WANDA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRI	03/02/2022	0321	11.01.27.812.2068.10336.4.4.90.52.	4.084,00	0,00	4.084,00	0,00	4.084,00
152739	JOSE WILLER DANTAS DE BARROS 03666537170	07/02/2022	0321	11.01.27.812.2068.10336.4.4.90.52.	710,00	0,00	710,00	0,00	710,00
153521	PREF. MUN. DE VILA BELA	24/02/2022	0323	11.01.27.812.2068.20237.3.1.90.11.	1.793,46	0,00	1.793,46	1.793,46	0,00
153535	PREF. MUN. DE VILA BELA	24/02/2022	0323	11.01.27.812.2068.20237.3.1.90.11.	2.588,44	0,00	2.588,44	2.588,44	0,00
153550	PREF. MUN. DE VILA BELA	24/02/2022	0323	11.01.27.812.2068.20237.3.1.90.11.	14.445,78	0,00	14.445,78	14.445,78	0,00
153566	PREF. MUN. DE VILA BELA	24/02/2022	0323	11.01.27.812.2068.20237.3.1.90.11.	11.689,43	0,00	11.689,43	11.689,43	0,00
154003	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	25/02/2022	0324	11.01.27.812.2068.20237.3.1.90.13.	3.178,07	0,00	3.178,07	0,00	3.178,07
154121	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	25/02/2022	0325	11.01.27.812.2068.20237.3.1.91.13.	1.787,03	0,00	1.787,03	0,00	1.787,03
153103	WILLIAM DA SILVA RODRIGUES	15/02/2022	0326	11.01.27.812.2068.20238.3.3.90.14.	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
153107	PEDRO APOLONIO DE FRANÇA	15/02/2022	0326	11.01.27.812.2068.20238.3.3.90.14.	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
153281	ANA MARCIANE FERNANDES LEITE DE ALMEIDA	21/02/2022	0326	11.01.27.812.2068.20238.3.3.90.14.	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
153288	ANA MARCIANE FERNANDES LEITE DE ALMEIDA	21/02/2022	0326	11.01.27.812.2068.20238.3.3.90.14.	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00
152518	P. K. XAVIER BORGES - ME	04/02/2022	0327	11.01.27.812.2068.20238.3.3.90.30.	1.165,00	0,00	1.165,00	0,00	1.165,00
153056	BRIVIA COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS EIRELI	11/02/2022	0327	11.01.27.812.2068.20238.3.3.90.30.	16.835,00	0,00	16.835,00	0,00	16.835,00
153006	P. MOREIRA LIMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	14/02/2022	0327	11.01.27.812.2068.20238.3.3.90.30.	15.438,00	0,00	15.438,00	0,00	15.438,00
153057	ARAGAO BRINQUEDOS E ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	14/02/2022	0327	11.01.27.812.2068.20238.3.3.90.30.	4.220,00	0,00	4.220,00	0,00	4.220,00
153124	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	17/02/2022	0327	11.01.27.812.2068.20238.3.3.90.30.	371,32	0,00	371,32	0,00	371,32
153125	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	17/02/2022	0327	11.01.27.812.2068.20238.3.3.90.30.	416,35	0,00	416,35	0,00	416,35
153175	MATHIC DIST. DE MAT. DE LIMP. HIG. E ESCRI. EIRELI	18/02/2022	0327	11.01.27.812.2068.20238.3.3.90.30.	50,60	0,00	50,60	0,00	50,60
153178	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	18/02/2022	0327	11.01.27.812.2068.20238.3.3.90.30.	283,84	0,00	283,84	0,00	283,84
153182	R.V.TESTA & CIA LTDA	18/02/2022	0327	11.01.27.812.2068.20238.3.3.90.30.	118,95	0,00	118,95	0,00	118,95
153078	CLEUNOIR GONCALVES DE PAULA 00321942183	14/02/2022	0328	11.01.27.812.2068.20238.3.3.90.39.	8.000,07	0,00	8.000,07	8.000,07	0,00
153179	LUCIMAR BARBOSA DO NASCIMENTO 46910123115	18/02/2022	0328	11.01.27.812.2068.20238.3.3.90.39.	651,30	0,00	651,30	0,00	651,30
153513	PREF. MUN. DE VILA BELA	24/02/2022	0330	12.03.08.244.2064.20239.3.1.90.04.	11.723,74	0,00	11.723,74	11.723,74	0,00
153556	PREF. MUN. DE VILA BELA	24/02/2022	0330	12.03.08.244.2064.20239.3.1.90.04.	3.020,84	0,00	3.020,84	3.020,84	0,00
153532	PREF. MUN. DE VILA BELA	24/02/2022	0331	12.03.08.244.2064.20239.3.1.90.11.	5.921,93	0,00	5.921,93	5.921,93	0,00
153545	PREF. MUN. DE VILA BELA	24/02/2022	0331	12.03.08.244.2064.20239.3.1.90.11.	15.576,25	0,00	15.576,25	15.576,25	0,00
153558	PREF. MUN. DE VILA BELA	24/02/2022	0331	12.03.08.244.2064.20239.3.1.90.11.	33.890,95	0,00	33.890,95	33.890,95	0,00
153999	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	25/02/2022	0332	12.03.08.244.2064.20239.3.1.90.13.	1.661,46	0,00	1.661,46	0,00	1.661,46
154000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	25/02/2022	0332	12.03.08.244.2064.20239.3.1.90.13.	3.414,36	0,00	3.414,36	56,47	3.357,89
154118	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	25/02/2022	0333	12.03.08.244.2064.20239.3.1.91.13.	4.280,01	0,00	4.280,01	0,00	4.280,01
152320	GRACIANE FERREIRA BARBOSA	02/02/2022	0334	12.03.08.244.2064.20240.3.3.90.14.	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
152820	DIEGO ROBERTO DE OLIVEIRA FREITAS	07/02/2022	0334	12.03.08.244.2064.20240.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
152821	ANDERSON RAMOS DE MORAIS	07/02/2022	0334	12.03.08.244.2064.20240.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS
FEVEREIRO DE 2022

ART. 5º, INCISO XI DA RESOLUÇÃO NORMATIVA N. 007/08-TCM

R\$ 1,00

ID	CREDOR	DATA	FICHA	DOTAÇÃO	VALOR ORIGINAL	VALOR ANULADO	VALOR EMPENHO	VALOR PAGO	SALDO
152966	ANDERSON RAMOS DE MORAIS	07/02/2022	0334	12.03.08.244.2064.20240.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
153278	HELIO DA SILVA	21/02/2022	0334	12.03.08.244.2064.20240.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
153286	FRANCISCA ANA DA SILVA	21/02/2022	0334	12.03.08.244.2064.20240.3.3.90.14.	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
153287	FRANCISCA ANA DA SILVA	21/02/2022	0334	12.03.08.244.2064.20240.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
152909	PAULO HENRIQUE BATISTA DA CRUZ 06184615157	04/02/2022	0335	12.03.08.244.2064.20240.3.3.90.30.	4.010,00	0,00	4.010,00	4.010,00	0,00
152861	OLMI INFORMATICA LTDA	09/02/2022	0335	12.03.08.244.2064.20240.3.3.90.30.	1.376,00	0,00	1.376,00	0,00	1.376,00
152998	HELLEN KAROLINE DE BRITO DOS SANTOS	14/02/2022	0335	12.03.08.244.2064.20240.3.3.90.30.	2.217,60	0,00	2.217,60	2.217,60	0,00
153355	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	23/02/2022	0335	12.03.08.244.2064.20240.3.3.90.30.	4.334,58	0,00	4.334,58	0,00	4.334,58
156452	B & M COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LT	23/02/2022	0335	12.03.08.244.2064.20240.3.3.90.30.	225,19	0,00	225,19	0,00	225,19
154468	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA.	28/02/2022	0335	12.03.08.244.2064.20240.3.3.90.30.	668,63	0,00	668,63	0,00	668,63
152313	AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO LTDA	02/02/2022	0337	12.03.08.244.2064.20240.3.3.90.39.	2.908,80	0,00	2.908,80	0,00	2.908,80
153265	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	22/02/2022	0337	12.03.08.244.2064.20240.3.3.90.39.	971,96	0,00	971,96	971,96	0,00
153282	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	22/02/2022	0337	12.03.08.244.2064.20240.3.3.90.39.	675,78	0,00	675,78	675,78	0,00
152444	OLMI INFORMATICA LTDA	04/02/2022	0339	12.03.08.244.2064.10337.4.4.90.52.	13.160,00	0,00	13.160,00	0,00	13.160,00
152875	OLIMPO TECNOLOGIA EIRELI	09/02/2022	0339	12.03.08.244.2064.10337.4.4.90.52.	3.320,00	0,00	3.320,00	799,00	2.521,00
152876	OLMI INFORMATICA LTDA	09/02/2022	0339	12.03.08.244.2064.10337.4.4.90.52.	1.020,00	0,00	1.020,00	0,00	1.020,00
153005	OLMI INFORMATICA LTDA	14/02/2022	0339	12.03.08.244.2064.10337.4.4.90.52.	2.632,00	0,00	2.632,00	0,00	2.632,00
153093	PLENO CONFORTO EIRELI	17/02/2022	0339	12.03.08.244.2064.10337.4.4.90.52.	1.435,00	0,00	1.435,00	0,00	1.435,00
153096	PLENO CONFORTO EIRELI	17/02/2022	0339	12.03.08.244.2064.10337.4.4.90.52.	12.294,00	0,00	12.294,00	0,00	12.294,00
153097	MR FERNANDES EPP	17/02/2022	0339	12.03.08.244.2064.10337.4.4.90.52.	2.328,00	0,00	2.328,00	0,00	2.328,00
153518	PREF. MUN. DE VILA BELA	24/02/2022	0343	12.03.08.244.2064.20244.3.1.90.11.	6.869,45	0,00	6.869,45	6.869,45	0,00
153562	PREF. MUN. DE VILA BELA	24/02/2022	0343	12.03.08.244.2064.20244.3.1.90.11.	28.919,62	0,00	28.919,62	28.919,62	0,00
154116	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	25/02/2022	0344	12.03.08.244.2064.20244.3.1.91.13.	1.982,31	0,00	1.982,31	0,00	1.982,31
154117	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	25/02/2022	0344	12.03.08.244.2064.20244.3.1.91.13.	3.028,16	0,00	3.028,16	0,00	3.028,16
153407	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA.	21/02/2022	0347	12.03.08.244.2064.20246.3.3.90.30.	756,92	0,00	756,92	0,00	756,92
153484	POSTO TUCUNARE LTDA	22/02/2022	0347	12.03.08.244.2064.20246.3.3.90.30.	657,20	0,00	657,20	0,00	657,20
154466	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA.	28/02/2022	0347	12.03.08.244.2064.20246.3.3.90.30.	1.448,08	0,00	1.448,08	0,00	1.448,08
152746	JUCIMARA CARDOSO DE MORAES	07/02/2022	0349	12.03.08.244.2064.20247.3.3.90.14.	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00
152747	FRANCISCA ANA DA SILVA	07/02/2022	0349	12.03.08.244.2064.20247.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
152843	MARCOS S BIUDES - ME	09/02/2022	0350	12.03.08.244.2064.20247.3.3.90.30.	670,00	0,00	670,00	0,00	670,00
155559	P. K. XAVIER BORGES - ME	14/02/2022	0350	12.03.08.244.2064.20247.3.3.90.30.	2.706,00	0,00	2.706,00	0,00	2.706,00
153092	LEIDE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES EIRELI	17/02/2022	0350	12.03.08.244.2064.20247.3.3.90.30.	2.329,00	0,00	2.329,00	0,00	2.329,00
153303	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	18/02/2022	0350	12.03.08.244.2064.20247.3.3.90.30.	7.811,36	0,00	7.811,36	0,00	7.811,36
156359	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA EM	21/02/2022	0350	12.03.08.244.2064.20247.3.3.90.30.	395,89	0,00	395,89	0,00	395,89
153478	POSTO TUCUNARE LTDA	22/02/2022	0350	12.03.08.244.2064.20247.3.3.90.30.	396,27	0,00	396,27	0,00	396,27
153479	POSTO TUCUNARE LTDA	22/02/2022	0350	12.03.08.244.2064.20247.3.3.90.30.	474,05	0,00	474,05	0,00	474,05
153350	ENCANTUS NOVIDADES LTDA	23/02/2022	0350	12.03.08.244.2064.20247.3.3.90.30.	2.060,30	0,00	2.060,30	0,00	2.060,30



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS
FEVEREIRO DE 2022

ART. 5º, INCISO XI DA RESOLUÇÃO NORMATIVA N. 007/08-TCM

R\$ 1,00

ID	CREDOR	DATA	FICHA	DOTAÇÃO	VALOR ORIGINAL	VALOR ANULADO	VALOR EMPENHO	VALOR PAGO	SALDO
153357	MATHIC DIST. DE MAT. DE LIMP. HIG. E ESCRI. EIRELI	23/02/2022	0350	12.03.08.244.2064.20247.3.3.90.30.	3.621,55	0,00	3.621,55	0,00	3.621,55
154169	POSTO TUCUNARE LTDA	28/02/2022	0350	12.03.08.244.2064.20247.3.3.90.30.	899,42	0,00	899,42	0,00	899,42
154469	POSTO TUCUNARE LTDA	28/02/2022	0350	12.03.08.244.2064.20247.3.3.90.30.	528,75	0,00	528,75	0,00	528,75
154470	POSTO TUCUNARE LTDA	28/02/2022	0350	12.03.08.244.2064.20247.3.3.90.30.	343,35	0,00	343,35	0,00	343,35
153180	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	04/02/2022	0352	12.03.08.244.2064.20247.3.3.90.39.	3.579,38	0,00	3.579,38	0,00	3.579,38
152871	OLMI INFORMATICA LTDA	09/02/2022	0355	12.02.08.243.2064.20249.3.3.90.30.	688,00	0,00	688,00	0,00	688,00
153912	PREF. MUN. DE VILA BELA	24/02/2022	0356	12.02.08.243.2064.20250.3.3.90.93.	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
153555	PREF. MUN. DE VILA BELA	24/02/2022	0358	12.02.08.243.2064.20251.3.1.90.11.	11.675,22	0,00	11.675,22	11.675,22	0,00
154006	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	25/02/2022	0359	12.02.08.243.2064.20251.3.1.90.13.	2.518,88	0,00	2.518,88	112,94	2.405,94
153412	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA.	04/02/2022	0360	12.02.08.243.2064.20252.3.3.90.30.	507,34	0,00	507,34	0,00	507,34
153481	POSTO TUCUNARE LTDA	22/02/2022	0360	12.02.08.243.2064.20252.3.3.90.30.	251,85	0,00	251,85	0,00	251,85
153482	POSTO TUCUNARE LTDA	22/02/2022	0360	12.02.08.243.2064.20252.3.3.90.30.	310,11	0,00	310,11	0,00	310,11
153552	PREF. MUN. DE VILA BELA	24/02/2022	0387	15.01.14.422.2076.20261.3.1.90.11.	8.099,06	0,00	8.099,06	8.099,06	0,00
153568	PREF. MUN. DE VILA BELA	24/02/2022	0387	15.01.14.422.2076.20261.3.1.90.11.	2.690,03	0,00	2.690,03	2.690,03	0,00
154008	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	25/02/2022	0388	15.01.14.422.2076.20261.3.1.90.13.	1.781,79	0,00	1.781,79	0,00	1.781,79
154115	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	25/02/2022	0389	15.01.14.422.2076.20261.3.1.91.13.	289,70	0,00	289,70	0,00	289,70
152744	ADAIR OLIVEIRA DE MORAES	07/02/2022	0390	15.01.14.422.2076.20262.3.3.90.14.	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
154093	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA.	01/02/2022	0391	15.01.14.422.2076.20262.3.3.90.30.	1.504,76	0,00	1.504,76	0,00	1.504,76
154350	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	02/02/2022	0391	15.01.14.422.2076.20262.3.3.90.30.	995,97	0,00	995,97	0,00	995,97
153230	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA EM	04/02/2022	0391	15.01.14.422.2076.20262.3.3.90.30.	1.274,30	0,00	1.274,30	0,00	1.274,30
156372	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA EM	07/02/2022	0391	15.01.14.422.2076.20262.3.3.90.30.	1.535,22	0,00	1.535,22	0,00	1.535,22
156454	B & M COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LT	07/02/2022	0391	15.01.14.422.2076.20262.3.3.90.30.	905,24	0,00	905,24	0,00	905,24
153857	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA EM	08/02/2022	0391	15.01.14.422.2076.20262.3.3.90.30.	469,83	0,00	469,83	0,00	469,83
154203	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA.	22/02/2022	0391	15.01.14.422.2076.20262.3.3.90.30.	782,62	0,00	782,62	0,00	782,62
153361	POSTO TUCUNARE LTDA	04/02/2022	0393	05.03.12.361.2022.20273.3.3.90.30.	35.683,88	0,00	35.683,88	0,00	35.683,88
153368	POSTO TUCUNARE LTDA	10/02/2022	0393	05.03.12.361.2022.20273.3.3.90.30.	1.475,18	0,00	1.475,18	0,00	1.475,18
153651	POSTO TUCUNARE LTDA	22/02/2022	0393	05.03.12.361.2022.20273.3.3.90.30.	20.417,74	0,00	20.417,74	0,00	20.417,74
153671	POSTO TUCUNARE LTDA	22/02/2022	0393	05.03.12.361.2022.20273.3.3.90.30.	2.559,63	0,00	2.559,63	0,00	2.559,63
153775	POSTO TUCUNARE LTDA	22/02/2022	0393	05.03.12.361.2022.20273.3.3.90.30.	1.545,63	0,00	1.545,63	0,00	1.545,63
154208	POSTO TUCUNARE LTDA	24/02/2022	0393	05.03.12.361.2022.20273.3.3.90.30.	9.093,53	0,00	9.093,53	0,00	9.093,53
153965	POSTO TUCUNARE LTDA	25/02/2022	0393	05.03.12.361.2022.20273.3.3.90.30.	7.355,20	0,00	7.355,20	0,00	7.355,20
153549	PREF. MUN. DE VILA BELA	24/02/2022	0394	16.01.04.122.2003.20263.3.1.90.11.	16.706,66	0,00	16.706,66	14.212,37	2.494,29
153565	PREF. MUN. DE VILA BELA	24/02/2022	0394	16.01.04.122.2003.20263.3.1.90.11.	8.135,82	0,00	8.135,82	8.135,82	0,00
154007	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	25/02/2022	0395	16.01.04.122.2003.20263.3.1.90.13.	3.625,78	0,00	3.625,78	225,88	3.399,90
154123	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	25/02/2022	0396	16.01.04.122.2003.20263.3.1.91.13.	395,23	0,00	395,23	0,00	395,23
153277	MOACIR RODRIGUES PARABA	17/02/2022	0398	16.01.15.452.2044.20265.3.3.90.30.	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
152954	LEIDE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES EIRELI	10/02/2022	0415	06.02.13.392.2035.10361.3.3.90.39.	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS
FEVEREIRO DE 2022

ART. 5º, INCISO XI DA RESOLUÇÃO NORMATIVA N. 007/08-TCM

R\$ 1,00

ID	CREDOR	DATA	FICHA	DOTAÇÃO	VALOR ORIGINAL	VALOR ANULADO	VALOR EMPENHO	VALOR PAGO	SALDO
152312	LUAN HENRIQUE LOPES CANDIDO	02/02/2022	0455	11.01.27.812.2068.20238.3.3.90.93.	5.300,00	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00
152891	EYBSON ROMÃO DE OLIVEIRA	02/02/2022	0456	09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.93.	120.000,00	0,00	120.000,00	60.000,00	60.000,00
152918	IRINEIDO FERREIRA COELHO	02/02/2022	0456	09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.93.	60.000,00	0,00	60.000,00	30.000,00	30.000,00
TOTALIZAÇÃO					10.790.692,85	865,50	10.789.827,35	3.512.363,46	7.277.463,89

JACOB ANDRE BRINGSKEN
PREFEITO
CPF: 205.977.201-00

ISALÉIA BORGES DE SOUZA
CONTADOR(A)
CPF: 570.358.901-06