



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÕES

PERÍODO DE 01/02/2022 À 28/02/2022

Nr Liquidação	Credor	Data Liquidação	Nr Empenho	Data Empenho	Ficha/Dotação	Vi. Liquidado Bruto	Vi. Retenção	Vi. Líquido
215558	Delegacia da Receita Federal Brasil de Cuiabá-MT	10/02/2022	151818	03/01/2022	0009 - 03.01.11.331.2007.20004.3.3.90.47.	15.536,85	0,00	15.536,85
215561	Delegacia da Receita Federal Brasil de Cuiabá-MT	18/02/2022	151818	03/01/2022	0009 - 03.01.11.331.2007.20004.3.3.90.47.	1.545,01	0,00	1.545,01
215572	Delegacia da Receita Federal Brasil de Cuiabá-MT	22/02/2022	151818	03/01/2022	0009 - 03.01.11.331.2007.20004.3.3.90.47.	231,33	0,00	231,33
215573	Delegacia da Receita Federal Brasil de Cuiabá-MT	24/02/2022	151818	03/01/2022	0009 - 03.01.11.331.2007.20004.3.3.90.47.	66,58	0,00	66,58
215566	Delegacia da Receita Federal Brasil de Cuiabá-MT	25/02/2022	151818	03/01/2022	0009 - 03.01.11.331.2007.20004.3.3.90.47.	3.713,95	0,00	3.713,95
215587	Delegacia da Receita Federal Brasil de Cuiabá-MT	25/02/2022	151818	03/01/2022	0009 - 03.01.11.331.2007.20004.3.3.90.47.	686,15	0,00	686,15
216919	Delegacia da Receita Federal Brasil de Cuiabá-MT	25/02/2022	151818	03/01/2022	0009 - 03.01.11.331.2007.20004.3.3.90.47.	660,06	0,00	660,06
216922	Delegacia da Receita Federal Brasil de Cuiabá-MT	25/02/2022	151818	03/01/2022	0009 - 03.01.11.331.2007.20004.3.3.90.47.	725,14	0,00	725,14
216935	Delegacia da Receita Federal Brasil de Cuiabá-MT	28/02/2022	151818	03/01/2022	0009 - 03.01.11.331.2007.20004.3.3.90.47.	50.814,46	0,00	50.814,46
215603	MR FERNANDES EPP	16/02/2022	153993	14/02/2022	0010 - 03.01.04.122.2019.10005.4.4.90.52.	11.964,00	0,00	11.964,00
216757	MR FERNANDES EPP	16/02/2022	154851	16/02/2022	0010 - 03.01.04.122.2019.10005.4.4.90.52.	3.988,00	0,00	3.988,00
215255	OLMI INFORMATICA LTDA	18/02/2022	151853	11/01/2022	0010 - 03.01.04.122.2019.10005.4.4.90.52.	1.750,00	0,00	1.750,00
215257	OLMI INFORMATICA LTDA	18/02/2022	151852	11/01/2022	0010 - 03.01.04.122.2019.10005.4.4.90.52.	4.232,00	0,00	4.232,00
215247	PLENO CONFORTO EIRELI	21/02/2022	152089	20/01/2022	0010 - 03.01.04.122.2019.10005.4.4.90.52.	3.360,00	0,00	3.360,00
215984	OLIMPO TECNOLOGIA EIRELI	23/02/2022	152090	20/01/2022	0010 - 03.01.04.122.2019.10005.4.4.90.52.	8.300,00	0,00	8.300,00
213641	SERGIO DE MELLO SANTOS	01/02/2022	152289	31/01/2022	0014 - 03.01.04.122.2003.20006.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
213860	NEZILDO CARVALHO DA SILVA	04/02/2022	152500	04/02/2022	0014 - 03.01.04.122.2003.20006.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
214562	AUDEM LUIG DE MORAES	18/02/2022	153208	18/02/2022	0014 - 03.01.04.122.2003.20006.3.3.90.14.	1.000,00	0,00	1.000,00
214563	MARIANA ANDREZA ALMEIDA EGUEZ	18/02/2022	153209	18/02/2022	0014 - 03.01.04.122.2003.20006.3.3.90.14.	1.000,00	0,00	1.000,00
214564	DAIANA FERNANDA MARIN MACEDO	18/02/2022	153210	18/02/2022	0014 - 03.01.04.122.2003.20006.3.3.90.14.	1.400,00	0,00	1.400,00
214102	E F DE AQUINO TRANSPORTE DE CARGAS	03/02/2022	152304	10/01/2022	0015 - 03.01.04.122.2003.20006.3.3.90.30.	1.500,00	0,00	1.500,00
214175	PAULO HENRIQUE BATISTA DA CRUZ 06184615157	08/02/2022	152790	04/02/2022	0015 - 03.01.04.122.2003.20006.3.3.90.30.	3.850,80	0,00	3.850,80
214211	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	09/02/2022	152446	04/02/2022	0015 - 03.01.04.122.2003.20006.3.3.90.30.	1.621,96	0,00	1.621,96
214217	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	09/02/2022	152472	04/02/2022	0015 - 03.01.04.122.2003.20006.3.3.90.30.	698,98	0,00	698,98
214434	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	14/02/2022	152958	02/02/2022	0015 - 03.01.04.122.2003.20006.3.3.90.30.	4.414,50	0,00	4.414,50
214454	R.V.TESTA & CIA LTDA	14/02/2022	153036	10/02/2022	0015 - 03.01.04.122.2003.20006.3.3.90.30.	473,60	0,00	473,60
214677	S J ART'S GRAFICA LTDA	22/02/2022	153295	21/01/2022	0015 - 03.01.04.122.2003.20006.3.3.90.30.	4.360,00	0,00	4.360,00
214678	S J ART'S GRAFICA LTDA	22/02/2022	152302	01/02/2022	0015 - 03.01.04.122.2003.20006.3.3.90.30.	6.209,00	0,00	6.209,00
214697	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	22/02/2022	152822	09/02/2022	0015 - 03.01.04.122.2003.20006.3.3.90.30.	434,80	0,00	434,80
213665	ADYEN BR LTDA	01/02/2022	152306	01/02/2022	0017 - 03.01.04.122.2003.20006.3.3.90.39.	342,00	0,00	342,00
214427	IMPERIAL CONSULTORIA, TELECOMUNICACOES E RADIODIFU	01/02/2022	151779	03/01/2022	0017 - 03.01.04.122.2003.20006.3.3.90.39.	1.500,00	0,00	1.500,00
216598	AMM - ASSOC. MAT. MUNICIPIOS	01/02/2022	151814	03/01/2022	0017 - 03.01.04.122.2003.20006.3.3.90.39.	3.659,96	0,00	3.659,96
216376	COOP. CRÉDITO RURAL DO NOROESTE DE MT - SICREDI	02/02/2022	152752	05/01/2022	0017 - 03.01.04.122.2003.20006.3.3.90.39.	8,00	0,00	8,00
216597	BANCO DO BRASIL- S/A	02/02/2022	153252	03/01/2022	0017 - 03.01.04.122.2003.20006.3.3.90.39.	3,10	0,00	3,10



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÕES

PERÍODO DE 01/02/2022 À 28/02/2022

Nr Liquidação	Credor	Data Liquidação	Nr Empenho	Data Empenho	Ficha/Dotação	Vi. Liquidado Bruto	Vi. Retenção	Vi. Líquido
213885	WS GRANZOTO	04/02/2022	152269	14/01/2022	0017 - 03.01.04.122.2003.20006.3.3.90.39.	3.600,00	72,00	3.528,00
214425	M . H. TOSTI	07/02/2022	151787	03/01/2022	0017 - 03.01.04.122.2003.20006.3.3.90.39.	10.150,00	203,00	9.947,00
214177	INCRA MT	08/02/2022	152797	08/02/2022	0017 - 03.01.04.122.2003.20006.3.3.90.39.	3.513,00	0,00	3.513,00
214180	CREA - MT - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGRO. DE MT.	08/02/2022	152799	08/02/2022	0017 - 03.01.04.122.2003.20006.3.3.90.39.	88,78	0,00	88,78
214182	DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	08/02/2022	152801	04/02/2022	0017 - 03.01.04.122.2003.20006.3.3.90.39.	286,00	0,00	286,00
214183	DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	08/02/2022	152802	03/02/2022	0017 - 03.01.04.122.2003.20006.3.3.90.39.	312,00	0,00	312,00
216599	AMM - ASSOC. MAT. MUNICIPIOS	08/02/2022	151814	03/01/2022	0017 - 03.01.04.122.2003.20006.3.3.90.39.	3.659,96	0,00	3.659,96
214416	DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	09/02/2022	152985	09/02/2022	0017 - 03.01.04.122.2003.20006.3.3.90.39.	598,00	0,00	598,00
216377	COOP. CRÉDITO RURAL DO NOROESTE DE MT - SICREDI	10/02/2022	152752	05/01/2022	0017 - 03.01.04.122.2003.20006.3.3.90.39.	8,00	0,00	8,00
216655	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	10/02/2022	153363	05/01/2022	0017 - 03.01.04.122.2003.20006.3.3.90.39.	1.007,00	0,00	1.007,00
214477	DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	14/02/2022	153068	14/02/2022	0017 - 03.01.04.122.2003.20006.3.3.90.39.	550,00	0,00	550,00
214473	HELLEN KAROLINE DE BRITO DOS SANTOS	15/02/2022	152880	10/02/2022	0017 - 03.01.04.122.2003.20006.3.3.90.39.	4.189,40	0,00	4.189,40
216600	AMM - ASSOC. MAT. MUNICIPIOS	15/02/2022	151814	03/01/2022	0017 - 03.01.04.122.2003.20006.3.3.90.39.	3.659,96	0,00	3.659,96
214526	ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFO	17/02/2022	153115	17/02/2022	0017 - 03.01.04.122.2003.20006.3.3.90.39.	17,24	0,00	17,24
214527	SERVIÇO REGISTRAL E NOTARIAL DE VILA BELA DA SS. TRINDADE	17/02/2022	153127	17/02/2022	0017 - 03.01.04.122.2003.20006.3.3.90.39.	54,60	0,00	54,60
214641	CREA - MT - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGRO. DE MT.	22/02/2022	153274	22/02/2022	0017 - 03.01.04.122.2003.20006.3.3.90.39.	88,78	0,00	88,78
214648	CARTORIO DO PRIMEIRO OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E T	22/02/2022	153279	22/02/2022	0017 - 03.01.04.122.2003.20006.3.3.90.39.	102,80	0,00	102,80
216601	AMM - ASSOC. MAT. MUNICIPIOS	22/02/2022	151814	03/01/2022	0017 - 03.01.04.122.2003.20006.3.3.90.39.	3.659,96	0,00	3.659,96
215595	ELIANE FERREIRA DA SILVA 70041563115	24/02/2022	151764	03/01/2022	0017 - 03.01.04.122.2003.20006.3.3.90.39.	3.600,00	72,36	3.527,64
214823	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	25/02/2022	153165	03/01/2022	0017 - 03.01.04.122.2003.20006.3.3.90.39.	18.059,96	0,00	18.059,96
216592	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C.E.F.	25/02/2022	152754	05/01/2022	0017 - 03.01.04.122.2003.20006.3.3.90.39.	49,00	0,00	49,00
216741	BANCO DO BRASIL- S/A	25/02/2022	153252	03/01/2022	0017 - 03.01.04.122.2003.20006.3.3.90.39.	10,45	0,00	10,45
215533	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA	28/02/2022	151930	03/01/2022	0017 - 03.01.04.122.2003.20006.3.3.90.39.	1.980,00	0,00	1.980,00
215555	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA	28/02/2022	151931	03/01/2022	0017 - 03.01.04.122.2003.20006.3.3.90.39.	600,00	0,00	600,00
215691	AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO LTDA	28/02/2022	153224	18/02/2022	0017 - 03.01.04.122.2003.20006.3.3.90.39.	665,31	0,00	665,31
216370	COOP. CRÉDITO RURAL DO NOROESTE DE MT - SICREDI	28/02/2022	152752	05/01/2022	0017 - 03.01.04.122.2003.20006.3.3.90.39.	240,00	0,00	240,00
216397	BANCO DO BRASIL- S/A	28/02/2022	153252	03/01/2022	0017 - 03.01.04.122.2003.20006.3.3.90.39.	3.209,35	0,00	3.209,35
216588	BANCO BRADESCO S/A	28/02/2022	152753	05/01/2022	0017 - 03.01.04.122.2003.20006.3.3.90.39.	32,65	0,00	32,65
216590	BANCO BRADESCO S/A	28/02/2022	152753	05/01/2022	0017 - 03.01.04.122.2003.20006.3.3.90.39.	312,08	0,00	312,08
216788	BANCO DO BRASIL- S/A	28/02/2022	153252	03/01/2022	0017 - 03.01.04.122.2003.20006.3.3.90.39.	532,45	0,00	532,45
216808	BANCO DO BRASIL- S/A	28/02/2022	153252	03/01/2022	0017 - 03.01.04.122.2003.20006.3.3.90.39.	596,90	0,00	596,90
216931	BANCO DO BRASIL- S/A	28/02/2022	153252	03/01/2022	0017 - 03.01.04.122.2003.20006.3.3.90.39.	680,15	0,00	680,15
213838	M. P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUÇÕES WEB	04/02/2022	152270	03/01/2022	0018 - 03.01.04.122.2003.20006.3.3.90.40.	1.250,00	0,00	1.250,00
214631	CENTI SOLUCOES LTDA	14/02/2022	151780	03/01/2022	0018 - 03.01.04.122.2003.20006.3.3.90.40.	15.717,36	0,00	15.717,36



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÕES

PERÍODO DE 01/02/2022 À 28/02/2022

Nr Liquidação	Credor	Data Liquidação	Nr Empenho	Data Empenho	Ficha/Dotação	Vi. Liquidado Bruto	Vi. Retenção	Vi. Líquido
215583	M. P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUÇÕES WEB	21/02/2022	152270	03/01/2022	0018 - 03.01.04.122.2003.20006.3.3.90.40.	1.250,00	0,00	1.250,00
214882	KEILA MORAES BRITES	25/02/2022	152245	03/01/2022	0020 - 03.01.04.122.2003.20006.3.3.90.93.	1.212,00	0,00	1.212,00
214883	VALDIRENE DOS SANTOS RODRIGUES	25/02/2022	152246	03/01/2022	0020 - 03.01.04.122.2003.20006.3.3.90.93.	390,00	0,00	390,00
215260	CIDE VAGNER CANDIDO AGRA DE OLIVEIRA 72893672191	25/02/2022	143346	22/03/2021	0021 - 02.01.04.122.1016.20004.3.3.90.39.	4.750,00	237,50	4.512,50
214980	PREF. MUN. DE VILA BELA	24/02/2022	153516	24/02/2022	0022 - 03.01.04.122.2003.20007.3.1.90.11.	7.198,12	818,84	6.379,28
214997	PREF. MUN. DE VILA BELA	24/02/2022	153531	24/02/2022	0022 - 03.01.04.122.2003.20007.3.1.90.11.	4.844,17	809,77	4.034,40
214999	PREF. MUN. DE VILA BELA	24/02/2022	153533	24/02/2022	0022 - 03.01.04.122.2003.20007.3.1.90.11.	4.494,60	1.259,57	3.235,03
215020	PREF. MUN. DE VILA BELA	24/02/2022	153546	24/02/2022	0022 - 03.01.04.122.2003.20007.3.1.90.11.	24.910,92	3.329,96	21.580,96
215033	PREF. MUN. DE VILA BELA	24/02/2022	153559	24/02/2022	0022 - 03.01.04.122.2003.20007.3.1.90.11.	108.083,27	27.835,13	80.248,14
215267	PREF. MUN. DE VILA BELA	24/02/2022	153699	24/02/2022	0022 - 03.01.04.122.2003.20007.3.1.90.11.	11.549,33	0,00	11.549,33
215624	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	25/02/2022	154005	25/02/2022	0023 - 03.01.04.122.2003.20007.3.1.90.13.	6.546,13	0,00	6.546,13
215695	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	25/02/2022	154081	25/02/2022	0023 - 03.01.04.122.2003.20007.3.1.90.13.	6.292,14	0,00	6.292,14
215721	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	25/02/2022	154122	25/02/2022	0024 - 03.01.04.122.2003.20007.3.1.91.13.	11.483,76	0,00	11.483,76
215025	PREF. MUN. DE VILA BELA	24/02/2022	153551	24/02/2022	0026 - 02.01.04.122.2003.20008.3.1.90.11.	18.588,74	2.848,18	15.740,56
215041	PREF. MUN. DE VILA BELA	24/02/2022	153567	24/02/2022	0026 - 02.01.04.122.2003.20008.3.1.90.11.	12.334,61	2.528,73	9.805,88
215045	PREF. MUN. DE VILA BELA	24/02/2022	153572	24/02/2022	0026 - 02.01.04.122.2003.20008.3.1.90.11.	33.604,89	15.216,46	18.388,43
215613	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	25/02/2022	153996	25/02/2022	0027 - 02.01.04.122.2003.20008.3.1.90.13.	4.089,53	0,00	4.089,53
216007	GUAPORE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	18/02/2022	153212	01/12/2021	0028 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.30.	1.430,00	0,00	1.430,00
215080	ENCANTUS NOVIDADES LTDA	22/02/2022	153298	22/12/2021	0028 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.30.	1.800,00	0,00	1.800,00
215705	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	25/02/2022	154107	25/02/2022	0028 - 02.01.04.122.2003.20008.3.1.91.13.	831,63	0,00	831,63
215707	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	25/02/2022	154109	25/02/2022	0028 - 02.01.04.122.2003.20008.3.1.91.13.	3.013,85	0,00	3.013,85
213642	JACOB ANDRE BRINGSKEN	01/02/2022	152291	31/01/2022	0030 - 02.01.04.122.2003.20010.3.3.90.14.	1.600,00	0,00	1.600,00
213765	EDVAN LOPES COELHO	02/02/2022	152434	02/02/2022	0030 - 02.01.04.122.2003.20010.3.3.90.14.	2.400,00	0,00	2.400,00
214181	VALDECI SHIMIZU	08/02/2022	152800	08/02/2022	0030 - 02.01.04.122.2003.20010.3.3.90.14.	300,00	0,00	300,00
214259	JACOB ANDRE BRINGSKEN	08/02/2022	152841	08/02/2022	0030 - 02.01.04.122.2003.20010.3.3.90.14.	2.400,00	0,00	2.400,00
214435	EDVAN LOPES COELHO	14/02/2022	153004	14/02/2022	0030 - 02.01.04.122.2003.20010.3.3.90.14.	2.000,00	0,00	2.000,00
214605	AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO LTDA	21/02/2022	151251	20/12/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	995,15	0,00	995,15
214719	JACOB ANDRE BRINGSKEN	21/02/2022	153362	21/02/2022	0030 - 02.01.04.122.2003.20010.3.3.90.14.	800,00	0,00	800,00
214720	JUSCILEI RAMOS DE OLIVEIRA	21/02/2022	153364	21/02/2022	0030 - 02.01.04.122.2003.20010.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
214725	A M A SERVICOS LTDA	23/02/2022	144241	20/05/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	6.222,22	125,07	6.097,15
214757	VALDECI SHIMIZU	24/02/2022	153376	24/02/2022	0030 - 02.01.04.122.2003.20010.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00
215597	ELIANE FERREIRA DA SILVA 70041563115	24/02/2022	141007	04/01/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	3.600,00	72,36	3.527,64
214567	DISVECO LTDA	18/02/2022	153010	14/02/2022	0031 - 02.01.04.122.2003.20010.3.3.90.30.	4.962,35	0,00	4.962,35
214583	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA EM	21/02/2022	153228	04/02/2022	0031 - 02.01.04.122.2003.20010.3.3.90.30.	534,70	0,00	534,70



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÕES

PERÍODO DE 01/02/2022 À 28/02/2022

Nr Liquidação	Credor	Data Liquidação	Nr Empenho	Data Empenho	Ficha/Dotação	Vi. Liquidado Bruto	Vi. Retenção	Vi. Líquido
214570	DISVECO LTDA	18/02/2022	153054	14/02/2022	0032 - 02.01.04.122.2003.20010.3.3.90.39.	4.481,65	0,00	4.481,65
214428	SECRETARIA DE ESTADO E FAZENDA	14/02/2022	152016	03/01/2022	0033 - 02.01.04.122.2003.20010.3.3.90.93.	2.833,83	0,00	2.833,83
215449	PREF. MUN. DE VILA BELA	24/02/2022	153911	24/02/2022	0033 - 02.01.04.122.2003.20010.3.3.90.93.	8.000,00	0,00	8.000,00
214690	K L C - CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA - EPP	03/02/2022	149946	24/11/2021	0036 - 03.01.04.122.1016.20009.3.3.90.39.	16.800,00	840,00	15.960,00
215044	PREF. MUN. DE VILA BELA	24/02/2022	153571	24/02/2022	0036 - 04.01.04.121.2003.20142.3.1.90.11.	13.418,10	4.758,42	8.659,68
215711	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	25/02/2022	154113	25/02/2022	0038 - 04.01.04.121.2003.20142.3.1.91.13.	1.269,15	0,00	1.269,15
214981	PREF. MUN. DE VILA BELA	24/02/2022	153517	24/02/2022	0043 - 02.02.04.122.2003.20144.3.1.90.11.	10.924,37	3.243,66	7.680,71
215035	PREF. MUN. DE VILA BELA	24/02/2022	153561	24/02/2022	0043 - 02.02.04.122.2003.20144.3.1.90.11.	14.557,49	5.503,24	9.054,25
215706	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	25/02/2022	154108	25/02/2022	0044 - 02.02.04.122.2003.20144.3.1.91.13.	3.342,84	0,00	3.342,84
215048	PREF. MUN. DE VILA BELA	24/02/2022	153574	24/02/2022	0057 - 02.03.04.122.2003.20151.3.1.90.11.	12.884,25	3.545,64	9.338,61
215059	PREF. MUN. DE VILA BELA	24/02/2022	153580	24/02/2022	0057 - 02.03.04.122.2003.20151.3.1.90.11.	12.884,25	2.364,58	10.519,67
215712	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	25/02/2022	154114	25/02/2022	0059 - 02.03.04.122.2003.20151.3.1.91.13.	2.405,06	0,00	2.405,06
213766	IRLENE RENATA CANO DE BRITO	02/02/2022	152435	02/02/2022	0063 - 05.01.12.122.2032.20153.3.3.90.14.	700,00	0,00	700,00
214478	IRLENE RENATA CANO DE BRITO	14/02/2022	153069	14/02/2022	0063 - 05.01.12.122.2032.20153.3.3.90.14.	400,00	0,00	400,00
214661	IRLENE RENATA CANO DE BRITO	21/02/2022	153285	21/02/2022	0063 - 05.01.12.122.2032.20153.3.3.90.14.	700,00	0,00	700,00
214717	IRLENE RENATA CANO DE BRITO	21/02/2022	153354	21/02/2022	0063 - 05.01.12.122.2032.20153.3.3.90.14.	700,00	0,00	700,00
213824	E F DE AQUINO TRANSPORTE DE CARGAS	04/02/2022	152239	06/01/2022	0064 - 05.01.12.122.2032.20153.3.3.90.30.	5.000,00	0,00	5.000,00
214174	PAULO HENRIQUE BATISTA DA CRUZ 06184615157	08/02/2022	152789	04/02/2022	0064 - 05.01.12.122.2032.20153.3.3.90.30.	7.947,00	0,00	7.947,00
213644	OI S.A.	01/02/2022	152299	01/02/2022	0066 - 05.01.12.122.2032.20153.3.3.90.39.	291,96	0,00	291,96
213645	OI S.A.	01/02/2022	152300	01/02/2022	0066 - 05.01.12.122.2032.20153.3.3.90.39.	75,68	0,00	75,68
213687	OI S.A.	02/02/2022	152314	02/02/2022	0066 - 05.01.12.122.2032.20153.3.3.90.39.	81,95	0,00	81,95
213688	OI S.A.	02/02/2022	152315	02/02/2022	0066 - 05.01.12.122.2032.20153.3.3.90.39.	429,51	0,00	429,51
213689	OI S.A.	02/02/2022	152316	02/02/2022	0066 - 05.01.12.122.2032.20153.3.3.90.39.	311,72	0,00	311,72
214179	UNIÃO DOS DIRIGENTES MUN. EDUCAÇÃO DE MT-UNDIME	04/02/2022	152798	04/02/2022	0066 - 05.01.12.122.2032.20153.3.3.90.39.	2.000,00	0,00	2.000,00
214424	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN	11/02/2022	152996	11/02/2022	0066 - 05.01.12.122.2032.20153.3.3.90.39.	197,18	0,00	197,18
215733	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	25/02/2022	154129	25/02/2022	0070 - 05.01.12.122.2032.20154.3.1.91.13.	307,43	0,00	307,43
214909	OLMI INFORMATICA LTDA	18/02/2022	151763	10/01/2022	0076 - 05.02.12.365.2019.10256.4.4.90.52.	7.990,00	0,00	7.990,00
214910	OLMI INFORMATICA LTDA	18/02/2022	151770	10/01/2022	0076 - 05.02.12.365.2019.10256.4.4.90.52.	2.172,00	0,00	2.172,00
214603	PLANEJE PROJETOS ENGENHARIA E SUPERVISAO EIRELI	15/02/2022	149209	25/10/2021	0079 - 09.01.15.451.1014.10048.4.4.90.51.	42.604,94	2.130,25	40.474,69
214167	PAULO HENRIQUE BATISTA DA CRUZ 06184615157	08/02/2022	152517	04/02/2022	0081 - 05.02.12.365.2026.20159.3.3.90.30.	6.005,40	0,00	6.005,40
214620	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	16/02/2022	151977	17/01/2022	0081 - 05.02.12.365.2026.20159.3.3.90.30.	404,80	0,00	404,80
214830	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	25/02/2022	153166	03/01/2022	0083 - 05.02.12.365.2026.20159.3.3.90.39.	3.168,06	0,00	3.168,06
215562	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA	28/02/2022	151933	03/01/2022	0083 - 05.02.12.365.2026.20159.3.3.90.39.	1.350,00	0,00	1.350,00
214472	E. D. PEREIRA SERRALHERIA	04/02/2022	149154	06/09/2021	0092 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	6.481,25	0,00	6.481,25



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÕES

PERÍODO DE 01/02/2022 À 28/02/2022

Nr Liquidação	Credor	Data Liquidação	Nr Empenho	Data Empenho	Ficha/Dotação	Vi. Liquidado Bruto	Vi. Retenção	Vi. Líquido
214681	GUAPORE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	22/02/2022	152150	03/12/2021	0092 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	22.324,50	0,00	22.324,50
214682	GUAPORE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	22/02/2022	153090	01/12/2021	0092 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	16.220,00	0,00	16.220,00
214683	GUAPORE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	22/02/2022	152995	03/12/2021	0092 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	16.891,60	0,00	16.891,60
215001	J. N. DE ARAUJO INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPO	25/02/2022	153309	17/12/2021	0092 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	8.717,00	0,00	8.717,00
215005	J. N. DE ARAUJO INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPO	25/02/2022	153309	17/12/2021	0092 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	17.434,00	0,00	17.434,00
214896	OLMI INFORMATICA LTDA	18/02/2022	152086	20/01/2022	0093 - 05.03.12.361.2019.10263.4.4.90.52.	7.400,00	0,00	7.400,00
214912	OLMI INFORMATICA LTDA	18/02/2022	151762	10/01/2022	0093 - 05.03.12.361.2019.10263.4.4.90.52.	7.418,00	0,00	7.418,00
214892	3E TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES EIRELI	17/02/2022	148800	15/10/2021	0095 - 09.01.15.451.1014.20050.3.3.90.30.	14.925,00	0,00	14.925,00
215063	PREF. MUN. DE VILA BELA	24/02/2022	153582	24/02/2022	0096 - 05.03.12.361.2027.20161.3.1.90.04.	6.287,68	1.379,17	4.908,51
215064	PREF. MUN. DE VILA BELA	24/02/2022	153583	24/02/2022	0097 - 05.03.12.361.2027.20161.3.1.90.11.	30.172,01	7.297,28	22.874,73
215271	PREF. MUN. DE VILA BELA	24/02/2022	153703	24/02/2022	0097 - 05.03.12.361.2027.20161.3.1.90.11.	7.048,63	1.771,78	5.276,85
215629	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	25/02/2022	154009	25/02/2022	0098 - 05.03.12.361.2027.20161.3.1.90.13.	1.383,29	0,00	1.383,29
215732	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	25/02/2022	154128	25/02/2022	0099 - 05.03.12.361.2027.20161.3.1.91.13.	3.061,37	0,00	3.061,37
213767	RUY DE ASSUNÇÃO	02/02/2022	152436	02/02/2022	0100 - 05.03.12.361.2027.20162.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
213886	MARÁIZA PEREIRA DA SILVA	05/02/2022	152516	04/02/2022	0100 - 05.03.12.361.2027.20162.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00
214479	DAURANILCE LEITE MENDES	14/02/2022	153070	14/02/2022	0100 - 05.03.12.361.2027.20162.3.3.90.14.	300,00	0,00	300,00
214480	RUY DE ASSUNÇÃO	14/02/2022	153071	14/02/2022	0100 - 05.03.12.361.2027.20162.3.3.90.14.	300,00	0,00	300,00
214482	CACILDO DE MELO ARANHA	14/02/2022	153072	14/02/2022	0100 - 05.03.12.361.2027.20162.3.3.90.14.	300,00	0,00	300,00
214484	SARRIOL DAURI ORTIZ LOPES	14/02/2022	153073	14/02/2022	0100 - 05.03.12.361.2027.20162.3.3.90.14.	300,00	0,00	300,00
214485	WAGNEY PEREIRA CANDIA	14/02/2022	153074	14/02/2022	0100 - 05.03.12.361.2027.20162.3.3.90.14.	300,00	0,00	300,00
214486	MARCOS DA SILVA JESUS	14/02/2022	153075	14/02/2022	0100 - 05.03.12.361.2027.20162.3.3.90.14.	300,00	0,00	300,00
214487	JORGE RIBEIRO DE OLIVEIRA	14/02/2022	153076	14/02/2022	0100 - 05.03.12.361.2027.20162.3.3.90.14.	300,00	0,00	300,00
214490	ELICEIR RODRIGUES BARBOSA	14/02/2022	153077	14/02/2022	0100 - 05.03.12.361.2027.20162.3.3.90.14.	300,00	0,00	300,00
214520	MARIA DA PENHA DA COSTA MARQUES	15/02/2022	153104	15/02/2022	0100 - 05.03.12.361.2027.20162.3.3.90.14.	300,00	0,00	300,00
214521	ADAO ALESSANDRO DE MELO	15/02/2022	153105	15/02/2022	0100 - 05.03.12.361.2027.20162.3.3.90.14.	300,00	0,00	300,00
214522	NARCISO TRINDADE DA SILVA	15/02/2022	153106	15/02/2022	0100 - 05.03.12.361.2027.20162.3.3.90.14.	300,00	0,00	300,00
214659	RUY DE ASSUNÇÃO	21/02/2022	153283	21/02/2022	0100 - 05.03.12.361.2027.20162.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
214716	RUY DE ASSUNÇÃO	21/02/2022	153353	21/02/2022	0100 - 05.03.12.361.2027.20162.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
214960	EDINEI FERNANDES LEITE	25/02/2022	153501	25/02/2022	0100 - 05.03.12.361.2027.20162.3.3.90.14.	300,00	0,00	300,00
214963	ADAO ALESSANDRO DE MELO	25/02/2022	153502	25/02/2022	0100 - 05.03.12.361.2027.20162.3.3.90.14.	300,00	0,00	300,00
214101	R.V.TESTA & CIA LTDA	02/02/2022	152114	21/01/2022	0101 - 05.03.12.361.2027.20162.3.3.90.30.	659,10	0,00	659,10
213823	E F DE AQUINO TRANSPORTE DE CARGAS	04/02/2022	152227	27/01/2022	0101 - 05.03.12.361.2027.20162.3.3.90.30.	540,00	0,00	540,00
214513	JOCIEIDE FERNANDES SOARES 53558812115	16/02/2022	153086	16/02/2022	0101 - 05.03.12.361.2027.20162.3.3.90.30.	18.972,60	0,00	18.972,60
214616	MATHIC DIST. DE MAT. DE LIMP. HIG. E ESCRI. EIRELI	21/02/2022	151974	17/01/2022	0101 - 05.03.12.361.2027.20162.3.3.90.30.	1.135,40	0,00	1.135,40



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÕES

PERÍODO DE 01/02/2022 À 28/02/2022

Nr Liquidação	Credor	Data Liquidação	Nr Empenho	Data Empenho	Ficha/Dotação	Vi. Liquidado Bruto	Vi. Retenção	Vi. Líquido
214621	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	21/02/2022	151973	17/01/2022	0101 - 05.03.12.361.2027.20162.3.3.90.30.	453,05	0,00	453,05
214713	S J ART'S GRAFICA LTDA	23/02/2022	153349	21/01/2022	0101 - 05.03.12.361.2027.20162.3.3.90.30.	1.090,00	0,00	1.090,00
214394	HELLEN KAROLINE DE BRITO DOS SANTOS	11/02/2022	152878	10/02/2022	0102 - 05.03.12.361.2027.20162.3.3.90.39.	2.478,40	0,00	2.478,40
215582	VALE SERVICOS E LIMPEZA - EIRELI	15/02/2022	153064	15/02/2022	0102 - 05.03.12.361.2027.20162.3.3.90.39.	9.335,00	793,48	8.541,52
216047	RETIFICA DE MOTORES SAO PAULO VALE DO GUAPORE EIRELI	24/02/2022	153339	23/02/2022	0102 - 05.03.12.361.2027.20162.3.3.90.39.	1.925,11	0,00	1.925,11
216054	RETIFICA DE MOTORES SAO PAULO VALE DO GUAPORE EIRELI	24/02/2022	153338	23/02/2022	0102 - 05.03.12.361.2027.20162.3.3.90.39.	4.725,31	0,00	4.725,31
216056	RETIFICA DE MOTORES SAO PAULO VALE DO GUAPORE EIRELI	24/02/2022	153331	23/02/2022	0102 - 05.03.12.361.2027.20162.3.3.90.39.	4.375,28	0,00	4.375,28
216057	RETIFICA DE MOTORES SAO PAULO VALE DO GUAPORE EIRELI	24/02/2022	153340	23/02/2022	0102 - 05.03.12.361.2027.20162.3.3.90.39.	3.860,38	0,00	3.860,38
214832	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	25/02/2022	153167	03/01/2022	0102 - 05.03.12.361.2027.20162.3.3.90.39.	3.329,33	0,00	3.329,33
214835	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	25/02/2022	153167	03/01/2022	0102 - 05.03.12.361.2027.20162.3.3.90.39.	20.280,57	0,00	20.280,57
215560	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA	28/02/2022	151895	03/01/2022	0102 - 05.03.12.361.2027.20162.3.3.90.39.	1.740,00	0,00	1.740,00
215563	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA	28/02/2022	151932	03/01/2022	0102 - 05.03.12.361.2027.20162.3.3.90.39.	4.140,00	0,00	4.140,00
215564	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA	28/02/2022	151896	03/01/2022	0102 - 05.03.12.361.2027.20162.3.3.90.39.	290,00	0,00	290,00
216817	BANCO DO BRASIL- S/A	28/02/2022	152756	05/01/2022	0102 - 05.03.12.361.2027.20162.3.3.90.39.	246,85	0,00	246,85
213811	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	04/02/2022	152047	19/01/2022	0104 - 05.03.12.361.2023.20164.3.3.90.30.	140,74	0,00	140,74
213826	MATHIC DIST. DE MAT. DE LIMP. HIG. E ESCRI. EIRELI	04/02/2022	152004	18/01/2022	0104 - 05.03.12.361.2023.20164.3.3.90.30.	415,80	0,00	415,80
213831	ENXUTO COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI	04/02/2022	152449	04/02/2022	0104 - 05.03.12.361.2023.20164.3.3.90.30.	8.013,60	0,00	8.013,60
214399	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	04/02/2022	152968	19/01/2022	0104 - 05.03.12.361.2023.20164.3.3.90.30.	26.508,20	0,00	26.508,20
214400	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	04/02/2022	152969	04/02/2022	0104 - 05.03.12.361.2023.20164.3.3.90.30.	13.024,70	0,00	13.024,70
214374	ENXUTO COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI	10/02/2022	152779	08/02/2022	0104 - 05.03.12.361.2023.20164.3.3.90.30.	884,13	0,00	884,13
214376	ENXUTO COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI	10/02/2022	152133	24/01/2022	0104 - 05.03.12.361.2023.20164.3.3.90.30.	8.362,74	0,00	8.362,74
214622	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	21/02/2022	152006	18/01/2022	0104 - 05.03.12.361.2023.20164.3.3.90.30.	2.303,20	0,00	2.303,20
213667	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA.	01/02/2022	152271	11/01/2022	0105 - 05.03.12.361.2022.20166.3.3.90.30.	1.078,20	0,00	1.078,20
213847	IDES FERNANDES LEITE EIRELI	01/02/2022	152263	31/01/2022	0105 - 05.03.12.361.2022.20166.3.3.90.30.	18.232,00	0,00	18.232,00
214799	POSTO TUCUNARE LTDA	02/02/2022	153403	02/02/2022	0105 - 05.03.12.361.2022.20166.3.3.90.30.	261,27	0,00	261,27
214178	POSTO TUCUNARE LTDA	08/02/2022	152793	17/01/2022	0105 - 05.03.12.361.2022.20166.3.3.90.30.	1.477,97	0,00	1.477,97
214364	IDES FERNANDES LEITE EIRELI	10/02/2022	152783	08/02/2022	0105 - 05.03.12.361.2022.20166.3.3.90.30.	33.923,00	0,00	33.923,00
215525	POSTO TUCUNARE LTDA	10/02/2022	153976	10/02/2022	0105 - 05.03.12.361.2022.20166.3.3.90.30.	514,78	0,00	514,78
214390	POSTO TUCUNARE LTDA	11/02/2022	152961	25/01/2022	0105 - 05.03.12.361.2022.20166.3.3.90.30.	425,64	0,00	425,64
214391	POSTO TUCUNARE LTDA	11/02/2022	152964	12/01/2022	0105 - 05.03.12.361.2022.20166.3.3.90.30.	1.711,14	0,00	1.711,14
214687	SÓ PESADO COMERCIO DE PECAS LTDA	16/02/2022	152987	14/02/2022	0105 - 05.03.12.361.2022.20166.3.3.90.30.	6.708,23	0,00	6.708,23
214656	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	19/02/2022	152794	08/02/2022	0105 - 05.03.12.361.2022.20166.3.3.90.30.	7.060,54	0,00	7.060,54
214660	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	19/02/2022	151950	14/01/2022	0105 - 05.03.12.361.2022.20166.3.3.90.30.	943,96	0,00	943,96
214663	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	19/02/2022	152917	10/02/2022	0105 - 05.03.12.361.2022.20166.3.3.90.30.	3.655,40	0,00	3.655,40



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÕES

PERÍODO DE 01/02/2022 À 28/02/2022

Nr Liquidação	Credor	Data Liquidação	Nr Empenho	Data Empenho	Ficha/Dotação	Vi. Liquidado Bruto	Vi. Retenção	Vi. Líquido
214686	SÓ PESADO COMERCIO DE PECAS LTDA	21/02/2022	153196	18/02/2022	0105 - 05.03.12.361.2022.20166.3.3.90.30.	5.693,76	0,00	5.693,76
214689	SÓ PESADO COMERCIO DE PECAS LTDA	21/02/2022	153192	18/02/2022	0105 - 05.03.12.361.2022.20166.3.3.90.30.	546,03	0,00	546,03
214649	RETIFICA DE MOTORES COMANDO LTDA	21/02/2022	152214	26/01/2022	0107 - 05.03.12.361.2022.20165.3.3.90.30.	3.361,17	0,00	3.361,17
214652	RETIFICA DE MOTORES COMANDO LTDA	21/02/2022	152211	26/01/2022	0107 - 05.03.12.361.2022.20165.3.3.90.30.	2.850,34	0,00	2.850,34
214731	A J PINHEIRO EIRELI	21/02/2022	153215	18/02/2022	0108 - 05.03.12.361.2022.20165.3.3.90.39.	13.200,00	378,84	12.821,16
214714	IDES FERNANDES LEITE EIRELI	23/02/2022	153262	22/02/2022	0109 - 05.03.12.361.2022.20167.3.3.90.30.	12.632,00	0,00	12.632,00
215136	RETIFICA DE MOTORES SAO PAULO VALE DO GUAPORE EIRELI	24/02/2022	153345	23/02/2022	0109 - 05.03.12.361.2022.20167.3.3.90.30.	7.168,53	0,00	7.168,53
215139	RETIFICA DE MOTORES SAO PAULO VALE DO GUAPORE EIRELI	24/02/2022	153342	23/02/2022	0109 - 05.03.12.361.2022.20167.3.3.90.30.	4.866,56	0,00	4.866,56
215142	RETIFICA DE MOTORES SAO PAULO VALE DO GUAPORE EIRELI	24/02/2022	153344	23/02/2022	0109 - 05.03.12.361.2022.20167.3.3.90.30.	7.380,85	0,00	7.380,85
215144	RETIFICA DE MOTORES SAO PAULO VALE DO GUAPORE EIRELI	24/02/2022	153343	23/02/2022	0109 - 05.03.12.361.2022.20167.3.3.90.30.	4.791,71	0,00	4.791,71
214802	POSTO TUCUNARE LTDA	25/02/2022	153405	24/01/2022	0109 - 05.03.12.361.2022.20167.3.3.90.30.	8.448,65	0,00	8.448,65
214370	POSTO TUCUNARE LTDA	10/02/2022	152956	25/01/2022	0114 - 05.03.12.361.2027.20172.3.3.90.30.	362,34	0,00	362,34
214666	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	19/02/2022	152910	10/02/2022	0114 - 05.03.12.361.2027.20172.3.3.90.30.	1.506,63	0,00	1.506,63
214669	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	19/02/2022	152988	14/02/2022	0114 - 05.03.12.361.2027.20172.3.3.90.30.	7.522,47	0,00	7.522,47
214670	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	19/02/2022	152792	08/02/2022	0114 - 05.03.12.361.2027.20172.3.3.90.30.	3.423,76	0,00	3.423,76
214647	RETIFICA DE MOTORES COMANDO LTDA	21/02/2022	152213	26/01/2022	0114 - 05.03.12.361.2027.20172.3.3.90.30.	4.632,01	0,00	4.632,01
214655	RETIFICA DE MOTORES COMANDO LTDA	21/02/2022	152212	26/01/2022	0114 - 05.03.12.361.2027.20172.3.3.90.30.	4.363,28	0,00	4.363,28
214685	SÓ PESADO COMERCIO DE PECAS LTDA	21/02/2022	153203	18/02/2022	0114 - 05.03.12.361.2027.20172.3.3.90.30.	8.879,07	0,00	8.879,07
214730	POSTO TUCUNARE LTDA	24/02/2022	153370	13/01/2022	0114 - 05.03.12.361.2027.20172.3.3.90.30.	877,47	0,00	877,47
215134	RETIFICA DE MOTORES SAO PAULO VALE DO GUAPORE EIRELI	24/02/2022	153341	23/02/2022	0114 - 05.03.12.361.2027.20172.3.3.90.30.	14.830,13	0,00	14.830,13
215138	RETIFICA DE MOTORES SAO PAULO VALE DO GUAPORE EIRELI	24/02/2022	153346	23/02/2022	0114 - 05.03.12.361.2027.20172.3.3.90.30.	4.164,27	0,00	4.164,27
214415	LUCIMAR BARBOSA DO NASCIMENTO 46910123115	08/02/2022	152785	08/02/2022	0115 - 05.03.12.361.2027.20172.3.3.90.39.	6.386,64	0,00	6.386,64
214422	LUCIMAR BARBOSA DO NASCIMENTO 46910123115	08/02/2022	152786	08/02/2022	0115 - 05.03.12.361.2027.20172.3.3.90.39.	5.335,77	0,00	5.335,77
214496	LAURIANO DE JESUS	10/02/2022	153079	08/02/2022	0115 - 05.03.12.361.2027.20172.3.3.90.39.	6.000,70	120,61	5.880,09
214737	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	19/02/2022	152788	08/02/2022	0115 - 05.03.12.361.2027.20172.3.3.90.39.	8.975,01	0,00	8.975,01
214743	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	19/02/2022	151847	11/01/2022	0115 - 05.03.12.361.2027.20172.3.3.90.39.	602,53	0,00	602,53
216171	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	19/02/2022	152986	14/02/2022	0115 - 05.03.12.361.2027.20172.3.3.90.39.	4.792,03	0,00	4.792,03
216172	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	19/02/2022	152990	10/02/2022	0115 - 05.03.12.361.2027.20172.3.3.90.39.	5.899,41	0,00	5.899,41
216173	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	19/02/2022	152791	08/02/2022	0115 - 05.03.12.361.2027.20172.3.3.90.39.	4.510,50	0,00	4.510,50
214699	LUCIMAR BARBOSA DO NASCIMENTO 46910123115	22/02/2022	153217	18/02/2022	0115 - 05.03.12.361.2027.20172.3.3.90.39.	7.423,68	0,00	7.423,68
216048	RETIFICA DE MOTORES SAO PAULO VALE DO GUAPORE EIRELI	24/02/2022	153329	23/02/2022	0115 - 05.03.12.361.2027.20172.3.3.90.39.	2.159,97	0,00	2.159,97
216053	RETIFICA DE MOTORES SAO PAULO VALE DO GUAPORE EIRELI	24/02/2022	153330	23/02/2022	0115 - 05.03.12.361.2027.20172.3.3.90.39.	7.145,49	0,00	7.145,49
216755	BANCO DO BRASIL- S/A	28/02/2022	153394	03/01/2022	0115 - 05.03.12.361.2027.20172.3.3.90.39.	83,60	0,00	83,60
215378	PREF. MUN. DE VILA BELA	24/02/2022	153816	24/02/2022	0116 - 05.04.12.361.2027.20173.3.1.90.04.	18.612,25	2.007,92	16.604,33



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÕES

PERÍODO DE 01/02/2022 À 28/02/2022

Nr Liquidação	Credor	Data Liquidação	Nr Empenho	Data Empenho	Ficha/Dotação	Vi. Liquidado Bruto	Vi. Retenção	Vi. Líquido
215270	PREF. MUN. DE VILA BELA	24/02/2022	153702	24/02/2022	0117 - 05.04.12.361.2027.20173.3.1.90.11.	19.645,89	0,00	19.645,89
215374	PREF. MUN. DE VILA BELA	24/02/2022	153814	24/02/2022	0117 - 05.04.12.361.2027.20173.3.1.90.11.	35.620,33	4.913,08	30.707,25
215377	PREF. MUN. DE VILA BELA	24/02/2022	153815	24/02/2022	0117 - 05.04.12.361.2027.20173.3.1.90.11.	23.636,01	7.539,29	16.096,72
215379	PREF. MUN. DE VILA BELA	24/02/2022	153817	24/02/2022	0117 - 05.04.12.361.2027.20173.3.1.90.11.	887.491,62	289.050,71	598.440,91
215630	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	25/02/2022	154010	25/02/2022	0118 - 05.04.12.361.2027.20173.3.1.90.13.	3.958,02	621,17	3.336,85
215731	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	25/02/2022	154127	25/02/2022	0119 - 05.04.12.361.2027.20173.3.1.91.13.	115.530,49	0,00	115.530,49
214672	P. K. XAVIER BORGES - ME	22/02/2022	153289	18/02/2022	0128 - 05.04.12.361.2027.20175.3.3.90.30.	18.180,00	0,00	18.180,00
214420	LUCIMAR BARBOSA DO NASCIMENTO 46910123115	08/02/2022	152784	08/02/2022	0129 - 05.04.12.361.2027.20175.3.3.90.39.	7.354,08	0,00	7.354,08
214748	CLEUNOIR GONCALVES DE PAULA 00321942183	24/02/2022	153058	15/02/2022	0129 - 05.04.12.361.2027.20175.3.3.90.39.	16.612,05	0,00	16.612,05
214446	ENCANTUS NOVIDADES LTDA	15/02/2022	153002	14/02/2022	0130 - 05.04.12.365.2027.20178.3.3.90.30.	20.136,45	0,00	20.136,45
214673	P. K. XAVIER BORGES - ME	22/02/2022	153290	18/02/2022	0130 - 05.04.12.365.2027.20178.3.3.90.30.	1.260,40	0,00	1.260,40
215022	PREF. MUN. DE VILA BELA	24/02/2022	153548	24/02/2022	0141 - 06.01.13.392.2035.20179.3.1.90.11.	8.874,28	1.668,54	7.205,74
215037	PREF. MUN. DE VILA BELA	24/02/2022	153563	24/02/2022	0141 - 06.01.13.392.2035.20179.3.1.90.11.	3.304,14	790,96	2.513,18
215619	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	25/02/2022	154002	25/02/2022	0142 - 06.01.13.392.2035.20179.3.1.90.13.	1.952,34	0,00	1.952,34
215719	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	25/02/2022	154120	25/02/2022	0143 - 06.01.13.392.2035.20179.3.1.91.13.	454,67	0,00	454,67
214389	EDNARDO MARQUES DE ALMEIDA	11/02/2022	152963	11/02/2022	0144 - 06.01.13.392.2035.20180.3.3.90.14.	700,00	0,00	700,00
214650	EDNARDO MARQUES DE ALMEIDA	21/02/2022	153280	21/02/2022	0144 - 06.01.13.392.2035.20180.3.3.90.14.	350,00	0,00	350,00
215745	BENEDITO BATISTA DOS SANTOS	24/02/2022	153755	03/01/2022	0146 - 06.01.13.392.2035.20180.3.3.90.36.	1.223,91	0,00	1.223,91
214432	HELLEN KAROLINE DE BRITO DOS SANTOS	14/02/2022	152898	10/02/2022	0147 - 06.01.13.392.2035.20180.3.3.90.39.	600,00	0,00	600,00
214433	HELLEN KAROLINE DE BRITO DOS SANTOS	14/02/2022	152977	11/02/2022	0147 - 06.01.13.392.2035.20180.3.3.90.39.	400,00	0,00	400,00
214837	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	25/02/2022	153168	03/01/2022	0147 - 06.01.13.392.2035.20180.3.3.90.39.	3.070,14	0,00	3.070,14
215550	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA	28/02/2022	151934	03/01/2022	0147 - 06.01.13.392.2035.20180.3.3.90.39.	600,00	0,00	600,00
217372	CIDAMAQ MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI	18/02/2022	151996	17/01/2022	0161 - 07.01.20.605.2015.10275.4.4.90.52.	252.583,33	0,00	252.583,33
217374	CIDAMAQ MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI	18/02/2022	151997	18/01/2022	0161 - 07.01.20.605.2015.10275.4.4.90.52.	6.416,67	0,00	6.416,67
218832	KOHLER IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI	21/02/2022	151999	18/01/2022	0161 - 07.01.20.605.2015.10275.4.4.90.52.	37.000,00	0,00	37.000,00
215602	CASA DA LAVOURA LTDA	22/02/2022	153296	22/02/2022	0161 - 07.01.20.605.2015.10275.4.4.90.52.	49.801,50	0,00	49.801,50
215021	PREF. MUN. DE VILA BELA	24/02/2022	153547	24/02/2022	0164 - 07.01.20.305.2015.20184.3.1.90.11.	18.192,39	2.597,28	15.595,11
215034	PREF. MUN. DE VILA BELA	24/02/2022	153560	24/02/2022	0164 - 07.01.20.305.2015.20184.3.1.90.11.	6.491,24	1.686,64	4.804,60
215060	PREF. MUN. DE VILA BELA	24/02/2022	153581	24/02/2022	0164 - 07.01.20.305.2015.20184.3.1.90.11.	1.212,00	0,00	1.212,00
215618	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	25/02/2022	154001	25/02/2022	0165 - 07.01.20.305.2015.20184.3.1.90.13.	4.002,33	0,00	4.002,33
215718	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	25/02/2022	154119	25/02/2022	0166 - 07.01.20.305.2015.20184.3.1.91.13.	514,35	0,00	514,35
213857	ALZINÉIA MONTEIRO DE OLIVEIRA	04/02/2022	152499	04/02/2022	0167 - 07.01.20.605.2015.20185.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
213647	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA.	01/02/2022	152275	11/01/2022	0168 - 07.01.20.605.2015.20185.3.3.90.30.	2.737,29	0,00	2.737,29
213650	POSTO TUCUNARE LTDA	01/02/2022	152278	19/01/2022	0168 - 07.01.20.605.2015.20185.3.3.90.30.	6.949,31	0,00	6.949,31



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÕES

PERÍODO DE 01/02/2022 À 28/02/2022

Nr Liquidação	Credor	Data Liquidação	Nr Empenho	Data Empenho	Ficha/Dotação	Vi. Liquidado Bruto	Vi. Retenção	Vi. Líquido
213657	POSTO TUCUNARE LTDA	01/02/2022	152274	11/01/2022	0168 - 07.01.20.605.2015.20185.3.3.90.30.	3.448,12	0,00	3.448,12
213825	IDES FERNANDES LEITE EIRELI	04/02/2022	152201	26/01/2022	0168 - 07.01.20.605.2015.20185.3.3.90.30.	8.548,00	0,00	8.548,00
214149	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA.	08/02/2022	152276	18/01/2022	0168 - 07.01.20.605.2015.20185.3.3.90.30.	1.436,29	0,00	1.436,29
214155	POSTO TUCUNARE LTDA	08/02/2022	152730	14/01/2022	0168 - 07.01.20.605.2015.20185.3.3.90.30.	2.412,90	0,00	2.412,90
214413	RETIFICA DE MOTORES SAO PAULO VALE DO GUAPORE EIRELI	01/02/2022	152204	26/01/2022	0169 - 07.01.20.605.2015.20185.3.3.90.39.	12.078,30	603,92	11.474,38
213880	LUCIMAR BARBOSA DO NASCIMENTO 46910123115	02/02/2022	152515	01/02/2022	0169 - 07.01.20.605.2015.20185.3.3.90.39.	6.560,05	0,00	6.560,05
215557	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA	28/02/2022	151935	03/01/2022	0169 - 07.01.20.605.2015.20185.3.3.90.39.	600,00	0,00	600,00
214675	SINDICATO DO TRABALHADOR RURAIS	22/02/2022	153292	21/01/2022	0171 - 07.01.20.605.2015.20186.3.3.90.39.	50.000,00	0,00	50.000,00
213816	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	04/02/2022	151219	17/12/2021	0179 - 11.01.27.812.1010.20054.3.3.90.30.	290,91	0,00	290,91
213817	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	04/02/2022	151221	17/12/2021	0179 - 11.01.27.812.1010.20054.3.3.90.30.	368,45	0,00	368,45
216754	ARAGAO BRINQUEDOS E ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	14/02/2022	147936	29/09/2021	0179 - 11.01.27.812.1010.20054.3.3.90.30.	1.900,40	0,00	1.900,40
215671	NVF COMERCIO E SERVICOS DE CLIMATIZACAO EIRELI	24/02/2022	153098	17/02/2022	0185 - 08.01.10.122.2058.10279.4.4.90.52.	55.800,00	0,00	55.800,00
215390	PREF. MUN. DE VILA BELA	24/02/2022	153836	24/02/2022	0187 - 08.01.10.122.2058.20198.3.1.90.11.	6.548,65	1.477,42	5.071,23
215633	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	25/02/2022	154013	25/02/2022	0188 - 08.01.10.122.2058.20198.3.1.90.13.	1.440,70	0,00	1.440,70
214294	NADIA F. M. ESSI - CONTRUÇÕES - ME	04/02/2022	128302	09/12/2019	0203 - 08.02.10.301.1000.10062.4.4.90.51.	22.776,73	341,65	22.435,08
215578	OLMI INFORMATICA LTDA	18/02/2022	152223	26/01/2022	0204 - 08.02.10.301.2058.10295.4.4.90.52.	7.990,00	0,00	7.990,00
214920	CIRURGICA GONCALVES LTDA	22/02/2022	153462	19/01/2022	0204 - 08.02.10.301.2058.10295.4.4.90.52.	6.160,00	0,00	6.160,00
215584	OLIMPO TECNOLOGIA EIRELI	23/02/2022	152751	07/02/2022	0204 - 08.02.10.301.2058.10295.4.4.90.52.	1.790,00	0,00	1.790,00
215585	OLIMPO TECNOLOGIA EIRELI	23/02/2022	152222	26/01/2022	0204 - 08.02.10.301.2058.10295.4.4.90.52.	16.600,00	0,00	16.600,00
215384	PREF. MUN. DE VILA BELA	24/02/2022	153830	24/02/2022	0207 - 08.02.10.301.2058.20199.3.1.90.04.	19.692,93	539,86	19.153,07
215388	PREF. MUN. DE VILA BELA	24/02/2022	153834	24/02/2022	0207 - 08.02.10.301.2058.20199.3.1.90.04.	32.651,53	6.769,35	25.882,18
215385	PREF. MUN. DE VILA BELA	24/02/2022	153831	24/02/2022	0208 - 08.02.10.301.2058.20199.3.1.90.11.	13.604,27	2.603,73	11.000,54
215386	PREF. MUN. DE VILA BELA	24/02/2022	153832	24/02/2022	0208 - 08.02.10.301.2058.20199.3.1.90.11.	44.026,36	14.150,74	29.875,62
215387	PREF. MUN. DE VILA BELA	24/02/2022	153833	24/02/2022	0208 - 08.02.10.301.2058.20199.3.1.90.11.	23.374,70	3.001,44	20.373,26
215389	PREF. MUN. DE VILA BELA	24/02/2022	153835	24/02/2022	0208 - 08.02.10.301.2058.20199.3.1.90.11.	121.799,08	37.863,28	83.935,80
215391	PREF. MUN. DE VILA BELA	24/02/2022	153838	24/02/2022	0208 - 08.02.10.301.2058.20199.3.1.90.11.	2.186,17	255,05	1.931,12
215393	PREF. MUN. DE VILA BELA	24/02/2022	153844	24/02/2022	0208 - 08.02.10.301.2058.20199.3.1.90.11.	12.005,40	5.413,58	6.591,82
215397	PREF. MUN. DE VILA BELA	24/02/2022	153852	24/02/2022	0208 - 08.02.10.301.2058.20199.3.1.90.11.	38.411,55	13.691,17	24.720,38
215631	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	25/02/2022	154011	25/02/2022	0209 - 08.02.10.301.2058.20199.3.1.90.13.	8.138,51	0,00	8.138,51
215632	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	25/02/2022	154012	25/02/2022	0209 - 08.02.10.301.2058.20199.3.1.90.13.	5.142,43	0,00	5.142,43
215729	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	25/02/2022	154125	25/02/2022	0210 - 08.02.10.301.2058.20199.3.1.91.13.	5.688,07	0,00	5.688,07
215730	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	25/02/2022	154126	25/02/2022	0210 - 08.02.10.301.2058.20199.3.1.91.13.	18.138,57	0,00	18.138,57
213691	IRINEU SOLIS JUNIOR	02/02/2022	152318	02/02/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00
213708	ANTONIO GREISON FERREIRA COELHO	02/02/2022	152323	02/02/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÕES

PERÍODO DE 01/02/2022 À 28/02/2022

Nr Liquidação	Credor	Data Liquidação	Nr Empenho	Data Empenho	Ficha/Dotação	Vi. Liquidado Bruto	Vi. Retenção	Vi. Líquido
213710	JOSE OSMARINO RODRIGUES PARABA	02/02/2022	152324	02/02/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
213712	NEILSON ALVES DE SOUZA	02/02/2022	152325	02/02/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
213713	MICHAEL GOMES MUNIZ	02/02/2022	152326	02/02/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
213714	MARTINS RIBEIRO DA FONSECA	02/02/2022	152327	02/02/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
213715	MARISNALDO RODRIGUES	02/02/2022	152328	02/02/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
213716	MARCOS LEANDRO DA SILVA PEDROSO	02/02/2022	152329	02/02/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
213717	MÁRCIO RILDRI DE MELO RAIMUNDO	02/02/2022	152330	02/02/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
213718	JONES DE MELO RAIMUNDO	02/02/2022	152331	02/02/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
213719	DENIS CAMILO LEITE	02/02/2022	152382	02/02/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
213720	JOMARI JOSE DE OLIVEIRA	02/02/2022	152386	02/02/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
213721	CLENILDO FRANCISCO DE SOUZA	02/02/2022	152395	02/02/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
213722	ODAIR MARTINS	02/02/2022	152400	02/02/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
213723	WALLEMBERG HALLEY SANTOS LIMA	02/02/2022	152404	02/02/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
213724	DOUGLAS DIEGO FERNANDES CAMILO	02/02/2022	152405	02/02/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	300,00	0,00	300,00
213726	WALTER BRAGA MARTINS	02/02/2022	152406	02/02/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00
213727	MARCOS LEANDRO DA SILVA PEDROSO	02/02/2022	152408	02/02/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00
213739	CLENILDO FRANCISCO DE SOUZA	02/02/2022	152411	02/02/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00
213741	WALTER BRAGA MARTINS	02/02/2022	152412	02/02/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
213743	PATRICK DUARTE DE OLIVEIRA	02/02/2022	152413	02/02/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
213745	JOSE SOARES BARBOSA FILHO	02/02/2022	152415	02/02/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
213746	DOUGLAS DIEGO FERNANDES CAMILO	02/02/2022	152416	02/02/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	750,00	0,00	750,00
213747	SANDRA GOMES DOS SANTOS	02/02/2022	152417	02/02/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	150,00	0,00	150,00
213748	MÁRCIO RILDRI DE MELO RAIMUNDO	02/02/2022	152418	02/02/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	150,00	0,00	150,00
213751	MICHAEL GOMES MUNIZ	02/02/2022	152419	02/02/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
213753	WELITON TEIXEIRA DOS REIS	02/02/2022	152420	02/02/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
213755	IRINEU SOLIS JUNIOR	02/02/2022	152422	02/02/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	150,00	0,00	150,00
213757	FRANCISCA ANA DA SILVA	02/02/2022	152423	02/02/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00
213759	JANETI GOMES CORREIA	02/02/2022	152424	02/02/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00
214347	DENIS CAMILO LEITE	02/02/2022	152935	02/02/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
214371	MICHAEL GOMES MUNIZ	02/02/2022	152957	02/02/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00
214455	JANETI GOMES CORREIA	02/02/2022	153037	02/02/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	150,00	0,00	150,00
214456	JANETI GOMES CORREIA	02/02/2022	153038	02/02/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00
214459	FRANCISCA ANA DA SILVA	02/02/2022	153039	02/02/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00
214460	JEAN CARLO DE FRANÇA CARNEIRO GERALDES	02/02/2022	153040	02/02/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÕES

PERÍODO DE 01/02/2022 À 28/02/2022

Nr Liquidação	Credor	Data Liquidação	Nr Empenho	Data Empenho	Ficha/Dotação	Vi. Liquidado Bruto	Vi. Retenção	Vi. Líquido
214461	MARCIO ROBERTO MEDINA	02/02/2022	153041	02/02/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	750,00	0,00	750,00
214368	ANTONIO GREISON FERREIRA COELHO	03/02/2022	152952	03/02/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00
214611	PATRICK DUARTE DE OLIVEIRA	04/02/2022	152409	02/02/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00
215244	JANETI GOMES CORREIA	05/02/2022	153692	05/02/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	150,00	0,00	150,00
214212	CLARA LETICIA INDALECIO OLIVO	07/02/2022	152817	07/02/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	1.400,00	0,00	1.400,00
214213	KATIUCE MARQUES ALVES	07/02/2022	152818	07/02/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	1.000,00	0,00	1.000,00
214214	ROSANA MARIA DA SILVA	07/02/2022	152819	07/02/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	1.000,00	0,00	1.000,00
214336	CLENILDO FRANCISCO DE SOUZA	07/02/2022	152925	07/02/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
214337	MARISNALDO RODRIGUES	07/02/2022	152926	07/02/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
214338	PAULO SERGIO CRUZ MACIEL	07/02/2022	152927	07/02/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
214339	ODAIR MARTINS	07/02/2022	152929	07/02/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
214340	MICHAEL GOMES MUNIZ	07/02/2022	152930	07/02/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
214342	PATRICK DUARTE DE OLIVEIRA	07/02/2022	152931	07/02/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
214343	WALLEMBERG HALLEY SANTOS LIMA	07/02/2022	152932	07/02/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
214344	JOSE OSMARINO RODRIGUES PARABA	07/02/2022	152933	07/02/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
214345	DENIS CAMILO LEITE	07/02/2022	152934	07/02/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
214348	WALTER BRAGA MARTINS	07/02/2022	152936	07/02/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
214349	JOSE SOARES BARBOSA FILHO	07/02/2022	152937	07/02/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
214350	ANTONIO GREISON FERREIRA COELHO	07/02/2022	152938	03/02/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
214351	MARTINS RIBEIRO DA FONSECA	07/02/2022	152939	07/02/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
214352	NEILSON ALVES DE SOUZA	07/02/2022	152940	07/02/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
214353	MARCOS LEANDRO DA SILVA PEDROSO	07/02/2022	152942	07/02/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
214354	MÁRCIO RILDRI DE MELO RAIMUNDO	07/02/2022	152943	07/02/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
214355	JONES DE MELO RAIMUNDO	07/02/2022	152944	07/02/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
214356	JOMARI JOSE DE OLIVEIRA	07/02/2022	152945	07/02/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
214357	THIAGO ANDRE FERNANDES BRITO	07/02/2022	152946	04/02/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
214358	MARCOS LEANDRO DA SILVA PEDROSO	07/02/2022	152947	03/02/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00
214360	MARISNALDO RODRIGUES	07/02/2022	152949	02/02/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00
214361	WALLEMBERG HALLEY SANTOS LIMA	07/02/2022	152950	02/02/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00
214362	JOSE SOARES BARBOSA FILHO	07/02/2022	152951	27/01/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00
214365	THIAGO ANDRE FERNANDES BRITO	07/02/2022	152953	07/02/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00
214252	FRANCISCA ANA DA SILVA	09/02/2022	152836	09/02/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	150,00	0,00	150,00
214253	JANETI GOMES CORREIA	09/02/2022	152838	09/02/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00
214258	ELOILDO DOS SANTOS	09/02/2022	152840	09/02/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÕES

PERÍODO DE 01/02/2022 À 28/02/2022

Nr Liquidação	Credor	Data Liquidação	Nr Empenho	Data Empenho	Ficha/Dotação	Vi. Liquidado Bruto	Vi. Retenção	Vi. Líquido
214409	FRANCISCA ANA DA SILVA	09/02/2022	152980	09/02/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	300,00	0,00	300,00
214532	ODAIR MARTINS	10/02/2022	153183	10/02/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00
214533	MARTINS RIBEIRO DA FONSECA	10/02/2022	153184	10/02/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00
214534	DENIS CAMILO LEITE	10/02/2022	153186	10/02/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00
214535	WALTER BRAGA MARTINS	10/02/2022	153187	10/02/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00
214536	ODAIR MARTINS	10/02/2022	153188	10/02/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
214537	PATRICK DUARTE DE OLIVEIRA	10/02/2022	153189	10/02/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
214538	PAULO SERGIO CRUZ MACIEL	10/02/2022	153190	10/02/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
214539	NEILSON ALVES DE SOUZA	10/02/2022	153191	10/02/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
214540	JOSE SOARES BARBOSA FILHO	10/02/2022	153193	10/02/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
214541	MICHAEL GOMES MUNIZ	10/02/2022	153194	10/02/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
214542	ANTONIO GREISON FERREIRA COELHO	10/02/2022	153195	10/02/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
214544	PAULO SERGIO CRUZ MACIEL	10/02/2022	153197	10/02/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
214545	CLENILDO FRANCISCO DE SOUZA	10/02/2022	153198	10/02/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
214546	MARTINS RIBEIRO DA FONSECA	10/02/2022	153199	10/02/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
214548	MARISNALDO RODRIGUES	10/02/2022	153200	10/02/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
214549	JOSE OSMARINO RODRIGUES PARABA	10/02/2022	153201	10/02/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
214550	JONES DE MELO RAIMUNDO	10/02/2022	153202	10/02/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
214553	DENIS CAMILO LEITE	10/02/2022	153204	10/02/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
214554	WALLEMBERG HALLEY SANTOS LIMA	10/02/2022	153205	10/02/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
214556	MARCOS LEANDRO DA SILVA PEDROSO	10/02/2022	153206	10/02/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
214558	MÁRCIO RILDRI DE MELO RAIMUNDO	10/02/2022	153207	10/02/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
214610	JANETI GOMES CORREIA	10/02/2022	152834	09/02/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	150,00	0,00	150,00
214565	JOMARI JOSE DE OLIVEIRA	14/02/2022	153214	14/02/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
215004	PATRICK DUARTE DE OLIVEIRA	14/02/2022	153537	14/02/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00
215534	WALLEMBERG HALLEY SANTOS LIMA	16/02/2022	153977	16/02/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00
214573	JOSE SOARES BARBOSA FILHO	18/02/2022	153219	18/02/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00
214574	JOSE SOARES BARBOSA FILHO	18/02/2022	153220	18/02/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
214856	ANTONIO GREISON FERREIRA COELHO	18/02/2022	153449	18/02/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00
214857	MARCOS LEANDRO DA SILVA PEDROSO	21/02/2022	153450	21/02/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00
214858	PATRICK DUARTE DE OLIVEIRA	21/02/2022	153451	21/02/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00
214859	RENATA DOS SANTOS SILVA	21/02/2022	153453	21/02/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00
214864	JOSE SOARES BARBOSA FILHO	21/02/2022	153455	21/02/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00
214865	WALTER BRAGA MARTINS	21/02/2022	153456	21/02/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÕES

PERÍODO DE 01/02/2022 À 28/02/2022

Nr Liquidação	Credor	Data Liquidação	Nr Empenho	Data Empenho	Ficha/Dotação	Vi. Liquidado Bruto	Vi. Retenção	Vi. Líquido
214866	LIGIA CRISTINA SAUD DE MATOS FERREIRA	21/02/2022	153457	21/02/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
214824	JOSE SOARES BARBOSA FILHO	22/02/2022	153425	22/02/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
214825	ANTONIO GREISON FERREIRA COELHO	22/02/2022	153426	21/02/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
214826	PAULO SERGIO CRUZ MACIEL	22/02/2022	153427	21/02/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
214827	PATRICK DUARTE DE OLIVEIRA	22/02/2022	153428	21/02/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
214828	JOSE OSMARINO RODRIGUES PARABA	22/02/2022	153429	21/02/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
214829	ODAIR MARTINS	22/02/2022	153430	21/02/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
214831	NEILSON ALVES DE SOUZA	22/02/2022	153431	21/02/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
214833	MARTINS RIBEIRO DA FONSECA	22/02/2022	153432	21/02/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
214834	MARISNALDO RODRIGUES	22/02/2022	153433	21/02/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
214836	MÁRCIO RILDRI DE MELO RAIMUNDO	22/02/2022	153434	21/02/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
214838	JONES DE MELO RAIMUNDO	22/02/2022	153435	21/02/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
214840	JOMARI JOSE DE OLIVEIRA	22/02/2022	153436	21/02/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
214843	DENIS CAMILO LEITE	22/02/2022	153437	21/02/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
214844	CLENILDO FRANCISCO DE SOUZA	22/02/2022	153438	21/02/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
214845	WALLEMBERG HALLEY SANTOS LIMA	22/02/2022	153439	21/02/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
214848	MICHAEL GOMES MUNIZ	22/02/2022	153440	21/02/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
214849	MARCOS LEANDRO DA SILVA PEDROSO	22/02/2022	153441	21/02/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
214850	GRACIETE OLIVEIRA DA SILVA	22/02/2022	153442	21/02/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
214851	GRACIETE OLIVEIRA DA SILVA	22/02/2022	153443	21/02/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	300,00	0,00	300,00
214853	WELITON TEIXEIRA DOS REIS	22/02/2022	153446	21/02/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
214855	ANTONIO GREISON FERREIRA COELHO	22/02/2022	153448	18/02/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00
214868	DEVAIRDES RAMOS	22/02/2022	153458	21/02/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	150,00	0,00	150,00
214879	MARCIO ROBERTO MEDINA	23/02/2022	153466	23/02/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	750,00	0,00	750,00
215145	ELOILDO DOS SANTOS	23/02/2022	153643	23/02/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	450,00	0,00	450,00
215690	PATRICK DUARTE DE OLIVEIRA	24/02/2022	154076	24/02/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00
214801	FRANCISCA ANA DA SILVA	25/02/2022	153406	25/02/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00
214805	MARCIO ROBERTO MEDINA	25/02/2022	153410	25/02/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	750,00	0,00	750,00
214806	JANETI GOMES CORREIA	25/02/2022	153411	25/02/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	150,00	0,00	150,00
214808	JANETI GOMES CORREIA	25/02/2022	153414	25/02/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
215242	ALEX JUNIOR GARCIA SANTANA	26/02/2022	153689	26/02/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	750,00	0,00	750,00
214970	NEILSON ALVES DE SOUZA	28/02/2022	153506	28/02/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
214971	JOSE SOARES BARBOSA FILHO	28/02/2022	153507	28/02/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
214972	PATRICK DUARTE DE OLIVEIRA	28/02/2022	153508	28/02/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÕES

PERÍODO DE 01/02/2022 À 28/02/2022

Nr Liquidação	Credor	Data Liquidação	Nr Empenho	Data Empenho	Ficha/Dotação	Vi. Liquidado Bruto	Vi. Retenção	Vi. Líquido
214973	MARISNALDO RODRIGUES	28/02/2022	153509	28/02/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
214974	JOSE OSMARINO RODRIGUES PARABA	28/02/2022	153510	28/02/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
214975	ANTONIO GREISON FERREIRA COELHO	28/02/2022	153511	28/02/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
214976	ODAIR MARTINS	28/02/2022	153512	28/02/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
214978	MICHAEL GOMES MUNIZ	28/02/2022	153514	28/02/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
214979	MARTINS RIBEIRO DA FONSECA	28/02/2022	153515	28/02/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
214984	MARCOS LEANDRO DA SILVA PEDROSO	28/02/2022	153520	28/02/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
214987	JONES DE MELO RAIMUNDO	28/02/2022	153523	28/02/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
214988	DENIS CAMILO LEITE	28/02/2022	153524	28/02/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
214989	CLENILDO FRANCISCO DE SOUZA	28/02/2022	153525	28/02/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
214990	MÁRCIO RILDRI DE MELO RAIMUNDO	28/02/2022	153527	28/02/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
214991	WALLEMBERG HALLEY SANTOS LIMA	28/02/2022	153528	28/02/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
214992	PAULO SERGIO CRUZ MACIEL	28/02/2022	153529	28/02/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
214995	JOMARI JOSE DE OLIVEIRA	28/02/2022	153530	28/02/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
214143	POSTO TUCUNARE LTDA	07/02/2022	152281	11/01/2022	0212 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.30.	2.295,33	0,00	2.295,33
214378	S. R. PARREIRA - ME	10/02/2022	152288	01/02/2022	0212 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.30.	1.404,00	0,00	1.404,00
215581	MACROPECAS MULTIMARCAS COMERCIO DE CAMINHOS E ON	15/02/2022	152982	11/02/2022	0212 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.30.	3.300,00	0,00	3.300,00
214515	ENCANTUS NOVIDADES LTDA	16/02/2022	153055	15/02/2022	0212 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.30.	3.250,00	0,00	3.250,00
214580	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA EM	21/02/2022	153226	04/02/2022	0212 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.30.	5.197,15	0,00	5.197,15
215609	RETIFICA DE MOTORES COMANDO LTDA	21/02/2022	153129	17/02/2022	0212 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.30.	15.024,85	0,00	15.024,85
215610	RETIFICA DE MOTORES COMANDO LTDA	21/02/2022	153128	17/02/2022	0212 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.30.	3.170,48	0,00	3.170,48
215611	RETIFICA DE MOTORES COMANDO LTDA	21/02/2022	153130	17/02/2022	0212 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.30.	15.563,23	0,00	15.563,23
215771	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	22/02/2022	153154	17/02/2022	0212 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.30.	12.172,64	0,00	12.172,64
215772	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	22/02/2022	153158	17/02/2022	0212 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.30.	13.770,85	0,00	13.770,85
215773	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	22/02/2022	153155	17/02/2022	0212 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.30.	5.550,93	0,00	5.550,93
215774	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	22/02/2022	153151	17/02/2022	0212 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.30.	4.320,84	0,00	4.320,84
215775	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	22/02/2022	153150	17/02/2022	0212 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.30.	5.003,00	0,00	5.003,00
215776	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	22/02/2022	153149	17/02/2022	0212 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.30.	6.126,85	0,00	6.126,85
215779	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	22/02/2022	153218	18/02/2022	0212 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.30.	5.025,64	0,00	5.025,64
215780	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	22/02/2022	153240	21/02/2022	0212 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.30.	15.324,38	0,00	15.324,38
215782	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	22/02/2022	153243	21/02/2022	0212 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.30.	3.063,03	0,00	3.063,03
215786	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	22/02/2022	153148	17/02/2022	0212 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.30.	6.866,36	0,00	6.866,36
215787	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	22/02/2022	153152	17/02/2022	0212 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.30.	3.129,45	0,00	3.129,45
215788	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	22/02/2022	153157	17/02/2022	0212 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.30.	5.087,12	0,00	5.087,12



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÕES

PERÍODO DE 01/02/2022 À 28/02/2022

Nr Liquidação	Credor	Data Liquidação	Nr Empenho	Data Empenho	Ficha/Dotação	Vi. Liquidado Bruto	Vi. Retenção	Vi. Líquido
215789	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	22/02/2022	153153	17/02/2022	0212 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.30.	5.156,88	0,00	5.156,88
215767	SÓ PESADO COMERCIO DE PECAS LTDA	23/02/2022	153221	18/02/2022	0212 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.30.	9.587,09	0,00	9.587,09
215768	SÓ PESADO COMERCIO DE PECAS LTDA	23/02/2022	153222	18/02/2022	0212 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.30.	1.415,29	0,00	1.415,29
216044	MACROPECAS MULTIMARCAS COMERCIO DE CAMINHOS E ON	24/02/2022	154358	24/02/2022	0212 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.30.	48,70	0,00	48,70
214867	POSTO TUCUNARE LTDA	25/02/2022	153454	22/02/2022	0212 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.30.	3.760,86	0,00	3.760,86
214876	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA.	25/02/2022	153461	22/02/2022	0212 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.30.	2.421,59	0,00	2.421,59
214968	KATIA ROSANE COSTA	02/02/2022	153015	03/01/2022	0213 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.36.	2.000,00	0,00	2.000,00
216404	KATIA ROSANE COSTA	24/02/2022	153015	03/01/2022	0213 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.36.	2.000,00	0,00	2.000,00
213646	OI S.A.	01/02/2022	152301	01/02/2022	0214 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.39.	59,09	0,00	59,09
214501	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	01/02/2022	151946	14/01/2022	0214 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.39.	3.827,19	0,00	3.827,19
214504	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	01/02/2022	151944	14/01/2022	0214 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.39.	11.148,79	0,00	11.148,79
214502	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	04/02/2022	152112	21/01/2022	0214 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.39.	1.522,62	0,00	1.522,62
214407	VALE SERVICOS E LIMPEZA - EIRELI	07/02/2022	152493	04/02/2022	0214 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.39.	25.173,00	2.069,71	23.103,29
214239	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LACERDA	09/02/2022	152019	03/01/2022	0214 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.39.	969,12	0,00	969,12
214418	DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL	11/02/2022	152991	11/02/2022	0214 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.39.	104,13	0,00	104,13
214419	DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL	11/02/2022	152992	11/02/2022	0214 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.39.	1.173,88	0,00	1.173,88
214421	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN	11/02/2022	152993	11/02/2022	0214 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.39.	131,46	0,00	131,46
214423	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN	11/02/2022	152994	11/02/2022	0214 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.39.	198,60	0,00	198,60
214498	CASA DE APOIO RECANTO FELIZ LTDA	11/02/2022	152924	10/02/2022	0214 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.39.	12.132,00	0,00	12.132,00
214506	FABIANO MALDONADO FERREIRA PLAQUI	14/02/2022	152928	10/02/2022	0214 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.39.	20.060,00	0,00	20.060,00
214578	VALE SERVICOS E LIMPEZA - EIRELI	14/02/2022	152750	07/02/2022	0214 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.39.	4.490,16	449,02	4.041,14
214579	VALE SERVICOS E LIMPEZA - EIRELI	14/02/2022	153227	09/02/2022	0214 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.39.	1.930,20	193,02	1.737,18
214467	MACROPECAS MULTIMARCAS COMERCIO DE CAMINHOS E ON	15/02/2022	152981	11/02/2022	0214 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.39.	6.891,32	0,00	6.891,32
214500	VANESSA DOS SANTOS SILVA - MEI	15/02/2022	153046	15/02/2022	0214 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.39.	9.687,60	484,38	9.203,22
214505	VANDERLEIA DOS SANTOS RODRIGUES 01497854105	15/02/2022	153045	15/02/2022	0214 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.39.	6.501,24	0,00	6.501,24
214514	MULTICAR RECUPERADORA AUTOMOTIVA EIRELI	15/02/2022	153052	15/02/2022	0214 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.39.	14.786,24	739,31	14.046,93
214489	RODOBENS VEICULOS COMERCIAIS CIRASA S.A.	16/02/2022	152173	20/01/2022	0214 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.39.	3.828,56	0,00	3.828,56
214507	VANDERLEIA DOS SANTOS RODRIGUES 01497854105	16/02/2022	153044	15/02/2022	0214 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.39.	1.715,00	0,00	1.715,00
214508	VANDERLEIA DOS SANTOS RODRIGUES 01497854105	16/02/2022	153048	15/02/2022	0214 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.39.	6.997,62	0,00	6.997,62
214510	MANOEL APOLINÁRIO DE ALMEIDA 86843664172	16/02/2022	153049	15/02/2022	0214 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.39.	13.499,85	0,00	13.499,85
214511	LUCIMAR BARBOSA DO NASCIMENTO 46910123115	16/02/2022	153050	15/02/2022	0214 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.39.	13.125,00	0,00	13.125,00
214512	VANESSA DOS SANTOS SILVA - MEI	16/02/2022	153047	15/02/2022	0214 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.39.	8.970,00	448,50	8.521,50
214581	VALE SERVICOS E LIMPEZA - EIRELI	17/02/2022	153185	17/02/2022	0214 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.39.	5.010,00	425,85	4.584,15
215621	RETIFICA DE MOTORES COMANDO LTDA	21/02/2022	153126	17/02/2022	0214 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.39.	6.317,22	0,00	6.317,22



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÕES

PERÍODO DE 01/02/2022 À 28/02/2022

Nr Liquidação	Credor	Data Liquidação	Nr Empenho	Data Empenho	Ficha/Dotação	Vi. Liquidado Bruto	Vi. Retenção	Vi. Líquido
214635	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	22/02/2022	153267	22/02/2022	0214 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.39.	921,64	0,00	921,64
215981	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	22/02/2022	153245	21/02/2022	0214 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.39.	1.681,92	33,64	1.648,28
216068	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	22/02/2022	153161	17/02/2022	0214 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.39.	1.472,31	0,00	1.472,31
216121	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	22/02/2022	153163	17/02/2022	0214 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.39.	1.050,84	0,00	1.050,84
216122	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	22/02/2022	153159	17/02/2022	0214 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.39.	1.564,07	0,00	1.564,07
216123	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	22/02/2022	153162	17/02/2022	0214 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.39.	1.119,14	0,00	1.119,14
216124	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	22/02/2022	153160	17/02/2022	0214 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.39.	2.116,80	0,00	2.116,80
215110	C. H. DONATONI	24/02/2022	152923	01/02/2022	0214 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.39.	873,00	0,00	873,00
216042	MACROPECAS MULTIMARCAS COMERCIO DE CAMINHOS E ON	24/02/2022	154355	24/02/2022	0214 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.39.	900,00	0,00	900,00
218283	VALE SERVICOS E LIMPEZA - EIRELI	24/02/2022	153391	24/02/2022	0214 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.39.	6.883,00	585,06	6.297,94
214839	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	25/02/2022	153169	03/01/2022	0214 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.39.	29.673,03	0,00	29.673,03
215540	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA	28/02/2022	151937	03/01/2022	0214 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.39.	1.170,00	0,00	1.170,00
216593	BANCO DO BRASIL- S/A	28/02/2022	154262	03/01/2022	0214 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.39.	31,35	0,00	31,35
216596	BANCO DO BRASIL- S/A	28/02/2022	154262	03/01/2022	0214 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.39.	10,45	0,00	10,45
216888	BANCO DO BRASIL- S/A	28/02/2022	153603	05/01/2022	0214 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.39.	361,80	0,00	361,80
213693	ARLETIS ALBEAR MARTINEZ	02/02/2022	152319	01/02/2022	0215 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.93.	2.000,00	0,00	2.000,00
213694	CLEYTON THIAGO MELO DE OLIVEIRA	02/02/2022	151744	07/01/2022	0215 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.93.	2.000,00	0,00	2.000,00
213695	DAVI BISPO DE OLIVEIRA	02/02/2022	151696	03/01/2022	0215 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.93.	300,00	0,00	300,00
213702	HIDAMIR DE ALMEIDA ROMÃO DE OLIVEIRA	02/02/2022	151697	03/01/2022	0215 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.93.	300,00	0,00	300,00
213703	IRENIA DE ALMEIDA FERNANDES	02/02/2022	151698	03/01/2022	0215 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.93.	300,00	0,00	300,00
213705	JULIANA DOS SANTOS VIEIRA	02/02/2022	151701	03/01/2022	0215 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.93.	300,00	0,00	300,00
213706	MARCILIO CAVALHEIRO DE ALBUQUERQUE	02/02/2022	151699	03/01/2022	0215 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.93.	300,00	0,00	300,00
213707	ROSIANE MARIA GONÇALVES DOS SANTOS	02/02/2022	151700	03/01/2022	0215 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.93.	300,00	0,00	300,00
213760	HUGO SOUZA ALMEIDA	02/02/2022	152425	02/02/2022	0215 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.93.	950,00	0,00	950,00
213780	ALDENIZE FERREIRA DE SOUZA PASSOS	02/02/2022	152451	02/02/2022	0215 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.93.	108,23	0,00	108,23
213781	ALANDIONE DA SILVA LUNA	02/02/2022	152452	02/02/2022	0215 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.93.	216,11	0,00	216,11
213783	CLEIBER BARBOSA DA SILVEIRA	02/02/2022	152454	02/02/2022	0215 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.93.	80,37	0,00	80,37
213784	DEVAIRDES RAMOS	02/02/2022	152455	02/02/2022	0215 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.93.	150,00	0,00	150,00
213785	ELENIUCE SOARES PEREIRA DA SILVA	02/02/2022	152456	02/02/2022	0215 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.93.	180,49	0,00	180,49
213786	EPIDIO ANGELICO DE SOUZA	02/02/2022	152457	02/02/2022	0215 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.93.	178,10	0,00	178,10
213787	EUNICE MARTINS DA SILVA	02/02/2022	152458	02/02/2022	0215 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.93.	91,36	0,00	91,36
213788	GENER CESAR LIMEIRA DE FREITAS	02/02/2022	152459	02/02/2022	0215 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.93.	274,00	0,00	274,00
213789	GENIVALDO PAULINO DOS SANTOS	02/02/2022	152460	02/02/2022	0215 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.93.	209,85	0,00	209,85
213790	JEOVANO NEPOMUCENO	02/02/2022	152461	02/02/2022	0215 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.93.	113,00	0,00	113,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÕES

PERÍODO DE 01/02/2022 À 28/02/2022

Nr Liquidação	Credor	Data Liquidação	Nr Empenho	Data Empenho	Ficha/Dotação	Vi. Liquidado Bruto	Vi. Retenção	Vi. Líquido
213791	IDALINA AGUILERA	02/02/2022	152462	02/02/2022	0215 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.93.	28,00	0,00	28,00
213792	JANE KELLER HURTADO	02/02/2022	152463	02/02/2022	0215 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.93.	224,33	0,00	224,33
213793	JOAO SANTANA LOPES ROCHA	02/02/2022	152464	02/02/2022	0215 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.93.	51,11	0,00	51,11
213795	JOAQUIM ALTAIR MENDES DA SILVA	02/02/2022	152466	02/02/2022	0215 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.93.	87,30	0,00	87,30
213796	KENYA DE OLIVEIRA SILVA	02/02/2022	152467	02/02/2022	0215 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.93.	275,40	0,00	275,40
213797	LOURENÇA SAUCEDO DE MELO	02/02/2022	152468	02/02/2022	0215 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.93.	53,29	0,00	53,29
213798	LUCIMAR DE SOUZA GERONIMO	02/02/2022	152469	02/02/2022	0215 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.93.	104,80	0,00	104,80
213799	LUCIMAR MARIA SIQUEIRA	02/02/2022	152470	02/02/2022	0215 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.93.	202,07	0,00	202,07
213802	MARIO MENDES	02/02/2022	152474	02/02/2022	0215 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.93.	132,54	0,00	132,54
213803	MAXLANY GARCIA PANTOJA	02/02/2022	152475	02/02/2022	0215 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.93.	124,67	0,00	124,67
213804	NAIARA APARECIDA SANTOS SILVA	02/02/2022	152476	02/02/2022	0215 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.93.	308,25	0,00	308,25
213805	SANDRA GOMES DOS SANTOS	02/02/2022	152477	02/02/2022	0215 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.93.	275,40	0,00	275,40
213806	SIRLEI MARA BARBOSA LOREDO	02/02/2022	152478	02/02/2022	0215 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.93.	83,22	0,00	83,22
213807	TEREZINHA IZABEL VALERIANO	02/02/2022	152479	02/02/2022	0215 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.93.	113,00	0,00	113,00
213808	VANESSA PARABA TAPANACHE	02/02/2022	152480	02/02/2022	0215 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.93.	7,78	0,00	7,78
213809	VALDICELIA BACA	02/02/2022	152482	02/02/2022	0215 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.93.	106,17	0,00	106,17
213810	VICENTE MATUCARI	02/02/2022	152483	02/02/2022	0215 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.93.	54,11	0,00	54,11
213812	ZAINE LEITE DE ASSUNÇÃO	02/02/2022	152485	02/02/2022	0215 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.93.	61,65	0,00	61,65
213813	IRINEU SOLIS JUNIOR	02/02/2022	152486	02/02/2022	0215 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.93.	275,40	0,00	275,40
213814	MARCIA APARECIDA SANTOS DA SILVA	02/02/2022	152487	02/02/2022	0215 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.93.	275,40	0,00	275,40
213815	GRACIETE OLIVEIRA DA SILVA	02/02/2022	152488	02/02/2022	0215 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.93.	275,40	0,00	275,40
213822	WALTER BRAGA MARTINS	02/02/2022	152491	02/02/2022	0215 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.93.	275,40	0,00	275,40
214242	CLEYTON THIAGO MELO DE OLIVEIRA	09/02/2022	151744	07/01/2022	0215 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.93.	2.000,00	0,00	2.000,00
214243	HUGO SOUZA ALMEIDA	09/02/2022	152830	09/02/2022	0215 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.93.	950,00	0,00	950,00
214408	ARLETIS ALBEAR MARTINEZ	09/02/2022	152979	09/02/2022	0215 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.93.	7.000,00	0,00	7.000,00
214760	ALDENIZE FERREIRA DE SOUZA PASSOS	24/02/2022	152451	02/02/2022	0215 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.93.	108,23	0,00	108,23
214762	ALANDIONE DA SILVA LUNA	24/02/2022	152452	02/02/2022	0215 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.93.	216,11	0,00	216,11
214770	CLEIBER BARBOSA DA SILVEIRA	24/02/2022	152454	02/02/2022	0215 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.93.	80,37	0,00	80,37
214771	DEVAIRDES RAMOS	24/02/2022	152455	02/02/2022	0215 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.93.	150,00	0,00	150,00
214772	ELENIUCE SOARES PEREIRA DA SILVA	24/02/2022	152456	02/02/2022	0215 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.93.	180,49	0,00	180,49
214773	EPIDIO ANGELICO DE SOUZA	24/02/2022	152457	02/02/2022	0215 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.93.	178,10	0,00	178,10
214774	EUNICE MARTINS DA SILVA	24/02/2022	152458	02/02/2022	0215 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.93.	91,36	0,00	91,36
214775	GENIVALDO PAULINO DOS SANTOS	24/02/2022	152460	02/02/2022	0215 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.93.	209,85	0,00	209,85
214776	GRACIETE OLIVEIRA DA SILVA	24/02/2022	152488	02/02/2022	0215 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.93.	275,40	0,00	275,40



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÕES

PERÍODO DE 01/02/2022 À 28/02/2022

Nr Liquidação	Credor	Data Liquidação	Nr Empenho	Data Empenho	Ficha/Dotação	Vi. Liquidado Bruto	Vi. Retenção	Vi. Líquido
214777	IDALINA AGUILERA	24/02/2022	152462	02/02/2022	0215 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.93.	28,00	0,00	28,00
214778	IRINEU SOLIS JUNIOR	24/02/2022	152486	02/02/2022	0215 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.93.	275,40	0,00	275,40
214779	JANE KELLER HURTADO	24/02/2022	152463	02/02/2022	0215 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.93.	224,33	0,00	224,33
214780	JEOVANO NEPOMUCENO	24/02/2022	152461	02/02/2022	0215 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.93.	113,00	0,00	113,00
214781	JOAO SANTANA LOPES ROCHA	24/02/2022	152464	02/02/2022	0215 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.93.	51,11	0,00	51,11
214782	JOAQUIM ALTAIR MENDES DA SILVA	24/02/2022	152466	02/02/2022	0215 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.93.	87,30	0,00	87,30
214783	KENYA DE OLIVEIRA SILVA	24/02/2022	152467	02/02/2022	0215 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.93.	275,40	0,00	275,40
214784	LOURENÇA SAUCEDO DE MELO	24/02/2022	152468	02/02/2022	0215 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.93.	53,29	0,00	53,29
214786	LUCIMAR DE SOUZA GERONIMO	24/02/2022	152469	02/02/2022	0215 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.93.	104,80	0,00	104,80
214787	LUCIMAR MARIA SIQUEIRA	24/02/2022	152470	02/02/2022	0215 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.93.	202,07	0,00	202,07
214788	MARCIA APARECIDA SANTOS DA SILVA	24/02/2022	152487	02/02/2022	0215 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.93.	275,40	0,00	275,40
214789	MAXLANY GARCIA PANTOJA	24/02/2022	152475	02/02/2022	0215 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.93.	124,67	0,00	124,67
214791	SANDRA GOMES DOS SANTOS	24/02/2022	152477	02/02/2022	0215 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.93.	275,40	0,00	275,40
214793	SIRLEI MARA BARBOSA LOREDO	24/02/2022	152478	02/02/2022	0215 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.93.	83,22	0,00	83,22
214794	TEREZINHA IZABEL VALERIANO	24/02/2022	152479	02/02/2022	0215 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.93.	113,00	0,00	113,00
214795	VALDICELIA BACA	24/02/2022	152482	02/02/2022	0215 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.93.	106,17	0,00	106,17
214796	VANESSA PARABA TAPANACHE	24/02/2022	152480	02/02/2022	0215 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.93.	7,78	0,00	7,78
214809	VICENTE MATUCARI	24/02/2022	152483	02/02/2022	0215 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.93.	54,11	0,00	54,11
214810	WALTER BRAGA MARTINS	24/02/2022	152491	02/02/2022	0215 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.93.	275,40	0,00	275,40
214812	ZAINE LEITE DE ASSUNÇÃO	24/02/2022	152485	02/02/2022	0215 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.93.	61,65	0,00	61,65
214813	MARIO MENDES	24/02/2022	152474	02/02/2022	0215 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.93.	132,54	0,00	132,54
214814	LUCINEI DA LUZ SILVEIRA ANDRIANI	25/02/2022	153418	21/02/2022	0215 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.93.	205,50	0,00	205,50
214815	FELICIANO MACONHO PAZ	25/02/2022	153419	21/02/2022	0215 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.93.	276,74	0,00	276,74
214816	DORALICE MIRANDA PACHURI	25/02/2022	153420	21/02/2022	0215 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.93.	83,63	0,00	83,63
214817	ALAIDE GOMES DA SILVA	25/02/2022	153421	21/02/2022	0215 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.93.	8,00	0,00	8,00
213661	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA.	01/02/2022	152279	17/01/2022	0216 - 08.02.10.302.2058.20200.3.3.90.30.	4.984,65	0,00	4.984,65
213666	POSTO TUCUNARE LTDA	01/02/2022	152283	18/01/2022	0216 - 08.02.10.302.2058.20200.3.3.90.30.	4.262,35	0,00	4.262,35
214518	M.S. DIAGNOSTICA LTDA	02/02/2022	145477	01/07/2021	0216 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	587,00	0,00	587,00
214384	POSTO TUCUNARE LTDA	03/02/2022	147655	02/09/2021	0216 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	18.189,00	0,00	18.189,00
214137	POSTO TUCUNARE LTDA	07/02/2022	152728	11/01/2022	0216 - 08.02.10.302.2058.20200.3.3.90.30.	4.771,04	0,00	4.771,04
214142	POSTO TUCUNARE LTDA	07/02/2022	152732	28/01/2022	0216 - 08.02.10.302.2058.20200.3.3.90.30.	8.339,88	0,00	8.339,88
214449	MACROPECAS MULTIMARCAS COMERCIO DE CAMINHOS E ON	14/02/2022	149238	03/11/2021	0216 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	7.305,14	0,00	7.305,14
214761	DROGARIA ULTRA POPULAR EIRELI	17/02/2022	150065	08/11/2021	0216 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	3.059,35	0,00	3.059,35
214589	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA EM	21/02/2022	153225	04/02/2022	0216 - 08.02.10.302.2058.20200.3.3.90.30.	13.186,71	0,00	13.186,71



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÕES

PERÍODO DE 01/02/2022 À 28/02/2022

Nr Liquidação	Credor	Data Liquidação	Nr Empenho	Data Empenho	Ficha/Dotação	Vi. Liquidado Bruto	Vi. Retenção	Vi. Líquido
214860	POSTO TUCUNARE LTDA	23/02/2022	147655	02/09/2021	0216 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	1.080,00	0,00	1.080,00
214852	POSTO TUCUNARE LTDA	25/02/2022	153358	04/02/2022	0216 - 08.02.10.302.2058.20200.3.3.90.30.	4.516,40	0,00	4.516,40
214871	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA.	25/02/2022	153459	22/02/2022	0216 - 08.02.10.302.2058.20200.3.3.90.30.	7.105,46	0,00	7.105,46
213871	A C AMARAL TORRES E HERMIDORFF LTDA	02/02/2022	152225	26/01/2022	0217 - 08.02.10.302.2058.20200.3.3.90.39.	5.921,32	119,02	5.802,30
214385	MISSÃO CRISTÁ BRASILEIRA	02/02/2022	151801	03/01/2022	0217 - 08.02.10.302.2058.20200.3.3.90.39.	260.000,00	0,00	260.000,00
214224	CUIABA VITA HOME CARE	09/02/2022	152823	09/02/2022	0217 - 08.02.10.302.2058.20200.3.3.90.39.	4.800,00	0,00	4.800,00
214230	CUIABA VITA HOME CARE	09/02/2022	152825	09/02/2022	0217 - 08.02.10.302.2058.20200.3.3.90.39.	7.200,00	0,00	7.200,00
214232	CUIABA VITA HOME CARE	09/02/2022	152826	09/02/2022	0217 - 08.02.10.302.2058.20200.3.3.90.39.	4.800,00	0,00	4.800,00
214237	CUIABA VITA HOME CARE	09/02/2022	152827	09/02/2022	0217 - 08.02.10.302.2058.20200.3.3.90.39.	9.998,00	0,00	9.998,00
214240	CUIABA VITA HOME CARE	09/02/2022	152828	09/02/2022	0217 - 08.02.10.302.2058.20200.3.3.90.39.	4.995,00	0,00	4.995,00
214265	CUIABA VITA HOME CARE	09/02/2022	152844	09/02/2022	0217 - 08.02.10.302.2058.20200.3.3.90.39.	4.995,00	0,00	4.995,00
214517	MISSÃO CRISTÁ BRASILEIRA	14/02/2022	153008	14/02/2022	0217 - 08.02.10.302.2058.20200.3.3.90.39.	9.635,00	0,00	9.635,00
214638	CUIABA VITA HOME CARE	22/02/2022	153271	22/02/2022	0217 - 08.02.10.302.2058.20200.3.3.90.39.	10.590,00	0,00	10.590,00
214642	CREA - MT - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGRO. DE MT.	22/02/2022	153275	22/02/2022	0217 - 08.02.10.302.2058.20200.3.3.90.39.	88,78	0,00	88,78
214644	CREA - MT - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGRO. DE MT.	22/02/2022	153276	22/02/2022	0217 - 08.02.10.302.2058.20200.3.3.90.39.	88,78	0,00	88,78
214897	HFM OB SERVICOS MEDICOS LTDA	22/02/2022	153251	21/02/2022	0217 - 08.02.10.302.2058.20200.3.3.90.39.	10.696,21	534,81	10.161,40
214898	HFM OB SERVICOS MEDICOS LTDA	22/02/2022	153249	21/02/2022	0217 - 08.02.10.302.2058.20200.3.3.90.39.	9.565,92	478,30	9.087,62
214236	CONSÓRCIO INTERM. SAÚDE DA REGIÃO VALE GUAPORÉ	09/02/2022	152117	03/01/2022	0218 - 08.02.10.302.2058.20201.3.3.71.70.	16.412,00	0,00	16.412,00
214238	CONSÓRCIO INTERM. SAÚDE DA REGIÃO VALE GUAPORÉ	09/02/2022	152120	03/01/2022	0218 - 08.02.10.302.2058.20201.3.3.71.70.	10.000,00	0,00	10.000,00
213670	POSTO TUCUNARE LTDA	01/02/2022	152280	11/01/2022	0219 - 08.02.10.304.2058.10299.3.3.90.30.	1.604,74	0,00	1.604,74
214151	POSTO TUCUNARE LTDA	08/02/2022	152731	25/01/2022	0219 - 08.02.10.304.2058.10299.3.3.90.30.	1.433,15	0,00	1.433,15
214152	POSTO TUCUNARE LTDA	08/02/2022	152282	19/01/2022	0219 - 08.02.10.304.2058.10299.3.3.90.30.	742,77	0,00	742,77
214153	POSTO TUCUNARE LTDA	08/02/2022	152729	13/01/2022	0219 - 08.02.10.304.2058.10299.3.3.90.30.	863,03	0,00	863,03
214450	MACROPECAS MULTIMARCAS COMERCIO DE CAMINHOS E ON	14/02/2022	149236	03/11/2021	0219 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	4.020,00	0,00	4.020,00
215326	POSTO TUCUNARE LTDA	22/02/2022	153766	22/02/2022	0219 - 08.02.10.304.2058.10299.3.3.90.30.	210,88	0,00	210,88
214870	POSTO TUCUNARE LTDA	25/02/2022	153452	04/02/2022	0219 - 08.02.10.304.2058.10299.3.3.90.30.	987,75	0,00	987,75
214880	POSTO TUCUNARE LTDA	25/02/2022	153465	04/02/2022	0219 - 08.02.10.304.2058.10299.3.3.90.30.	4.475,25	0,00	4.475,25
215407	PREF. MUN. DE VILA BELA	24/02/2022	153869	24/02/2022	0220 - 08.02.10.305.2058.20202.3.1.90.11.	4.123,75	112,82	4.010,93
215430	PREF. MUN. DE VILA BELA	24/02/2022	153892	24/02/2022	0220 - 08.02.10.305.2058.20202.3.1.90.11.	17.572,27	4.132,56	13.439,71
215431	PREF. MUN. DE VILA BELA	24/02/2022	153893	24/02/2022	0220 - 08.02.10.305.2058.20202.3.1.90.11.	11.441,51	3.344,25	8.097,26
215634	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	25/02/2022	154014	25/02/2022	0221 - 08.02.10.305.2058.20202.3.1.90.13.	165,29	165,29	0,00
215737	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	25/02/2022	154133	25/02/2022	0222 - 08.02.10.305.2058.20202.3.1.91.13.	1.699,68	0,00	1.699,68
215738	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	25/02/2022	154134	25/02/2022	0222 - 08.02.10.305.2058.20202.3.1.91.13.	1.040,30	0,00	1.040,30
215395	PREF. MUN. DE VILA BELA	24/02/2022	153847	24/02/2022	0225 - 08.02.10.301.2058.20204.3.1.90.11.	13.083,19	4.524,66	8.558,53



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÕES

PERÍODO DE 01/02/2022 À 28/02/2022

Nr Liquidação	Credor	Data Liquidação	Nr Empenho	Data Empenho	Ficha/Dotação	Vi. Liquidado Bruto	Vi. Retenção	Vi. Líquido
215728	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	25/02/2022	154124	25/02/2022	0226 - 08.02.10.301.2058.20204.3.1.91.13.	1.550,87	0,00	1.550,87
213889	ILOISIO NEVES NASCIMENTO 97467324120	02/02/2022	151784	03/01/2022	0228 - 08.02.10.301.2058.20206.3.3.90.39.	2.850,00	0,00	2.850,00
215445	PREF. MUN. DE VILA BELA	24/02/2022	153907	24/02/2022	0229 - 08.02.10.301.2058.20207.3.1.90.11.	2.418,98	282,21	2.136,77
215446	PREF. MUN. DE VILA BELA	24/02/2022	153908	24/02/2022	0229 - 08.02.10.301.2058.20207.3.1.90.11.	42.935,74	11.376,04	31.559,70
215734	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	25/02/2022	154130	25/02/2022	0230 - 08.02.10.301.2058.20207.3.1.91.13.	4.609,77	0,00	4.609,77
215399	PREF. MUN. DE VILA BELA	24/02/2022	153861	24/02/2022	0232 - 08.02.10.301.2058.20209.3.1.90.04.	8.643,77	326,46	8.317,31
215400	PREF. MUN. DE VILA BELA	24/02/2022	153862	24/02/2022	0232 - 08.02.10.301.2058.20209.3.1.90.04.	4.427,06	103,60	4.323,46
215420	PREF. MUN. DE VILA BELA	24/02/2022	153882	24/02/2022	0232 - 08.02.10.301.2058.20209.3.1.90.04.	7.103,48	1.476,12	5.627,36
215421	PREF. MUN. DE VILA BELA	24/02/2022	153883	24/02/2022	0232 - 08.02.10.301.2058.20209.3.1.90.04.	14.206,96	3.212,92	10.994,04
215422	PREF. MUN. DE VILA BELA	24/02/2022	153884	24/02/2022	0232 - 08.02.10.301.2058.20209.3.1.90.04.	2.806,34	221,66	2.584,68
215423	PREF. MUN. DE VILA BELA	24/02/2022	153885	24/02/2022	0232 - 08.02.10.301.2058.20209.3.1.90.04.	1.957,92	158,03	1.799,89
215401	PREF. MUN. DE VILA BELA	24/02/2022	153863	24/02/2022	0233 - 08.02.10.301.2058.20209.3.1.90.11.	2.191,33	599,83	1.591,50
215408	PREF. MUN. DE VILA BELA	24/02/2022	153870	24/02/2022	0233 - 08.02.10.301.2058.20209.3.1.90.11.	7.736,11	1.991,14	5.744,97
215409	PREF. MUN. DE VILA BELA	24/02/2022	153871	24/02/2022	0233 - 08.02.10.301.2058.20209.3.1.90.11.	1.945,51	226,97	1.718,54
215411	PREF. MUN. DE VILA BELA	24/02/2022	153873	24/02/2022	0233 - 08.02.10.301.2058.20209.3.1.90.11.	2.594,01	261,69	2.332,32
215412	PREF. MUN. DE VILA BELA	24/02/2022	153874	24/02/2022	0233 - 08.02.10.301.2058.20209.3.1.90.11.	4.502,72	1.076,68	3.426,04
215413	PREF. MUN. DE VILA BELA	24/02/2022	153875	24/02/2022	0233 - 08.02.10.301.2058.20209.3.1.90.11.	3.538,46	788,09	2.750,37
215417	PREF. MUN. DE VILA BELA	24/02/2022	153879	24/02/2022	0233 - 08.02.10.301.2058.20209.3.1.90.11.	1.663,35	234,29	1.429,06
215418	PREF. MUN. DE VILA BELA	24/02/2022	153880	24/02/2022	0233 - 08.02.10.301.2058.20209.3.1.90.11.	6.821,94	1.004,80	5.817,14
215419	PREF. MUN. DE VILA BELA	24/02/2022	153881	24/02/2022	0233 - 08.02.10.301.2058.20209.3.1.90.11.	11.937,71	1.744,86	10.192,85
215424	PREF. MUN. DE VILA BELA	24/02/2022	153886	24/02/2022	0233 - 08.02.10.301.2058.20209.3.1.90.11.	63.300,27	20.086,29	43.213,98
215425	PREF. MUN. DE VILA BELA	24/02/2022	153887	24/02/2022	0233 - 08.02.10.301.2058.20209.3.1.90.11.	69.328,42	26.620,70	42.707,72
215426	PREF. MUN. DE VILA BELA	24/02/2022	153888	24/02/2022	0233 - 08.02.10.301.2058.20209.3.1.90.11.	77.240,07	22.985,96	54.254,11
215428	PREF. MUN. DE VILA BELA	24/02/2022	153890	24/02/2022	0233 - 08.02.10.301.2058.20209.3.1.90.11.	29.679,29	8.653,14	21.026,15
215429	PREF. MUN. DE VILA BELA	24/02/2022	153891	24/02/2022	0233 - 08.02.10.301.2058.20209.3.1.90.11.	77.190,14	25.234,72	51.955,42
215447	PREF. MUN. DE VILA BELA	24/02/2022	153909	24/02/2022	0233 - 08.02.10.301.2058.20209.3.1.90.11.	7.042,59	0,00	7.042,59
215636	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	25/02/2022	154015	25/02/2022	0234 - 08.02.10.301.2058.20209.3.1.90.13.	11.259,30	0,00	11.259,30
215735	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	25/02/2022	154131	25/02/2022	0235 - 08.02.10.301.2058.20209.3.1.91.13.	8.779,57	0,00	8.779,57
215736	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	25/02/2022	154132	25/02/2022	0235 - 08.02.10.301.2058.20209.3.1.91.13.	30.677,63	0,00	30.677,63
213819	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	04/02/2022	152082	20/01/2022	0237 - 08.02.10.301.2058.20210.3.3.90.30.	199,80	0,00	199,80
213840	E F DE AQUINO TRANSPORTE DE CARGAS	04/02/2022	152311	01/02/2022	0237 - 08.02.10.301.2058.20210.3.3.90.30.	2.160,00	0,00	2.160,00
214218	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	09/02/2022	152443	04/02/2022	0237 - 08.02.10.301.2058.20210.3.3.90.30.	2.273,32	0,00	2.273,32
214219	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	09/02/2022	152741	07/02/2022	0237 - 08.02.10.301.2058.20210.3.3.90.30.	1.078,40	0,00	1.078,40
214221	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	09/02/2022	152749	07/02/2022	0237 - 08.02.10.301.2058.20210.3.3.90.30.	500,78	0,00	500,78



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÕES

PERÍODO DE 01/02/2022 À 28/02/2022

Nr Liquidação	Credor	Data Liquidação	Nr Empenho	Data Empenho	Ficha/Dotação	Vi. Liquidado Bruto	Vi. Retenção	Vi. Líquido
214228	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	09/02/2022	152743	07/02/2022	0237 - 08.02.10.301.2058.20210.3.3.90.30.	500,78	0,00	500,78
214369	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	10/02/2022	152955	02/02/2022	0237 - 08.02.10.301.2058.20210.3.3.90.30.	4.603,35	0,00	4.603,35
214379	PNEUAR COMERCIO DE PNEUS LTDA	10/02/2022	152109	21/01/2022	0237 - 08.02.10.301.2058.20210.3.3.90.30.	295,00	0,00	295,00
214439	HELLEN KAROLINE DE BRITO DOS SANTOS	14/02/2022	152941	10/02/2022	0237 - 08.02.10.301.2058.20210.3.3.90.30.	3.207,00	0,00	3.207,00
214465	PAULO HENRIQUE BATISTA DA CRUZ 06184615157	15/02/2022	153043	04/02/2022	0237 - 08.02.10.301.2058.20210.3.3.90.30.	16.019,40	0,00	16.019,40
214692	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	22/02/2022	153248	21/02/2022	0237 - 08.02.10.301.2058.20210.3.3.90.30.	2.237,42	0,00	2.237,42
214693	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	22/02/2022	153156	17/02/2022	0237 - 08.02.10.301.2058.20210.3.3.90.30.	199,80	0,00	199,80
214694	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	22/02/2022	152437	03/02/2022	0237 - 08.02.10.301.2058.20210.3.3.90.30.	199,80	0,00	199,80
214695	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	22/02/2022	153032	15/02/2022	0237 - 08.02.10.301.2058.20210.3.3.90.30.	926,49	0,00	926,49
214696	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	22/02/2022	153033	15/02/2022	0237 - 08.02.10.301.2058.20210.3.3.90.30.	1.258,27	0,00	1.258,27
217238	POSTO TUCUNARE LTDA	22/02/2022	155360	22/02/2022	0237 - 08.02.10.301.2058.20210.3.3.90.30.	229,96	0,00	229,96
214728	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	24/02/2022	153369	31/01/2022	0237 - 08.02.10.301.2058.20210.3.3.90.30.	4.496,05	0,00	4.496,05
214729	DENTAL MIX COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS EIRELI	24/02/2022	153284	04/02/2022	0237 - 08.02.10.301.2058.20210.3.3.90.30.	66.621,09	0,00	66.621,09
214768	DENTAL MIX COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS EIRELI	24/02/2022	153302	22/02/2022	0237 - 08.02.10.301.2058.20210.3.3.90.30.	17.344,80	0,00	17.344,80
216586	MAXIMA AMBIENTAL SERVICOS GERAIS E PARTICIPACOES L	09/02/2022	153094	03/01/2022	0238 - 08.02.10.301.2058.20210.3.3.90.39.	2.480,00	124,00	2.356,00
215536	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA	28/02/2022	151899	03/01/2022	0238 - 08.02.10.301.2058.20210.3.3.90.39.	2.030,00	0,00	2.030,00
215546	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA	28/02/2022	151936	03/01/2022	0238 - 08.02.10.301.2058.20210.3.3.90.39.	4.800,00	0,00	4.800,00
214209	INOVATUS SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA - ME	09/02/2022	151759	03/01/2022	0239 - 08.02.10.301.2058.20210.3.3.90.40.	9.137,05	0,00	9.137,05
214878	CLEYTON THIAGO MELO DE OLIVEIRA	03/02/2022	153464	03/02/2022	0240 - 08.02.10.301.2058.20210.3.3.90.93.	950,00	0,00	950,00
214113	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	07/02/2022	148441	01/09/2021	0240 - 08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.30.	455,75	0,00	455,75
215769	JARDIM DISTRIBUIDORA DE COSMÉTICOS LTDA.	11/02/2022	149375	08/11/2021	0240 - 08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.30.	1.312,90	0,00	1.312,90
214727	CIRURGICA GONCALVES LTDA	18/02/2022	150556	06/12/2021	0240 - 08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.30.	1.520,00	0,00	1.520,00
216010	GUAPORE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	18/02/2022	152268	01/12/2021	0240 - 08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.30.	14.247,50	0,00	14.247,50
215451	PREF. MUN. DE VILA BELA	24/02/2022	153913	24/02/2022	0240 - 08.02.10.301.2058.20210.3.3.90.93.	22.800,00	0,00	22.800,00
213680	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA EM	02/02/2022	152310	09/12/2021	0244 - 08.02.10.302.1000.20032.3.3.90.30.	18.270,37	0,00	18.270,37
214524	M.S. DIAGNOSTICA LTDA	17/02/2022	143649	20/04/2021	0244 - 08.02.10.302.1000.20032.3.3.90.30.	3.647,00	0,00	3.647,00
213861	GASTRICA CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICA LTDA - ME	01/02/2022	149665	29/10/2021	0246 - 08.02.10.302.1000.20032.3.3.90.39.	8.400,00	126,00	8.274,00
213884	RSR SERVICOS MEDICOS EIRELI	04/02/2022	151940	10/12/2021	0246 - 08.02.10.302.1000.20032.3.3.90.39.	13.000,00	650,00	12.350,00
214516	MISSÃO CRISTÃ BRASILEIRA	16/02/2022	140991	04/01/2021	0246 - 08.02.10.302.1000.20032.3.3.90.39.	27.260,15	0,00	27.260,15
214525	RSR SERVICOS MEDICOS EIRELI	17/02/2022	151201	10/12/2021	0246 - 08.02.10.302.1000.20032.3.3.90.39.	26.000,00	1.300,00	24.700,00
213827	DENTAL MIX COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS EIRELI	04/02/2022	152221	04/01/2022	0247 - 08.02.10.302.2075.20214.3.3.90.30.	59.580,00	0,00	59.580,00
213828	DENTAL MIX COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS EIRELI	04/02/2022	152220	26/01/2022	0247 - 08.02.10.302.2075.20214.3.3.90.30.	20.423,15	0,00	20.423,15
216670	BANCO DO BRASIL- S/A	10/02/2022	151825	03/01/2022	0251 - 08.02.10.301.2058.20216.4.6.90.71.	24.673,86	0,00	24.673,86
216674	BANCO DO BRASIL- S/A	10/02/2022	151828	03/01/2022	0251 - 08.02.10.301.2058.20216.4.6.90.71.	6.629,10	0,00	6.629,10



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÕES

PERÍODO DE 01/02/2022 À 28/02/2022

Nr Liquidação	Credor	Data Liquidação	Nr Empenho	Data Empenho	Ficha/Dotação	Vi. Liquidado Bruto	Vi. Retenção	Vi. Líquido
216681	BANCO DO BRASIL- S/A	10/02/2022	151825	03/01/2022	0251 - 08.02.10.301.2058.20216.4.6.90.71.	35.494,41	0,00	35.494,41
216684	BANCO DO BRASIL- S/A	10/02/2022	151828	03/01/2022	0251 - 08.02.10.301.2058.20216.4.6.90.71.	2.814,71	0,00	2.814,71
213852	JEFERSON XAVIER DA COSTA	05/02/2022	152495	04/02/2022	0253 - 09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.14.	300,00	0,00	300,00
213853	REGINALDO APARECIDO GERALDES DE PAULA	05/02/2022	152496	04/02/2022	0253 - 09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.14.	300,00	0,00	300,00
213862	RODOLPHO GONÇALVES DE PAULA SILVA	05/02/2022	152501	04/02/2022	0253 - 09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.14.	300,00	0,00	300,00
213863	WASHINGTON LUIZ NERIS VIEIRA	05/02/2022	152502	04/02/2022	0253 - 09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.14.	300,00	0,00	300,00
213864	DLAYTON DE MORAIS	05/02/2022	152503	04/02/2022	0253 - 09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.14.	300,00	0,00	300,00
213865	ODAIR VELOSO NEPOMUCENO	05/02/2022	152504	04/02/2022	0253 - 09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.14.	300,00	0,00	300,00
213866	ANTONIEL HERMELINO OLIVEIRA	05/02/2022	152505	04/02/2022	0253 - 09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.14.	300,00	0,00	300,00
213867	GENÉZIO GOMES DE ARAÚJO NETO	05/02/2022	152506	04/02/2022	0253 - 09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.14.	300,00	0,00	300,00
213868	JOAQUIM VIANA DOS SANTOS	05/02/2022	152507	04/02/2022	0253 - 09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.14.	300,00	0,00	300,00
213869	JEFESON MALDONADO PERALTA	05/02/2022	152508	04/02/2022	0253 - 09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.14.	300,00	0,00	300,00
213870	JOSE CARLOS MARINHEIRO	05/02/2022	152509	04/02/2022	0253 - 09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.14.	300,00	0,00	300,00
213872	MARCOS APARECIDO FERNANDES	05/02/2022	152510	04/02/2022	0253 - 09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.14.	300,00	0,00	300,00
213873	EDER ROMÃO DE OLIVEIRA	05/02/2022	152511	04/02/2022	0253 - 09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.14.	300,00	0,00	300,00
213874	VALDECIR SCHWAAB	05/02/2022	152512	04/02/2022	0253 - 09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.14.	300,00	0,00	300,00
213875	CASSIA EMILIA MARQUES DE BRITO	05/02/2022	152513	04/02/2022	0253 - 09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
213878	GEZO JOSE REDIVO	05/02/2022	152514	04/02/2022	0253 - 09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
214132	LUIZ ANTONIO URIAS DE LIMA	05/02/2022	152770	05/02/2022	0253 - 09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.14.	300,00	0,00	300,00
214133	GEZO JOSE REDIVO	05/02/2022	152771	05/02/2022	0253 - 09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.14.	300,00	0,00	300,00
214241	ODAIR VELOSO NEPOMUCENO	09/02/2022	152829	09/02/2022	0253 - 09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.14.	300,00	0,00	300,00
214411	ODAIR VELOSO NEPOMUCENO	11/02/2022	152983	11/02/2022	0253 - 09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.14.	600,00	0,00	600,00
214412	GEZO JOSE REDIVO	11/02/2022	152984	11/02/2022	0253 - 09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
214493	GEZO JOSE REDIVO	14/02/2022	153080	14/02/2022	0253 - 09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.14.	300,00	0,00	300,00
214494	JOSE CARLOS MARINHEIRO	14/02/2022	153081	14/02/2022	0253 - 09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.14.	150,00	0,00	150,00
214495	MARCOS ANTONIO ORTIZ	14/02/2022	153082	14/02/2022	0253 - 09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.14.	150,00	0,00	150,00
214497	DLAYTON DE MORAIS	14/02/2022	153083	14/02/2022	0253 - 09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.14.	150,00	0,00	150,00
214636	ODAIR VELOSO NEPOMUCENO	21/02/2022	153269	21/02/2022	0253 - 09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.14.	900,00	0,00	900,00
214637	DLAYTON DE MORAIS	21/02/2022	153270	21/02/2022	0253 - 09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.14.	300,00	0,00	300,00
214639	GEZO JOSE REDIVO	21/02/2022	153272	21/02/2022	0253 - 09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.14.	300,00	0,00	300,00
214640	GENESIO GOMES DE ARAUJO NETO	21/02/2022	153273	21/02/2022	0253 - 09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.14.	450,00	0,00	450,00
214715	VALDECIR SCHWAAB	21/02/2022	153351	21/02/2022	0253 - 09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.14.	450,00	0,00	450,00
214754	JEFERSON XAVIER DA COSTA	24/02/2022	153374	24/02/2022	0253 - 09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.14.	150,00	0,00	150,00
214755	ANTONIEL HERMELINO OLIVEIRA	24/02/2022	153375	24/02/2022	0253 - 09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.14.	150,00	0,00	150,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÕES

PERÍODO DE 01/02/2022 À 28/02/2022

Nr Liquidação	Credor	Data Liquidação	Nr Empenho	Data Empenho	Ficha/Dotação	Vi. Liquidado Bruto	Vi. Retenção	Vi. Líquido
214164	POSTO TUCUNARE LTDA	01/02/2022	152777	31/01/2022	0254 - 09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.30.	350,50	0,00	350,50
215681	POSTO TUCUNARE LTDA	01/02/2022	154053	31/01/2022	0254 - 09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.30.	403,97	0,00	403,97
213777	COTELETRICA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	04/02/2022	152207	26/01/2022	0254 - 09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.30.	8.670,00	0,00	8.670,00
213778	COTELETRICA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	04/02/2022	152143	24/01/2022	0254 - 09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.30.	3.490,50	0,00	3.490,50
213837	ENCANTUS NOVIDADES LTDA	04/02/2022	152273	24/01/2022	0254 - 09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.30.	2.585,59	0,00	2.585,59
214138	POSTO TUCUNARE LTDA	07/02/2022	152772	01/02/2022	0254 - 09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.30.	5.618,86	0,00	5.618,86
214161	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA.	08/02/2022	152776	17/01/2022	0254 - 09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.30.	2.460,56	0,00	2.460,56
214165	POSTO TUCUNARE LTDA	08/02/2022	152778	12/01/2022	0254 - 09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.30.	2.718,31	0,00	2.718,31
214171	POSTO TUCUNARE LTDA	08/02/2022	152780	17/01/2022	0254 - 09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.30.	2.490,67	0,00	2.490,67
214210	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	09/02/2022	152442	04/02/2022	0254 - 09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.30.	2.025,79	0,00	2.025,79
214229	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	09/02/2022	152761	07/02/2022	0254 - 09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.30.	3.848,37	0,00	3.848,37
214231	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	09/02/2022	152757	07/02/2022	0254 - 09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.30.	470,77	0,00	470,77
214234	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	09/02/2022	152759	07/02/2022	0254 - 09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.30.	5.544,97	0,00	5.544,97
214330	PAULO HENRIQUE BATISTA DA CRUZ 06184615157	10/02/2022	152913	03/02/2022	0254 - 09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.30.	1.420,70	0,00	1.420,70
214333	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	10/02/2022	152920	02/02/2022	0254 - 09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.30.	4.830,96	0,00	4.830,96
214366	IDES FERNANDES LEITE EIRELI	10/02/2022	152445	04/02/2022	0254 - 09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.30.	21.796,00	0,00	21.796,00
214367	IDES FERNANDES LEITE EIRELI	10/02/2022	152447	04/02/2022	0254 - 09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.30.	6.583,50	0,00	6.583,50
214375	E F DE AQUINO TRANSPORTE DE CARGAS	10/02/2022	152303	10/01/2022	0254 - 09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.30.	1.000,00	0,00	1.000,00
214377	WANDERSON FERREIRA VALADAO	10/02/2022	152762	07/02/2022	0254 - 09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.30.	23.600,00	0,00	23.600,00
214440	COTELETRICA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	14/02/2022	152494	04/02/2022	0254 - 09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.30.	2.890,00	0,00	2.890,00
214462	VICENTE DOS SANTOS	15/02/2022	153042	15/02/2022	0254 - 09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.30.	6.000,00	0,00	6.000,00
214468	P. K. XAVIER BORGES - ME	15/02/2022	153051	14/02/2022	0254 - 09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.30.	7.298,40	0,00	7.298,40
214509	ADRIANO DOS REIS EIRELI EPP	16/02/2022	153025	15/02/2022	0254 - 09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.30.	1.865,70	0,00	1.865,70
214528	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	18/02/2022	153021	15/02/2022	0254 - 09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.30.	5.202,97	0,00	5.202,97
214895	SÓ PESADO COMERCIO DE PECAS LTDA	18/02/2022	153023	15/02/2022	0254 - 09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.30.	6.881,36	0,00	6.881,36
214903	3E TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇOES EIRELI	18/02/2022	153084	16/02/2022	0254 - 09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.30.	67.978,00	0,00	67.978,00
215071	ADRIANO DOS REIS EIRELI EPP	18/02/2022	153164	17/02/2022	0254 - 09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.30.	7.034,39	0,00	7.034,39
214586	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	21/02/2022	153022	15/02/2022	0254 - 09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.30.	9.995,60	0,00	9.995,60
214591	ELETRO MENDONÇA COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA	21/02/2022	152144	24/01/2022	0254 - 09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.30.	42.524,00	0,00	42.524,00
214596	WANDERSON FERREIRA VALADAO	21/02/2022	152973	11/02/2022	0254 - 09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.30.	28.770,00	0,00	28.770,00
214626	POSTO TUCUNARE LTDA	21/02/2022	153255	24/01/2022	0254 - 09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.30.	2.587,56	0,00	2.587,56
214907	ANTONIO JOSÉ DE OLIVEIRA - ME	22/02/2022	153020	15/02/2022	0254 - 09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.30.	834,28	0,00	834,28
214916	3E TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇOES EIRELI	23/02/2022	153084	16/02/2022	0254 - 09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.30.	7.072,00	0,00	7.072,00
214811	POSTO TUCUNARE LTDA	25/02/2022	153415	02/02/2022	0254 - 09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.30.	1.447,88	0,00	1.447,88



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÕES

PERÍODO DE 01/02/2022 À 28/02/2022

Nr Liquidação	Credor	Data Liquidação	Nr Empenho	Data Empenho	Ficha/Dotação	Vi. Liquidado Bruto	Vi. Retenção	Vi. Líquido
214818	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA.	25/02/2022	153422	25/01/2022	0254 - 09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.30.	7.228,57	0,00	7.228,57
213882	R R TERRAPLENAGEM E LOCAÇÕES EIRELI	04/02/2022	151918	13/01/2022	0255 - 09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.39.	5.200,00	208,81	4.991,19
213883	R R TERRAPLENAGEM E LOCAÇÕES EIRELI	04/02/2022	151816	11/01/2022	0255 - 09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.39.	12.267,98	492,63	11.775,35
214414	LUCIMAR BARBOSA DO NASCIMENTO 46910123115	04/02/2022	152450	04/02/2022	0255 - 09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.39.	4.931,70	0,00	4.931,70
214403	VALE SERVICOS E LIMPEZA - EIRELI	07/02/2022	152433	03/02/2022	0255 - 09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.39.	22.380,00	1.902,30	20.477,70
214404	VALE SERVICOS E LIMPEZA - EIRELI	07/02/2022	152769	07/02/2022	0255 - 09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.39.	66.344,50	5.639,29	60.705,21
214405	VALE SERVICOS E LIMPEZA - EIRELI	07/02/2022	152768	07/02/2022	0255 - 09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.39.	141.527,00	12.029,81	129.497,19
214402	VALE SERVICOS E LIMPEZA - EIRELI	08/02/2022	152976	24/01/2022	0255 - 09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.39.	18.036,25	1.533,08	16.503,17
214426	LORENA ELI FISCHER	08/02/2022	152448	04/02/2022	0255 - 09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.39.	10.782,00	0,00	10.782,00
214410	CAIQUE GABRIEL GOMES 06320571144	09/02/2022	152766	07/02/2022	0255 - 09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.39.	4.320,00	0,00	4.320,00
214395	HELLEN KAROLINE DE BRITO DOS SANTOS	11/02/2022	152877	09/02/2022	0255 - 09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.39.	11.880,00	0,00	11.880,00
214585	JOCIEIDE FERNANDES SOARES 53558812115	16/02/2022	153229	16/02/2022	0255 - 09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.39.	19.594,40	0,00	19.594,40
214582	A J PINHEIRO EIRELI	17/02/2022	153053	15/02/2022	0255 - 09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.39.	17.218,24	494,17	16.724,07
214746	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	17/02/2022	153029	01/02/2022	0255 - 09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.39.	8.980,40	0,00	8.980,40
214747	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	17/02/2022	153030	01/02/2022	0255 - 09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.39.	1.868,88	0,00	1.868,88
214749	RETIFICA DE MOTORES COMANDO LTDA	17/02/2022	152970	01/02/2022	0255 - 09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.39.	7.225,40	0,00	7.225,40
214750	RETIFICA DE MOTORES COMANDO LTDA	17/02/2022	152971	01/02/2022	0255 - 09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.39.	7.888,40	0,00	7.888,40
214604	R R TERRAPLENAGEM E LOCAÇÕES EIRELI	21/02/2022	153088	16/02/2022	0255 - 09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.39.	25.955,24	1.071,06	24.884,18
214632	LUCIMAR BARBOSA DO NASCIMENTO 46910123115	21/02/2022	153087	16/02/2022	0255 - 09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.39.	3.812,20	0,00	3.812,20
215112	RETIFICA DE MOTORES SAO PAULO VALE DO GUAPORE EIRELI	24/02/2022	153237	21/02/2022	0255 - 09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.39.	14.388,30	0,00	14.388,30
215118	RETIFICA DE MOTORES SAO PAULO VALE DO GUAPORE EIRELI	24/02/2022	153238	21/02/2022	0255 - 09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.39.	14.213,28	0,00	14.213,28
214841	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	25/02/2022	153171	03/01/2022	0255 - 09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.39.	3.443,66	0,00	3.443,66
215548	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	28/02/2022	151938	03/01/2022	0255 - 09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.39.	1.200,00	0,00	1.200,00
216784	BANCO DO BRASIL - S/A	28/02/2022	152760	05/01/2022	0255 - 09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.39.	41,80	0,00	41,80
214924	OLMI INFORMATICA LTDA	18/02/2022	153424	18/02/2022	0256 - 09.01.04.122.2044.10301.4.4.90.52.	2.550,00	0,00	2.550,00
213672	R.V.TESTA & CIA LTDA	01/02/2022	147917	28/09/2021	0260 - 05.02.12.365.1002.20014.3.3.90.30.	329,00	0,00	329,00
214753	ANUNCIATTA EVENTOS, SERVICOS E TERCEIRIZAÇÕES EIRELI	09/02/2022	151965	13/12/2021	0262 - 05.02.12.365.1002.20014.3.3.90.39.	4.000,00	108,80	3.891,20
215031	PREF. MUN. DE VILA BELA	24/02/2022	153557	24/02/2022	0267 - 09.01.04.122.2044.20219.3.1.90.04.	2.646,09	265,18	2.380,91
214986	PREF. MUN. DE VILA BELA	24/02/2022	153522	24/02/2022	0268 - 09.01.04.122.2044.20219.3.1.90.11.	14.385,05	1.765,95	12.619,10
215003	PREF. MUN. DE VILA BELA	24/02/2022	153536	24/02/2022	0268 - 09.01.04.122.2044.20219.3.1.90.11.	17.442,74	4.748,08	12.694,66
215028	PREF. MUN. DE VILA BELA	24/02/2022	153554	24/02/2022	0268 - 09.01.04.122.2044.20219.3.1.90.11.	9.391,14	1.779,14	7.612,00
215043	PREF. MUN. DE VILA BELA	24/02/2022	153570	24/02/2022	0268 - 09.01.04.122.2044.20219.3.1.90.11.	230.259,20	58.250,07	172.009,13
215046	PREF. MUN. DE VILA BELA	24/02/2022	153573	24/02/2022	0268 - 09.01.04.122.2044.20219.3.1.90.11.	7.181,85	2.589,21	4.592,64
215269	PREF. MUN. DE VILA BELA	24/02/2022	153701	24/02/2022	0268 - 09.01.04.122.2044.20219.3.1.90.11.	5.274,99	0,00	5.274,99



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÕES

PERÍODO DE 01/02/2022 À 28/02/2022

Nr Liquidação	Credor	Data Liquidação	Nr Empenho	Data Empenho	Ficha/Dotação	Vi. Liquidado Bruto	Vi. Retenção	Vi. Líquido
214245	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	02/02/2022	142492	10/03/2021	0269 - 09.02.17.512.1014.20048.3.1.90.13.	110,00	0,00	110,00
214247	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	02/02/2022	149435	04/11/2021	0269 - 09.02.17.512.1014.20048.3.1.90.13.	110,00	0,00	110,00
214251	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	02/02/2022	150817	19/11/2021	0269 - 09.02.17.512.1014.20048.3.1.90.13.	110,00	0,00	110,00
214254	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	02/02/2022	144995	17/06/2021	0269 - 09.02.17.512.1014.20048.3.1.90.13.	110,00	0,00	110,00
215614	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	25/02/2022	153997	25/02/2022	0269 - 09.01.04.122.2044.20219.3.1.90.13.	582,14	0,00	582,14
215615	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	25/02/2022	153998	25/02/2022	0269 - 09.01.04.122.2044.20219.3.1.90.13.	2.066,05	0,00	2.066,05
215709	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	25/02/2022	154111	25/02/2022	0270 - 09.01.04.122.2044.20219.3.1.91.13.	24.009,22	0,00	24.009,22
215710	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	25/02/2022	154112	25/02/2022	0270 - 09.01.04.122.2044.20219.3.1.91.13.	484,13	0,00	484,13
213851	GUAPORE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	04/02/2022	149521	10/11/2021	0272 - 09.02.17.512.1014.20049.3.3.90.30.	5.400,00	0,00	5.400,00
214244	FERNANDA JAQUELINE CHOMA	02/02/2022	142491	10/03/2021	0273 - 09.02.17.512.1014.20049.3.3.90.36.	550,00	68,75	481,25
214246	JOSE MARIA ALVES RODRIGUES	02/02/2022	149434	04/11/2021	0273 - 09.02.17.512.1014.20049.3.3.90.36.	550,00	68,75	481,25
214250	OVIDIO PIRES CORRÊA	02/02/2022	150816	19/11/2021	0273 - 09.02.17.512.1014.20049.3.3.90.36.	550,00	68,75	481,25
214256	CLAUDIA SILVIA XIMENES LEITE	02/02/2022	144994	17/06/2021	0273 - 09.02.17.512.1014.20049.3.3.90.36.	550,00	68,75	481,25
214235	CONS.INTERM. DES. SOCIO - ECON. AMB. VALE GUAPORÉ	09/02/2022	152018	03/01/2022	0273 - 09.01.15.451.2044.20221.3.3.71.70.	6.681,33	0,00	6.681,33
214139	POSTO TUCUNARE LTDA	07/02/2022	152733	24/01/2022	0274 - 09.01.26.782.2044.20222.3.3.90.30.	40.322,81	0,00	40.322,81
214140	POSTO TUCUNARE LTDA	07/02/2022	152773	24/01/2022	0274 - 09.01.26.782.2044.20222.3.3.90.30.	3.557,96	0,00	3.557,96
214150	POSTO TUCUNARE LTDA	08/02/2022	152775	12/01/2022	0274 - 09.01.26.782.2044.20222.3.3.90.30.	2.882,15	0,00	2.882,15
214154	POSTO TUCUNARE LTDA	08/02/2022	152287	11/01/2022	0274 - 09.01.26.782.2044.20222.3.3.90.30.	355,00	0,00	355,00
214441	ADRIANO DOS REIS EIRELI EPP	14/02/2022	152490	25/01/2022	0274 - 09.01.26.782.2044.20222.3.3.90.30.	12.900,00	0,00	12.900,00
214442	ADRIANO DOS REIS EIRELI EPP	14/02/2022	153009	25/01/2022	0274 - 09.01.26.782.2044.20222.3.3.90.30.	12.900,00	0,00	12.900,00
214444	ADRIANO DOS REIS EIRELI EPP	14/02/2022	153013	04/02/2022	0274 - 09.01.26.782.2044.20222.3.3.90.30.	1.506,00	0,00	1.506,00
214445	ADRIANO DOS REIS EIRELI EPP	14/02/2022	153014	04/02/2022	0274 - 09.01.26.782.2044.20222.3.3.90.30.	1.506,00	0,00	1.506,00
214447	ADRIANO DOS REIS EIRELI EPP	15/02/2022	153019	25/01/2022	0274 - 09.01.26.782.2044.20222.3.3.90.30.	1.506,00	0,00	1.506,00
214592	WANDERSON FERREIRA VALADAO	21/02/2022	152972	11/02/2022	0274 - 09.01.26.782.2044.20222.3.3.90.30.	17.700,00	0,00	17.700,00
214594	WANDERSON FERREIRA VALADAO	21/02/2022	152975	11/02/2022	0274 - 09.01.26.782.2044.20222.3.3.90.30.	31.270,00	0,00	31.270,00
214595	WANDERSON FERREIRA VALADAO	21/02/2022	152974	11/02/2022	0274 - 09.01.26.782.2044.20222.3.3.90.30.	35.990,00	0,00	35.990,00
214854	POSTO TUCUNARE LTDA	25/02/2022	153445	22/02/2022	0274 - 09.01.26.782.2044.20222.3.3.90.30.	9.035,89	0,00	9.035,89
214584	VANESSA DOS SANTOS SILVA - MEI	16/02/2022	153028	01/02/2022	0275 - 09.01.26.782.2044.20222.3.3.90.39.	2.857,40	78,86	2.778,54
215108	SILVA ALVES & SILVA LTDA - ME	22/02/2022	153026	01/02/2022	0275 - 09.01.26.782.2044.20222.3.3.90.39.	3.720,60	0,00	3.720,60
215119	RETIFICA DE MOTORES SAO PAULO VALE DO GUAPORE EIRELI	24/02/2022	153382	24/02/2022	0275 - 09.01.26.782.2044.20222.3.3.90.39.	12.977,65	0,00	12.977,65
215120	RETIFICA DE MOTORES SAO PAULO VALE DO GUAPORE EIRELI	24/02/2022	153381	24/02/2022	0275 - 09.01.26.782.2044.20222.3.3.90.39.	13.080,99	0,00	13.080,99
215152	RETIFICA DE MOTORES COMANDO LTDA	25/02/2022	153384	01/02/2022	0275 - 09.01.26.782.2044.20222.3.3.90.39.	18.189,60	0,00	18.189,60
215155	RETIFICA DE MOTORES COMANDO LTDA	25/02/2022	153386	01/02/2022	0275 - 09.01.26.782.2044.20222.3.3.90.39.	20.256,60	0,00	20.256,60
215157	RETIFICA DE MOTORES COMANDO LTDA	25/02/2022	153385	01/02/2022	0275 - 09.01.26.782.2044.20222.3.3.90.39.	18.603,00	0,00	18.603,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÕES

PERÍODO DE 01/02/2022 À 28/02/2022

Nr Liquidação	Credor	Data Liquidação	Nr Empenho	Data Empenho	Ficha/Dotação	Vi. Liquidado Bruto	Vi. Retenção	Vi. Líquido
215159	RETIFICA DE MOTORES COMANDO LTDA	25/02/2022	153383	01/02/2022	0275 - 09.01.26.782.2044.20222.3.3.90.39.	21.083,40	0,00	21.083,40
214983	PREF. MUN. DE VILA BELA	24/02/2022	153519	24/02/2022	0281 - 09.02.17.512.2044.20223.3.1.90.11.	2.532,78	295,49	2.237,29
215000	PREF. MUN. DE VILA BELA	24/02/2022	153534	24/02/2022	0281 - 09.02.17.512.2044.20223.3.1.90.11.	2.933,30	553,32	2.379,98
215038	PREF. MUN. DE VILA BELA	24/02/2022	153564	24/02/2022	0281 - 09.02.17.512.2044.20223.3.1.90.11.	41.395,34	10.145,55	31.249,79
215268	PREF. MUN. DE VILA BELA	24/02/2022	153700	24/02/2022	0281 - 09.02.17.512.2044.20223.3.1.90.11.	8.189,64	0,00	8.189,64
214667	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	02/02/2022	153035	03/01/2022	0282 - 09.02.17.512.2044.20223.3.1.90.13.	100,00	0,00	100,00
215708	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	25/02/2022	154110	25/02/2022	0283 - 09.02.17.512.2044.20223.3.1.91.13.	3.626,21	0,00	3.626,21
213775	CLAUDIA MARIA RAMOS	02/02/2022	152439	02/02/2022	0284 - 09.02.17.512.2044.20224.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
214298	ISAÍAS GONÇALVES DE ALMEIDA	10/02/2022	152879	10/02/2022	0284 - 09.02.17.512.2044.20224.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00
214790	A GARBIN EIRELI	24/02/2022	153365	23/02/2022	0285 - 09.02.17.512.2044.20224.3.3.90.30.	16.785,00	0,00	16.785,00
214657	RENE DA SILVA	02/02/2022	153034	03/01/2022	0286 - 09.02.17.512.2044.20224.3.3.90.36.	500,00	62,50	437,50
214792	A GARBIN EIRELI	23/02/2022	153366	23/02/2022	0287 - 09.02.17.512.2044.20224.3.3.90.39.	31.205,00	1.363,66	29.841,34
214797	A GARBIN EIRELI	23/02/2022	153367	23/02/2022	0287 - 09.02.17.512.2044.20224.3.3.90.39.	29.950,00	1.308,82	28.641,18
214842	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	25/02/2022	153172	03/01/2022	0287 - 09.02.17.512.2044.20224.3.3.90.39.	23.994,00	0,00	23.994,00
215551	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA	28/02/2022	151939	03/01/2022	0287 - 09.02.17.512.2044.20224.3.3.90.39.	600,00	0,00	600,00
214170	B & M COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LT	08/02/2022	151694	24/11/2021	0289 - 12.03.08.244.1005.20056.3.3.90.30.	1.568,10	0,00	1.568,10
214680	THIAGO CRUZ FURLANETTO GARCIA BARBOSA	07/02/2022	144386	22/04/2021	0290 - 12.03.08.244.1005.20056.3.3.90.36.	1.100,00	0,00	1.100,00
215027	PREF. MUN. DE VILA BELA	24/02/2022	153553	24/02/2022	0293 - 10.01.18.541.2038.20225.3.1.90.11.	13.473,90	3.602,05	9.871,85
215622	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	25/02/2022	154004	25/02/2022	0294 - 10.01.18.541.2038.20225.3.1.90.13.	2.964,26	0,00	2.964,26
213648	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA.	01/02/2022	152285	19/01/2022	0297 - 10.01.18.541.2038.20226.3.3.90.30.	543,10	0,00	543,10
214160	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA.	08/02/2022	152284	11/01/2022	0297 - 10.01.18.541.2038.20226.3.3.90.30.	821,02	0,00	821,02
214886	POSTO TUCUNARE LTDA	10/02/2022	153463	10/02/2022	0297 - 10.01.18.541.2038.20226.3.3.90.30.	277,51	0,00	277,51
214437	HELLEN KAROLINE DE BRITO DOS SANTOS	14/02/2022	152999	14/02/2022	0297 - 10.01.18.541.2038.20226.3.3.90.30.	648,20	0,00	648,20
214821	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA.	25/02/2022	153417	07/02/2022	0297 - 10.01.18.541.2038.20226.3.3.90.30.	1.348,80	0,00	1.348,80
215556	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA	28/02/2022	151947	03/01/2022	0298 - 10.01.18.541.2038.20226.3.3.90.39.	600,00	0,00	600,00
214741	PAULO COELHO DE OLIVEIRA	24/02/2022	153373	22/02/2022	0301 - 10.01.18.541.2038.10321.3.3.90.30.	5.000,00	0,00	5.000,00
215073	PLENO CONFORTO EIRELI	24/02/2022	147068	26/08/2021	0307 - 12.03.08.244.1005.20066.4.4.90.52.	1.435,00	0,00	1.435,00
214985	PREF. MUN. DE VILA BELA	24/02/2022	153521	24/02/2022	0323 - 11.01.27.812.2068.20237.3.1.90.11.	1.793,46	209,23	1.584,23
215002	PREF. MUN. DE VILA BELA	24/02/2022	153535	24/02/2022	0323 - 11.01.27.812.2068.20237.3.1.90.11.	2.588,44	589,70	1.998,74
215024	PREF. MUN. DE VILA BELA	24/02/2022	153550	24/02/2022	0323 - 11.01.27.812.2068.20237.3.1.90.11.	14.445,78	2.149,98	12.295,80
215040	PREF. MUN. DE VILA BELA	24/02/2022	153566	24/02/2022	0323 - 11.01.27.812.2068.20237.3.1.90.11.	11.689,43	2.847,96	8.841,47
214373	E. D. PEREIRA SERRALHERIA	04/02/2022	147857	15/09/2021	0324 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.30.	11.095,90	0,00	11.095,90
214602	GUAPORE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	21/02/2022	152148	03/12/2021	0324 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.30.	29.065,00	0,00	29.065,00
215620	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	25/02/2022	154003	25/02/2022	0324 - 11.01.27.812.2068.20237.3.1.90.13.	3.178,07	0,00	3.178,07



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÕES

PERÍODO DE 01/02/2022 À 28/02/2022

Nr Liquidação	Credor	Data Liquidação	Nr Empenho	Data Empenho	Ficha/Dotação	Vi. Liquidado Bruto	Vi. Retenção	Vi. Líquido
215720	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	25/02/2022	154121	25/02/2022	0325 - 11.01.27.812.2068.20237.3.1.91.13.	1.787,03	0,00	1.787,03
214519	WILLIAM DA SILVA RODRIGUES	15/02/2022	153103	15/02/2022	0326 - 11.01.27.812.2068.20238.3.3.90.14.	1.050,00	0,00	1.050,00
214523	PEDRO APOLONIO DE FRANÇA	15/02/2022	153107	15/02/2022	0326 - 11.01.27.812.2068.20238.3.3.90.14.	1.050,00	0,00	1.050,00
214653	ANA MARCIANE FERNANDES LEITE DE ALMEIDA	21/02/2022	153281	21/02/2022	0326 - 11.01.27.812.2068.20238.3.3.90.14.	700,00	0,00	700,00
214668	ANA MARCIANE FERNANDES LEITE DE ALMEIDA	21/02/2022	153288	21/02/2022	0326 - 11.01.27.812.2068.20238.3.3.90.14.	350,00	0,00	350,00
214474	BRIVIA COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS EIRELI	14/02/2022	153056	11/02/2022	0327 - 11.01.27.812.2068.20238.3.3.90.30.	16.835,00	0,00	16.835,00
214475	ARAGAO BRINQUEDOS E ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	15/02/2022	153057	14/02/2022	0327 - 11.01.27.812.2068.20238.3.3.90.30.	4.220,00	0,00	4.220,00
214476	P. MOREIRA LIMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	15/02/2022	153006	14/02/2022	0327 - 11.01.27.812.2068.20238.3.3.90.30.	15.438,00	0,00	15.438,00
214698	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	22/02/2022	153125	17/02/2022	0327 - 11.01.27.812.2068.20238.3.3.90.30.	416,35	0,00	416,35
214742	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	24/02/2022	153178	18/02/2022	0327 - 11.01.27.812.2068.20238.3.3.90.30.	283,84	0,00	283,84
214491	CLEUNOIR GONCALVES DE PAULA 00321942183	15/02/2022	153078	14/02/2022	0328 - 11.01.27.812.2068.20238.3.3.90.39.	8.000,07	0,00	8.000,07
214846	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	25/02/2022	153173	03/01/2022	0328 - 11.01.27.812.2068.20238.3.3.90.39.	2.864,18	0,00	2.864,18
214625	EDMAR BRÁZ TASSI	07/02/2022	149197	22/10/2021	0329 - 05.03.12.361.1001.20017.3.3.90.30.	67,35	0,00	67,35
214908	MARCIA OLIVEIRA DE MORAES	21/02/2022	153018	03/01/2022	0329 - 11.01.27.812.2068.20238.3.3.90.36.	1.236,89	0,00	1.236,89
215196	SIRO LEITE RIBEIRO	22/02/2022	149202	22/10/2021	0329 - 05.03.12.361.1001.20017.3.3.90.30.	271,45	0,00	271,45
214530	POSTO TUCUNARE LTDA	03/02/2022	147657	03/09/2021	0330 - 05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.30.	11.971,00	0,00	11.971,00
214381	HIDRAMEC MANUTENCAO DE MAQUINAS E VEICULOS AUTOMO	08/02/2022	149624	15/10/2021	0330 - 05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.30.	5.729,10	0,00	5.729,10
214671	HIDRAMEC MANUTENCAO DE MAQUINAS E VEICULOS AUTOMO	15/02/2022	149629	15/10/2021	0330 - 05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.30.	15.151,52	0,00	15.151,52
214977	PREF. MUN. DE VILA BELA	24/02/2022	153513	24/02/2022	0330 - 12.03.08.244.2064.20239.3.1.90.04.	11.723,74	518,75	11.204,99
215030	PREF. MUN. DE VILA BELA	24/02/2022	153556	24/02/2022	0330 - 12.03.08.244.2064.20239.3.1.90.04.	3.020,84	904,14	2.116,70
214430	HIDRAMEC MANUTENCAO DE MAQUINAS E VEICULOS AUTOMO	08/02/2022	149627	15/10/2021	0331 - 05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.39.	8.528,00	170,56	8.357,44
214738	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	19/02/2022	151665	20/12/2021	0331 - 05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.39.	539,58	0,00	539,58
214998	PREF. MUN. DE VILA BELA	24/02/2022	153532	24/02/2022	0331 - 12.03.08.244.2064.20239.3.1.90.11.	5.921,93	1.874,41	4.047,52
215019	PREF. MUN. DE VILA BELA	24/02/2022	153545	24/02/2022	0331 - 12.03.08.244.2064.20239.3.1.90.11.	15.576,25	1.653,01	13.923,24
215032	PREF. MUN. DE VILA BELA	24/02/2022	153558	24/02/2022	0331 - 12.03.08.244.2064.20239.3.1.90.11.	33.890,95	10.116,93	23.774,02
215264	HIDRAMEC MANUTENCAO DE MAQUINAS E VEICULOS AUTOMO	24/02/2022	149633	15/10/2021	0331 - 05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.39.	340,20	6,80	333,40
215616	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	25/02/2022	153999	25/02/2022	0332 - 12.03.08.244.2064.20239.3.1.90.13.	1.661,46	0,00	1.661,46
215617	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	25/02/2022	154000	25/02/2022	0332 - 12.03.08.244.2064.20239.3.1.90.13.	3.414,36	56,47	3.357,89
215717	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	25/02/2022	154118	25/02/2022	0333 - 12.03.08.244.2064.20239.3.1.91.13.	4.280,01	0,00	4.280,01
213698	GRACIANE FERREIRA BARBOSA	02/02/2022	152320	02/02/2022	0334 - 12.03.08.244.2064.20240.3.3.90.14.	700,00	0,00	700,00
214215	DIEGO ROBERTO DE OLIVEIRA FREITAS	07/02/2022	152820	07/02/2022	0334 - 12.03.08.244.2064.20240.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
214216	ANDERSON RAMOS DE MORAIS	07/02/2022	152821	07/02/2022	0334 - 12.03.08.244.2064.20240.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
214397	ANDERSON RAMOS DE MORAIS	07/02/2022	152966	07/02/2022	0334 - 12.03.08.244.2064.20240.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00
214645	HELIO DA SILVA	21/02/2022	153278	21/02/2022	0334 - 12.03.08.244.2064.20240.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÕES

PERÍODO DE 01/02/2022 À 28/02/2022

Nr Liquidação	Credor	Data Liquidação	Nr Empenho	Data Empenho	Ficha/Dotação	Vi. Liquidado Bruto	Vi. Retenção	Vi. Líquido
214665	FRANCISCA ANA DA SILVA	21/02/2022	153287	21/02/2022	0334 - 12.03.08.244.2064.20240.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
214664	FRANCISCA ANA DA SILVA	22/02/2022	153286	21/02/2022	0334 - 12.03.08.244.2064.20240.3.3.90.14.	800,00	0,00	800,00
214324	PAULO HENRIQUE BATISTA DA CRUZ 06184615157	10/02/2022	152909	04/02/2022	0335 - 12.03.08.244.2064.20240.3.3.90.30.	4.010,00	0,00	4.010,00
214438	HELLEN KAROLINE DE BRITO DOS SANTOS	14/02/2022	152998	14/02/2022	0335 - 12.03.08.244.2064.20240.3.3.90.30.	2.217,60	0,00	2.217,60
214676	S J ART'S GRAFICA LTDA	22/02/2022	153223	21/01/2022	0335 - 12.03.08.244.2064.20240.3.3.90.30.	472,00	0,00	472,00
214233	LAR DE APOIO A CRIANCA DE PONTES E LACERDA	07/02/2022	151929	13/01/2022	0337 - 12.03.08.244.2064.20240.3.3.90.39.	6.500,00	0,00	6.500,00
215579	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	18/02/2022	153177	03/01/2022	0337 - 12.03.08.244.2064.20240.3.3.90.39.	4.075,57	0,00	4.075,57
214634	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	22/02/2022	153265	22/02/2022	0337 - 12.03.08.244.2064.20240.3.3.90.39.	971,96	0,00	971,96
214654	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	22/02/2022	153282	22/02/2022	0337 - 12.03.08.244.2064.20240.3.3.90.39.	675,78	0,00	675,78
214847	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	25/02/2022	153177	03/01/2022	0337 - 12.03.08.244.2064.20240.3.3.90.39.	2.622,86	0,00	2.622,86
215543	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA	28/02/2022	151953	03/01/2022	0337 - 12.03.08.244.2064.20240.3.3.90.39.	1.560,00	0,00	1.560,00
215072	OLMI INFORMATICA LTDA	18/02/2022	152444	04/02/2022	0339 - 12.03.08.244.2064.10337.4.4.90.52.	13.160,00	0,00	13.160,00
215077	OLMI INFORMATICA LTDA	18/02/2022	153005	14/02/2022	0339 - 12.03.08.244.2064.10337.4.4.90.52.	2.632,00	0,00	2.632,00
215577	OLMI INFORMATICA LTDA	18/02/2022	152876	09/02/2022	0339 - 12.03.08.244.2064.10337.4.4.90.52.	1.020,00	0,00	1.020,00
215591	OLIMPO TECNOLOGIA EIRELI	23/02/2022	152875	09/02/2022	0339 - 12.03.08.244.2064.10337.4.4.90.52.	3.320,00	0,00	3.320,00
214982	PREF. MUN. DE VILA BELA	24/02/2022	153518	24/02/2022	0343 - 12.03.08.244.2064.20244.3.1.90.11.	6.869,45	1.612,71	5.256,74
215036	PREF. MUN. DE VILA BELA	24/02/2022	153562	24/02/2022	0343 - 12.03.08.244.2064.20244.3.1.90.11.	28.919,62	14.789,82	14.129,80
215714	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	25/02/2022	154116	25/02/2022	0344 - 12.03.08.244.2064.20244.3.1.91.13.	1.982,31	0,00	1.982,31
215715	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	25/02/2022	154117	25/02/2022	0344 - 12.03.08.244.2064.20244.3.1.91.13.	3.028,16	0,00	3.028,16
213890	OSVALDO BARCELOS MARTINS JÚNIOR	02/02/2022	151855	03/01/2022	0346 - 12.03.08.244.2064.20245.3.3.90.32.	2.100,00	42,00	2.058,00
214109	OSVALDO BARCELOS MARTINS JÚNIOR	02/02/2022	151855	03/01/2022	0346 - 12.03.08.244.2064.20245.3.3.90.32.	560,00	11,20	548,80
214598	GUAPORE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	21/02/2022	153066	01/12/2021	0346 - 05.04.12.361.1001.20093.3.3.90.30.	37.679,00	0,00	37.679,00
214600	GUAPORE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	21/02/2022	153089	01/12/2021	0346 - 05.04.12.361.1001.20093.3.3.90.30.	6.619,00	0,00	6.619,00
214601	GUAPORE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	21/02/2022	152149	03/12/2021	0346 - 05.04.12.361.1001.20093.3.3.90.30.	17.487,10	0,00	17.487,10
215167	OSVALDO BARCELOS MARTINS JÚNIOR	22/02/2022	151855	03/01/2022	0346 - 12.03.08.244.2064.20245.3.3.90.32.	560,00	11,20	548,80
215170	OSVALDO BARCELOS MARTINS JÚNIOR	22/02/2022	151831	03/01/2022	0346 - 12.03.08.244.2064.20245.3.3.90.32.	1.280,00	0,00	1.280,00
215172	OSVALDO BARCELOS MARTINS JÚNIOR	22/02/2022	151855	03/01/2022	0346 - 12.03.08.244.2064.20245.3.3.90.32.	5.670,00	113,40	5.556,60
215175	OSVALDO BARCELOS MARTINS JÚNIOR	22/02/2022	151831	03/01/2022	0346 - 12.03.08.244.2064.20245.3.3.90.32.	1.280,00	0,00	1.280,00
215178	OSVALDO BARCELOS MARTINS JÚNIOR	22/02/2022	151855	03/01/2022	0346 - 12.03.08.244.2064.20245.3.3.90.32.	560,00	11,20	548,80
215180	OSVALDO BARCELOS MARTINS JÚNIOR	22/02/2022	151831	03/01/2022	0346 - 12.03.08.244.2064.20245.3.3.90.32.	1.280,00	0,00	1.280,00
215181	OSVALDO BARCELOS MARTINS JÚNIOR	22/02/2022	151855	03/01/2022	0346 - 12.03.08.244.2064.20245.3.3.90.32.	560,00	11,20	548,80
215182	OSVALDO BARCELOS MARTINS JÚNIOR	22/02/2022	151831	03/01/2022	0346 - 12.03.08.244.2064.20245.3.3.90.32.	1.280,00	0,00	1.280,00
215183	OSVALDO BARCELOS MARTINS JÚNIOR	22/02/2022	151855	03/01/2022	0346 - 12.03.08.244.2064.20245.3.3.90.32.	3.850,00	77,00	3.773,00
215186	OSVALDO BARCELOS MARTINS JÚNIOR	22/02/2022	151831	03/01/2022	0346 - 12.03.08.244.2064.20245.3.3.90.32.	790,00	0,00	790,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÕES

PERÍODO DE 01/02/2022 À 28/02/2022

Nr Liquidação	Credor	Data Liquidação	Nr Empenho	Data Empenho	Ficha/Dotação	Vi. Liquidado Bruto	Vi. Retenção	Vi. Líquido
214396	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA.	11/02/2022	152965	17/01/2022	0347 - 12.03.08.244.2064.20246.3.3.90.30.	886,00	0,00	886,00
214608	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA.	21/02/2022	153244	11/01/2022	0347 - 12.03.08.244.2064.20246.3.3.90.30.	1.348,86	0,00	1.348,86
214931	POSTO TUCUNARE LTDA	22/02/2022	153484	22/02/2022	0347 - 12.03.08.244.2064.20246.3.3.90.30.	657,20	0,00	657,20
214803	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA.	25/02/2022	153407	21/02/2022	0347 - 12.03.08.244.2064.20246.3.3.90.30.	756,92	0,00	756,92
214111	JUCIMARA CARDOSO DE MORAES	07/02/2022	152746	07/02/2022	0349 - 12.03.08.244.2064.20247.3.3.90.14.	750,00	0,00	750,00
214112	FRANCISCA ANA DA SILVA	07/02/2022	152747	07/02/2022	0349 - 12.03.08.244.2064.20247.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
214436	POSTO TUCUNARE LTDA	09/02/2022	153007	24/01/2022	0350 - 12.03.08.244.2064.20247.3.3.90.30.	279,39	0,00	279,39
214623	POSTO TUCUNARE LTDA	15/02/2022	153253	24/01/2022	0350 - 12.03.08.244.2064.20247.3.3.90.30.	264,11	0,00	264,11
214691	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	22/02/2022	153303	18/02/2022	0350 - 12.03.08.244.2064.20247.3.3.90.30.	7.811,36	0,00	7.811,36
216776	BANCO DO BRASIL- S/A	01/02/2022	153395	03/01/2022	0352 - 12.03.08.244.2064.20247.3.3.90.39.	20,90	0,00	20,90
214448	VANUZA RIBEIRO DIAS 34932607253	15/02/2022	152154	03/01/2022	0352 - 12.03.08.244.2064.20247.3.3.90.39.	2.400,00	0,00	2.400,00
216774	BANCO DO BRASIL- S/A	16/02/2022	153395	03/01/2022	0352 - 12.03.08.244.2064.20247.3.3.90.39.	20,90	0,00	20,90
215978	GLEDSON FERREIRA DE SOUZA - MEI	23/02/2022	153027	03/01/2022	0352 - 12.03.08.244.2064.20247.3.3.90.39.	2.755,48	83,49	2.671,99
215979	GLEDSON FERREIRA DE SOUZA - MEI	23/02/2022	153027	03/01/2022	0352 - 12.03.08.244.2064.20247.3.3.90.39.	2.755,48	83,49	2.671,99
215545	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA	28/02/2022	151954	03/01/2022	0352 - 12.03.08.244.2064.20247.3.3.90.39.	2.490,00	0,00	2.490,00
215450	PREF. MUN. DE VILA BELA	24/02/2022	153912	24/02/2022	0356 - 12.02.08.243.2064.20250.3.3.90.93.	3.000,00	0,00	3.000,00
215029	PREF. MUN. DE VILA BELA	24/02/2022	153555	24/02/2022	0358 - 12.02.08.243.2064.20251.3.1.90.11.	11.675,22	1.159,78	10.515,44
215625	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	25/02/2022	154006	25/02/2022	0359 - 12.02.08.243.2064.20251.3.1.90.13.	2.518,88	112,94	2.405,94
214613	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA.	21/02/2022	153247	11/01/2022	0360 - 12.02.08.243.2064.20252.3.3.90.30.	483,83	0,00	483,83
214630	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA.	21/02/2022	153258	17/01/2022	0360 - 12.02.08.243.2064.20252.3.3.90.30.	455,78	0,00	455,78
214929	POSTO TUCUNARE LTDA	22/02/2022	153481	22/02/2022	0360 - 12.02.08.243.2064.20252.3.3.90.30.	251,85	0,00	251,85
214930	POSTO TUCUNARE LTDA	22/02/2022	153482	22/02/2022	0360 - 12.02.08.243.2064.20252.3.3.90.30.	310,11	0,00	310,11
214807	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA.	25/02/2022	153412	04/02/2022	0360 - 12.02.08.243.2064.20252.3.3.90.30.	507,34	0,00	507,34
214398	M.S. DIAGNOSTICA LTDA	02/02/2022	143857	06/05/2021	0363 - 08.02.10.302.2123.2123.3.3.90.30.	960,00	0,00	960,00
216894	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	25/02/2022	151963	17/12/2021	0363 - 08.02.10.302.2123.2123.3.3.90.30.	17.850,00	0,00	17.850,00
215026	PREF. MUN. DE VILA BELA	24/02/2022	153552	24/02/2022	0387 - 15.01.14.422.2076.20261.3.1.90.11.	8.099,06	1.546,64	6.552,42
215042	PREF. MUN. DE VILA BELA	24/02/2022	153568	24/02/2022	0387 - 15.01.14.422.2076.20261.3.1.90.11.	2.690,03	289,69	2.400,34
215627	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	25/02/2022	154008	25/02/2022	0388 - 15.01.14.422.2076.20261.3.1.90.13.	1.781,79	0,00	1.781,79
215713	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	25/02/2022	154115	25/02/2022	0389 - 15.01.14.422.2076.20261.3.1.91.13.	289,70	0,00	289,70
214110	ADAIR OLIVEIRA DE MORAES	07/02/2022	152744	07/02/2022	0390 - 15.01.14.422.2076.20262.3.3.90.14.	1.050,00	0,00	1.050,00
213818	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	04/02/2022	152145	24/01/2022	0391 - 15.01.14.422.2076.20262.3.3.90.30.	140,53	0,00	140,53
214162	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA.	08/02/2022	152286	11/01/2022	0391 - 15.01.14.422.2076.20262.3.3.90.30.	668,03	0,00	668,03
214587	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA EM	21/02/2022	153230	04/02/2022	0391 - 15.01.14.422.2076.20262.3.3.90.30.	1.274,30	0,00	1.274,30
215559	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA	28/02/2022	151955	03/01/2022	0392 - 15.01.14.422.2076.20262.3.3.90.39.	600,00	0,00	600,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÕES

PERÍODO DE 01/02/2022 À 28/02/2022

Nr Liquidação	Credor	Data Liquidação	Nr Empenho	Data Empenho	Ficha/Dotação	Vi. Liquidado Bruto	Vi. Retenção	Vi. Líquido
214726	POSTO TUCUNARE LTDA	24/02/2022	153368	10/02/2022	0393 - 05.03.12.361.2022.20273.3.3.90.30.	1.475,18	0,00	1.475,18
214735	POSTO TUCUNARE LTDA	24/02/2022	153361	04/02/2022	0393 - 05.03.12.361.2022.20273.3.3.90.30.	35.683,88	0,00	35.683,88
215023	PREF. MUN. DE VILA BELA	24/02/2022	153549	24/02/2022	0394 - 16.01.04.122.2003.20263.3.1.90.11.	16.706,66	1.703,62	15.003,04
215039	PREF. MUN. DE VILA BELA	24/02/2022	153565	24/02/2022	0394 - 16.01.04.122.2003.20263.3.1.90.11.	8.135,82	1.162,89	6.972,93
215626	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	25/02/2022	154007	25/02/2022	0395 - 16.01.04.122.2003.20263.3.1.90.13.	3.625,78	225,88	3.399,90
215723	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	25/02/2022	154123	25/02/2022	0396 - 16.01.04.122.2003.20263.3.1.91.13.	395,23	0,00	395,23
214702	MOACIR RODRIGUES PARABA	23/02/2022	153277	17/02/2022	0398 - 16.01.15.452.2044.20265.3.3.90.30.	2.000,00	0,00	2.000,00
214902	MR FERNANDES EPP	16/02/2022	149869	23/11/2021	0416 - 08.02.10.302.1000.20032.4.4.90.52.	498,00	0,00	498,00
214918	MR FERNANDES EPP	16/02/2022	149865	23/11/2021	0416 - 08.02.10.302.1000.20032.4.4.90.52.	7.976,00	0,00	7.976,00
218365	MR FERNANDES EPP	16/02/2022	149876	23/11/2021	0416 - 08.02.10.302.1000.20032.4.4.90.52.	7.700,00	0,00	7.700,00
214899	WANDA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRI	21/02/2022	149871	23/11/2021	0416 - 08.02.10.302.1000.20032.4.4.90.52.	15.280,00	0,00	15.280,00
216127	OLMI INFORMATICA LTDA	18/02/2022	151760	10/01/2022	0452 - 05.04.12.361.2027.20175.4.4.90.52.	15.980,00	0,00	15.980,00
215600	OLIMPO TECNOLOGIA EIRELI	23/02/2022	151761	10/01/2022	0452 - 05.04.12.361.2027.20175.4.4.90.52.	16.600,00	0,00	16.600,00
215601	OLIMPO TECNOLOGIA EIRELI	23/02/2022	151757	10/01/2022	0452 - 05.04.12.361.2027.20175.4.4.90.52.	34.990,00	0,00	34.990,00
215639	PELEGRINO & CIA LTDA	28/02/2022	151857	03/01/2022	0453 - 05.01.12.122.2032.20153.3.3.90.40.	5.989,79	299,49	5.690,30
213686	LUAN HENRIQUE LOPES CANDIDO	02/02/2022	152312	02/02/2022	0455 - 11.01.27.812.2068.20238.3.3.90.93.	5.300,00	0,00	5.300,00
214331	EYBSON ROMÃO DE OLIVEIRA	10/02/2022	152891	02/02/2022	0456 - 09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.93.	60.000,00	0,00	60.000,00
214332	IRINEIDO FERREIRA COELHO	10/02/2022	152918	02/02/2022	0456 - 09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.93.	30.000,00	0,00	30.000,00
TOTALIZAÇÃO						7.653.256,56	791.857,47	6.861.399,09