



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

PERÍODO DE 01/03/2022 À 31/03/2022

Nr Liquidação	Credor	Data Liquidação	Nr Empenho	Data Empenho	Ficha/Dotação	Vi. Liquidado Bruto	Vi. Retenção	Vi. Líquido
216992	Delegacia da Receita Federal Brasil de Cuiabá-MT	02/03/2022	151818	03/01/2022	0009 - 03.01.11.331.2007.20004.3.3.90.47.	5,71	0,00	5,71
216971	Delegacia da Receita Federal Brasil de Cuiabá-MT	10/03/2022	151818	03/01/2022	0009 - 03.01.11.331.2007.20004.3.3.90.47.	6.879,99	0,00	6.879,99
216979	Delegacia da Receita Federal Brasil de Cuiabá-MT	10/03/2022	151818	03/01/2022	0009 - 03.01.11.331.2007.20004.3.3.90.47.	193,05	0,00	193,05
215818	Delegacia da Receita Federal Brasil de Cuiabá-MT	16/03/2022	151818	03/01/2022	0009 - 03.01.11.331.2007.20004.3.3.90.47.	1.560,05	0,00	1.560,05
216993	Delegacia da Receita Federal Brasil de Cuiabá-MT	17/03/2022	151818	03/01/2022	0009 - 03.01.11.331.2007.20004.3.3.90.47.	10,42	0,00	10,42
216974	Delegacia da Receita Federal Brasil de Cuiabá-MT	18/03/2022	151818	03/01/2022	0009 - 03.01.11.331.2007.20004.3.3.90.47.	1.295,47	0,00	1.295,47
216980	Delegacia da Receita Federal Brasil de Cuiabá-MT	18/03/2022	151818	03/01/2022	0009 - 03.01.11.331.2007.20004.3.3.90.47.	31,30	0,00	31,30
216976	Delegacia da Receita Federal Brasil de Cuiabá-MT	21/03/2022	151818	03/01/2022	0009 - 03.01.11.331.2007.20004.3.3.90.47.	290,46	0,00	290,46
216977	Delegacia da Receita Federal Brasil de Cuiabá-MT	28/03/2022	151818	03/01/2022	0009 - 03.01.11.331.2007.20004.3.3.90.47.	76,78	0,00	76,78
216975	Delegacia da Receita Federal Brasil de Cuiabá-MT	30/03/2022	151818	03/01/2022	0009 - 03.01.11.331.2007.20004.3.3.90.47.	4.431,79	0,00	4.431,79
216981	Delegacia da Receita Federal Brasil de Cuiabá-MT	30/03/2022	151818	03/01/2022	0009 - 03.01.11.331.2007.20004.3.3.90.47.	147,83	0,00	147,83
216994	Delegacia da Receita Federal Brasil de Cuiabá-MT	30/03/2022	151818	03/01/2022	0009 - 03.01.11.331.2007.20004.3.3.90.47.	102,09	0,00	102,09
217003	Delegacia da Receita Federal Brasil de Cuiabá-MT	30/03/2022	151818	03/01/2022	0009 - 03.01.11.331.2007.20004.3.3.90.47.	686,15	0,00	686,15
217220	OLIMPO TECNOLOGIA EIRELI	25/03/2022	153401	23/02/2022	0010 - 03.01.04.122.2019.10005.4.4.90.52.	3.320,00	0,00	3.320,00
217223	OLIMPO TECNOLOGIA EIRELI	25/03/2022	153396	23/02/2022	0010 - 03.01.04.122.2019.10005.4.4.90.52.	3.320,00	0,00	3.320,00
217375	OLIMPO TECNOLOGIA EIRELI	25/03/2022	153397	23/02/2022	0010 - 03.01.04.122.2019.10005.4.4.90.52.	1.660,00	0,00	1.660,00
217488	OLMI INFORMATICA LTDA	26/03/2022	153400	23/02/2022	0010 - 03.01.04.122.2019.10005.4.4.90.52.	1.598,00	0,00	1.598,00
217500	OLMI INFORMATICA LTDA	26/03/2022	153399	23/02/2022	0010 - 03.01.04.122.2019.10005.4.4.90.52.	799,00	0,00	799,00
217501	OLMI INFORMATICA LTDA	26/03/2022	153398	23/02/2022	0010 - 03.01.04.122.2019.10005.4.4.90.52.	1.598,00	0,00	1.598,00
214946	ARISLEY BRUNO VALERIANO DOS SANTOS	03/03/2022	153495	02/03/2022	0014 - 03.01.04.122.2003.20006.3.3.90.14.	375,00	0,00	375,00
215748	SANDRINI MORAES CORREA	14/03/2022	154165	14/03/2022	0014 - 03.01.04.122.2003.20006.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
215791	MIGUEL VERDECIO POCHE	14/03/2022	154185	14/03/2022	0014 - 03.01.04.122.2003.20006.3.3.90.14.	1.500,00	0,00	1.500,00
215928	DAIANA FERNANDA MARIN MACEDO	18/03/2022	154271	18/03/2022	0014 - 03.01.04.122.2003.20006.3.3.90.14.	1.050,00	0,00	1.050,00
215929	AUDEM LUIG DE MORAES	18/03/2022	154272	18/03/2022	0014 - 03.01.04.122.2003.20006.3.3.90.14.	750,00	0,00	750,00
216125	EDNARDO MARQUES DE ALMEIDA	22/03/2022	154472	22/03/2022	0014 - 03.01.04.122.2003.20006.3.3.90.14.	700,00	0,00	700,00
215604	MR FERNANDES EPP	10/03/2022	153460	25/02/2022	0015 - 03.01.04.122.2003.20006.3.3.90.30.	12.300,00	0,00	12.300,00
215880	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	17/03/2022	154088	02/02/2022	0015 - 03.01.04.122.2003.20006.3.3.90.30.	1.567,96	0,00	1.567,96
215932	S J ART'S GRAFICA LTDA	18/03/2022	153491	03/03/2022	0015 - 03.01.04.122.2003.20006.3.3.90.30.	634,40	0,00	634,40
215934	S J ART'S GRAFICA LTDA	18/03/2022	153629	04/03/2022	0015 - 03.01.04.122.2003.20006.3.3.90.30.	6.856,90	0,00	6.856,90
215999	MR FERNANDES EPP	22/03/2022	153640	07/03/2022	0015 - 03.01.04.122.2003.20006.3.3.90.30.	10.935,00	0,00	10.935,00
216001	E F DE AQUINO TRANSPORTE DE CARGAS	22/03/2022	154313	20/01/2022	0015 - 03.01.04.122.2003.20006.3.3.90.30.	400,00	0,00	400,00
216380	SUPERSOFT TREINAMENTO EM INFORMATICA EIRELI- ME	24/03/2022	154361	22/03/2022	0015 - 03.01.04.122.2003.20006.3.3.90.30.	3.612,50	0,00	3.612,50
216188	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	25/03/2022	154201	11/02/2022	0015 - 03.01.04.122.2003.20006.3.3.90.30.	2.811,65	0,00	2.811,65
216221	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA.	28/03/2022	154352	03/02/2022	0015 - 03.01.04.122.2003.20006.3.3.90.30.	278,22	0,00	278,22



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

PERÍODO DE 01/03/2022 À 31/03/2022

Nr Liquidação	Credor	Data Liquidação	Nr Empenho	Data Empenho	Ficha/Dotação	Vi. Liquidado Bruto	Vi. Retenção	Vi. Líquido
215743	JANETE FERREIRA DE SOUZA	03/03/2022	153754	03/01/2022	0016 - 03.01.04.122.2003.20006.3.3.90.36.	2.068,60	0,00	2.068,60
216331	IMPERIAL CONSULTORIA, TELECOMUNICACOES E RADIODIFU	02/03/2022	151779	03/01/2022	0017 - 03.01.04.122.2003.20006.3.3.90.39.	1.500,00	0,00	1.500,00
217893	COOP. CRÉDITO RURAL DO NOROESTE DE MT - SICREDI	02/03/2022	152752	05/01/2022	0017 - 03.01.04.122.2003.20006.3.3.90.39.	253,00	0,00	253,00
217962	AMM - ASSOC. MAT. MUNICIPIOS	02/03/2022	151814	03/01/2022	0017 - 03.01.04.122.2003.20006.3.3.90.39.	3.659,96	0,00	3.659,96
217970	BANCO DO BRASIL- S/A	03/03/2022	153252	03/01/2022	0017 - 03.01.04.122.2003.20006.3.3.90.39.	3,10	0,00	3,10
218037	BANCO DO BRASIL- S/A	03/03/2022	153252	03/01/2022	0017 - 03.01.04.122.2003.20006.3.3.90.39.	3,10	0,00	3,10
218377	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO	03/03/2022	153623	03/03/2022	0017 - 03.01.04.122.2003.20006.3.3.90.39.	108,69	0,00	108,69
215096	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	04/03/2022	153609	04/03/2022	0017 - 03.01.04.122.2003.20006.3.3.90.39.	88,78	0,00	88,78
215100	DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	04/03/2022	153611	04/03/2022	0017 - 03.01.04.122.2003.20006.3.3.90.39.	286,00	0,00	286,00
215529	BRAVA TELECOMUNICACOES PONTES E LACERDA LTDA - EPP	04/03/2022	151883	03/01/2022	0017 - 03.01.04.122.2003.20006.3.3.90.39.	3.590,00	0,00	3.590,00
215223	DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	07/03/2022	153681	07/03/2022	0017 - 03.01.04.122.2003.20006.3.3.90.39.	650,00	0,00	650,00
215322	SERVIÇO REGISTRAL E NOTARIAL DE VILA BELA DA SS. TRINDA	07/03/2022	153759	07/03/2022	0017 - 03.01.04.122.2003.20006.3.3.90.39.	1.243,70	0,00	1.243,70
215927	M . H. TOSTI	07/03/2022	151787	03/01/2022	0017 - 03.01.04.122.2003.20006.3.3.90.39.	10.150,00	203,00	9.947,00
217964	AMM - ASSOC. MAT. MUNICIPIOS	08/03/2022	151814	03/01/2022	0017 - 03.01.04.122.2003.20006.3.3.90.39.	3.659,96	0,00	3.659,96
218025	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	10/03/2022	153363	05/01/2022	0017 - 03.01.04.122.2003.20006.3.3.90.39.	1.007,00	0,00	1.007,00
217966	AMM - ASSOC. MAT. MUNICIPIOS	15/03/2022	151814	03/01/2022	0017 - 03.01.04.122.2003.20006.3.3.90.39.	3.659,96	0,00	3.659,96
218031	BANCO DO BRASIL- S/A	15/03/2022	153252	03/01/2022	0017 - 03.01.04.122.2003.20006.3.3.90.39.	400,00	0,00	400,00
217894	COOP. CRÉDITO RURAL DO NOROESTE DE MT - SICREDI	16/03/2022	152752	05/01/2022	0017 - 03.01.04.122.2003.20006.3.3.90.39.	8,00	0,00	8,00
215881	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	17/03/2022	153165	03/01/2022	0017 - 03.01.04.122.2003.20006.3.3.90.39.	395,88	0,00	395,88
215882	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	17/03/2022	153165	03/01/2022	0017 - 03.01.04.122.2003.20006.3.3.90.39.	299,14	0,00	299,14
215884	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	17/03/2022	153165	03/01/2022	0017 - 03.01.04.122.2003.20006.3.3.90.39.	1.678,19	0,00	1.678,19
215885	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	17/03/2022	153165	03/01/2022	0017 - 03.01.04.122.2003.20006.3.3.90.39.	120,96	0,00	120,96
215886	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	17/03/2022	153165	03/01/2022	0017 - 03.01.04.122.2003.20006.3.3.90.39.	584,60	0,00	584,60
215888	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	17/03/2022	153165	03/01/2022	0017 - 03.01.04.122.2003.20006.3.3.90.39.	417,17	0,00	417,17
215889	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	17/03/2022	153165	03/01/2022	0017 - 03.01.04.122.2003.20006.3.3.90.39.	1.304,45	0,00	1.304,45
215890	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	17/03/2022	153165	03/01/2022	0017 - 03.01.04.122.2003.20006.3.3.90.39.	144,28	0,00	144,28
215891	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	17/03/2022	153165	03/01/2022	0017 - 03.01.04.122.2003.20006.3.3.90.39.	908,07	0,00	908,07
215892	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	17/03/2022	153165	03/01/2022	0017 - 03.01.04.122.2003.20006.3.3.90.39.	1.470,48	0,00	1.470,48
215907	CREA - MT - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGRO. DE MT.	18/03/2022	154255	18/03/2022	0017 - 03.01.04.122.2003.20006.3.3.90.39.	88,78	0,00	88,78
215910	DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	18/03/2022	154256	18/03/2022	0017 - 03.01.04.122.2003.20006.3.3.90.39.	520,00	0,00	520,00
215912	DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	18/03/2022	154258	18/03/2022	0017 - 03.01.04.122.2003.20006.3.3.90.39.	676,00	0,00	676,00
215913	OI S.A	18/03/2022	154260	18/03/2022	0017 - 03.01.04.122.2003.20006.3.3.90.39.	12.058,76	0,00	12.058,76
215917	DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	18/03/2022	154257	18/03/2022	0017 - 03.01.04.122.2003.20006.3.3.90.39.	286,00	0,00	286,00
215918	DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	18/03/2022	154264	18/03/2022	0017 - 03.01.04.122.2003.20006.3.3.90.39.	312,00	0,00	312,00



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

PERÍODO DE 01/03/2022 À 31/03/2022

Nr Liquidação	Credor	Data Liquidação	Nr Empenho	Data Empenho	Ficha/Dotação	Vi. Liquidado Bruto	Vi. Retenção	Vi. Líquido
217967	AMM - ASSOC. MAT. MUNICIPIOS	22/03/2022	151814	03/01/2022	0017 - 03.01.04.122.2003.20006.3.3.90.39.	3.659,96	0,00	3.659,96
216067	LUCAS JOAQUIM HENRIQUE MACEDO 03736645163	23/03/2022	152745	07/02/2022	0017 - 03.01.04.122.2003.20006.3.3.90.39.	150,00	0,00	150,00
216220	LUCAS JOAQUIM HENRIQUE MACEDO 03736645163	23/03/2022	153614	04/03/2022	0017 - 03.01.04.122.2003.20006.3.3.90.39.	2.990,00	0,00	2.990,00
216139	CREA - MT - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGRO. DE MT.	24/03/2022	154490	24/03/2022	0017 - 03.01.04.122.2003.20006.3.3.90.39.	88,78	0,00	88,78
216160	DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	24/03/2022	154505	24/03/2022	0017 - 03.01.04.122.2003.20006.3.3.90.39.	234,00	0,00	234,00
216161	CREA - MT - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGRO. DE MT.	24/03/2022	154506	24/03/2022	0017 - 03.01.04.122.2003.20006.3.3.90.39.	88,78	0,00	88,78
216162	CREA - MT - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGRO. DE MT.	24/03/2022	154507	24/03/2022	0017 - 03.01.04.122.2003.20006.3.3.90.39.	88,78	0,00	88,78
216183	P. A. DA CRUZ CREMA	24/03/2022	154524	15/03/2022	0017 - 03.01.04.122.2003.20006.3.3.90.39.	15.402,12	308,04	15.094,08
217851	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C.E.F.	25/03/2022	152754	05/01/2022	0017 - 03.01.04.122.2003.20006.3.3.90.39.	49,00	0,00	49,00
216219	LUCAS JOAQUIM HENRIQUE MACEDO 03736645163	28/03/2022	153615	04/03/2022	0017 - 03.01.04.122.2003.20006.3.3.90.39.	985,00	0,00	985,00
216233	DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	28/03/2022	154544	28/03/2022	0017 - 03.01.04.122.2003.20006.3.3.90.39.	728,00	0,00	728,00
217896	COOP. CRÉDITO RURAL DO NOROESTE DE MT - SICREDI	29/03/2022	152752	05/01/2022	0017 - 03.01.04.122.2003.20006.3.3.90.39.	8,00	0,00	8,00
217968	AMM - ASSOC. MAT. MUNICIPIOS	29/03/2022	151814	03/01/2022	0017 - 03.01.04.122.2003.20006.3.3.90.39.	3.659,96	0,00	3.659,96
216850	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA	31/03/2022	151931	03/01/2022	0017 - 03.01.04.122.2003.20006.3.3.90.39.	600,00	0,00	600,00
216857	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA	31/03/2022	151930	03/01/2022	0017 - 03.01.04.122.2003.20006.3.3.90.39.	1.980,00	0,00	1.980,00
217533	SERVIÇO REGISTRAL E NOTARIAL DE VILA BELA DA SS. TRINDA	31/03/2022	155539	31/03/2022	0017 - 03.01.04.122.2003.20006.3.3.90.39.	933,90	0,00	933,90
217877	COOP. CRÉDITO RURAL DO NOROESTE DE MT - SICREDI	31/03/2022	152752	05/01/2022	0017 - 03.01.04.122.2003.20006.3.3.90.39.	1.713,00	0,00	1.713,00
217905	BANCO DO BRASIL- S/A	31/03/2022	153252	03/01/2022	0017 - 03.01.04.122.2003.20006.3.3.90.39.	38,65	0,00	38,65
217954	BANCO DO BRASIL- S/A	31/03/2022	153252	03/01/2022	0017 - 03.01.04.122.2003.20006.3.3.90.39.	553,60	0,00	553,60
218058	BANCO DO BRASIL- S/A	31/03/2022	153252	03/01/2022	0017 - 03.01.04.122.2003.20006.3.3.90.39.	760,60	0,00	760,60
218231	BANCO DO BRASIL- S/A	31/03/2022	153252	03/01/2022	0017 - 03.01.04.122.2003.20006.3.3.90.39.	622,00	0,00	622,00
216072	CENTI SOLUCOES LTDA	15/03/2022	151780	03/01/2022	0018 - 03.01.04.122.2003.20006.3.3.90.40.	15.717,36	0,00	15.717,36
214941	DJHONATAN RICARDO DO NASCIMENTO	03/03/2022	152407	03/01/2022	0019 - 03.01.04.122.2003.20006.3.3.90.91.	1.212,00	0,00	1.212,00
214942	MARIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA	03/03/2022	152392	03/01/2022	0019 - 03.01.04.122.2003.20006.3.3.90.91.	404,00	0,00	404,00
214943	VANDERLEI BARBOSA DA SILVA	03/03/2022	152389	03/01/2022	0019 - 03.01.04.122.2003.20006.3.3.90.91.	404,00	0,00	404,00
215792	ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIARIO TRIBUNAL DE	15/03/2022	154186	15/03/2022	0019 - 03.01.04.122.2003.20006.3.3.90.91.	71.048,80	0,00	71.048,80
214944	3º COMPANHIA POLICIA MILITAR VILA BELA Ss. TRINDAD	03/03/2022	152399	03/01/2022	0020 - 03.01.04.122.2003.20006.3.3.90.93.	1.212,00	0,00	1.212,00
216435	VALDIRENE DOS SANTOS RODRIGUES	30/03/2022	152246	03/01/2022	0020 - 03.01.04.122.2003.20006.3.3.90.93.	390,00	0,00	390,00
216436	KEILA MORAES BRITES	30/03/2022	152245	03/01/2022	0020 - 03.01.04.122.2003.20006.3.3.90.93.	1.212,00	0,00	1.212,00
215902	AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO LTDA	17/03/2022	153322	20/12/2021	0021 - 02.01.04.122.1016.20004.3.3.90.39.	2.789,22	0,00	2.789,22
216458	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/03/2022	154710	30/03/2022	0022 - 03.01.04.122.2003.20007.3.1.90.11.	9.954,78	1.120,32	8.834,46
216465	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/03/2022	154717	30/03/2022	0022 - 03.01.04.122.2003.20007.3.1.90.11.	10.914,40	2.732,67	8.181,73
216466	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/03/2022	154718	30/03/2022	0022 - 03.01.04.122.2003.20007.3.1.90.11.	23.515,05	5.904,11	17.610,94
216471	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/03/2022	154723	30/03/2022	0022 - 03.01.04.122.2003.20007.3.1.90.11.	22.770,61	2.365,63	20.404,98



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

PERÍODO DE 01/03/2022 À 31/03/2022

Nr Liquidação	Credor	Data Liquidação	Nr Empenho	Data Empenho	Ficha/Dotação	Vi. Liquidado Bruto	Vi. Retenção	Vi. Líquido
216488	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/03/2022	154740	30/03/2022	0022 - 03.01.04.122.2003.20007.3.1.90.11.	102.852,55	26.709,35	76.143,20
216710	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	30/03/2022	154945	30/03/2022	0023 - 03.01.04.122.2003.20007.3.1.90.13.	7.410,72	0,00	7.410,72
216711	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	30/03/2022	154946	30/03/2022	0023 - 03.01.04.122.2003.20007.3.1.90.13.	224,77	0,00	224,77
216898	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	30/03/2022	155063	30/03/2022	0023 - 03.01.04.122.2003.20007.3.1.90.13.	9.885,25	0,00	9.885,25
216279	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	28/03/2022	154557	28/03/2022	0024 - 03.01.04.122.2003.20007.3.1.91.13.	1.225,66	0,00	1.225,66
216282	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	28/03/2022	154565	28/03/2022	0024 - 03.01.04.122.2003.20007.3.1.91.13.	764,83	0,00	764,83
216932	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	30/03/2022	155099	30/03/2022	0024 - 03.01.04.122.2003.20007.3.1.91.13.	12.165,72	0,00	12.165,72
216468	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/03/2022	154720	30/03/2022	0026 - 02.01.04.122.2003.20008.3.1.90.11.	6.055,20	1.351,37	4.703,83
216477	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/03/2022	154729	30/03/2022	0026 - 02.01.04.122.2003.20008.3.1.90.11.	14.955,61	1.602,14	13.353,47
216496	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/03/2022	154748	30/03/2022	0026 - 02.01.04.122.2003.20008.3.1.90.11.	8.744,54	1.733,18	7.011,36
216500	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/03/2022	154753	30/03/2022	0026 - 02.01.04.122.2003.20008.3.1.90.11.	32.739,39	15.216,46	17.522,93
216701	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	30/03/2022	154935	30/03/2022	0027 - 02.01.04.122.2003.20008.3.1.90.13.	3.290,24	0,00	3.290,24
216913	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	30/03/2022	155084	30/03/2022	0028 - 02.01.04.122.2003.20008.3.1.91.13.	837,66	0,00	837,66
216915	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	30/03/2022	155086	30/03/2022	0028 - 02.01.04.122.2003.20008.3.1.91.13.	3.013,85	0,00	3.013,85
214954	JACOB ANDRE BRINGSKEN	02/03/2022	153498	02/03/2022	0030 - 02.01.04.122.2003.20010.3.3.90.14.	1.600,00	0,00	1.600,00
214952	JUSCILEI RAMOS DE OLIVEIRA	03/03/2022	153497	02/03/2022	0030 - 02.01.04.122.2003.20010.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
215323	JUSCILEI RAMOS DE OLIVEIRA	07/03/2022	153760	07/03/2022	0030 - 02.01.04.122.2003.20010.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
215324	JACOB ANDRE BRINGSKEN	07/03/2022	153761	07/03/2022	0030 - 02.01.04.122.2003.20010.3.3.90.14.	1.600,00	0,00	1.600,00
215815	EDVAN LOPES COELHO	15/03/2022	154202	15/03/2022	0030 - 02.01.04.122.2003.20010.3.3.90.14.	800,00	0,00	800,00
216046	A M A SERVICOS LTDA	21/03/2022	144241	20/05/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	6.222,22	125,07	6.097,15
216793	SEBRAE - SERV. APOIO MICRO PEQ. EMP. MATO GROSSO	21/03/2022	146760	04/08/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	5.421,60	0,00	5.421,60
216031	VALDECI SHIMIZU	22/03/2022	154340	22/03/2022	0030 - 02.01.04.122.2003.20010.3.3.90.14.	750,00	0,00	750,00
216039	VALDECI SHIMIZU	22/03/2022	154349	22/03/2022	0030 - 02.01.04.122.2003.20010.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00
216148	JACOB ANDRE BRINGSKEN	24/03/2022	154498	24/03/2022	0030 - 02.01.04.122.2003.20010.3.3.90.14.	1.600,00	0,00	1.600,00
216187	EDVAN LOPES COELHO	24/03/2022	154527	24/03/2022	0030 - 02.01.04.122.2003.20010.3.3.90.14.	800,00	0,00	800,00
216426	JACOB ANDRE BRINGSKEN	30/03/2022	154692	30/03/2022	0030 - 02.01.04.122.2003.20010.3.3.90.14.	1.600,00	0,00	1.600,00
215893	JRP TECNOLOGIA EIRELI	03/03/2022	144239	17/05/2021	0031 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.40.	3.450,00	115,92	3.334,08
215097	POSTO TUCUNARE LTDA	04/03/2022	153606	11/01/2022	0031 - 02.01.04.122.2003.20010.3.3.90.30.	2.121,73	0,00	2.121,73
215099	POSTO TUCUNARE LTDA	04/03/2022	153607	27/01/2022	0031 - 02.01.04.122.2003.20010.3.3.90.30.	2.445,72	0,00	2.445,72
217021	POSTO TUCUNARE LTDA	07/03/2022	155183	07/03/2022	0031 - 02.01.04.122.2003.20010.3.3.90.30.	346,32	0,00	346,32
215526	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA EM	09/03/2022	153855	08/02/2022	0031 - 02.01.04.122.2003.20010.3.3.90.30.	1.591,81	0,00	1.591,81
215568	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA EM	09/03/2022	153989	03/02/2022	0031 - 02.01.04.122.2003.20010.3.3.90.30.	1.090,85	0,00	1.090,85
215571	POSTO TUCUNARE LTDA	09/03/2022	153990	24/02/2022	0031 - 02.01.04.122.2003.20010.3.3.90.30.	778,49	0,00	778,49
217234	POSTO TUCUNARE LTDA	17/03/2022	155357	17/03/2022	0031 - 02.01.04.122.2003.20010.3.3.90.30.	372,29	0,00	372,29



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

PERÍODO DE 01/03/2022 À 31/03/2022

Nr Liquidação	Credor	Data Liquidação	Nr Empenho	Data Empenho	Ficha/Dotação	Vi. Liquidado Bruto	Vi. Retenção	Vi. Líquido
216307	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	29/03/2022	154592	29/03/2022	0032 - 02.01.04.122.2003.20010.3.3.90.39.	1.556,36	0,00	1.556,36
215752	SECRETARIA DE ESTADO E FAZENDA	14/03/2022	152016	03/01/2022	0033 - 02.01.04.122.2003.20010.3.3.90.93.	2.833,83	0,00	2.833,83
216450	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/03/2022	154702	30/03/2022	0033 - 02.01.04.122.2003.20010.3.3.90.93.	8.000,00	0,00	8.000,00
216460	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/03/2022	154712	30/03/2022	0036 - 04.01.04.121.2003.20142.3.1.90.11.	5.394,36	1.162,88	4.231,48
216499	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/03/2022	154752	30/03/2022	0036 - 04.01.04.121.2003.20142.3.1.90.11.	22.766,81	7.095,09	15.671,72
216920	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	30/03/2022	155090	30/03/2022	0038 - 04.01.04.121.2003.20142.3.1.91.13.	2.900,40	0,00	2.900,40
216490	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/03/2022	154742	30/03/2022	0043 - 02.02.04.122.2003.20144.3.1.90.11.	14.557,49	5.508,07	9.049,42
216914	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	30/03/2022	155085	30/03/2022	0044 - 02.02.04.122.2003.20144.3.1.91.13.	1.819,11	0,00	1.819,11
215376	SALVADOR PRODUCOES ARTISTICAS E ENTRETENIMENTOS LTI	04/03/2022	150944	10/12/2021	0052 - 02.01.13.392.1009.10020.3.3.90.39.	245.000,00	12.250,00	232.750,00
214947	ALICIA MACIEL SOUZA	03/03/2022	152332	03/01/2022	0054 - 05.01.12.364.2029.20149.3.3.90.41.	70,58	0,00	70,58
214948	ALLISON ANDY LEAL DE OLIVEIRA	03/03/2022	152383	03/01/2022	0054 - 05.01.12.364.2029.20149.3.3.90.41.	70,58	0,00	70,58
214949	ANA FLAVIA SILVIA DE OLIVEIRA	03/03/2022	152384	03/01/2022	0054 - 05.01.12.364.2029.20149.3.3.90.41.	70,58	0,00	70,58
214950	AURELIANO NETO MENDES COELHO	03/03/2022	152385	03/01/2022	0054 - 05.01.12.364.2029.20149.3.3.90.41.	70,58	0,00	70,58
214951	ERIK RAMOS DA SILVA DE OLIVEIRA	03/03/2022	152387	03/01/2022	0054 - 05.01.12.364.2029.20149.3.3.90.41.	70,58	0,00	70,58
214953	FLAVIA CRISTINA MENDES RODRIGUES	03/03/2022	152388	03/01/2022	0054 - 05.01.12.364.2029.20149.3.3.90.41.	70,58	0,00	70,58
214955	JOAO MARCELO MACIEL SOUZA	03/03/2022	152390	03/01/2022	0054 - 05.01.12.364.2029.20149.3.3.90.41.	70,58	0,00	70,58
214956	JUNIOR RODRIGUES RIBEIRO	03/03/2022	152391	03/01/2022	0054 - 05.01.12.364.2029.20149.3.3.90.41.	70,58	0,00	70,58
214957	LORIANNY DE MORAES COELHO CARGNIN	03/03/2022	152393	03/01/2022	0054 - 05.01.12.364.2029.20149.3.3.90.41.	70,58	0,00	70,58
214959	MAURINO NETO FERREIRA COELHO	03/03/2022	152396	03/01/2022	0054 - 05.01.12.364.2029.20149.3.3.90.41.	70,58	0,00	70,58
214962	PEDRO HENRIQUE VALERIANO DA SILVA	03/03/2022	152397	03/01/2022	0054 - 05.01.12.364.2029.20149.3.3.90.41.	75,00	0,00	75,00
214964	SABRINA LEITE DE ASSUNÇÃO	03/03/2022	152398	03/01/2022	0054 - 05.01.12.364.2029.20149.3.3.90.41.	70,58	0,00	70,58
214965	SILVIO JUNIOR RIBEIRO	03/03/2022	152401	03/01/2022	0054 - 05.01.12.364.2029.20149.3.3.90.41.	70,58	0,00	70,58
214966	TALITA VERDECIO RIBEIRO	03/03/2022	152402	03/01/2022	0054 - 05.01.12.364.2029.20149.3.3.90.41.	70,58	0,00	70,58
214967	THIAGO RUMAO LEANDRO	03/03/2022	152403	03/01/2022	0054 - 05.01.12.364.2029.20149.3.3.90.41.	70,58	0,00	70,58
214969	LORRAYNE DE MELO OLIVEIRA	03/03/2022	152394	03/01/2022	0054 - 05.01.12.364.2029.20149.3.3.90.41.	70,58	0,00	70,58
216485	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/03/2022	154737	30/03/2022	0057 - 02.03.04.122.2003.20151.3.1.90.11.	11.327,41	3.545,64	7.781,77
216921	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	30/03/2022	155091	30/03/2022	0059 - 02.03.04.122.2003.20151.3.1.91.13.	1.202,53	0,00	1.202,53
215504	IRLENE RENATA CANO DE BRITO	09/03/2022	153966	09/03/2022	0063 - 05.01.12.122.2032.20153.3.3.90.14.	1.750,00	0,00	1.750,00
215509	IRLENE RENATA CANO DE BRITO	09/03/2022	153971	09/03/2022	0063 - 05.01.12.122.2032.20153.3.3.90.14.	750,00	0,00	750,00
215993	S. R. PARREIRA - ME	21/03/2022	152292	01/02/2022	0064 - 05.01.12.122.2032.20153.3.3.90.30.	882,00	0,00	882,00
216401	S. R. PARREIRA - ME	30/03/2022	154284	21/03/2022	0064 - 05.01.12.122.2032.20153.3.3.90.30.	522,00	0,00	522,00
215914	OI S.A	18/03/2022	154261	18/03/2022	0066 - 05.01.12.122.2032.20153.3.3.90.39.	299,79	0,00	299,79
215916	OI S.A	18/03/2022	154263	18/03/2022	0066 - 05.01.12.122.2032.20153.3.3.90.39.	77,69	0,00	77,69
216296	P. A. DA CRUZ CREMA	24/03/2022	154583	15/03/2022	0066 - 05.01.12.122.2032.20153.3.3.90.39.	16.320,62	326,41	15.994,21



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

PERÍODO DE 01/03/2022 À 31/03/2022

Nr Liquidação	Credor	Data Liquidação	Nr Empenho	Data Empenho	Ficha/Dotação	Vi. Liquidado Bruto	Vi. Retenção	Vi. Líquido
216937	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	30/03/2022	155102	30/03/2022	0070 - 05.01.12.122.2032.20154.3.1.91.13.	307,43	0,00	307,43
216770	NVF COMERCIO E SERVICOS DE CLIMATIZACAO EIRELI	29/03/2022	151767	10/01/2022	0076 - 05.02.12.365.2019.10256.4.4.90.52.	4.400,00	0,00	4.400,00
215985	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	21/03/2022	152115	21/01/2022	0081 - 05.02.12.365.2026.20159.3.3.90.30.	1.204,65	0,00	1.204,65
217158	MATHIC DIST. DE MAT. DE LIMP. HIG. E ESCRI. EIRELI	21/03/2022	153620	04/03/2022	0081 - 05.02.12.365.2026.20159.3.3.90.30.	1.117,50	0,00	1.117,50
216143	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	24/03/2022	151976	17/01/2022	0081 - 05.02.12.365.2026.20159.3.3.90.30.	2.522,05	0,00	2.522,05
216392	OLMI INFORMATICA LTDA	30/03/2022	154521	25/03/2022	0081 - 05.02.12.365.2026.20159.3.3.90.30.	7.568,00	0,00	7.568,00
216406	ALVARO JOSE CAMARGO DA SILVA	30/03/2022	154167	14/03/2022	0081 - 05.02.12.365.2026.20159.3.3.90.30.	1.623,00	0,00	1.623,00
215187	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN	03/03/2022	153666	03/03/2022	0083 - 05.02.12.365.2026.20159.3.3.90.39.	1.680,00	0,00	1.680,00
216833	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA	31/03/2022	151933	03/01/2022	0083 - 05.02.12.365.2026.20159.3.3.90.39.	1.350,00	0,00	1.350,00
215056	J. N. DE ARAUJO INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPO	03/03/2022	153311	01/12/2021	0092 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	11.500,00	0,00	11.500,00
217153	OLMI INFORMATICA LTDA	26/03/2022	151762	10/01/2022	0093 - 05.03.12.361.2019.10263.4.4.90.52.	6.900,00	0,00	6.900,00
216768	NVF COMERCIO E SERVICOS DE CLIMATIZACAO EIRELI	29/03/2022	151765	10/01/2022	0093 - 05.03.12.361.2019.10263.4.4.90.52.	6.600,00	0,00	6.600,00
216772	NVF COMERCIO E SERVICOS DE CLIMATIZACAO EIRELI	29/03/2022	154522	25/03/2022	0093 - 05.03.12.361.2019.10263.4.4.90.52.	41.850,00	0,00	41.850,00
216517	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/03/2022	154771	30/03/2022	0096 - 05.03.12.361.2027.20161.3.1.90.04.	6.846,56	94,30	6.752,26
216519	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/03/2022	154773	30/03/2022	0096 - 05.03.12.361.2027.20161.3.1.90.04.	6.078,09	1.353,57	4.724,52
216516	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/03/2022	154770	30/03/2022	0097 - 05.03.12.361.2027.20161.3.1.90.11.	1.574,79	220,47	1.354,32
216518	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/03/2022	154772	30/03/2022	0097 - 05.03.12.361.2027.20161.3.1.90.11.	3.445,41	1.165,70	2.279,71
216520	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/03/2022	154774	30/03/2022	0097 - 05.03.12.361.2027.20161.3.1.90.11.	38.089,31	5.902,17	32.187,14
216521	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/03/2022	154775	30/03/2022	0097 - 05.03.12.361.2027.20161.3.1.90.11.	7.048,63	1.771,78	5.276,85
216715	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	30/03/2022	154950	30/03/2022	0098 - 05.03.12.361.2027.20161.3.1.90.13.	1.613,83	0,00	1.613,83
216936	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	30/03/2022	155101	30/03/2022	0099 - 05.03.12.361.2027.20161.3.1.91.13.	3.116,98	0,00	3.116,98
215507	KEILA VITÓRIA DE OLIVEIRA ALMEIDA	09/03/2022	153967	09/03/2022	0100 - 05.03.12.361.2027.20162.3.3.90.14.	1.250,00	0,00	1.250,00
215508	KEILA VITÓRIA DE OLIVEIRA ALMEIDA	09/03/2022	153969	09/03/2022	0100 - 05.03.12.361.2027.20162.3.3.90.14.	450,00	0,00	450,00
215511	RUY DE ASSUNPÇÃO	09/03/2022	153973	09/03/2022	0100 - 05.03.12.361.2027.20162.3.3.90.14.	450,00	0,00	450,00
215512	RUY DE ASSUNPÇÃO	09/03/2022	153974	09/03/2022	0100 - 05.03.12.361.2027.20162.3.3.90.14.	1.250,00	0,00	1.250,00
215513	ADAO ALESSANDRO DE MELO	09/03/2022	153975	08/03/2022	0100 - 05.03.12.361.2027.20162.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
216342	NARCISO TRINDADE DA SILVA	27/03/2022	154618	27/03/2022	0100 - 05.03.12.361.2027.20162.3.3.90.14.	300,00	0,00	300,00
216343	MARIA DA PENHA DA COSTA MARQUES	27/03/2022	154619	27/03/2022	0100 - 05.03.12.361.2027.20162.3.3.90.14.	300,00	0,00	300,00
216344	GILVANE RINALDO VIEIRA	27/03/2022	154620	27/03/2022	0100 - 05.03.12.361.2027.20162.3.3.90.14.	300,00	0,00	300,00
216345	RUY DE ASSUNPÇÃO	27/03/2022	154621	27/03/2022	0100 - 05.03.12.361.2027.20162.3.3.90.14.	300,00	0,00	300,00
216346	KEILA VITÓRIA DE OLIVEIRA ALMEIDA	27/03/2022	154622	27/03/2022	0100 - 05.03.12.361.2027.20162.3.3.90.14.	300,00	0,00	300,00
216347	DAURANILCE LEITE MENDES	27/03/2022	154623	27/03/2022	0100 - 05.03.12.361.2027.20162.3.3.90.14.	300,00	0,00	300,00
216388	ADÃO ALESSANDRO DE MELO	29/03/2022	154635	29/03/2022	0100 - 05.03.12.361.2027.20162.3.3.90.14.	150,00	0,00	150,00
216408	R.V.TESTA & CIA LTDA	17/03/2022	153624	04/03/2022	0101 - 05.03.12.361.2027.20162.3.3.90.30.	345,60	0,00	345,60



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

PERÍODO DE 01/03/2022 À 31/03/2022

Nr Liquidação	Credor	Data Liquidação	Nr Empenho	Data Empenho	Ficha/Dotação	Vi. Liquidado Bruto	Vi. Retenção	Vi. Líquido
215936	PAULO HENRIQUE BATISTA DA CRUZ 06184615157	18/03/2022	154270	18/03/2022	0101 - 05.03.12.361.2027.20162.3.3.90.30.	10.558,50	0,00	10.558,50
216156	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	23/03/2022	153780	15/02/2022	0101 - 05.03.12.361.2027.20162.3.3.90.30.	4.231,76	0,00	4.231,76
216144	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	24/03/2022	151972	17/01/2022	0101 - 05.03.12.361.2027.20162.3.3.90.30.	3.469,53	0,00	3.469,53
216413	R.V.TESTA & CIA LTDA	28/03/2022	153624	04/03/2022	0101 - 05.03.12.361.2027.20162.3.3.90.30.	693,12	0,00	693,12
216391	OLMI INFORMATICA LTDA	30/03/2022	154520	25/03/2022	0101 - 05.03.12.361.2027.20162.3.3.90.30.	9.460,00	0,00	9.460,00
216403	ALVARO JOSE CAMARGO DA SILVA	30/03/2022	154170	14/03/2022	0101 - 05.03.12.361.2027.20162.3.3.90.30.	3.377,00	0,00	3.377,00
215523	BRAVA TELECOMUNICACOES PONTES E LACERDA LTDA - EPP	04/03/2022	151890	03/01/2022	0102 - 05.03.12.361.2027.20162.3.3.90.39.	890,00	0,00	890,00
215527	BRAVA TELECOMUNICACOES PONTES E LACERDA LTDA - EPP	04/03/2022	151887	03/01/2022	0102 - 05.03.12.361.2027.20162.3.3.90.39.	2.200,00	0,00	2.200,00
215836	GENTE SEGURADORA SA	04/03/2022	152440	02/02/2022	0102 - 05.03.12.361.2027.20162.3.3.90.39.	3.649,85	0,00	3.649,85
217965	MANOEL APOLINÁRIO DE ALMEIDA 86843664172	11/03/2022	154086	01/02/2022	0102 - 05.03.12.361.2027.20162.3.3.90.39.	6.016,99	0,00	6.016,99
215754	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN	14/03/2022	154174	14/03/2022	0102 - 05.03.12.361.2027.20162.3.3.90.39.	226,90	0,00	226,90
215813	THIAGO FERREIRA DE SOUZA - ME	14/03/2022	154059	10/03/2022	0102 - 05.03.12.361.2027.20162.3.3.90.39.	13.180,05	391,45	12.788,60
215853	LUCAS JOAQUIM HENRIQUE MACEDO 03736645163	17/03/2022	152748	07/02/2022	0102 - 05.03.12.361.2027.20162.3.3.90.39.	4.515,00	0,00	4.515,00
216017	RETIFICA DE MOTORES COMANDO LTDA	22/03/2022	152217	26/01/2022	0102 - 05.03.12.361.2027.20162.3.3.90.39.	2.915,50	0,00	2.915,50
216040	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN	22/03/2022	154351	22/03/2022	0102 - 05.03.12.361.2027.20162.3.3.90.39.	250,81	0,00	250,81
216236	OI S.A.	28/03/2022	153135	03/01/2022	0102 - 05.03.12.361.2027.20162.3.3.90.39.	284,01	0,00	284,01
216237	OI S.A.	28/03/2022	153135	03/01/2022	0102 - 05.03.12.361.2027.20162.3.3.90.39.	85,92	0,00	85,92
216829	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA	31/03/2022	151895	03/01/2022	0102 - 05.03.12.361.2027.20162.3.3.90.39.	1.740,00	0,00	1.740,00
216834	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA	31/03/2022	151932	03/01/2022	0102 - 05.03.12.361.2027.20162.3.3.90.39.	4.140,00	0,00	4.140,00
216845	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA	31/03/2022	151896	03/01/2022	0102 - 05.03.12.361.2027.20162.3.3.90.39.	290,00	0,00	290,00
218073	BANCO DO BRASIL- S/A	31/03/2022	152756	05/01/2022	0102 - 05.03.12.361.2027.20162.3.3.90.39.	105,50	0,00	105,50
214913	ENXUTO COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI	02/03/2022	153294	22/02/2022	0103 - 05.03.12.361.2023.20163.3.3.90.30.	2.280,00	0,00	2.280,00
215846	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	10/03/2022	153293	22/02/2022	0103 - 05.03.12.361.2023.20163.3.3.90.30.	1.470,30	0,00	1.470,30
215698	ENXUTO COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI	11/03/2022	153472	02/03/2022	0103 - 05.03.12.361.2023.20163.3.3.90.30.	1.585,26	0,00	1.585,26
215699	ENXUTO COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI	11/03/2022	153987	09/03/2022	0103 - 05.03.12.361.2023.20163.3.3.90.30.	1.085,10	0,00	1.085,10
215700	ENXUTO COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI	11/03/2022	153988	09/03/2022	0103 - 05.03.12.361.2023.20163.3.3.90.30.	841,30	0,00	841,30
215701	R.V.TESTA & CIA LTDA	11/03/2022	153840	08/03/2022	0103 - 05.03.12.361.2023.20163.3.3.90.30.	339,89	0,00	339,89
215845	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	17/03/2022	153260	22/02/2022	0103 - 05.03.12.361.2023.20163.3.3.90.30.	592,00	0,00	592,00
215923	ENXUTO COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI	18/03/2022	154226	17/03/2022	0103 - 05.03.12.361.2023.20163.3.3.90.30.	5.109,54	0,00	5.109,54
215937	ENXUTO COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI	21/03/2022	154153	14/03/2022	0103 - 05.03.12.361.2023.20163.3.3.90.30.	5.976,00	0,00	5.976,00
215954	ENXUTO COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI	21/03/2022	154157	14/03/2022	0103 - 05.03.12.361.2023.20163.3.3.90.30.	2.993,16	0,00	2.993,16
215982	ENXUTO COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI	21/03/2022	154259	18/03/2022	0103 - 05.03.12.361.2023.20163.3.3.90.30.	1.474,20	0,00	1.474,20
216011	R.V.TESTA & CIA LTDA	22/03/2022	154156	14/03/2022	0103 - 05.03.12.361.2023.20163.3.3.90.30.	587,89	0,00	587,89
216297	PANIFICADORA E LANCHONETE A PREFERIDA LTDA - ME	29/03/2022	154508	24/03/2022	0103 - 05.03.12.361.2023.20163.3.3.90.30.	11.193,00	0,00	11.193,00



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

PERÍODO DE 01/03/2022 À 31/03/2022

Nr Liquidação	Credor	Data Liquidação	Nr Empenho	Data Empenho	Ficha/Dotação	Vi. Liquidado Bruto	Vi. Retenção	Vi. Líquido
216318	ENXUTO COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI	29/03/2022	154439	23/03/2022	0103 - 05.03.12.361.2023.20163.3.3.90.30.	30.378,00	0,00	30.378,00
215606	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	10/03/2022	153213	18/02/2022	0104 - 05.03.12.361.2023.20164.3.3.90.30.	730,00	0,00	730,00
216298	PANIFICADORA E LANCHONETE A PREFERIDA LTDA - ME	29/03/2022	154509	24/03/2022	0104 - 05.03.12.361.2023.20164.3.3.90.30.	6.882,00	0,00	6.882,00
215087	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA.	04/03/2022	153325	27/01/2022	0105 - 05.03.12.361.2022.20166.3.3.90.30.	3.215,43	0,00	3.215,43
215095	POSTO TUCUNARE LTDA	04/03/2022	153328	03/02/2022	0105 - 05.03.12.361.2022.20166.3.3.90.30.	973,43	0,00	973,43
215156	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA.	07/03/2022	153644	16/02/2022	0105 - 05.03.12.361.2022.20166.3.3.90.30.	932,95	0,00	932,95
215211	POSTO TUCUNARE LTDA	07/03/2022	153676	22/02/2022	0105 - 05.03.12.361.2022.20166.3.3.90.30.	2.422,94	0,00	2.422,94
215510	POSTO TUCUNARE LTDA	09/03/2022	153964	25/02/2022	0105 - 05.03.12.361.2022.20166.3.3.90.30.	695,10	0,00	695,10
215895	POSTO TUCUNARE LTDA	17/03/2022	154251	22/02/2022	0105 - 05.03.12.361.2022.20166.3.3.90.30.	917,48	0,00	917,48
215988	POSTO TUCUNARE LTDA	21/03/2022	154299	07/03/2022	0105 - 05.03.12.361.2022.20166.3.3.90.30.	1.798,89	0,00	1.798,89
217323	RETIFICA DE MOTORES COMANDO LTDA	21/03/2022	153790	15/02/2022	0105 - 05.03.12.361.2022.20166.3.3.90.30.	4.147,10	0,00	4.147,10
217330	RETIFICA DE MOTORES COMANDO LTDA	21/03/2022	153779	15/02/2022	0105 - 05.03.12.361.2022.20166.3.3.90.30.	7.264,79	0,00	7.264,79
217339	RETIFICA DE MOTORES COMANDO LTDA	21/03/2022	153782	15/02/2022	0105 - 05.03.12.361.2022.20166.3.3.90.30.	11.706,47	0,00	11.706,47
217343	RETIFICA DE MOTORES COMANDO LTDA	21/03/2022	153791	15/02/2022	0105 - 05.03.12.361.2022.20166.3.3.90.30.	4.445,84	0,00	4.445,84
215998	POSTO TUCUNARE LTDA	22/03/2022	154295	04/03/2022	0105 - 05.03.12.361.2022.20166.3.3.90.30.	2.419,27	0,00	2.419,27
216000	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA.	22/03/2022	154294	07/03/2022	0105 - 05.03.12.361.2022.20166.3.3.90.30.	1.180,90	0,00	1.180,90
216154	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	23/03/2022	154162	28/01/2022	0105 - 05.03.12.361.2022.20166.3.3.90.30.	5.316,61	0,00	5.316,61
216285	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA.	29/03/2022	154567	10/03/2022	0105 - 05.03.12.361.2022.20166.3.3.90.30.	2.171,22	0,00	2.171,22
216286	POSTO TUCUNARE LTDA	29/03/2022	154570	24/03/2022	0105 - 05.03.12.361.2022.20166.3.3.90.30.	1.007,04	0,00	1.007,04
216293	POSTO TUCUNARE LTDA	29/03/2022	154579	28/03/2022	0105 - 05.03.12.361.2022.20166.3.3.90.30.	1.438,14	0,00	1.438,14
216295	POSTO TUCUNARE LTDA	29/03/2022	154582	28/03/2022	0105 - 05.03.12.361.2022.20166.3.3.90.30.	298,45	0,00	298,45
216305	POSTO TUCUNARE LTDA	29/03/2022	154584	24/03/2022	0105 - 05.03.12.361.2022.20166.3.3.90.30.	470,27	0,00	470,27
215214	EDER ROMALINO FIORAVANTE - MEI	07/03/2022	153483	02/03/2022	0106 - 05.03.12.361.2022.20166.3.3.90.39.	16.058,25	576,49	15.481,76
215239	V O GONCALVES TRANSPORTES - ME	07/03/2022	153669	07/03/2022	0106 - 05.03.12.361.2022.20166.3.3.90.39.	6.303,96	126,71	6.177,25
217539	MANOEL APOLINÁRIO DE ALMEIDA 86843664172	11/03/2022	154087	01/02/2022	0106 - 05.03.12.361.2022.20166.3.3.90.39.	6.825,00	0,00	6.825,00
217541	MANOEL APOLINÁRIO DE ALMEIDA 86843664172	11/03/2022	154085	01/02/2022	0106 - 05.03.12.361.2022.20166.3.3.90.39.	7.404,80	0,00	7.404,80
217974	MANOEL APOLINÁRIO DE ALMEIDA 86843664172	11/03/2022	154089	01/02/2022	0106 - 05.03.12.361.2022.20166.3.3.90.39.	5.324,24	0,00	5.324,24
215840	JAKELINE SUPEPI GEREMIAS - MEI	16/03/2022	154210	14/03/2022	0106 - 05.03.12.361.2022.20166.3.3.90.39.	2.351,70	0,00	2.351,70
215908	V O GONCALVES TRANSPORTES - ME	18/03/2022	153670	07/03/2022	0106 - 05.03.12.361.2022.20166.3.3.90.39.	3.931,20	79,02	3.852,18
217299	RETIFICA DE MOTORES COMANDO LTDA	21/03/2022	154147	01/02/2022	0106 - 05.03.12.361.2022.20166.3.3.90.39.	13.061,44	0,00	13.061,44
217312	RETIFICA DE MOTORES COMANDO LTDA	21/03/2022	154138	01/02/2022	0106 - 05.03.12.361.2022.20166.3.3.90.39.	8.793,20	0,00	8.793,20
217313	RETIFICA DE MOTORES COMANDO LTDA	21/03/2022	154106	01/02/2022	0106 - 05.03.12.361.2022.20166.3.3.90.39.	7.636,20	0,00	7.636,20
217315	RETIFICA DE MOTORES COMANDO LTDA	21/03/2022	154136	01/02/2022	0106 - 05.03.12.361.2022.20166.3.3.90.39.	6.942,00	0,00	6.942,00
217318	RETIFICA DE MOTORES COMANDO LTDA	21/03/2022	154140	01/02/2022	0106 - 05.03.12.361.2022.20166.3.3.90.39.	7.404,80	0,00	7.404,80



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

PERÍODO DE 01/03/2022 À 31/03/2022

Nr Liquidação	Credor	Data Liquidação	Nr Empenho	Data Empenho	Ficha/Dotação	Vi. Liquidado Bruto	Vi. Retenção	Vi. Líquido
217321	RETIFICA DE MOTORES COMANDO LTDA	21/03/2022	154104	01/02/2022	0106 - 05.03.12.361.2022.20166.3.3.90.39.	6.479,20	0,00	6.479,20
217325	RETIFICA DE MOTORES COMANDO LTDA	21/03/2022	154105	01/02/2022	0106 - 05.03.12.361.2022.20166.3.3.90.39.	5.785,00	0,00	5.785,00
218045	BANCO DO BRASIL- S/A	31/03/2022	153423	03/01/2022	0106 - 05.03.12.361.2022.20166.3.3.90.39.	22,00	0,00	22,00
215218	EDER ROMALINO FIORAVANTE - MEI	07/03/2022	153485	02/03/2022	0108 - 05.03.12.361.2022.20165.3.3.90.39.	2.486,25	89,26	2.396,99
215219	EDER ROMALINO FIORAVANTE - MEI	07/03/2022	153486	02/03/2022	0108 - 05.03.12.361.2022.20165.3.3.90.39.	4.241,25	152,26	4.088,99
215220	EDER ROMALINO FIORAVANTE - MEI	07/03/2022	153488	02/03/2022	0108 - 05.03.12.361.2022.20165.3.3.90.39.	3.510,00	126,01	3.383,99
215221	EDER ROMALINO FIORAVANTE - MEI	07/03/2022	153487	02/03/2022	0108 - 05.03.12.361.2022.20165.3.3.90.39.	4.446,00	159,61	4.286,39
215716	LAURIANO DE JESUS	11/03/2022	154023	10/03/2022	0108 - 05.03.12.361.2022.20165.3.3.90.39.	6.038,80	121,38	5.917,42
215727	LAURIANO DE JESUS	11/03/2022	154026	10/03/2022	0108 - 05.03.12.361.2022.20165.3.3.90.39.	3.143,40	63,18	3.080,22
216063	EVERSON DANILLO SANTANA CARDOSO	18/03/2022	154252	14/03/2022	0108 - 05.03.12.361.2022.20165.3.3.90.39.	3.875,00	97,65	3.777,35
216058	EVERSON DANILLO SANTANA CARDOSO	23/03/2022	154064	10/03/2022	0108 - 05.03.12.361.2022.20165.3.3.90.39.	4.017,60	101,24	3.916,36
216064	THIAGO FERREIRA DE SOUZA - ME	23/03/2022	154060	10/03/2022	0108 - 05.03.12.361.2022.20165.3.3.90.39.	10.213,50	303,34	9.910,16
216066	THIAGO FERREIRA DE SOUZA - ME	23/03/2022	154058	10/03/2022	0108 - 05.03.12.361.2022.20165.3.3.90.39.	8.336,25	247,59	8.088,66
216166	SÓ PESADO COMERCIO DE PECAS LTDA	15/03/2022	153765	01/02/2022	0109 - 05.03.12.361.2022.20167.3.3.90.30.	23.015,86	0,00	23.015,86
216159	ARAUJO CASTRO COMERCIO LTDA	16/03/2022	154103	11/03/2022	0109 - 05.03.12.361.2022.20167.3.3.90.30.	21.030,00	0,00	21.030,00
216163	SÓ PESADO COMERCIO DE PECAS LTDA	16/03/2022	153764	01/02/2022	0109 - 05.03.12.361.2022.20167.3.3.90.30.	11.910,34	0,00	11.910,34
216167	SÓ PESADO COMERCIO DE PECAS LTDA	16/03/2022	153770	01/02/2022	0109 - 05.03.12.361.2022.20167.3.3.90.30.	5.778,83	0,00	5.778,83
215878	IDES FERNANDES LEITE EIRELI	17/03/2022	154209	16/03/2022	0109 - 05.03.12.361.2022.20167.3.3.90.30.	16.100,00	0,00	16.100,00
217324	RETIFICA DE MOTORES COMANDO LTDA	21/03/2022	153778	15/02/2022	0109 - 05.03.12.361.2022.20167.3.3.90.30.	8.296,51	0,00	8.296,51
216157	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	23/03/2022	154161	28/01/2022	0109 - 05.03.12.361.2022.20167.3.3.90.30.	7.996,45	0,00	7.996,45
217310	RETIFICA DE MOTORES COMANDO LTDA	21/03/2022	154139	01/02/2022	0110 - 05.03.12.361.2022.20167.3.3.90.39.	10.495,80	0,00	10.495,80
215607	ORIGINAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	10/03/2022	152431	03/02/2022	0114 - 05.03.12.361.2027.20172.3.3.90.30.	1.081,60	0,00	1.081,60
215608	ORIGINAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	10/03/2022	152428	03/02/2022	0114 - 05.03.12.361.2027.20172.3.3.90.30.	1.151,80	0,00	1.151,80
215227	LUCIMAR BARBOSA DO NASCIMENTO 46910123115	03/03/2022	153589	25/02/2022	0115 - 05.03.12.361.2027.20172.3.3.90.39.	16.742,25	0,00	16.742,25
215231	VANDERLEIA DOS SANTOS RODRIGUES 01497854105	03/03/2022	153591	25/02/2022	0115 - 05.03.12.361.2027.20172.3.3.90.39.	15.557,50	0,00	15.557,50
215246	MULTICAR RECUPERADORA AUTOMOTIVA EIRELI	04/03/2022	153693	02/03/2022	0115 - 05.03.12.361.2027.20172.3.3.90.39.	4.300,12	215,01	4.085,11
215254	MULTICAR RECUPERADORA AUTOMOTIVA EIRELI	04/03/2022	153695	02/03/2022	0115 - 05.03.12.361.2027.20172.3.3.90.39.	1.927,64	96,38	1.831,26
215258	MULTICAR RECUPERADORA AUTOMOTIVA EIRELI	04/03/2022	153696	25/02/2022	0115 - 05.03.12.361.2027.20172.3.3.90.39.	3.534,25	176,71	3.357,54
215240	MANOEL APOLINÁRIO DE ALMEIDA 86843664172	07/03/2022	153590	25/02/2022	0115 - 05.03.12.361.2027.20172.3.3.90.39.	10.200,00	0,00	10.200,00
215814	THIAGO FERREIRA DE SOUZA - ME	08/03/2022	153807	08/03/2022	0115 - 05.03.12.361.2027.20172.3.3.90.39.	4.621,50	137,26	4.484,24
215827	LUCIMAR BARBOSA DO NASCIMENTO 46910123115	08/03/2022	153216	18/02/2022	0115 - 05.03.12.361.2027.20172.3.3.90.39.	6.263,72	0,00	6.263,72
215808	THIAGO FERREIRA DE SOUZA - ME	10/03/2022	154020	10/03/2022	0115 - 05.03.12.361.2027.20172.3.3.90.39.	4.914,00	145,95	4.768,05
215809	THIAGO FERREIRA DE SOUZA - ME	10/03/2022	154057	10/03/2022	0115 - 05.03.12.361.2027.20172.3.3.90.39.	2.632,50	78,19	2.554,31
215726	LAURIANO DE JESUS	11/03/2022	154024	10/03/2022	0115 - 05.03.12.361.2027.20172.3.3.90.39.	8.263,13	166,09	8.097,04



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

PERÍODO DE 01/03/2022 À 31/03/2022

Nr Liquidação	Credor	Data Liquidação	Nr Empenho	Data Empenho	Ficha/Dotação	Vi. Liquidado Bruto	Vi. Retenção	Vi. Líquido
215821	LUCIMAR BARBOSA DO NASCIMENTO 46910123115	11/03/2022	154092	01/02/2022	0115 - 05.03.12.361.2027.20172.3.3.90.39.	8.119,65	0,00	8.119,65
215823	MANOEL APOLINÁRIO DE ALMEIDA 86843664172	11/03/2022	154091	01/02/2022	0115 - 05.03.12.361.2027.20172.3.3.90.39.	6.255,63	0,00	6.255,63
215824	MANOEL APOLINÁRIO DE ALMEIDA 86843664172	11/03/2022	154084	01/02/2022	0115 - 05.03.12.361.2027.20172.3.3.90.39.	7.182,39	0,00	7.182,39
215810	THIAGO FERREIRA DE SOUZA - ME	14/03/2022	154070	10/03/2022	0115 - 05.03.12.361.2027.20172.3.3.90.39.	3.038,00	90,23	2.947,77
215811	THIAGO FERREIRA DE SOUZA - ME	14/03/2022	154069	10/03/2022	0115 - 05.03.12.361.2027.20172.3.3.90.39.	2.954,30	87,74	2.866,56
215816	THIAGO FERREIRA DE SOUZA - ME	14/03/2022	154033	10/03/2022	0115 - 05.03.12.361.2027.20172.3.3.90.39.	3.165,10	94,00	3.071,10
215962	A J PINHEIRO EIRELI	14/03/2022	154066	10/03/2022	0115 - 05.03.12.361.2027.20172.3.3.90.39.	5.443,60	162,22	5.281,38
215839	LUCIMAR BARBOSA DO NASCIMENTO 46910123115	16/03/2022	153786	15/02/2022	0115 - 05.03.12.361.2027.20172.3.3.90.39.	5.070,00	0,00	5.070,00
215926	POSTO TUCUNARE LTDA	18/03/2022	154268	04/03/2022	0115 - 05.03.12.361.2027.20172.3.3.90.39.	459,12	0,00	459,12
216020	RETIFICA DE MOTORES COMANDO LTDA	22/03/2022	152216	26/01/2022	0115 - 05.03.12.361.2027.20172.3.3.90.39.	3.309,02	0,00	3.309,02
216025	RETIFICA DE MOTORES COMANDO LTDA	22/03/2022	152215	26/01/2022	0115 - 05.03.12.361.2027.20172.3.3.90.39.	2.495,67	0,00	2.495,67
216055	THIAGO FERREIRA DE SOUZA - ME	23/03/2022	154063	10/03/2022	0115 - 05.03.12.361.2027.20172.3.3.90.39.	2.954,30	87,74	2.866,56
216060	EVERSON DANILO SANTANA CARDOSO	23/03/2022	154269	07/03/2022	0115 - 05.03.12.361.2027.20172.3.3.90.39.	2.951,20	74,37	2.876,83
216061	EVERSON DANILO SANTANA CARDOSO	23/03/2022	154254	18/03/2022	0115 - 05.03.12.361.2027.20172.3.3.90.39.	4.420,60	111,40	4.309,20
216129	V O GONCALVES TRANSPORTES - ME	23/03/2022	154290	21/03/2022	0115 - 05.03.12.361.2027.20172.3.3.90.39.	4.563,00	91,72	4.471,28
216130	V O GONCALVES TRANSPORTES - ME	23/03/2022	154291	21/03/2022	0115 - 05.03.12.361.2027.20172.3.3.90.39.	8.377,20	168,38	8.208,82
216131	V O GONCALVES TRANSPORTES - ME	23/03/2022	154289	21/03/2022	0115 - 05.03.12.361.2027.20172.3.3.90.39.	5.335,20	107,24	5.227,96
216243	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	23/03/2022	154164	28/01/2022	0115 - 05.03.12.361.2027.20172.3.3.90.39.	5.490,86	109,82	5.381,04
216244	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	23/03/2022	154097	01/02/2022	0115 - 05.03.12.361.2027.20172.3.3.90.39.	1.830,29	36,61	1.793,68
216245	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	23/03/2022	154163	28/01/2022	0115 - 05.03.12.361.2027.20172.3.3.90.39.	3.769,59	75,39	3.694,20
216319	LUCIMAR BARBOSA DO NASCIMENTO 46910123115	29/03/2022	154083	01/02/2022	0115 - 05.03.12.361.2027.20172.3.3.90.39.	6.370,00	0,00	6.370,00
216320	LUCIMAR BARBOSA DO NASCIMENTO 46910123115	29/03/2022	154082	01/02/2022	0115 - 05.03.12.361.2027.20172.3.3.90.39.	6.016,40	0,00	6.016,40
218034	BANCO DO BRASIL- S/A	31/03/2022	153394	03/01/2022	0115 - 05.03.12.361.2027.20172.3.3.90.39.	105,95	0,00	105,95
218035	BANCO DO BRASIL- S/A	31/03/2022	156001	01/03/2022	0115 - 05.03.12.361.2027.20172.3.3.90.39.	169,05	0,00	169,05
216512	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/03/2022	154766	30/03/2022	0116 - 05.04.12.361.2027.20173.3.1.90.04.	177.090,07	17.138,97	159.951,10
216508	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/03/2022	154760	30/03/2022	0117 - 05.04.12.361.2027.20173.3.1.90.11.	34.041,01	4.848,59	29.192,42
216509	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/03/2022	154761	30/03/2022	0117 - 05.04.12.361.2027.20173.3.1.90.11.	16.497,01	4.901,36	11.595,65
216510	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/03/2022	154762	30/03/2022	0117 - 05.04.12.361.2027.20173.3.1.90.11.	9.042,96	2.201,38	6.841,58
216511	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/03/2022	154764	30/03/2022	0117 - 05.04.12.361.2027.20173.3.1.90.11.	3.505,73	383,63	3.122,10
216515	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/03/2022	154769	30/03/2022	0117 - 05.04.12.361.2027.20173.3.1.90.11.	620.670,28	172.123,36	448.546,92
216716	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	30/03/2022	154951	30/03/2022	0118 - 05.04.12.361.2027.20173.3.1.90.13.	625,35	0,00	625,35
216717	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	30/03/2022	154952	30/03/2022	0118 - 05.04.12.361.2027.20173.3.1.90.13.	77,64	0,00	77,64
216718	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	30/03/2022	154953	30/03/2022	0118 - 05.04.12.361.2027.20173.3.1.90.13.	30.059,95	1.411,75	28.648,20
216940	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	30/03/2022	155103	30/03/2022	0119 - 05.04.12.361.2027.20173.3.1.91.13.	73.350,39	0,00	73.350,39



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

PERÍODO DE 01/03/2022 À 31/03/2022

Nr Liquidação	Credor	Data Liquidação	Nr Empenho	Data Empenho	Ficha/Dotação	Vi. Liquidado Bruto	Vi. Retenção	Vi. Líquido
216513	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/03/2022	154767	30/03/2022	0124 - 05.04.12.365.2027.20300.3.1.90.04.	48.102,17	6.508,31	41.593,86
216507	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/03/2022	154759	30/03/2022	0125 - 05.04.12.365.2027.20300.3.1.90.11.	50.605,35	7.021,27	43.584,08
216514	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/03/2022	154768	30/03/2022	0125 - 05.04.12.365.2027.20300.3.1.90.11.	369.059,79	127.519,13	241.540,66
216897	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	30/03/2022	155062	30/03/2022	0126 - 05.04.12.365.2027.20300.3.1.90.13.	7.081,28	282,35	6.798,93
216941	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	30/03/2022	155104	30/03/2022	0127 - 05.04.12.365.2027.20300.3.1.91.13.	49.036,16	0,00	49.036,16
214887	POSTO TUCUNARE LTDA	02/03/2022	148307	08/09/2021	0132 - 07.01.20.608.1011.20029.3.3.90.30.	775,21	0,00	775,21
216200	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	14/03/2022	148309	04/10/2021	0132 - 07.01.20.608.1011.20029.3.3.90.30.	5.135,78	0,00	5.135,78
216474	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/03/2022	154726	30/03/2022	0141 - 06.01.13.392.2035.20179.3.1.90.11.	8.874,28	1.668,54	7.205,74
216492	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/03/2022	154744	30/03/2022	0141 - 06.01.13.392.2035.20179.3.1.90.11.	3.821,69	790,96	3.030,73
216707	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	30/03/2022	154942	30/03/2022	0142 - 06.01.13.392.2035.20179.3.1.90.13.	1.952,34	0,00	1.952,34
216929	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	30/03/2022	155097	30/03/2022	0143 - 06.01.13.392.2035.20179.3.1.91.13.	454,67	0,00	454,67
215329	EDNARDO MARQUES DE ALMEIDA	07/03/2022	153777	07/03/2022	0144 - 06.01.13.392.2035.20180.3.3.90.14.	700,00	0,00	700,00
216455	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA.	16/03/2022	154706	16/03/2022	0145 - 06.01.13.392.2035.20180.3.3.90.30.	137,31	0,00	137,31
215987	P. K. XAVIER BORGES - ME	21/03/2022	154090	10/03/2022	0145 - 06.01.13.392.2035.20180.3.3.90.30.	1.690,00	0,00	1.690,00
216277	EDNARDO MARQUES DE ALMEIDA	28/03/2022	154555	28/03/2022	0145 - 06.01.13.392.2035.20180.3.3.90.30.	2.500,00	0,00	2.500,00
216074	ANUNCIATTA EVENTOS, SERVICOS E TERCEIRIZACOES EIRELI	23/03/2022	154428	09/03/2022	0147 - 06.01.13.392.2035.20180.3.3.90.39.	3.080,50	83,79	2.996,71
216120	ANUNCIATTA EVENTOS, SERVICOS E TERCEIRIZACOES EIRELI	23/03/2022	154471	09/03/2022	0147 - 06.01.13.392.2035.20180.3.3.90.39.	1.000,00	27,20	972,80
216128	J. FERREIRA LEMOS EMPREENDIMENTOS EIRELI	23/03/2022	154273	18/03/2022	0147 - 06.01.13.392.2035.20180.3.3.90.39.	150.248,00	7.512,40	142.735,60
216223	LUCAS JOAQUIM HENRIQUE MACEDO 03736645163	23/03/2022	153617	04/03/2022	0147 - 06.01.13.392.2035.20180.3.3.90.39.	1.690,00	0,00	1.690,00
216073	ANUNCIATTA EVENTOS, SERVICOS E TERCEIRIZACOES EIRELI	23/03/2022	154427	09/03/2022	0150 - 06.01.13.392.2035.20181.3.3.90.39.	1.440,00	39,17	1.400,83
216924	ANA RAFAELA DE OLIVEIRA	30/03/2022	154479	18/03/2022	0150 - 06.01.13.392.2035.20181.3.3.90.39.	12.000,00	240,00	11.760,00
216393	M.DE ANDRADE TEIXEIRA ME	30/03/2022	138981	04/11/2020	0159 - 13.01.23.695.1013.20069.3.3.90.30.	5.000,00	0,00	5.000,00
216472	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/03/2022	154724	30/03/2022	0164 - 07.01.20.305.2015.20184.3.1.90.11.	18.192,39	2.597,28	15.595,11
216489	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/03/2022	154741	30/03/2022	0164 - 07.01.20.305.2015.20184.3.1.90.11.	3.162,28	816,07	2.346,21
216706	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	30/03/2022	154940	30/03/2022	0165 - 07.01.20.305.2015.20184.3.1.90.13.	4.002,33	0,00	4.002,33
216928	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	30/03/2022	155096	30/03/2022	0166 - 07.01.20.305.2015.20184.3.1.91.13.	276,70	0,00	276,70
214917	ALZINEIA MONTEIRO DE OLIVEIRA	02/03/2022	153476	02/03/2022	0167 - 07.01.20.605.2015.20185.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
215140	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA.	07/03/2022	153638	28/01/2022	0168 - 07.01.20.605.2015.20185.3.3.90.30.	2.358,01	0,00	2.358,01
215148	POSTO TUCUNARE LTDA	07/03/2022	153637	16/02/2022	0168 - 07.01.20.605.2015.20185.3.3.90.30.	2.004,22	0,00	2.004,22
216196	SILVA ALVES & SILVA LTDA - ME	10/03/2022	153853	01/02/2022	0168 - 07.01.20.605.2015.20185.3.3.90.30.	6.441,71	0,00	6.441,71
216205	RETIFICA DE MOTORES COMANDO LTDA	11/03/2022	153850	01/02/2022	0168 - 07.01.20.605.2015.20185.3.3.90.30.	3.649,30	0,00	3.649,30
216197	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	14/03/2022	153828	01/02/2022	0168 - 07.01.20.605.2015.20185.3.3.90.30.	8.996,46	0,00	8.996,46
216206	HIDRAMEC MANUTENCAO DE MAQUINAS E VEICULOS AUTOMO	14/03/2022	153837	08/03/2022	0168 - 07.01.20.605.2015.20185.3.3.90.30.	2.984,58	0,00	2.984,58
216211	HIDRAMEC MANUTENCAO DE MAQUINAS E VEICULOS AUTOMO	14/03/2022	153829	08/03/2022	0168 - 07.01.20.605.2015.20185.3.3.90.30.	2.598,40	0,00	2.598,40



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

PERÍODO DE 01/03/2022 À 31/03/2022

Nr Liquidação	Credor	Data Liquidação	Nr Empenho	Data Empenho	Ficha/Dotação	Vi. Liquidado Bruto	Vi. Retenção	Vi. Líquido
216212	HIDRAMEC MANUTENCAO DE MAQUINAS E VEICULOS AUTOMO	14/03/2022	153841	08/03/2022	0168 - 07.01.20.605.2015.20185.3.3.90.30.	1.914,34	0,00	1.914,34
216213	HIDRAMEC MANUTENCAO DE MAQUINAS E VEICULOS AUTOMO	14/03/2022	153843	08/03/2022	0168 - 07.01.20.605.2015.20185.3.3.90.30.	14.990,32	0,00	14.990,32
215906	POSTO TUCUNARE LTDA	18/03/2022	153636	22/02/2022	0168 - 07.01.20.605.2015.20185.3.3.90.30.	4.496,52	0,00	4.496,52
215992	S. R. PARREIRA - ME	21/03/2022	152290	01/02/2022	0168 - 07.01.20.605.2015.20185.3.3.90.30.	90,00	0,00	90,00
216018	POSTO TUCUNARE LTDA	22/03/2022	154325	07/03/2022	0168 - 07.01.20.605.2015.20185.3.3.90.30.	2.064,24	0,00	2.064,24
216201	ARAUJO CASTRO COMERCIO LTDA	25/03/2022	154308	21/03/2022	0168 - 07.01.20.605.2015.20185.3.3.90.30.	14.400,00	0,00	14.400,00
216202	POSTO TUCUNARE LTDA	25/03/2022	154307	21/03/2022	0168 - 07.01.20.605.2015.20185.3.3.90.30.	17.218,00	0,00	17.218,00
216203	HIDRAMEC MANUTENCAO DE MAQUINAS E VEICULOS AUTOMO	25/03/2022	153825	08/03/2022	0168 - 07.01.20.605.2015.20185.3.3.90.30.	22.204,22	0,00	22.204,22
216218	POSTO TUCUNARE LTDA	28/03/2022	153856	28/01/2022	0168 - 07.01.20.605.2015.20185.3.3.90.30.	1.323,51	0,00	1.323,51
216400	S. R. PARREIRA - ME	30/03/2022	154282	21/03/2022	0168 - 07.01.20.605.2015.20185.3.3.90.30.	126,00	0,00	126,00
215190	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN	03/03/2022	153672	03/03/2022	0169 - 07.01.20.605.2015.20185.3.3.90.39.	140,00	0,00	140,00
215191	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN	03/03/2022	153674	03/03/2022	0169 - 07.01.20.605.2015.20185.3.3.90.39.	140,00	0,00	140,00
215838	GENTE SEGURADORA SA	04/03/2022	152441	02/02/2022	0169 - 07.01.20.605.2015.20185.3.3.90.39.	1.469,34	0,00	1.469,34
215825	MANOEL APOLINÁRIO DE ALMEIDA 86843664172	11/03/2022	153848	01/02/2022	0169 - 07.01.20.605.2015.20185.3.3.90.39.	11.574,41	0,00	11.574,41
215826	MANOEL APOLINÁRIO DE ALMEIDA 86843664172	11/03/2022	153822	01/02/2022	0169 - 07.01.20.605.2015.20185.3.3.90.39.	10.954,31	0,00	10.954,31
215829	LUCIMAR BARBOSA DO NASCIMENTO 46910123115	11/03/2022	153842	01/02/2022	0169 - 07.01.20.605.2015.20185.3.3.90.39.	3.354,25	0,00	3.354,25
216239	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	14/03/2022	153824	01/02/2022	0169 - 07.01.20.605.2015.20185.3.3.90.39.	8.572,20	171,44	8.400,76
216241	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	14/03/2022	154545	01/02/2022	0169 - 07.01.20.605.2015.20185.3.3.90.39.	6.013,80	120,28	5.893,52
216242	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	14/03/2022	153818	01/02/2022	0169 - 07.01.20.605.2015.20185.3.3.90.39.	2.002,00	40,04	1.961,96
216214	RETIFICA DE MOTORES SAO PAULO VALE DO GUAPORE EIRELI	16/03/2022	153812	01/02/2022	0169 - 07.01.20.605.2015.20185.3.3.90.39.	8.264,10	413,21	7.850,89
216232	A J PINHEIRO EIRELI	16/03/2022	154542	16/03/2022	0169 - 07.01.20.605.2015.20185.3.3.90.39.	20.256,38	603,64	19.652,74
216234	RETIFICA DE MOTORES SAO PAULO VALE DO GUAPORE EIRELI	16/03/2022	153813	01/02/2022	0169 - 07.01.20.605.2015.20185.3.3.90.39.	8.476,00	423,80	8.052,20
216240	RETIFICA DE MOTORES SAO PAULO VALE DO GUAPORE EIRELI	16/03/2022	153811	01/02/2022	0169 - 07.01.20.605.2015.20185.3.3.90.39.	7.628,40	381,42	7.246,98
216351	RETIFICA DE MOTORES SAO PAULO VALE DO GUAPORE EIRELI	16/03/2022	154627	02/02/2022	0169 - 07.01.20.605.2015.20185.3.3.90.39.	7.749,97	0,00	7.749,97
216420	ANUNCIATTA EVENTOS, SERVICOS E TERCEIRIZACOES EIRELI	30/03/2022	153994	09/03/2022	0169 - 07.01.20.605.2015.20185.3.3.90.39.	2.600,00	70,72	2.529,28
216421	ANUNCIATTA EVENTOS, SERVICOS E TERCEIRIZACOES EIRELI	30/03/2022	154638	09/03/2022	0169 - 07.01.20.605.2015.20185.3.3.90.39.	5.400,00	146,88	5.253,12
216422	ANUNCIATTA EVENTOS, SERVICOS E TERCEIRIZACOES EIRELI	30/03/2022	154639	09/03/2022	0169 - 07.01.20.605.2015.20185.3.3.90.39.	1.800,00	48,96	1.751,04
216819	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA	31/03/2022	151935	03/01/2022	0169 - 07.01.20.605.2015.20185.3.3.90.39.	600,00	0,00	600,00
216569	GENESIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E	14/03/2022	148422	05/10/2021	0173 - 11.01.27.812.1010.10072.4.4.90.52.	69.250,00	0,00	69.250,00
216549	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/03/2022	154805	30/03/2022	0187 - 08.01.10.122.2058.20198.3.1.90.11.	6.548,65	1.477,42	5.071,23
216730	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	30/03/2022	154959	30/03/2022	0188 - 08.01.10.122.2058.20198.3.1.90.13.	1.440,70	0,00	1.440,70
215576	NADIA F. M. ESSI - CONTRUÇÕES - ME	07/03/2022	153503	23/02/2022	0192 - 08.02.10.301.2058.10283.4.4.90.51.	64.491,56	967,37	63.524,19
218930	NADIA F. M. ESSI - CONTRUÇÕES - ME	07/03/2022	153503	23/02/2022	0192 - 08.02.10.301.2058.10283.4.4.90.51.	4.152,66	62,29	4.090,37
216417	NADIA F. M. ESSI - CONTRUÇÕES - ME	24/03/2022	153503	23/02/2022	0192 - 08.02.10.301.2058.10283.4.4.90.51.	794,63	11,92	782,71



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

PERÍODO DE 01/03/2022 À 31/03/2022

Nr Liquidação	Credor	Data Liquidação	Nr Empenho	Data Empenho	Ficha/Dotação	Vi. Liquidado Bruto	Vi. Retenção	Vi. Líquido
216424	NADIA F. M. ESSI - CONTRUÇÕES - ME	24/03/2022	153503	23/02/2022	0192 - 08.02.10.301.2058.10283.4.4.90.51.	7.107,08	106,61	7.000,47
215760	REAVEL VEICULOS EIRELI	10/03/2022	154071	10/03/2022	0197 - 08.02.10.301.2058.10288.4.4.90.52.	250.000,00	0,00	250.000,00
215763	REAVEL VEICULOS EIRELI	10/03/2022	154074	10/03/2022	0197 - 08.02.10.301.2058.10288.4.4.90.52.	54.000,00	0,00	54.000,00
215761	REAVEL VEICULOS EIRELI	11/03/2022	154074	10/03/2022	0197 - 08.02.10.301.2058.10288.4.4.90.52.	304.000,00	0,00	304.000,00
216440	NADIA F. M. ESSI - CONTRUÇÕES - ME	24/03/2022	128302	09/12/2019	0203 - 08.02.10.301.1000.10062.4.4.90.51.	41.544,20	623,16	40.921,04
215596	WANDA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRI	02/03/2022	153099	17/02/2022	0204 - 08.02.10.301.2058.10295.4.4.90.52.	11.010,00	0,00	11.010,00
215598	WANDA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRI	02/03/2022	152740	07/02/2022	0204 - 08.02.10.301.2058.10295.4.4.90.52.	6.180,00	0,00	6.180,00
216441	NADIA F. M. ESSI - CONTRUÇÕES - ME	24/03/2022	144331	13/05/2021	0206 - 08.02.10.301.1000.10062.4.4.90.51.	22.643,71	339,66	22.304,05
216531	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/03/2022	154787	30/03/2022	0207 - 08.02.10.301.2058.20199.3.1.90.04.	32.966,84	333,47	32.633,37
216546	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/03/2022	154803	30/03/2022	0207 - 08.02.10.301.2058.20199.3.1.90.04.	34.018,24	7.017,46	27.000,78
216527	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/03/2022	154783	30/03/2022	0208 - 08.02.10.301.2058.20199.3.1.90.11.	18.738,30	3.557,83	15.180,47
216530	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/03/2022	154786	30/03/2022	0208 - 08.02.10.301.2058.20199.3.1.90.11.	11.679,13	472,45	11.206,68
216533	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/03/2022	154789	30/03/2022	0208 - 08.02.10.301.2058.20199.3.1.90.11.	22.524,72	8.743,23	13.781,49
216545	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/03/2022	154802	30/03/2022	0208 - 08.02.10.301.2058.20199.3.1.90.11.	15.478,20	1.936,59	13.541,61
216547	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/03/2022	154804	30/03/2022	0208 - 08.02.10.301.2058.20199.3.1.90.11.	147.137,72	41.109,39	106.028,33
216555	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/03/2022	154811	30/03/2022	0208 - 08.02.10.301.2058.20199.3.1.90.11.	9.342,36	2.306,47	7.035,89
216557	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/03/2022	154813	30/03/2022	0208 - 08.02.10.301.2058.20199.3.1.90.11.	44.781,92	17.443,10	27.338,82
216728	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	30/03/2022	154957	30/03/2022	0209 - 08.02.10.301.2058.20199.3.1.90.13.	7.979,89	169,41	7.810,48
216729	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	30/03/2022	154958	30/03/2022	0209 - 08.02.10.301.2058.20199.3.1.90.13.	4.596,24	0,00	4.596,24
216943	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	30/03/2022	155106	30/03/2022	0210 - 08.02.10.301.2058.20199.3.1.91.13.	18.897,17	0,00	18.897,17
216950	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	30/03/2022	155113	30/03/2022	0210 - 08.02.10.301.2058.20199.3.1.91.13.	6.657,81	0,00	6.657,81
215009	FRANCISCA ANA DA SILVA	02/03/2022	153540	02/03/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00
215011	JANETI GOMES CORREIA	02/03/2022	153541	02/03/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00
215014	JANETI GOMES CORREIA	02/03/2022	153542	02/03/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	150,00	0,00	150,00
215015	ELOILDO DOS SANTOS	02/03/2022	153543	02/03/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	450,00	0,00	450,00
215017	MARCIO ROBERTO MEDINA	02/03/2022	153544	02/03/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	750,00	0,00	750,00
215006	JOSE SOARES BARBOSA FILHO	03/03/2022	153538	03/03/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00
215362	DENIS CAMILO LEITE	03/03/2022	153805	03/03/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
215363	ODAIR MARTINS	03/03/2022	153806	03/03/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
215537	JOMARI JOSE DE OLIVEIRA	05/03/2022	153979	05/03/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00
215538	MICHAEL GOMES MUNIZ	05/03/2022	153980	05/03/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00
215541	MARTINS RIBEIRO DA FONSECA	05/03/2022	153981	05/03/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00
215542	JOSE SOARES BARBOSA FILHO	05/03/2022	153982	04/03/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00
215544	THIAGO ANDRE FERNANDES BRITO	05/03/2022	153983	04/03/2022	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 01/03/2022 À 31/03/2022

Nr Liquidação	Credor	Data Liquidação	Nr Empenho	Data Empenho	Ficha/Dotação	Vi. Liquidado Bruto	Vi. Retenção	Vi. Líquido
215547	MÁRCIO RILDRI DE MELO RAIMUNDO	05/03/2022	153984	04/03/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00
215554	WALTER BRAGA MARTINS	05/03/2022	153986	04/03/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
216224	ENIELE KERINA DE MELO	05/03/2022	154539	05/03/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	300,00	0,00	300,00
216225	AIRA BONFIM DE MORAES	05/03/2022	154540	05/03/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	300,00	0,00	300,00
215535	ANTONIO GREISON FERREIRA COELHO	06/03/2022	153978	06/03/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00
215222	JANETI GOMES CORREIA	07/03/2022	153680	07/03/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00
215224	MARCIO ROBERTO MEDINA	07/03/2022	153682	07/03/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	750,00	0,00	750,00
215229	CLARA LETICIA INDALECIO OLIVO	07/03/2022	153685	07/03/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	1.050,00	0,00	1.050,00
215233	ELOILDO DOS SANTOS	07/03/2022	153686	07/03/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	450,00	0,00	450,00
215243	FRANCISCA ANA DA SILVA	07/03/2022	153691	07/03/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00
215245	ELOILDO DOS SANTOS	07/03/2022	153694	07/03/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00
215338	MICHAEL GOMES MUNIZ	07/03/2022	153783	07/03/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
215341	MARTINS RIBEIRO DA FONSECA	07/03/2022	153784	07/03/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
215342	ANTONIO GREISON FERREIRA COELHO	07/03/2022	153787	07/03/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
215343	PAULO SERGIO CRUZ MACIEL	07/03/2022	153788	07/03/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
215346	JOSE SOARES BARBOSA FILHO	07/03/2022	153792	07/03/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
215347	PATRICK DUARTE DE OLIVEIRA	07/03/2022	153793	07/03/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
215349	MARISNALDO RODRIGUES	07/03/2022	153794	07/03/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
215352	MARCOS LEANDRO DA SILVA PEDROSO	07/03/2022	153795	07/03/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
215353	MÁRCIO RILDRI DE MELO RAIMUNDO	07/03/2022	153796	07/03/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
215354	JONES DE MELO RAIMUNDO	07/03/2022	153797	07/03/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
215355	JOMARI JOSE DE OLIVEIRA	07/03/2022	153798	07/03/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
215356	DENIS CAMILO LEITE	07/03/2022	153799	07/03/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
215357	CLENILDO FRANCISCO DE SOUZA	07/03/2022	153800	07/03/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
215358	ODAIR MARTINS	07/03/2022	153801	07/03/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
215359	JOSE OSMARINO RODRIGUES PARABA	07/03/2022	153802	07/03/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
215360	WALLEMBERG HALLEY SANTOS LIMA	07/03/2022	153803	07/03/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
215361	NEILSON ALVES DE SOUZA	07/03/2022	153804	07/03/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
215327	ROSANA MARIA DA SILVA	08/03/2022	153773	08/03/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	750,00	0,00	750,00
215552	MÁRCIO RILDRI DE MELO RAIMUNDO	09/03/2022	153985	04/03/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00
215851	MICHAEL GOMES MUNIZ	09/03/2022	154227	09/03/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00
215854	PATRICK DUARTE DE OLIVEIRA	09/03/2022	154228	09/03/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00
215855	JOSE SOARES BARBOSA FILHO	09/03/2022	154229	09/03/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00
215856	MARCOS LEANDRO DA SILVA PEDROSO	09/03/2022	154231	09/03/2022	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 01/03/2022 À 31/03/2022

Nr Liquidação	Credor	Data Liquidação	Nr Empenho	Data Empenho	Ficha/Dotação	Vi. Liquidado Bruto	Vi. Retenção	Vi. Líquido
215857	PAULO SERGIO CRUZ MACIEL	09/03/2022	154232	09/03/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
215858	ANTONIO GREISON FERREIRA COELHO	09/03/2022	154233	09/03/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
215860	WALTER BRAGA MARTINS	09/03/2022	154234	09/03/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
215861	JOSE SOARES BARBOSA FILHO	09/03/2022	154235	09/03/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
215862	WALLEMBERG HALLEY SANTOS LIMA	09/03/2022	154236	09/03/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
215863	DENIS CAMILO LEITE	09/03/2022	154237	09/03/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
215864	CLENILDO FRANCISCO DE SOUZA	09/03/2022	154238	09/03/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
215865	JOMARI JOSE DE OLIVEIRA	09/03/2022	154239	09/03/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
215867	MARISNALDO RODRIGUES	09/03/2022	154240	09/03/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
215868	MARCOS LEANDRO DA SILVA PEDROSO	09/03/2022	154241	09/03/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
215869	MARTINS RIBEIRO DA FONSECA	09/03/2022	154242	09/03/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
215870	MICHAEL GOMES MUNIZ	09/03/2022	154243	09/03/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
215871	JONES DE MELO RAIMUNDO	09/03/2022	154244	09/03/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
215873	MÁRCIO RILDRI DE MELO RAIMUNDO	09/03/2022	154245	09/03/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
215874	NEILSON ALVES DE SOUZA	09/03/2022	154246	09/03/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
215875	ODAIR MARTINS	09/03/2022	154247	09/03/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
215876	JOSE OSMARINO RODRIGUES PARABA	09/03/2022	154248	09/03/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
215877	PATRICK DUARTE DE OLIVEIRA	09/03/2022	154249	09/03/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
215749	HUGO SOUZA ALMEIDA	14/03/2022	154166	10/03/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	150,00	0,00	150,00
215783	JANETI GOMES CORREIA	14/03/2022	154182	14/03/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00
215784	VALERIA GONÇALEZ FINOTTO	14/03/2022	154183	14/03/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	750,00	0,00	750,00
215785	FRANCISCA ANA DA SILVA	14/03/2022	154184	14/03/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00
216301	MÁRCIO RILDRI DE MELO RAIMUNDO	14/03/2022	154587	14/03/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00
215795	ELOILDO DOS SANTOS	15/03/2022	154191	15/03/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	450,00	0,00	450,00
215796	JANETI GOMES CORREIA	15/03/2022	154193	15/03/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	300,00	0,00	300,00
216015	GRACIELE PIRES DA SILVA	21/03/2022	154326	21/03/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	750,00	0,00	750,00
216021	MARCIO ROBERTO MEDINA	21/03/2022	154329	21/03/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	750,00	0,00	750,00
216022	FRANCISCA ANA DA SILVA	21/03/2022	154330	21/03/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00
216024	ELOILDO DOS SANTOS	21/03/2022	154332	21/03/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	450,00	0,00	450,00
216026	JANETI GOMES CORREIA	21/03/2022	154333	21/03/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	150,00	0,00	150,00
216027	JANETI GOMES CORREIA	21/03/2022	154335	21/03/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	150,00	0,00	150,00
216028	JANETI GOMES CORREIA	21/03/2022	154336	21/03/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
216077	JONES DE MELO RAIMUNDO	21/03/2022	154429	21/03/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
216079	ODAIR MARTINS	21/03/2022	154434	18/03/2022	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 01/03/2022 À 31/03/2022

Nr Liquidação	Credor	Data Liquidação	Nr Empenho	Data Empenho	Ficha/Dotação	Vi. Liquidado Bruto	Vi. Retenção	Vi. Líquido
216083	JOSE SOARES BARBOSA FILHO	21/03/2022	154436	18/03/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	375,00	0,00	375,00
216085	JOMARI JOSE DE OLIVEIRA	21/03/2022	154437	18/03/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00
216086	DENIS CAMILO LEITE	21/03/2022	154438	15/03/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00
216088	JOMARI JOSE DE OLIVEIRA	21/03/2022	154441	21/03/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
216089	MICHAEL GOMES MUNIZ	21/03/2022	154442	20/03/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00
216090	ODAIR MARTINS	21/03/2022	154443	13/03/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00
216091	ANTONIO GREISON FERREIRA COELHO	21/03/2022	154445	13/03/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00
216092	MARTINS RIBEIRO DA FONSECA	21/03/2022	154446	13/03/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00
216093	MÁRCIO RILDRI DE MELO RAIMUNDO	21/03/2022	154447	13/03/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00
216095	MARTINS RIBEIRO DA FONSECA	21/03/2022	154450	21/03/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
216096	MICHAEL GOMES MUNIZ	21/03/2022	154451	21/03/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
216098	NEILSON ALVES DE SOUZA	21/03/2022	154452	21/03/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
216099	ODAIR MARTINS	21/03/2022	154453	21/03/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
216100	PATRICK DUARTE DE OLIVEIRA	21/03/2022	154454	21/03/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
216101	ANTONIO GREISON FERREIRA COELHO	21/03/2022	154455	21/03/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
216102	JOSE SOARES BARBOSA FILHO	21/03/2022	154456	21/03/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
216103	DENIS CAMILO LEITE	21/03/2022	154457	21/03/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
216104	PAULO SERGIO CRUZ MACIEL	21/03/2022	154458	21/03/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
216106	JOSE OSMARINO RODRIGUES PARABA	21/03/2022	154459	21/03/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
216107	WALLEMBERG HALLEY SANTOS LIMA	21/03/2022	154460	21/03/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
216108	MARCOS LEANDRO DA SILVA PEDROSO	21/03/2022	154461	21/03/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
216109	MÁRCIO RILDRI DE MELO RAIMUNDO	21/03/2022	154462	21/03/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
216110	WALTER BRAGA MARTINS	21/03/2022	154463	21/03/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
216111	CLENILDO FRANCISCO DE SOUZA	21/03/2022	154464	21/03/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
216216	IRINEU SOLIS JUNIOR	22/03/2022	154537	22/03/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	150,00	0,00	150,00
216222	FRANCILEYDE NERIS DA PENHA	22/03/2022	154538	22/03/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	300,00	0,00	300,00
216349	ODAIR MARTINS	22/03/2022	154625	22/03/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00
216322	VALERIA GONÇALEZ FINOTTO	25/03/2022	154598	25/03/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	450,00	0,00	450,00
216302	MARTINS RIBEIRO DA FONSECA	27/03/2022	154589	27/03/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
216304	PATRICK DUARTE DE OLIVEIRA	27/03/2022	154590	27/03/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
216306	JOSE OSMARINO RODRIGUES PARABA	27/03/2022	154591	27/03/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
216308	ODAIR MARTINS	27/03/2022	154593	27/03/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
216309	NEILSON ALVES DE SOUZA	27/03/2022	154594	27/03/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
216310	MARISNALDO RODRIGUES	27/03/2022	154595	27/03/2022	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 01/03/2022 À 31/03/2022

Nr Liquidação	Credor	Data Liquidação	Nr Empenho	Data Empenho	Ficha/Dotação	Vi. Liquidado Bruto	Vi. Retenção	Vi. Líquido
216317	MÁRCIO RILDRI DE MELO RAIMUNDO	27/03/2022	154596	27/03/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
216321	JONES DE MELO RAIMUNDO	27/03/2022	154597	27/03/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
216323	JOMARI JOSE DE OLIVEIRA	27/03/2022	154599	27/03/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
216324	DENIS CAMILO LEITE	27/03/2022	154600	27/03/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
216325	CLENILDO FRANCISCO DE SOUZA	27/03/2022	154601	27/03/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
216326	WALLEMBERG HALLEY SANTOS LIMA	27/03/2022	154602	27/03/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
216327	PAULO SERGIO CRUZ MACIEL	27/03/2022	154603	27/03/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
216328	WALTER BRAGA MARTINS	27/03/2022	154605	27/03/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
216329	WALTER BRAGA MARTINS	27/03/2022	154606	27/03/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
216330	JOSE SOARES BARBOSA FILHO	27/03/2022	154607	27/03/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
216332	MICHAEL GOMES MUNIZ	27/03/2022	154608	27/03/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
216333	MARCOS LEANDRO DA SILVA PEDROSO	27/03/2022	154609	27/03/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
216334	ANTONIO GREISON FERREIRA COELHO	27/03/2022	154610	27/03/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
216336	JANETI GOMES CORREIA	27/03/2022	154612	27/03/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00
216337	FRANCISCA ANA DA SILVA	27/03/2022	154613	27/03/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00
216338	ELOILDO DOS SANTOS	27/03/2022	154614	27/03/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	450,00	0,00	450,00
217273	VALERIA GONÇALEZ FINOTTO	27/03/2022	155372	27/03/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	300,00	0,00	300,00
216339	JOSE SOARES BARBOSA FILHO	29/03/2022	154615	29/03/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00
216340	MICHAEL GOMES MUNIZ	29/03/2022	154616	29/03/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00
216341	DENIS CAMILO LEITE	29/03/2022	154617	29/03/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
216434	HUGO SOUZA ALMEIDA	30/03/2022	154693	30/03/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	150,00	0,00	150,00
216462	JOICEARA DOS PASSOS CARVALHO	31/03/2022	154714	31/03/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	750,00	0,00	750,00
216473	DANIELA BORGES SERAFIM	31/03/2022	154725	31/03/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	750,00	0,00	750,00
216481	VALERIA GONÇALEZ FINOTTO	31/03/2022	154733	31/03/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	750,00	0,00	750,00
216487	SARAH CARVALHO PASSINI	31/03/2022	154739	31/03/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	750,00	0,00	750,00
214890	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA EM	02/03/2022	153469	10/02/2022	0212 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.30.	2.728,59	0,00	2.728,59
214958	GL OXIGENIO EIRELI	03/03/2022	153500	17/01/2022	0212 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.30.	972,00	0,00	972,00
216735	SÓ PESADO COMERCIO DE PECAS LTDA	03/03/2022	153132	17/02/2022	0212 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.30.	621,23	0,00	621,23
215106	POSTO TUCUNARE LTDA	04/03/2022	153612	25/01/2022	0212 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.30.	2.579,47	0,00	2.579,47
215266	DROGARIA ULTRA POPULAR EIRELI	07/03/2022	153468	10/01/2022	0212 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.30.	4.915,84	0,00	4.915,84
215506	POSTO TUCUNARE LTDA	09/03/2022	153772	22/02/2022	0212 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.30.	2.034,03	0,00	2.034,03
215532	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA EM	09/03/2022	153858	03/02/2022	0212 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.30.	1.026,90	0,00	1.026,90
215648	B & M COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LT	10/03/2022	154018	04/01/2022	0212 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.30.	6.736,47	0,00	6.736,47
215765	RETIFICA DE MOTORES SAO PAULO VALE DO GUAPORE EIRELI	10/03/2022	153147	17/02/2022	0212 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.30.	9.595,83	0,00	9.595,83



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

PERÍODO DE 01/03/2022 À 31/03/2022

Nr Liquidação	Credor	Data Liquidação	Nr Empenho	Data Empenho	Ficha/Dotação	Vi. Liquidado Bruto	Vi. Retenção	Vi. Líquido
215766	RETIFICA DE MOTORES SAO PAULO VALE DO GUAPORE EIRELI	10/03/2022	153144	17/02/2022	0212 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.30.	11.865,92	0,00	11.865,92
215817	POSTO TUCUNARE LTDA	16/03/2022	154207	25/02/2022	0212 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.30.	409,04	0,00	409,04
215843	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA.	16/03/2022	154218	18/02/2022	0212 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.30.	808,10	0,00	808,10
216082	DISVECO LTDA	23/03/2022	154435	23/03/2022	0212 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.30.	1.901,70	0,00	1.901,70
216094	CLARA LETICIA INDALECIO OLIVO	23/03/2022	154448	23/03/2022	0212 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.30.	4.000,00	0,00	4.000,00
216158	M.S. DIAGNOSTICA LTDA	24/03/2022	154154	02/03/2022	0212 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.30.	1.565,00	0,00	1.565,00
216743	SÓ PESADO COMERCIO DE PECAS LTDA	25/03/2022	153140	17/02/2022	0212 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.30.	1.371,21	0,00	1.371,21
216227	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA.	28/03/2022	154517	02/03/2022	0212 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.30.	3.574,07	0,00	3.574,07
216659	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	29/03/2022	154494	24/03/2022	0212 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.30.	4.253,20	0,00	4.253,20
216382	POSTO TUCUNARE LTDA	30/03/2022	154634	16/03/2022	0212 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.30.	5.165,00	0,00	5.165,00
216402	S. R. PARREIRA - ME	30/03/2022	154283	21/03/2022	0212 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.30.	1.008,00	0,00	1.008,00
216407	DENTAL MIX COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS EIRELI	30/03/2022	152029	19/01/2022	0212 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.30.	2.237,00	0,00	2.237,00
217065	DROGARIA ULTRA POPULAR EIRELI	31/03/2022	155184	30/03/2022	0212 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.30.	3.042,18	0,00	3.042,18
215150	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN	03/03/2022	153645	03/03/2022	0214 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.39.	140,00	0,00	140,00
215153	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN	03/03/2022	153646	03/03/2022	0214 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.39.	96,82	0,00	96,82
215154	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN	03/03/2022	153647	03/03/2022	0214 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.39.	140,00	0,00	140,00
215158	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN	03/03/2022	153648	03/03/2022	0214 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.39.	132,44	0,00	132,44
215160	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN	03/03/2022	153649	03/03/2022	0214 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.39.	134,40	0,00	134,40
215161	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN	03/03/2022	153650	03/03/2022	0214 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.39.	140,00	0,00	140,00
215162	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN	03/03/2022	153652	03/03/2022	0214 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.39.	134,40	0,00	134,40
215163	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN	03/03/2022	153653	03/03/2022	0214 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.39.	140,00	0,00	140,00
215164	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN	03/03/2022	153654	03/03/2022	0214 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.39.	140,00	0,00	140,00
215165	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN	03/03/2022	153655	03/03/2022	0214 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.39.	104,13	0,00	104,13
215166	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN	03/03/2022	153656	03/03/2022	0214 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.39.	133,39	0,00	133,39
215168	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN	03/03/2022	153657	03/03/2022	0214 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.39.	140,00	0,00	140,00
215169	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN	03/03/2022	153658	03/03/2022	0214 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.39.	134,40	0,00	134,40
215171	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN	03/03/2022	153659	03/03/2022	0214 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.39.	140,00	0,00	140,00
215173	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN	03/03/2022	153660	03/03/2022	0214 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.39.	140,00	0,00	140,00
215174	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN	03/03/2022	153661	03/03/2022	0214 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.39.	140,00	0,00	140,00
215176	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN	03/03/2022	153662	03/03/2022	0214 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.39.	140,00	0,00	140,00
215177	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN	03/03/2022	153663	03/03/2022	0214 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.39.	140,00	0,00	140,00
215179	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN	03/03/2022	153664	03/03/2022	0214 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.39.	140,00	0,00	140,00
218247	BANCO DO BRASIL- S/A	03/03/2022	154262	03/01/2022	0214 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.39.	22,00	0,00	22,00
215124	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LACERDA	07/03/2022	152019	03/01/2022	0214 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.39.	969,12	0,00	969,12



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

PERÍODO DE 01/03/2022 À 31/03/2022

Nr Liquidação	Credor	Data Liquidação	Nr Empenho	Data Empenho	Ficha/Dotação	Vi. Liquidado Bruto	Vi. Retenção	Vi. Líquido
215201	CENTRO DE TRATAMENTO RENASCER LTDA	07/03/2022	153677	15/02/2022	0214 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.39.	2.190,00	0,00	2.190,00
215202	CENTRO DE TRATAMENTO RESGATANDO VIDAS	07/03/2022	153679	02/02/2022	0214 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.39.	12.000,00	0,00	12.000,00
215232	LUCIMAR BARBOSA DO NASCIMENTO 46910123115	07/03/2022	153587	25/02/2022	0214 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.39.	5.400,50	0,00	5.400,50
215325	SEFAZ - SECRETARIA ESTADO FAZENDA DE MATO GROSSO	08/03/2022	153762	08/03/2022	0214 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.39.	1.060,50	0,00	1.060,50
215592	OI S.A.	09/03/2022	153138	03/01/2022	0214 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.39.	13,83	0,00	13,83
215945	CASA DE APOIO RECANTO FELIZ LTDA	10/03/2022	153698	07/03/2022	0214 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.39.	6.876,00	0,00	6.876,00
216049	RETIFICA DE MOTORES SAO PAULO VALE DO GUAPORE EIRELI	10/03/2022	153131	17/02/2022	0214 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.39.	5.538,06	276,90	5.261,16
215980	A C AMARAL TORRES E HERMIDORFF LTDA	11/03/2022	153697	07/03/2022	0214 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.39.	5.194,12	104,40	5.089,72
218253	BANCO DO BRASIL- S/A	15/03/2022	154262	03/01/2022	0214 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.39.	44,00	0,00	44,00
216087	DISVECO LTDA	23/03/2022	154440	23/03/2022	0214 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.39.	668,30	0,00	668,30
216281	P. A. DA CRUZ CREMA	24/03/2022	154526	15/03/2022	0214 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.39.	10.768,63	215,37	10.553,26
216207	CENTRO DE TRATAMENTO RESGATANDO VIDAS	25/03/2022	152489	04/02/2022	0214 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.39.	12.000,00	0,00	12.000,00
216215	LUCAS JOAQUIM HENRIQUE MACEDO 03736645163	28/03/2022	153616	04/03/2022	0214 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.39.	540,00	0,00	540,00
216838	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA	31/03/2022	151937	03/01/2022	0214 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.39.	1.170,00	0,00	1.170,00
218109	BANCO DO BRASIL- S/A	31/03/2022	153603	05/01/2022	0214 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.39.	225,95	0,00	225,95
214945	EMÍLIA SCHWAAB DE OLIVEIRA	03/03/2022	152426	03/01/2022	0215 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.93.	3.030,00	0,00	3.030,00
215781	NABILA FABIELE FERNANDES LEITE	04/03/2022	154181	04/03/2022	0215 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.93.	950,00	0,00	950,00
215195	IRENIA DE ALMEIDA FERNANDES	07/03/2022	151698	03/01/2022	0215 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.93.	300,00	0,00	300,00
215197	DAVI BISPO DE OLIVEIRA	07/03/2022	151696	03/01/2022	0215 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.93.	300,00	0,00	300,00
215209	JULIANA DOS SANTOS VIEIRA	07/03/2022	151701	03/01/2022	0215 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.93.	300,00	0,00	300,00
215210	MARCILIO CAVALHEIRO DE ALBUQUERQUE	07/03/2022	151699	03/01/2022	0215 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.93.	300,00	0,00	300,00
215212	ROSIANE MARIA GONÇALVES DOS SANTOS	07/03/2022	151700	03/01/2022	0215 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.93.	300,00	0,00	300,00
215213	HIDAMIR DE ALMEIDA ROMÃO DE OLIVEIRA	07/03/2022	151697	03/01/2022	0215 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.93.	300,00	0,00	300,00
215741	ARLETIS ALBEAR MARTINEZ	11/03/2022	152979	09/02/2022	0215 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.93.	7.000,00	0,00	7.000,00
215750	HUGO SOUZA ALMEIDA	14/03/2022	154168	14/03/2022	0215 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.93.	1.900,00	0,00	1.900,00
215938	ALAIDE GOMES DA SILVA	21/03/2022	153421	21/02/2022	0215 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.93.	8,00	0,00	8,00
215939	ALDENIZE FERREIRA DE SOUZA PASSOS	21/03/2022	152451	02/02/2022	0215 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.93.	108,23	0,00	108,23
215940	ALANDIONE DA SILVA LUNA	21/03/2022	152452	02/02/2022	0215 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.93.	216,11	0,00	216,11
215941	AMANDA URTADO CARDOSO	21/03/2022	154274	18/03/2022	0215 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.93.	71,92	0,00	71,92
215942	CLEIBER BARBOSA DA SILVEIRA	21/03/2022	152454	02/02/2022	0215 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.93.	80,37	0,00	80,37
215943	DEVAIRDES RAMOS	21/03/2022	152455	02/02/2022	0215 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.93.	150,00	0,00	150,00
215944	DORALICE MIRANDA PACHURI	21/03/2022	153420	21/02/2022	0215 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.93.	83,63	0,00	83,63
215946	ELIZETE DA SILVA GARCIA	21/03/2022	154275	18/03/2022	0215 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.93.	158,92	0,00	158,92
215947	EPIDIO ANGELICO DE SOUZA	21/03/2022	152457	02/02/2022	0215 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.93.	178,10	0,00	178,10



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

PERÍODO DE 01/03/2022 À 31/03/2022

Nr Liquidação	Credor	Data Liquidação	Nr Empenho	Data Empenho	Ficha/Dotação	Vi. Liquidado Bruto	Vi. Retenção	Vi. Líquido
215948	EUNICE MARTINS DA SILVA	21/03/2022	152458	02/02/2022	0215 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.93.	91,36	0,00	91,36
215949	FELICIANO MACONHO PAZ	21/03/2022	153419	21/02/2022	0215 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.93.	276,74	0,00	276,74
215950	GENIVALDO PAULINO DOS SANTOS	21/03/2022	152460	02/02/2022	0215 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.93.	209,85	0,00	209,85
215951	JEOVANO NEPOMUCENO	21/03/2022	152461	02/02/2022	0215 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.93.	113,00	0,00	113,00
215952	GRACIETE OLIVEIRA DA SILVA	21/03/2022	152488	02/02/2022	0215 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.93.	275,40	0,00	275,40
215955	IDALINA AGUILERA	21/03/2022	152462	02/02/2022	0215 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.93.	28,00	0,00	28,00
215957	IRINEU SOLIS JUNIOR	21/03/2022	152486	02/02/2022	0215 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.93.	275,40	0,00	275,40
215958	JANE KELLER HURTADO	21/03/2022	152463	02/02/2022	0215 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.93.	224,33	0,00	224,33
215959	JOAO SANTANA LOPES ROCHA	21/03/2022	152464	02/02/2022	0215 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.93.	51,11	0,00	51,11
215960	JOAQUIM ALTAIR MENDES DA SILVA	21/03/2022	152466	02/02/2022	0215 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.93.	87,30	0,00	87,30
215961	KENYA DE OLIVEIRA SILVA	21/03/2022	152467	02/02/2022	0215 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.93.	275,40	0,00	275,40
215963	LOURENÇA SAUCEDO DE MELO	21/03/2022	152468	02/02/2022	0215 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.93.	53,29	0,00	53,29
215964	LUCIMAR DE SOUZA GERONIMO	21/03/2022	152469	02/02/2022	0215 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.93.	104,80	0,00	104,80
215965	LUCIMAR MARIA SIQUEIRA	21/03/2022	152470	02/02/2022	0215 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.93.	202,07	0,00	202,07
215966	LUCINEI DA LUZ SILVEIRA ANDRIANI	21/03/2022	153418	21/02/2022	0215 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.93.	205,50	0,00	205,50
215967	MARCIA APARECIDA SANTOS DA SILVA	21/03/2022	152487	02/02/2022	0215 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.93.	275,40	0,00	275,40
215968	MARIO MENDES	21/03/2022	152474	02/02/2022	0215 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.93.	132,54	0,00	132,54
215969	MAXLANY GARCIA PANTOJA	21/03/2022	152475	02/02/2022	0215 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.93.	124,67	0,00	124,67
215970	SANDRA GOMES DOS SANTOS	21/03/2022	152477	02/02/2022	0215 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.93.	275,40	0,00	275,40
215971	SIRLEI MARA BARBOSA LOREDO	21/03/2022	152478	02/02/2022	0215 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.93.	83,22	0,00	83,22
215972	TEREZINHA IZABEL VALERIANO	21/03/2022	152479	02/02/2022	0215 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.93.	113,00	0,00	113,00
215973	VANESSA PARABA TAPANACHE	21/03/2022	152480	02/02/2022	0215 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.93.	7,78	0,00	7,78
215974	VALDICELIA BACA	21/03/2022	152482	02/02/2022	0215 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.93.	106,17	0,00	106,17
215975	VICENTE MATUCARI	21/03/2022	152483	02/02/2022	0215 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.93.	54,11	0,00	54,11
215976	WALTER BRAGA MARTINS	21/03/2022	152491	02/02/2022	0215 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.93.	275,40	0,00	275,40
215977	ZAINE LEITE DE ASSUNÇÃO	21/03/2022	152485	02/02/2022	0215 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.93.	61,65	0,00	61,65
216164	ARLETIS ALBEAR MARTINEZ	24/03/2022	152979	09/02/2022	0215 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.93.	7.000,00	0,00	7.000,00
216453	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/03/2022	154705	30/03/2022	0215 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.93.	22.800,00	0,00	22.800,00
217573	MAELI ROMERO DE OLIVEIRA	30/03/2022	155566	30/03/2022	0215 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.93.	700,00	0,00	700,00
216427	DAVI BISPO DE OLIVEIRA	31/03/2022	151696	03/01/2022	0215 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.93.	300,00	0,00	300,00
216428	HIDAMIR DE ALMEIDA ROMÃO DE OLIVEIRA	31/03/2022	151697	03/01/2022	0215 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.93.	300,00	0,00	300,00
216429	IRENIA DE ALMEIDA FERNANDES	31/03/2022	151698	03/01/2022	0215 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.93.	300,00	0,00	300,00
216430	MARCILIO CAVALHEIRO DE ALBUQUERQUE	31/03/2022	151699	03/01/2022	0215 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.93.	300,00	0,00	300,00
216431	ROSIANE MARIA GONÇALVES DOS SANTOS	31/03/2022	151700	03/01/2022	0215 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.93.	300,00	0,00	300,00



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

PERÍODO DE 01/03/2022 À 31/03/2022

Nr Liquidação	Credor	Data Liquidação	Nr Empenho	Data Empenho	Ficha/Dotação	VI. Liquidado Bruto	VI. Retenção	VI. Líquido
216432	JULIANA DOS SANTOS VIEIRA	31/03/2022	151701	03/01/2022	0215 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.93.	300,00	0,00	300,00
216433	CLEYTON THIAGO MELO DE OLIVEIRA	31/03/2022	151744	07/01/2022	0215 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.93.	2.000,00	0,00	2.000,00
214911	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA EM	02/03/2022	153470	10/02/2022	0216 - 08.02.10.302.2058.20200.3.3.90.30.	1.305,61	0,00	1.305,61
215367	POSTO TUCUNARE LTDA	08/03/2022	153763	22/02/2022	0216 - 08.02.10.302.2058.20200.3.3.90.30.	7.575,55	0,00	7.575,55
215696	POSTO TUCUNARE LTDA	11/03/2022	154073	04/03/2022	0216 - 08.02.10.302.2058.20200.3.3.90.30.	10.018,05	0,00	10.018,05
215747	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA EM	14/03/2022	154160	03/02/2022	0216 - 08.02.10.302.2058.20200.3.3.90.30.	5.515,23	0,00	5.515,23
216409	M.S. DIAGNOSTICA LTDA	14/03/2022	145477	01/07/2021	0216 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	2.176,00	0,00	2.176,00
215844	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA.	16/03/2022	154220	22/02/2022	0216 - 08.02.10.302.2058.20200.3.3.90.30.	2.484,95	0,00	2.484,95
215905	POSTO TUCUNARE LTDA	18/03/2022	154253	22/02/2022	0216 - 08.02.10.302.2058.20200.3.3.90.30.	8.214,88	0,00	8.214,88
215995	POSTO TUCUNARE LTDA	22/03/2022	147655	02/09/2021	0216 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	1.123,00	0,00	1.123,00
216656	CIRURGICA MM HOSPITALAR LTDA - ME	28/03/2022	149859	23/11/2021	0216 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	4.471,12	0,00	4.471,12
214889	DIAGNOSTICOS SANTA LUIZA LTDA - ME	02/03/2022	153109	17/02/2022	0217 - 08.02.10.302.2058.20200.3.3.90.39.	6.391,00	415,41	5.975,59
215234	MANOEL APOLINÁRIO DE ALMEIDA 86843664172	03/03/2022	153371	24/02/2022	0217 - 08.02.10.302.2058.20200.3.3.90.39.	11.700,00	0,00	11.700,00
215236	MANOEL APOLINÁRIO DE ALMEIDA 86843664172	03/03/2022	153372	24/02/2022	0217 - 08.02.10.302.2058.20200.3.3.90.39.	6.630,00	0,00	6.630,00
215225	LUCIMAR BARBOSA DO NASCIMENTO 46910123115	07/03/2022	153584	25/02/2022	0217 - 08.02.10.302.2058.20200.3.3.90.39.	26.064,50	0,00	26.064,50
215228	MANOEL APOLINÁRIO DE ALMEIDA 86843664172	07/03/2022	153585	25/02/2022	0217 - 08.02.10.302.2058.20200.3.3.90.39.	22.505,10	0,00	22.505,10
215230	MANOEL APOLINÁRIO DE ALMEIDA 86843664172	07/03/2022	153588	25/02/2022	0217 - 08.02.10.302.2058.20200.3.3.90.39.	10.003,50	0,00	10.003,50
215238	VANDERLEIA DOS SANTOS RODRIGUES 01497854105	07/03/2022	153586	25/02/2022	0217 - 08.02.10.302.2058.20200.3.3.90.39.	13.501,95	0,00	13.501,95
215328	MISSÃO CRISTÃ BRASILEIRA	07/03/2022	153024	03/01/2022	0217 - 08.02.10.302.2058.20200.3.3.90.39.	39.735,23	0,00	39.735,23
215650	MISSÃO CRISTÃ BRASILEIRA	08/03/2022	154022	08/03/2022	0217 - 08.02.10.302.2058.20200.3.3.90.39.	250.000,00	0,00	250.000,00
215652	MISSÃO CRISTÃ BRASILEIRA	08/03/2022	151801	03/01/2022	0217 - 08.02.10.302.2058.20200.3.3.90.39.	10.000,00	0,00	10.000,00
216012	MISSÃO CRISTÃ BRASILEIRA	21/03/2022	153024	03/01/2022	0217 - 08.02.10.302.2058.20200.3.3.90.39.	35.846,40	0,00	35.846,40
216785	DIAGNOSTICOS SANTA LUIZA LTDA - ME	22/03/2022	154199	15/03/2022	0217 - 08.02.10.302.2058.20200.3.3.90.39.	6.171,00	401,11	5.769,89
216786	DIAGNOSTICOS SANTA LUIZA LTDA - ME	22/03/2022	154199	15/03/2022	0217 - 08.02.10.302.2058.20200.3.3.90.39.	3.888,00	252,72	3.635,28
216787	DIAGNOSTICOS SANTA LUIZA LTDA - ME	22/03/2022	154199	15/03/2022	0217 - 08.02.10.302.2058.20200.3.3.90.39.	1.479,00	96,13	1.382,87
216442	DIAG-X DIGITAL DIAGNOSTICOS RADIOLOGICOS LTDA	24/03/2022	153475	02/03/2022	0217 - 08.02.10.302.2058.20200.3.3.90.39.	2.574,00	0,00	2.574,00
218225	CUIABA VITA HOME CARE	24/03/2022	154511	24/03/2022	0217 - 08.02.10.302.2058.20200.3.3.90.39.	4.800,00	0,00	4.800,00
216373	CUIABA VITA HOME CARE	30/03/2022	154510	14/03/2022	0217 - 08.02.10.302.2058.20200.3.3.90.39.	6.150,00	184,50	5.965,50
216452	MISSÃO CRISTÃ BRASILEIRA	30/03/2022	153992	09/03/2022	0217 - 08.02.10.302.2058.20200.3.3.90.39.	3.250,00	0,00	3.250,00
216813	DIAG-X DIGITAL DIAGNOSTICOS RADIOLOGICOS LTDA	31/03/2022	153475	02/03/2022	0217 - 08.02.10.302.2058.20200.3.3.90.39.	2.882,00	0,00	2.882,00
214961	BENEDITO BATISTA DOS SANTOS	02/03/2022	145470	30/06/2021	0218 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.36.	2.500,00	0,00	2.500,00
215121	CONSÓRCIO INTERM. SAÚDE DA REGIÃO VALE GUAPORÉ	07/03/2022	152120	03/01/2022	0218 - 08.02.10.302.2058.20201.3.3.71.70.	10.000,00	0,00	10.000,00
215122	CONSÓRCIO INTERM. SAÚDE DA REGIÃO VALE GUAPORÉ	07/03/2022	152117	03/01/2022	0218 - 08.02.10.302.2058.20201.3.3.71.70.	16.412,00	0,00	16.412,00
216405	BENEDITO BATISTA DOS SANTOS	24/03/2022	145470	30/06/2021	0218 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.36.	2.500,00	0,00	2.500,00



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

PERÍODO DE 01/03/2022 À 31/03/2022

Nr Liquidação	Credor	Data Liquidação	Nr Empenho	Data Empenho	Ficha/Dotação	Vi. Liquidado Bruto	Vi. Retenção	Vi. Líquido
214925	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA EM	02/03/2022	153471	11/02/2022	0219 - 08.02.10.304.2058.10299.3.3.90.30.	9.948,34	0,00	9.948,34
216009	POSTO TUCUNARE LTDA	22/03/2022	154300	10/03/2022	0219 - 08.02.10.304.2058.10299.3.3.90.30.	1.234,85	0,00	1.234,85
216526	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/03/2022	154782	30/03/2022	0220 - 08.02.10.305.2058.20202.3.1.90.11.	1.970,71	229,91	1.740,80
216532	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/03/2022	154788	30/03/2022	0220 - 08.02.10.305.2058.20202.3.1.90.11.	2.627,60	562,43	2.065,17
216543	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/03/2022	154800	30/03/2022	0220 - 08.02.10.305.2058.20202.3.1.90.11.	19.052,22	4.491,11	14.561,11
216544	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/03/2022	154801	30/03/2022	0220 - 08.02.10.305.2058.20202.3.1.90.11.	8.621,92	2.718,16	5.903,76
216948	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	30/03/2022	155111	30/03/2022	0222 - 08.02.10.305.2058.20202.3.1.91.13.	1.699,68	0,00	1.699,68
216949	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	30/03/2022	155112	30/03/2022	0222 - 08.02.10.305.2058.20202.3.1.91.13.	1.270,25	0,00	1.270,25
216542	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/03/2022	154799	30/03/2022	0225 - 08.02.10.301.2058.20204.3.1.90.11.	20.701,09	4.524,66	16.176,43
216947	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	30/03/2022	155110	30/03/2022	0226 - 08.02.10.301.2058.20204.3.1.91.13.	1.550,87	0,00	1.550,87
215588	ILOISIO NEVES NASCIMENTO 97467324120	04/03/2022	151784	03/01/2022	0228 - 08.02.10.301.2058.20206.3.3.90.39.	2.850,00	142,50	2.707,50
216560	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/03/2022	154815	30/03/2022	0229 - 08.02.10.301.2058.20207.3.1.90.11.	10.785,33	2.221,21	8.564,12
216577	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/03/2022	154832	30/03/2022	0229 - 08.02.10.301.2058.20207.3.1.90.11.	40.034,70	10.606,70	29.428,00
216951	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	30/03/2022	155115	30/03/2022	0230 - 08.02.10.301.2058.20207.3.1.91.13.	5.692,82	0,00	5.692,82
216528	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/03/2022	154784	30/03/2022	0232 - 08.02.10.301.2058.20209.3.1.90.04.	8.567,53	266,50	8.301,03
216529	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/03/2022	154785	30/03/2022	0232 - 08.02.10.301.2058.20209.3.1.90.04.	25.722,42	1.043,06	24.679,36
216536	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/03/2022	154792	30/03/2022	0232 - 08.02.10.301.2058.20209.3.1.90.04.	8.287,39	2.010,24	6.277,15
216539	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/03/2022	154795	30/03/2022	0232 - 08.02.10.301.2058.20209.3.1.90.04.	7.103,48	1.580,39	5.523,09
216552	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/03/2022	154808	30/03/2022	0232 - 08.02.10.301.2058.20209.3.1.90.04.	6.887,70	1.605,08	5.282,62
216561	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/03/2022	154817	30/03/2022	0232 - 08.02.10.301.2058.20209.3.1.90.04.	4.905,66	25,28	4.880,38
216563	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/03/2022	154819	30/03/2022	0232 - 08.02.10.301.2058.20209.3.1.90.04.	10.441,40	2.602,60	7.838,80
216566	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/03/2022	154822	30/03/2022	0232 - 08.02.10.301.2058.20209.3.1.90.04.	5.416,90	432,97	4.983,93
216523	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/03/2022	154779	30/03/2022	0233 - 08.02.10.301.2058.20209.3.1.90.11.	1.980,14	231,01	1.749,13
216524	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/03/2022	154780	30/03/2022	0233 - 08.02.10.301.2058.20209.3.1.90.11.	3.955,60	461,48	3.494,12
216534	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/03/2022	154790	30/03/2022	0233 - 08.02.10.301.2058.20209.3.1.90.11.	72.029,43	28.195,15	43.834,28
216535	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/03/2022	154791	30/03/2022	0233 - 08.02.10.301.2058.20209.3.1.90.11.	1.663,35	234,29	1.429,06
216537	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/03/2022	154793	30/03/2022	0233 - 08.02.10.301.2058.20209.3.1.90.11.	72.738,54	24.582,42	48.156,12
216538	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/03/2022	154794	30/03/2022	0233 - 08.02.10.301.2058.20209.3.1.90.11.	6.821,94	1.004,80	5.817,14
216540	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/03/2022	154797	30/03/2022	0233 - 08.02.10.301.2058.20209.3.1.90.11.	65.213,85	19.611,79	45.602,06
216559	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/03/2022	154814	30/03/2022	0233 - 08.02.10.301.2058.20209.3.1.90.11.	18.643,51	5.912,63	12.730,88
216562	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/03/2022	154818	30/03/2022	0233 - 08.02.10.301.2058.20209.3.1.90.11.	34.134,39	10.256,34	23.878,05
216564	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/03/2022	154820	30/03/2022	0233 - 08.02.10.301.2058.20209.3.1.90.11.	56.127,65	18.420,63	37.707,02
216565	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/03/2022	154821	30/03/2022	0233 - 08.02.10.301.2058.20209.3.1.90.11.	11.937,71	1.744,86	10.192,85
216567	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/03/2022	154823	30/03/2022	0233 - 08.02.10.301.2058.20209.3.1.90.11.	28.782,37	8.243,00	20.539,37



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

PERÍODO DE 01/03/2022 À 31/03/2022

Nr Liquidação	Credor	Data Liquidação	Nr Empenho	Data Empenho	Ficha/Dotação	Vi. Liquidado Bruto	Vi. Retenção	Vi. Líquido
216721	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	30/03/2022	154955	30/03/2022	0234 - 08.02.10.301.2058.20209.3.1.90.13.	6.189,29	0,00	6.189,29
216727	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	30/03/2022	154956	30/03/2022	0234 - 08.02.10.301.2058.20209.3.1.90.13.	1.847,59	169,41	1.678,18
216731	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	30/03/2022	154960	30/03/2022	0234 - 08.02.10.301.2058.20209.3.1.90.13.	6.411,53	112,94	6.298,59
216944	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	30/03/2022	155107	30/03/2022	0235 - 08.02.10.301.2058.20209.3.1.91.13.	9.059,64	0,00	9.059,64
216945	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	30/03/2022	155108	30/03/2022	0235 - 08.02.10.301.2058.20209.3.1.91.13.	8.763,83	0,00	8.763,83
216946	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	30/03/2022	155109	30/03/2022	0235 - 08.02.10.301.2058.20209.3.1.91.13.	7.957,31	0,00	7.957,31
216952	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	30/03/2022	155116	30/03/2022	0235 - 08.02.10.301.2058.20209.3.1.91.13.	3.534,90	0,00	3.534,90
216953	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	30/03/2022	155117	30/03/2022	0235 - 08.02.10.301.2058.20209.3.1.91.13.	12.168,80	0,00	12.168,80
215567	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	09/03/2022	153387	24/02/2022	0237 - 08.02.10.301.2058.20210.3.3.90.30.	2.247,22	0,00	2.247,22
215569	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	09/03/2022	153388	24/02/2022	0237 - 08.02.10.301.2058.20210.3.3.90.30.	1.433,55	0,00	1.433,55
215770	MR FERNANDES EPP	15/03/2022	153639	07/03/2022	0237 - 08.02.10.301.2058.20210.3.3.90.30.	17.160,00	0,00	17.160,00
215794	OLMI INFORMATICA LTDA	15/03/2022	154135	04/02/2022	0237 - 08.02.10.301.2058.20210.3.3.90.30.	4.171,00	0,00	4.171,00
217633	S J ART'S GRAFICA LTDA	16/03/2022	155656	16/03/2022	0237 - 08.02.10.301.2058.20210.3.3.90.30.	3.880,48	0,00	3.880,48
216033	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	22/03/2022	154341	02/03/2022	0237 - 08.02.10.301.2058.20210.3.3.90.30.	2.051,22	0,00	2.051,22
216035	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	22/03/2022	154319	18/03/2022	0237 - 08.02.10.301.2058.20210.3.3.90.30.	2.049,50	0,00	2.049,50
216105	PNEUAR COMERCIO DE PNEUS LTDA	23/03/2022	152237	28/01/2022	0237 - 08.02.10.301.2058.20210.3.3.90.30.	4.208,00	0,00	4.208,00
216112	PNEUAR COMERCIO DE PNEUS LTDA	23/03/2022	152035	19/01/2022	0237 - 08.02.10.301.2058.20210.3.3.90.30.	5.260,00	0,00	5.260,00
216169	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	24/03/2022	154189	15/03/2022	0237 - 08.02.10.301.2058.20210.3.3.90.30.	1.036,36	0,00	1.036,36
216170	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	24/03/2022	154188	15/03/2022	0237 - 08.02.10.301.2058.20210.3.3.90.30.	500,78	0,00	500,78
216209	POSTO TUCUNARE LTDA	28/03/2022	154529	23/03/2022	0237 - 08.02.10.301.2058.20210.3.3.90.30.	1.866,14	0,00	1.866,14
216278	POSTO TUCUNARE LTDA	28/03/2022	154556	02/03/2022	0237 - 08.02.10.301.2058.20210.3.3.90.30.	12.156,86	0,00	12.156,86
216299	POSTO TUCUNARE LTDA	29/03/2022	154575	02/03/2022	0237 - 08.02.10.301.2058.20210.3.3.90.30.	5.075,88	0,00	5.075,88
216365	POSTO TUCUNARE LTDA	30/03/2022	154586	24/03/2022	0237 - 08.02.10.301.2058.20210.3.3.90.30.	1.726,09	0,00	1.726,09
216368	POSTO TUCUNARE LTDA	30/03/2022	154604	28/03/2022	0237 - 08.02.10.301.2058.20210.3.3.90.30.	7.068,07	0,00	7.068,07
216395	PANIFICADORA E LANCHONETE A PREFERIDA LTDA - ME	30/03/2022	154323	22/03/2022	0237 - 08.02.10.301.2058.20210.3.3.90.30.	12.957,50	0,00	12.957,50
215528	BRAVA TELECOMUNICACOES PONTES E LACERDA LTDA - EPP	04/03/2022	151879	03/01/2022	0238 - 08.02.10.301.2058.20210.3.3.90.39.	2.400,00	0,00	2.400,00
215530	BRAVA TELECOMUNICACOES PONTES E LACERDA LTDA - EPP	04/03/2022	151903	03/01/2022	0238 - 08.02.10.301.2058.20210.3.3.90.39.	1.310,00	0,00	1.310,00
215859	ANUNCIATTA EVENTOS, SERVICOS E TERCEIRIZACOES EIRELI	15/03/2022	154149	11/03/2022	0238 - 08.02.10.301.2058.20210.3.3.90.39.	6.911,50	187,99	6.723,51
215866	ANUNCIATTA EVENTOS, SERVICOS E TERCEIRIZACOES EIRELI	15/03/2022	154224	11/03/2022	0238 - 08.02.10.301.2058.20210.3.3.90.39.	5.400,00	146,88	5.253,12
215872	ANUNCIATTA EVENTOS, SERVICOS E TERCEIRIZACOES EIRELI	15/03/2022	154225	11/03/2022	0238 - 08.02.10.301.2058.20210.3.3.90.39.	9.350,00	254,32	9.095,68
216369	CENTRO DE TRATAMENTO RESGATANDO VIDAS	30/03/2022	154528	25/03/2022	0238 - 08.02.10.301.2058.20210.3.3.90.39.	15.000,00	0,00	15.000,00
216812	MAXIMA AMBIENTAL SERVICOS GERAIS E PARTICIPACOES L	31/03/2022	153094	03/01/2022	0238 - 08.02.10.301.2058.20210.3.3.90.39.	2.480,00	124,00	2.356,00
216832	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA	31/03/2022	151899	03/01/2022	0238 - 08.02.10.301.2058.20210.3.3.90.39.	2.030,00	0,00	2.030,00
216842	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA	31/03/2022	151936	03/01/2022	0238 - 08.02.10.301.2058.20210.3.3.90.39.	4.800,00	0,00	4.800,00



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

PERÍODO DE 01/03/2022 À 31/03/2022

Nr Liquidação	Credor	Data Liquidação	Nr Empenho	Data Empenho	Ficha/Dotação	Vi. Liquidado Bruto	Vi. Retenção	Vi. Líquido
215586	INOVATUS SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA - ME	09/03/2022	151759	03/01/2022	0239 - 08.02.10.301.2058.20210.3.3.90.40.	9.137,05	0,00	9.137,05
216910	CONSTRUFER MAQUINAS CONSTRUÇÕES FERRAMENTAS E EP	11/03/2022	153480	03/12/2021	0240 - 08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.30.	13.910,00	0,00	13.910,00
216653	DIMASTER COMERCIO DE PROD. HOSP. LTDA	18/03/2022	154904	11/03/2022	0241 - 08.02.10.303.2058.20211.3.3.90.32.	7.203,60	0,00	7.203,60
218432	GOLDENPLUS COM DE MED E PROD HOSP LTDA	23/03/2022	156126	11/03/2022	0241 - 08.02.10.303.2058.20211.3.3.90.32.	5.359,00	0,00	5.359,00
218434	DIMASTER COMERCIO DE PROD. HOSP. LTDA	24/03/2022	154904	11/03/2022	0241 - 08.02.10.303.2058.20211.3.3.90.32.	1.368,00	0,00	1.368,00
216942	COMERCIAL DENTARIA HOSPITALAR FONTANNA LTDA	25/03/2022	155105	11/03/2022	0241 - 08.02.10.303.2058.20211.3.3.90.32.	3.291,00	0,00	3.291,00
218565	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	28/03/2022	156125	11/03/2022	0241 - 08.02.10.303.2058.20211.3.3.90.32.	12.566,82	0,00	12.566,82
218568	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	28/03/2022	155889	11/03/2022	0241 - 08.02.10.303.2058.20211.3.3.90.32.	8.565,50	0,00	8.565,50
218561	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	31/03/2022	156125	11/03/2022	0241 - 08.02.10.303.2058.20211.3.3.90.32.	1.804,20	0,00	1.804,20
218562	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	31/03/2022	156125	11/03/2022	0241 - 08.02.10.303.2058.20211.3.3.90.32.	384,00	0,00	384,00
216136	AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO LTDA	16/03/2022	153031	17/12/2021	0242 - 08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.39.	2.464,24	0,00	2.464,24
215116	ABILIO IZAIAS LINHARES 36688223104	04/03/2022	153268	21/02/2022	0247 - 08.02.10.302.2075.20214.3.3.90.30.	2.835,00	0,00	2.835,00
216970	BANCO DO BRASIL- S/A	10/03/2022	151828	03/01/2022	0251 - 08.02.10.301.2058.20216.4.6.90.71.	6.669,98	0,00	6.669,98
218026	BANCO DO BRASIL- S/A	10/03/2022	151825	03/01/2022	0251 - 08.02.10.301.2058.20216.4.6.90.71.	23.511,34	0,00	23.511,34
215111	MARCOS ANTONIO ORTIZ	04/03/2022	153631	04/03/2022	0253 - 09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.14.	600,00	0,00	600,00
215113	ODAIR VELOSO NEPOMUCENO	04/03/2022	153632	04/03/2022	0253 - 09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.14.	600,00	0,00	600,00
215114	JEFESON MALDONADO PERALTA	04/03/2022	153633	04/03/2022	0253 - 09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.14.	600,00	0,00	600,00
215115	ANTONIEL HERMELINO OLIVEIRA	04/03/2022	153634	04/03/2022	0253 - 09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.14.	300,00	0,00	300,00
215365	PAULO CESAR DE OLIVEIRA	08/03/2022	153808	08/03/2022	0253 - 09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.14.	1.200,00	0,00	1.200,00
215694	GENÉZIO GOMES DE ARAÚJO NETO	10/03/2022	154077	10/03/2022	0253 - 09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.14.	300,00	0,00	300,00
215702	ODAIR VELOSO NEPOMUCENO	10/03/2022	154094	10/03/2022	0253 - 09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.14.	450,00	0,00	450,00
215703	MARCOS ANTONIO ORTIZ	10/03/2022	154095	10/03/2022	0253 - 09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.14.	450,00	0,00	450,00
215704	JEFESON MALDONADO PERALTA	10/03/2022	154096	10/03/2022	0253 - 09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.14.	450,00	0,00	450,00
215740	DLAYTON DE MORAIS	11/03/2022	154144	11/03/2022	0253 - 09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.14.	150,00	0,00	150,00
215755	GEZO JOSE REDIVO	14/03/2022	154175	14/03/2022	0253 - 09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00
215756	JOSÉ EVANGELISTA DE OLIVEIRA	14/03/2022	154176	14/03/2022	0253 - 09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.14.	150,00	0,00	150,00
215757	ANTONIEL HERMELINO OLIVEIRA	14/03/2022	154177	14/03/2022	0253 - 09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.14.	150,00	0,00	150,00
215797	WANDERSON DE MORAIS COELHO	15/03/2022	154195	15/03/2022	0253 - 09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.14.	450,00	0,00	450,00
215798	FABIANO ALBUQUERQUE DE MORAES	15/03/2022	154196	15/03/2022	0253 - 09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.14.	450,00	0,00	450,00
215799	MARCELO AGOSTINHO DE CASTRO	15/03/2022	154197	15/03/2022	0253 - 09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.14.	600,00	0,00	600,00
215801	MARCOS ANTONIO SILVA LOPES	15/03/2022	154198	15/03/2022	0253 - 09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
215802	EUZE CARLOS PACHURI LEITE	15/03/2022	154200	15/03/2022	0253 - 09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.14.	150,00	0,00	150,00
215879	GEZO JOSE REDIVO	16/03/2022	154250	16/03/2022	0253 - 09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.14.	750,00	0,00	750,00
215924	CASSIA EMILIA MARQUES DE BRITO	18/03/2022	154266	18/03/2022	0253 - 09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.14.	450,00	0,00	450,00



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

PERÍODO DE 01/03/2022 À 31/03/2022

Nr Liquidação	Credor	Data Liquidação	Nr Empenho	Data Empenho	Ficha/Dotação	Vi. Liquidado Bruto	Vi. Retenção	Vi. Líquido
215925	CACILDO DE MELO ARANHA	18/03/2022	154267	18/03/2022	0253 - 09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.14.	600,00	0,00	600,00
216008	WAGNEY PEREIRA CANDIA	21/03/2022	154316	21/03/2022	0253 - 09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.14.	450,00	0,00	450,00
216032	DLAYTON DE MORAIS	21/03/2022	154342	21/03/2022	0253 - 09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.14.	750,00	0,00	750,00
216034	GENESIO GOMES DE ARAUJO NETO	21/03/2022	154343	21/03/2022	0253 - 09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.14.	750,00	0,00	750,00
216036	ANTONIEL HERMELINO OLIVEIRA	21/03/2022	154344	21/03/2022	0253 - 09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.14.	750,00	0,00	750,00
216037	ODAIR VELOSO NEPOMUCENO	21/03/2022	154345	21/03/2022	0253 - 09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.14.	750,00	0,00	750,00
216038	JOSE CARLOS MARINHEIRO	21/03/2022	154346	21/03/2022	0253 - 09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.14.	750,00	0,00	750,00
216149	GEZO JOSE REDIVO	24/03/2022	154499	23/03/2022	0253 - 09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.14.	750,00	0,00	750,00
216150	JOSÉ EVANGELISTA DE OLIVEIRA	24/03/2022	154500	23/03/2022	0253 - 09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.14.	600,00	0,00	600,00
216151	JEFESON MALDONADO PERALTA	24/03/2022	154501	23/03/2022	0253 - 09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.14.	600,00	0,00	600,00
216177	GUSTAVO MARTINS QUILIM	24/03/2022	154519	24/03/2022	0253 - 09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.14.	600,00	0,00	600,00
216300	GEZO JOSE REDIVO	27/03/2022	154585	27/03/2022	0253 - 09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
216777	JOSÉ EVANGELISTA DE OLIVEIRA	30/03/2022	154974	30/03/2022	0253 - 09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.14.	450,00	0,00	450,00
216778	JEFESON MALDONADO PERALTA	30/03/2022	154975	30/03/2022	0253 - 09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.14.	450,00	0,00	450,00
216779	ODAIR VELOSO NEPOMUCENO	30/03/2022	154976	30/03/2022	0253 - 09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.14.	450,00	0,00	450,00
216780	CACILDO DE MELO ARANHA	30/03/2022	154977	30/03/2022	0253 - 09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.14.	600,00	0,00	600,00
214891	3E TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇOES EIRELI	02/03/2022	153085	16/02/2022	0254 - 09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.30.	17.027,00	0,00	17.027,00
214893	3E TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇOES EIRELI	02/03/2022	153473	14/01/2022	0254 - 09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.30.	34.825,00	0,00	34.825,00
214894	P. K. XAVIER BORGES - ME	02/03/2022	153474	11/01/2022	0254 - 09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.30.	3.546,00	0,00	3.546,00
214921	ENCANTUS NOVIDADES LTDA	02/03/2022	153299	22/02/2022	0254 - 09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.30.	1.929,22	0,00	1.929,22
214922	ENCANTUS NOVIDADES LTDA	02/03/2022	153301	22/02/2022	0254 - 09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.30.	2.093,75	0,00	2.093,75
215007	JOSE WILLER DANTAS DE BARROS 03666537170	03/03/2022	152767	07/02/2022	0254 - 09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.30.	3.148,00	0,00	3.148,00
215057	JOSE WILLER DANTAS DE BARROS 03666537170	03/03/2022	153236	21/02/2022	0254 - 09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.30.	10.980,00	0,00	10.980,00
215058	JOSE WILLER DANTAS DE BARROS 03666537170	03/03/2022	153378	24/02/2022	0254 - 09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.30.	16.249,00	0,00	16.249,00
215605	IDES FERNANDES LEITE EIRELI	04/03/2022	153618	04/03/2022	0254 - 09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.30.	6.328,00	0,00	6.328,00
215185	POSTO TUCUNARE LTDA	07/03/2022	153665	22/02/2022	0254 - 09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.30.	2.158,71	0,00	2.158,71
215189	POSTO TUCUNARE LTDA	07/03/2022	153667	22/02/2022	0254 - 09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.30.	3.051,99	0,00	3.051,99
215193	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA.	07/03/2022	153673	22/02/2022	0254 - 09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.30.	3.202,60	0,00	3.202,60
215896	SILVA ALVES & SILVA LTDA - ME	07/03/2022	153599	01/02/2022	0254 - 09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.30.	10.801,94	0,00	10.801,94
215364	FM SERVIÇOS COMBINADOS LTDA	08/03/2022	152208	26/01/2022	0254 - 09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.30.	33.716,44	0,00	33.716,44
215366	FM SERVIÇOS COMBINADOS LTDA	08/03/2022	152210	26/01/2022	0254 - 09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.30.	20.399,20	0,00	20.399,20
215368	FM SERVIÇOS COMBINADOS LTDA	08/03/2022	152209	26/01/2022	0254 - 09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.30.	17.768,55	0,00	17.768,55
215373	IDES FERNANDES LEITE EIRELI	08/03/2022	153619	04/03/2022	0254 - 09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.30.	5.202,00	0,00	5.202,00
215612	3E TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇOES EIRELI	10/03/2022	153613	04/03/2022	0254 - 09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.30.	5.912,60	0,00	5.912,60



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

PERÍODO DE 01/03/2022 À 31/03/2022

Nr Liquidação	Credor	Data Liquidação	Nr Empenho	Data Empenho	Ficha/Dotação	Vi. Liquidado Bruto	Vi. Retenção	Vi. Líquido
215668	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA EM	10/03/2022	154040	04/02/2022	0254 - 09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.30.	2.341,53	0,00	2.341,53
215670	POSTO TUCUNARE LTDA	10/03/2022	154045	14/01/2022	0254 - 09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.30.	214,74	0,00	214,74
215805	PNEUAR COMERCIO DE PNEUS LTDA	15/03/2022	152921	10/02/2022	0254 - 09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.30.	4.200,00	0,00	4.200,00
215990	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA.	21/03/2022	154303	07/03/2022	0254 - 09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.30.	2.065,14	0,00	2.065,14
215991	S. R. PARREIRA - ME	21/03/2022	152293	01/02/2022	0254 - 09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.30.	198,00	0,00	198,00
216013	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	22/03/2022	154292	16/03/2022	0254 - 09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.30.	4.515,50	0,00	4.515,50
216041	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	22/03/2022	154293	16/03/2022	0254 - 09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.30.	5.375,36	0,00	5.375,36
216059	GUAPORE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	23/03/2022	153496	03/03/2022	0254 - 09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.30.	21.855,00	0,00	21.855,00
216097	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA.	23/03/2022	154430	03/03/2022	0254 - 09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.30.	4.493,92	0,00	4.493,92
216119	DEFANT E CAPELOSSA SILVA LTDA	23/03/2022	154178	14/03/2022	0254 - 09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.30.	6.297,06	0,00	6.297,06
216192	ADRIANO DOS REIS EIRELI EPP	23/03/2022	153601	01/02/2022	0254 - 09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.30.	29.290,54	0,00	29.290,54
216193	ADRIANO DOS REIS EIRELI EPP	23/03/2022	153602	01/02/2022	0254 - 09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.30.	26.361,71	0,00	26.361,71
216396	SUPERSOFT TREINAMENTO EM INFORMATICA EIRELI- ME	30/03/2022	154360	22/03/2022	0254 - 09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.30.	4.007,00	0,00	4.007,00
216687	MILVA VASQUES - MADEIREIRA	30/03/2022	154531	18/03/2022	0254 - 09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.30.	40.250,00	0,00	40.250,00
216689	MILVA VASQUES - MADEIREIRA	30/03/2022	154531	18/03/2022	0254 - 09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.30.	35.000,00	0,00	35.000,00
215188	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN	03/03/2022	153668	03/03/2022	0255 - 09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.39.	1.955,80	0,00	1.955,80
215637	LUCIMAR BARBOSA DO NASCIMENTO 46910123115	03/03/2022	153444	25/02/2022	0255 - 09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.39.	2.910,25	0,00	2.910,25
215241	VANDERLEIA DOS SANTOS RODRIGUES 01497854105	04/03/2022	153596	25/02/2022	0255 - 09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.39.	4.201,75	0,00	4.201,75
215590	AFX ENGENHARIA EIRELI	04/03/2022	153627	03/03/2022	0255 - 09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.39.	18.848,00	789,62	18.058,38
215830	SILVA ALVES & SILVA LTDA - ME	07/03/2022	153597	01/02/2022	0255 - 09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.39.	7.854,60	0,00	7.854,60
215831	SILVA ALVES & SILVA LTDA - ME	07/03/2022	153598	01/02/2022	0255 - 09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.39.	15.502,50	0,00	15.502,50
215641	RETIFICA DE MOTORES COMANDO LTDA	08/03/2022	153594	01/02/2022	0255 - 09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.39.	8.052,20	355,56	7.696,64
215642	RETIFICA DE MOTORES COMANDO LTDA	08/03/2022	153595	01/02/2022	0255 - 09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.39.	8.052,20	0,14	8.052,06
215638	JOSE WILLER DANTAS DE BARROS 03666537170	10/03/2022	152765	07/02/2022	0255 - 09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.39.	2.055,00	0,00	2.055,00
215646	JOSE WILLER DANTAS DE BARROS 03666537170	10/03/2022	153379	24/02/2022	0255 - 09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.39.	12.170,00	0,00	12.170,00
215692	VALE SERVICOS E LIMPEZA - EIRELI	10/03/2022	154016	10/03/2022	0255 - 09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.39.	126.805,00	10.778,43	116.026,57
215693	VALE SERVICOS E LIMPEZA - EIRELI	10/03/2022	154017	10/03/2022	0255 - 09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.39.	66.848,00	5.682,08	61.165,92
215832	SILVA ALVES & SILVA LTDA - ME	10/03/2022	153970	01/02/2022	0255 - 09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.39.	7.755,80	0,00	7.755,80
215850	CAIQUE GABRIEL GOMES 06320571144	11/03/2022	153854	08/03/2022	0255 - 09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.39.	4.590,00	0,00	4.590,00
215753	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	14/03/2022	154171	14/03/2022	0255 - 09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.39.	76.685,80	0,00	76.685,80
215834	AFX ENGENHARIA EIRELI	15/03/2022	154217	11/03/2022	0255 - 09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.39.	22.679,60	950,14	21.729,46
215933	S J ART'S GRAFICA LTDA	18/03/2022	153605	04/03/2022	0255 - 09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.39.	356,83	0,00	356,83
216292	AFX ENGENHARIA EIRELI	22/03/2022	154576	21/03/2022	0255 - 09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.39.	17.360,00	727,28	16.632,72
216387	RETIFICA DE MOTORES COMANDO LTDA	22/03/2022	153968	01/02/2022	0255 - 09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.39.	11.368,50	502,00	10.866,50



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

PERÍODO DE 01/03/2022 À 31/03/2022

Nr Liquidação	Credor	Data Liquidação	Nr Empenho	Data Empenho	Ficha/Dotação	Vi. Liquidado Bruto	Vi. Retenção	Vi. Líquido
216414	RETIFICA DE MOTORES COMANDO LTDA	22/03/2022	153600	01/02/2022	0255 - 09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.39.	9.959,30	439,77	9.519,53
216078	L. RICARDO DE MAGALHAES - EPP	23/03/2022	154433	15/03/2022	0255 - 09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.39.	2.134,40	0,00	2.134,40
216389	R R TERRAPLENAGEM E LOCACOES EIRELI	30/03/2022	154324	22/03/2022	0255 - 09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.39.	12.560,00	563,34	11.996,66
216791	LORENA ELI FISCHER	31/03/2022	154581	14/03/2022	0255 - 09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.39.	12.065,00	0,00	12.065,00
216823	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA	31/03/2022	151938	03/01/2022	0255 - 09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.39.	1.200,00	0,00	1.200,00
218040	BANCO DO BRASIL- S/A	31/03/2022	152760	05/01/2022	0255 - 09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.39.	198,00	0,00	198,00
218059	BANCO DO BRASIL- S/A	31/03/2022	152760	05/01/2022	0255 - 09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.39.	77,00	0,00	77,00
215068	JOSE WILLER DANTAS DE BARROS 03666537170	02/03/2022	153380	24/02/2022	0256 - 09.01.04.122.2044.10301.4.4.90.52.	3.078,00	0,00	3.078,00
216399	MR FERNANDES EPP	23/03/2022	153625	04/03/2022	0256 - 09.01.04.122.2044.10301.4.4.90.52.	3.850,00	0,00	3.850,00
218244	TORINO COMERCIAL DE VEICULOS LTDA	14/03/2022	156165	14/03/2022	0258 - 09.01.15.452.2044.10303.4.4.90.52.	51.087,73	0,00	51.087,73
216463	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/03/2022	154715	30/03/2022	0267 - 09.01.04.122.2044.20219.3.1.90.04.	7.298,05	204,80	7.093,25
216484	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/03/2022	154736	30/03/2022	0267 - 09.01.04.122.2044.20219.3.1.90.04.	4.298,64	658,70	3.639,94
216459	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/03/2022	154711	30/03/2022	0268 - 09.01.04.122.2044.20219.3.1.90.11.	12.414,42	1.488,46	10.925,96
216469	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/03/2022	154721	30/03/2022	0268 - 09.01.04.122.2044.20219.3.1.90.11.	7.322,13	1.402,51	5.919,62
216480	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/03/2022	154732	30/03/2022	0268 - 09.01.04.122.2044.20219.3.1.90.11.	9.391,14	1.779,14	7.612,00
216498	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/03/2022	154751	30/03/2022	0268 - 09.01.04.122.2044.20219.3.1.90.11.	231.957,83	60.167,00	171.790,83
216501	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/03/2022	154754	30/03/2022	0268 - 09.01.04.122.2044.20219.3.1.90.11.	11.891,26	2.589,21	9.302,05
215061	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	03/03/2022	142492	10/03/2021	0269 - 09.02.17.512.1014.20048.3.1.90.13.	110,00	0,00	110,00
215062	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	03/03/2022	144995	17/06/2021	0269 - 09.02.17.512.1014.20048.3.1.90.13.	110,00	0,00	110,00
215065	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	03/03/2022	149435	04/11/2021	0269 - 09.02.17.512.1014.20048.3.1.90.13.	110,00	0,00	110,00
215067	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	03/03/2022	150817	19/11/2021	0269 - 09.02.17.512.1014.20048.3.1.90.13.	110,00	0,00	110,00
216702	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	30/03/2022	154936	30/03/2022	0269 - 09.01.04.122.2044.20219.3.1.90.13.	1.425,64	338,82	1.086,82
216703	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	30/03/2022	154937	30/03/2022	0269 - 09.01.04.122.2044.20219.3.1.90.13.	2.066,05	0,00	2.066,05
216917	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	30/03/2022	155088	30/03/2022	0270 - 09.01.04.122.2044.20219.3.1.91.13.	23.366,14	0,00	23.366,14
216918	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	30/03/2022	155089	30/03/2022	0270 - 09.01.04.122.2044.20219.3.1.91.13.	484,13	0,00	484,13
215053	OVIDIO PIRES CORRÊA	03/03/2022	150816	19/11/2021	0273 - 09.02.17.512.1014.20049.3.3.90.36.	550,00	68,75	481,25
215074	JOSE MARIA ALVES RODRIGUES	03/03/2022	149434	04/11/2021	0273 - 09.02.17.512.1014.20049.3.3.90.36.	550,00	68,75	481,25
215076	FERNANDA JAQUELINE CHOMA	03/03/2022	142491	10/03/2021	0273 - 09.02.17.512.1014.20049.3.3.90.36.	550,00	68,75	481,25
215078	CLAUDIA SILVIA XIMENES LEITE	03/03/2022	144994	17/06/2021	0273 - 09.02.17.512.1014.20049.3.3.90.36.	550,00	68,75	481,25
215123	CONS.INTERM. DES. SOCIO - ECON. AMB. VALE GUAPORÉ	07/03/2022	152018	03/01/2022	0273 - 09.01.15.451.2044.20221.3.3.71.70.	6.681,33	0,00	6.681,33
215146	POSTO TUCUNARE LTDA	07/03/2022	153635	22/02/2022	0274 - 09.01.26.782.2044.20222.3.3.90.30.	57.086,37	0,00	57.086,37
215203	POSTO TUCUNARE LTDA	07/03/2022	153678	22/02/2022	0274 - 09.01.26.782.2044.20222.3.3.90.30.	15.454,04	0,00	15.454,04
215778	POSTO TUCUNARE LTDA	15/03/2022	154179	02/03/2022	0274 - 09.01.26.782.2044.20222.3.3.90.30.	23.120,90	0,00	23.120,90
215803	ARAUJO CASTRO COMERCIO LTDA	15/03/2022	154080	10/03/2022	0274 - 09.01.26.782.2044.20222.3.3.90.30.	46.925,00	0,00	46.925,00



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

PERÍODO DE 01/03/2022 À 31/03/2022

Nr Liquidação	Credor	Data Liquidação	Nr Empenho	Data Empenho	Ficha/Dotação	Vi. Liquidado Bruto	Vi. Retenção	Vi. Líquido
215804	PNEUAR COMERCIO DE PNEUS LTDA	15/03/2022	152919	10/02/2022	0274 - 09.01.26.782.2044.20222.3.3.90.30.	4.200,00	0,00	4.200,00
215806	PNEUAR COMERCIO DE PNEUS LTDA	15/03/2022	152042	19/01/2022	0274 - 09.01.26.782.2044.20222.3.3.90.30.	6.000,00	0,00	6.000,00
215841	WANDERSON FERREIRA VALADAO	16/03/2022	154173	14/02/2022	0274 - 09.01.26.782.2044.20222.3.3.90.30.	20.060,00	0,00	20.060,00
215842	WANDERSON FERREIRA VALADAO	16/03/2022	154172	14/02/2022	0274 - 09.01.26.782.2044.20222.3.3.90.30.	21.600,00	0,00	21.600,00
216502	POSTO TUCUNARE LTDA	17/03/2022	154756	15/03/2022	0274 - 09.01.26.782.2044.20222.3.3.90.30.	898,90	0,00	898,90
216352	POSTO TUCUNARE LTDA	18/03/2022	154629	16/03/2022	0274 - 09.01.26.782.2044.20222.3.3.90.30.	1.111,00	0,00	1.111,00
216570	POSTO TUCUNARE LTDA	18/03/2022	154825	16/03/2022	0274 - 09.01.26.782.2044.20222.3.3.90.30.	1.090,07	0,00	1.090,07
216174	POSTO TUCUNARE LTDA	25/03/2022	154514	08/03/2022	0274 - 09.01.26.782.2044.20222.3.3.90.30.	11.431,18	0,00	11.431,18
216176	POSTO TUCUNARE LTDA	25/03/2022	154516	02/03/2022	0274 - 09.01.26.782.2044.20222.3.3.90.30.	9.531,59	0,00	9.531,59
216178	POSTO TUCUNARE LTDA	25/03/2022	154515	08/03/2022	0274 - 09.01.26.782.2044.20222.3.3.90.30.	31.142,43	0,00	31.142,43
216357	POSTO TUCUNARE LTDA	28/03/2022	154631	28/03/2022	0274 - 09.01.26.782.2044.20222.3.3.90.30.	3.028,14	0,00	3.028,14
216522	POSTO TUCUNARE LTDA	28/03/2022	154778	16/03/2022	0274 - 09.01.26.782.2044.20222.3.3.90.30.	821,70	0,00	821,70
216548	POSTO TUCUNARE LTDA	28/03/2022	154796	28/03/2022	0274 - 09.01.26.782.2044.20222.3.3.90.30.	648,50	0,00	648,50
216354	POSTO TUCUNARE LTDA	30/03/2022	154630	28/03/2022	0274 - 09.01.26.782.2044.20222.3.3.90.30.	7.402,12	0,00	7.402,12
216358	POSTO TUCUNARE LTDA	30/03/2022	154632	15/03/2022	0274 - 09.01.26.782.2044.20222.3.3.90.30.	3.946,41	0,00	3.946,41
216359	POSTO TUCUNARE LTDA	30/03/2022	154633	15/03/2022	0274 - 09.01.26.782.2044.20222.3.3.90.30.	1.681,13	0,00	1.681,13
216438	POSTO TUCUNARE LTDA	31/03/2022	154636	28/03/2022	0274 - 09.01.26.782.2044.20222.3.3.90.30.	11.273,27	0,00	11.273,27
216439	POSTO TUCUNARE LTDA	31/03/2022	154637	24/03/2022	0274 - 09.01.26.782.2044.20222.3.3.90.30.	3.869,70	0,00	3.869,70
216553	POSTO TUCUNARE LTDA	31/03/2022	154806	24/03/2022	0274 - 09.01.26.782.2044.20222.3.3.90.30.	2.396,59	0,00	2.396,59
216558	POSTO TUCUNARE LTDA	31/03/2022	154810	28/03/2022	0274 - 09.01.26.782.2044.20222.3.3.90.30.	4.167,57	0,00	4.167,57
215370	VANDERLEIA DOS SANTOS RODRIGUES 01497854105	03/03/2022	153592	25/02/2022	0275 - 09.01.26.782.2044.20222.3.3.90.39.	6.177,60	0,00	6.177,60
215371	VANDERLEIA DOS SANTOS RODRIGUES 01497854105	03/03/2022	153593	25/02/2022	0275 - 09.01.26.782.2044.20222.3.3.90.39.	14.610,56	0,00	14.610,56
216378	RETIFICA DE MOTORES COMANDO LTDA	22/03/2022	153972	01/02/2022	0275 - 09.01.26.782.2044.20222.3.3.90.39.	9.336,60	412,28	8.924,32
216084	ADEMIR FELIX DE MACEDO	23/03/2022	153067	07/02/2022	0275 - 09.01.26.782.2044.20222.3.3.90.39.	32.550,83	1.627,54	30.923,29
216184	P. A. DA CRUZ CREMA	24/03/2022	154187	15/03/2022	0275 - 09.01.26.782.2044.20222.3.3.90.39.	3.360,99	168,05	3.192,94
216467	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/03/2022	154719	30/03/2022	0281 - 09.02.17.512.2044.20223.3.1.90.11.	3.862,61	495,13	3.367,48
216493	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/03/2022	154745	30/03/2022	0281 - 09.02.17.512.2044.20223.3.1.90.11.	42.453,80	10.659,95	31.793,85
215069	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	03/03/2022	153035	03/01/2022	0282 - 09.02.17.512.2044.20223.3.1.90.13.	100,00	0,00	100,00
216916	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	30/03/2022	155087	30/03/2022	0283 - 09.02.17.512.2044.20223.3.1.91.13.	3.334,30	0,00	3.334,30
215649	CLAUDIA MARIA RAMOS	08/03/2022	154021	08/03/2022	0284 - 09.02.17.512.2044.20224.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
215921	CLAUDIA MARIA RAMOS	14/03/2022	154265	14/03/2022	0284 - 09.02.17.512.2044.20224.3.3.90.14.	750,00	0,00	750,00
215259	SAMEN COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	07/03/2022	153377	24/02/2022	0285 - 09.02.17.512.2044.20224.3.3.90.30.	38.000,00	0,00	38.000,00
215079	RENE DA SILVA	03/03/2022	153034	03/01/2022	0286 - 09.02.17.512.2044.20224.3.3.90.36.	500,00	62,50	437,50
216822	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA	31/03/2022	151939	03/01/2022	0287 - 09.02.17.512.2044.20224.3.3.90.39.	600,00	0,00	600,00



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

PERÍODO DE 01/03/2022 À 31/03/2022

Nr Liquidação	Credor	Data Liquidação	Nr Empenho	Data Empenho	Ficha/Dotação	Vi. Liquidado Bruto	Vi. Retenção	Vi. Líquido
215746	THIAGO CRUZ FURLANETTO GARCIA BARBOSA	03/03/2022	144386	22/04/2021	0290 - 12.03.08.244.1005.20056.3.3.90.36.	1.100,00	0,00	1.100,00
216479	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/03/2022	154731	30/03/2022	0293 - 10.01.18.541.2038.20225.3.1.90.11.	14.042,40	3.688,86	10.353,54
216709	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	30/03/2022	154944	30/03/2022	0294 - 10.01.18.541.2038.20225.3.1.90.13.	3.089,33	0,00	3.089,33
216141	BERCHMANS LEITE RIBEIRO	24/03/2022	154491	24/03/2022	0296 - 10.01.18.541.2038.20226.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
216142	PAULO COELHO DE OLIVEIRA	24/03/2022	154492	24/03/2022	0296 - 10.01.18.541.2038.20226.3.3.90.14.	1.050,00	0,00	1.050,00
217227	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA.	21/03/2022	155353	21/03/2022	0297 - 10.01.18.541.2038.20226.3.3.90.30.	248,51	0,00	248,51
216003	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA.	22/03/2022	154315	07/03/2022	0297 - 10.01.18.541.2038.20226.3.3.90.30.	731,12	0,00	731,12
216062	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA.	23/03/2022	154426	04/03/2022	0297 - 10.01.18.541.2038.20226.3.3.90.30.	584,60	0,00	584,60
216457	POSTO TUCUNARE LTDA	24/03/2022	154709	24/03/2022	0297 - 10.01.18.541.2038.20226.3.3.90.30.	176,62	0,00	176,62
217226	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA.	28/03/2022	155354	28/03/2022	0297 - 10.01.18.541.2038.20226.3.3.90.30.	31,88	0,00	31,88
215372	A.C. DE B. BERLANDI - ME	08/03/2022	152922	10/02/2022	0298 - 10.01.18.541.2038.20226.3.3.90.39.	31.582,76	634,80	30.947,96
216847	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA	31/03/2022	151947	03/01/2022	0298 - 10.01.18.541.2038.20226.3.3.90.39.	600,00	0,00	600,00
215143	PAULO COELHO DE OLIVEIRA	04/03/2022	153642	04/03/2022	0299 - 10.01.18.541.2038.20226.3.3.90.93.	6.400,00	0,00	6.400,00
215565	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	09/03/2022	153416	25/02/2022	0305 - 10.01.18.541.2038.10325.3.3.90.30.	123,13	0,00	123,13
215593	MR FERNANDES EPP	03/03/2022	153233	21/02/2022	0306 - 10.01.18.541.2038.10326.4.4.90.52.	165,00	0,00	165,00
215645	GLEDSON FERREIRA DE SOUZA - MEI	03/03/2022	141004	04/01/2021	0306 - 12.03.08.244.1005.20066.3.3.90.39.	2.395,50	72,58	2.322,92
217155	MR FERNANDES EPP	23/03/2022	153234	21/02/2022	0306 - 10.01.18.541.2038.10326.4.4.90.52.	1.540,00	0,00	1.540,00
217376	WANDA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRI	10/03/2022	155406	03/02/2022	0321 - 11.01.27.812.2068.10336.4.4.90.52.	4.084,00	0,00	4.084,00
216476	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/03/2022	154728	30/03/2022	0323 - 11.01.27.812.2068.20237.3.1.90.11.	20.073,05	3.038,82	17.034,23
216495	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/03/2022	154747	30/03/2022	0323 - 11.01.27.812.2068.20237.3.1.90.11.	14.339,46	3.462,97	10.876,49
215742	J. N. DE ARAUJO INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPO	10/03/2022	153307	01/12/2021	0324 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.30.	8.128,20	0,00	8.128,20
216698	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	30/03/2022	154933	30/03/2022	0324 - 11.01.27.812.2068.20237.3.1.90.13.	62,94	56,47	6,47
216708	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	30/03/2022	154943	30/03/2022	0324 - 11.01.27.812.2068.20237.3.1.90.13.	4.403,65	56,47	4.347,18
216930	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	30/03/2022	155098	30/03/2022	0325 - 11.01.27.812.2068.20237.3.1.91.13.	1.583,48	0,00	1.583,48
216303	ANA MARCIANE FERNANDES LEITE DE ALMEIDA	29/03/2022	154588	29/03/2022	0327 - 11.01.27.812.2068.20238.3.3.90.30.	2.350,00	0,00	2.350,00
215553	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA	04/03/2022	151948	03/01/2022	0328 - 11.01.27.812.2068.20238.3.3.90.39.	600,00	0,00	600,00
215643	LUCIMAR BARBOSA DO NASCIMENTO 46910123115	10/03/2022	153179	18/02/2022	0328 - 11.01.27.812.2068.20238.3.3.90.39.	651,30	0,00	651,30
216825	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA	31/03/2022	151948	03/01/2022	0328 - 11.01.27.812.2068.20238.3.3.90.39.	600,00	0,00	600,00
215953	MARCIA OLIVEIRA DE MORAES	07/03/2022	153018	03/01/2022	0329 - 11.01.27.812.2068.20238.3.3.90.36.	1.236,89	0,00	1.236,89
215983	VITÓRIO MARCADELLA	10/03/2022	149203	22/10/2021	0329 - 05.03.12.361.1001.20017.3.3.90.30.	1.312,60	0,00	1.312,60
215790	ROGÉRIO LIMEIRA DE OLIVEIRA	14/03/2022	149201	22/10/2021	0329 - 05.03.12.361.1001.20017.3.3.90.30.	1.008,60	0,00	1.008,60
215793	ROGÉRIO LIMEIRA DE OLIVEIRA	14/03/2022	149201	22/10/2021	0329 - 05.03.12.361.1001.20017.3.3.90.30.	1.019,20	0,00	1.019,20
216765	VITÓRIO MARCADELLA	31/03/2022	149203	22/10/2021	0329 - 05.03.12.361.1001.20017.3.3.90.30.	902,10	0,00	902,10
216483	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/03/2022	154735	30/03/2022	0330 - 12.03.08.244.2064.20239.3.1.90.04.	7.232,23	1.558,18	5.674,05



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

PERÍODO DE 01/03/2022 À 31/03/2022

Nr Liquidação	Credor	Data Liquidação	Nr Empenho	Data Empenho	Ficha/Dotação	Vi. Liquidado Bruto	Vi. Retenção	Vi. Líquido
216464	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/03/2022	154716	30/03/2022	0331 - 12.03.08.244.2064.20239.3.1.90.11.	6.055,20	1.291,64	4.763,56
216470	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/03/2022	154722	30/03/2022	0331 - 12.03.08.244.2064.20239.3.1.90.11.	11.943,12	1.169,62	10.773,50
216486	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/03/2022	154738	30/03/2022	0331 - 12.03.08.244.2064.20239.3.1.90.11.	38.827,17	11.709,20	27.117,97
216704	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	30/03/2022	154938	30/03/2022	0332 - 12.03.08.244.2064.20239.3.1.90.13.	1.578,66	56,47	1.522,19
216705	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	30/03/2022	154939	30/03/2022	0332 - 12.03.08.244.2064.20239.3.1.90.13.	3.947,21	56,47	3.890,74
216927	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	30/03/2022	155095	30/03/2022	0333 - 12.03.08.244.2064.20239.3.1.91.13.	4.280,01	0,00	4.280,01
215380	GRACIANE FERREIRA BARBOSA	08/03/2022	153821	08/03/2022	0334 - 12.03.08.244.2064.20240.3.3.90.14.	350,00	0,00	350,00
215739	ELTON GOMES LEITE	11/03/2022	154142	11/03/2022	0334 - 12.03.08.244.2064.20240.3.3.90.14.	800,00	0,00	800,00
216145	GRACIANE FERREIRA BARBOSA	24/03/2022	154495	24/03/2022	0334 - 12.03.08.244.2064.20240.3.3.90.14.	700,00	0,00	700,00
216146	HELIO DA SILVA	24/03/2022	154496	24/03/2022	0334 - 12.03.08.244.2064.20240.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
216147	ALINE ADELAIDE PINTO DOS SANTOS	24/03/2022	154497	24/03/2022	0334 - 12.03.08.244.2064.20240.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00
216348	HELIO DA SILVA	29/03/2022	154624	29/03/2022	0334 - 12.03.08.244.2064.20240.3.3.90.14.	150,00	0,00	150,00
215931	S J ART'S GRAFICA LTDA	18/03/2022	153493	03/03/2022	0335 - 12.03.08.244.2064.20240.3.3.90.30.	2.574,62	0,00	2.574,62
216002	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA.	22/03/2022	154310	07/03/2022	0335 - 12.03.08.244.2064.20240.3.3.90.30.	405,19	0,00	405,19
216135	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA.	24/03/2022	154468	28/02/2022	0335 - 12.03.08.244.2064.20240.3.3.90.30.	668,63	0,00	668,63
216155	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	24/03/2022	153355	23/02/2022	0335 - 12.03.08.244.2064.20240.3.3.90.30.	4.334,58	0,00	4.334,58
216231	GRACIANE FERREIRA BARBOSA	28/03/2022	154543	28/03/2022	0335 - 12.03.08.244.2064.20240.3.3.90.30.	6.000,00	0,00	6.000,00
216988	POSTO TUCUNARE LTDA	28/03/2022	155165	28/03/2022	0335 - 12.03.08.244.2064.20240.3.3.90.30.	194,64	0,00	194,64
215956	SUELY LILIAN COSTA DEMARCHI	15/03/2022	154287	03/01/2022	0336 - 12.03.08.244.2064.20240.3.3.90.36.	8.833,74	0,00	8.833,74
215192	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN	03/03/2022	153675	03/03/2022	0337 - 12.03.08.244.2064.20240.3.3.90.39.	140,00	0,00	140,00
215200	LAR DE APOIO A CRIANCA DE PONTES E LACERDA	07/03/2022	151929	13/01/2022	0337 - 12.03.08.244.2064.20240.3.3.90.39.	6.500,00	0,00	6.500,00
215594	OI S.A.	09/03/2022	153143	03/01/2022	0337 - 12.03.08.244.2064.20240.3.3.90.39.	360,63	0,00	360,63
216140	AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO LTDA	16/03/2022	152313	02/02/2022	0337 - 12.03.08.244.2064.20240.3.3.90.39.	728,47	0,00	728,47
216023	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	22/03/2022	154331	22/03/2022	0337 - 12.03.08.244.2064.20240.3.3.90.39.	353,82	0,00	353,82
216029	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	22/03/2022	154337	22/03/2022	0337 - 12.03.08.244.2064.20240.3.3.90.39.	1.102,76	0,00	1.102,76
216030	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	22/03/2022	154338	22/03/2022	0337 - 12.03.08.244.2064.20240.3.3.90.39.	114,19	0,00	114,19
216152	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	24/03/2022	153177	03/01/2022	0337 - 12.03.08.244.2064.20240.3.3.90.39.	824,56	0,00	824,56
216835	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA	31/03/2022	151953	03/01/2022	0337 - 12.03.08.244.2064.20240.3.3.90.39.	1.560,00	0,00	1.560,00
216390	MR FERNANDES EPP	23/03/2022	153820	08/03/2022	0339 - 12.03.08.244.2064.10337.4.4.90.52.	3.988,00	0,00	3.988,00
216419	MR FERNANDES EPP	30/03/2022	153097	17/02/2022	0339 - 12.03.08.244.2064.10337.4.4.90.52.	2.328,00	0,00	2.328,00
216491	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/03/2022	154743	30/03/2022	0343 - 12.03.08.244.2064.20244.3.1.90.11.	34.664,15	16.244,34	18.419,81
216925	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	30/03/2022	155093	30/03/2022	0344 - 12.03.08.244.2064.20244.3.1.91.13.	1.982,31	0,00	1.982,31
216926	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	30/03/2022	155094	30/03/2022	0344 - 12.03.08.244.2064.20244.3.1.91.13.	2.343,13	0,00	2.343,13
216371	OSVALDO BARCELOS MARTINS JÚNIOR	24/03/2022	151855	03/01/2022	0346 - 12.03.08.244.2064.20245.3.3.90.32.	560,00	11,20	548,80



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

PERÍODO DE 01/03/2022 À 31/03/2022

Nr Liquidação	Credor	Data Liquidação	Nr Empenho	Data Empenho	Ficha/Dotação	Vi. Liquidado Bruto	Vi. Retenção	Vi. Líquido
216372	OSVALDO BARCELOS MARTINS JÚNIOR	24/03/2022	154230	16/03/2022	0346 - 12.03.08.244.2064.20245.3.3.90.32.	790,00	0,00	790,00
215682	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA.	10/03/2022	154061	03/03/2022	0347 - 12.03.08.244.2064.20246.3.3.90.30.	1.611,77	0,00	1.611,77
215994	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA.	21/03/2022	154306	07/03/2022	0347 - 12.03.08.244.2064.20246.3.3.90.30.	920,54	0,00	920,54
216081	ENCANTUS NOVIDADES LTDA	23/03/2022	154280	21/03/2022	0347 - 12.03.08.244.2064.20246.3.3.90.30.	8.869,50	0,00	8.869,50
216138	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA.	24/03/2022	154466	28/02/2022	0347 - 12.03.08.244.2064.20246.3.3.90.30.	1.448,08	0,00	1.448,08
216415	S. R. PARREIRA - ME	30/03/2022	154281	21/03/2022	0347 - 12.03.08.244.2064.20246.3.3.90.30.	198,00	0,00	198,00
214923	POSTO TUCUNARE LTDA	02/03/2022	153478	22/02/2022	0350 - 12.03.08.244.2064.20247.3.3.90.30.	396,27	0,00	396,27
214927	POSTO TUCUNARE LTDA	02/03/2022	153479	22/02/2022	0350 - 12.03.08.244.2064.20247.3.3.90.30.	474,05	0,00	474,05
214996	POSTO TUCUNARE LTDA	03/03/2022	153526	02/03/2022	0350 - 12.03.08.244.2064.20247.3.3.90.30.	338,02	0,00	338,02
215047	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA EM	03/03/2022	153569	03/03/2022	0350 - 12.03.08.244.2064.20247.3.3.90.30.	522,07	0,00	522,07
215075	ENCANTUS NOVIDADES LTDA	03/03/2022	153350	23/02/2022	0350 - 12.03.08.244.2064.20247.3.3.90.30.	2.060,30	0,00	2.060,30
215688	MARCOS S BIUDES - ME	10/03/2022	152843	09/02/2022	0350 - 12.03.08.244.2064.20247.3.3.90.30.	670,00	0,00	670,00
215751	POSTO TUCUNARE LTDA	14/03/2022	154169	28/02/2022	0350 - 12.03.08.244.2064.20247.3.3.90.30.	899,42	0,00	899,42
215847	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	17/03/2022	153505	03/03/2022	0350 - 12.03.08.244.2064.20247.3.3.90.30.	5.950,00	0,00	5.950,00
215894	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	17/03/2022	153504	03/03/2022	0350 - 12.03.08.244.2064.20247.3.3.90.30.	1.550,00	0,00	1.550,00
215986	LEIDE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES EIRELI	21/03/2022	153092	17/02/2022	0350 - 12.03.08.244.2064.20247.3.3.90.30.	2.329,00	0,00	2.329,00
216080	ENCANTUS NOVIDADES LTDA	23/03/2022	154278	01/03/2022	0350 - 12.03.08.244.2064.20247.3.3.90.30.	5.607,06	0,00	5.607,06
216132	POSTO TUCUNARE LTDA	24/03/2022	154470	28/02/2022	0350 - 12.03.08.244.2064.20247.3.3.90.30.	343,35	0,00	343,35
216134	POSTO TUCUNARE LTDA	24/03/2022	154469	28/02/2022	0350 - 12.03.08.244.2064.20247.3.3.90.30.	528,75	0,00	528,75
216991	POSTO TUCUNARE LTDA	28/03/2022	155167	28/03/2022	0350 - 12.03.08.244.2064.20247.3.3.90.30.	239,87	0,00	239,87
215369	VANUZA RIBEIRO DIAS 34932607253	04/03/2022	152154	03/01/2022	0352 - 12.03.08.244.2064.20247.3.3.90.39.	2.400,00	0,00	2.400,00
216069	ANUNCIATTA EVENTOS, SERVICOS E TERCEIRIZACOES EIRELI	23/03/2022	154354	11/03/2022	0352 - 12.03.08.244.2064.20247.3.3.90.39.	5.935,00	161,43	5.773,57
216118	ANUNCIATTA EVENTOS, SERVICOS E TERCEIRIZACOES EIRELI	23/03/2022	154353	11/03/2022	0352 - 12.03.08.244.2064.20247.3.3.90.39.	2.237,00	60,85	2.176,15
216284	P. A. DA CRUZ CREMA	24/03/2022	154566	15/03/2022	0352 - 12.03.08.244.2064.20247.3.3.90.39.	18.695,01	373,90	18.321,11
216761	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	26/03/2022	153180	04/02/2022	0352 - 12.03.08.244.2064.20247.3.3.90.39.	3.579,38	0,00	3.579,38
216837	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA	31/03/2022	151954	03/01/2022	0352 - 12.03.08.244.2064.20247.3.3.90.39.	2.490,00	0,00	2.490,00
218064	BANCO DO BRASIL- S/A	31/03/2022	153395	03/01/2022	0352 - 12.03.08.244.2064.20247.3.3.90.39.	130,35	0,00	130,35
218065	BANCO DO BRASIL- S/A	31/03/2022	153395	03/01/2022	0352 - 12.03.08.244.2064.20247.3.3.90.39.	22,00	0,00	22,00
216451	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/03/2022	154703	30/03/2022	0356 - 12.02.08.243.2064.20250.3.3.90.93.	3.000,00	0,00	3.000,00
216482	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/03/2022	154734	30/03/2022	0358 - 12.02.08.243.2064.20251.3.1.90.11.	11.737,52	1.062,61	10.674,91
216712	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	30/03/2022	154947	30/03/2022	0359 - 12.02.08.243.2064.20251.3.1.90.13.	2.557,43	0,00	2.557,43
215008	POSTO TUCUNARE LTDA	03/03/2022	153539	02/03/2022	0360 - 12.02.08.243.2064.20252.3.3.90.30.	209,26	0,00	209,26
215687	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA.	04/03/2022	154072	04/03/2022	0360 - 12.02.08.243.2064.20252.3.3.90.30.	260,99	0,00	260,99
216076	G M N EMPREENDIMENTOS LTDA	11/03/2022	134427	01/07/2020	0361 - 09.01.15.451.1014.1199.4.4.90.51.	67.900,25	5.771,52	62.128,73



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

PERÍODO DE 01/03/2022 À 31/03/2022

Nr Liquidação	Credor	Data Liquidação	Nr Empenho	Data Empenho	Ficha/Dotação	Vi. Liquidado Bruto	Vi. Retenção	Vi. Líquido
216423	NERIS ANTONIO MELCIA LTDA	30/03/2022	154476	23/03/2022	0377 - 13.01.23.695.2053.20256.3.3.90.39.	8.100,00	162,00	7.938,00
216933	RM DAS NEVES	30/03/2022	154480	18/03/2022	0377 - 13.01.23.695.2053.20256.3.3.90.39.	17.600,00	352,00	17.248,00
216478	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/03/2022	154730	30/03/2022	0387 - 15.01.14.422.2076.20261.3.1.90.11.	8.099,06	1.546,64	6.552,42
216497	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/03/2022	154750	30/03/2022	0387 - 15.01.14.422.2076.20261.3.1.90.11.	2.690,03	289,69	2.400,34
216714	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	30/03/2022	154949	30/03/2022	0388 - 15.01.14.422.2076.20261.3.1.90.13.	1.781,79	0,00	1.781,79
216923	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	30/03/2022	155092	30/03/2022	0389 - 15.01.14.422.2076.20261.3.1.91.13.	289,70	0,00	289,70
214933	ADAIR OLIVEIRA DE MORAES	02/03/2022	153492	02/03/2022	0391 - 15.01.14.422.2076.20262.3.3.90.30.	1.500,00	0,00	1.500,00
215109	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA.	04/03/2022	153630	04/03/2022	0391 - 15.01.14.422.2076.20262.3.3.90.30.	204,96	0,00	204,96
215514	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA EM	09/03/2022	153857	08/02/2022	0391 - 15.01.14.422.2076.20262.3.3.90.30.	469,83	0,00	469,83
215697	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA.	11/03/2022	154093	01/02/2022	0391 - 15.01.14.422.2076.20262.3.3.90.30.	1.504,76	0,00	1.504,76
216350	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA.	15/03/2022	154626	02/03/2022	0391 - 15.01.14.422.2076.20262.3.3.90.30.	285,89	0,00	285,89
215819	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA.	16/03/2022	154203	22/02/2022	0391 - 15.01.14.422.2076.20262.3.3.90.30.	782,62	0,00	782,62
216168	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	24/03/2022	154350	02/02/2022	0391 - 15.01.14.422.2076.20262.3.3.90.30.	995,97	0,00	995,97
216394	S. R. PARREIRA - ME	30/03/2022	154285	21/03/2022	0391 - 15.01.14.422.2076.20262.3.3.90.30.	414,00	0,00	414,00
215930	S J ART'S GRAFICA LTDA	18/03/2022	153494	03/03/2022	0392 - 15.01.14.422.2076.20262.3.3.90.39.	3.179,10	0,00	3.179,10
216820	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA	31/03/2022	151955	03/01/2022	0392 - 15.01.14.422.2076.20262.3.3.90.39.	600,00	0,00	600,00
215184	POSTO TUCUNARE LTDA	07/03/2022	153651	22/02/2022	0393 - 05.03.12.361.2022.20273.3.3.90.30.	20.417,23	0,00	20.417,23
215194	POSTO TUCUNARE LTDA	07/03/2022	153671	22/02/2022	0393 - 05.03.12.361.2022.20273.3.3.90.30.	2.559,63	0,00	2.559,63
215501	POSTO TUCUNARE LTDA	09/03/2022	153775	22/02/2022	0393 - 05.03.12.361.2022.20273.3.3.90.30.	1.545,58	0,00	1.545,58
215503	POSTO TUCUNARE LTDA	09/03/2022	153965	25/02/2022	0393 - 05.03.12.361.2022.20273.3.3.90.30.	7.355,20	0,00	7.355,20
215820	POSTO TUCUNARE LTDA	16/03/2022	154208	24/02/2022	0393 - 05.03.12.361.2022.20273.3.3.90.30.	9.093,53	0,00	9.093,53
215997	POSTO TUCUNARE LTDA	22/03/2022	154296	04/03/2022	0393 - 05.03.12.361.2022.20273.3.3.90.30.	12.131,87	0,00	12.131,87
216005	POSTO TUCUNARE LTDA	22/03/2022	154314	10/03/2022	0393 - 05.03.12.361.2022.20273.3.3.90.30.	14.103,32	0,00	14.103,32
216045	POSTO TUCUNARE LTDA	23/03/2022	154420	10/03/2022	0393 - 05.03.12.361.2022.20273.3.3.90.30.	5.853,35	0,00	5.853,35
216210	POSTO TUCUNARE LTDA	28/03/2022	154533	16/03/2022	0393 - 05.03.12.361.2022.20273.3.3.90.30.	248,64	0,00	248,64
216283	POSTO TUCUNARE LTDA	29/03/2022	154534	16/03/2022	0393 - 05.03.12.361.2022.20273.3.3.90.30.	2.215,27	0,00	2.215,27
216287	POSTO TUCUNARE LTDA	29/03/2022	154571	16/03/2022	0393 - 05.03.12.361.2022.20273.3.3.90.30.	1.740,27	0,00	1.740,27
216288	POSTO TUCUNARE LTDA	29/03/2022	154573	28/03/2022	0393 - 05.03.12.361.2022.20273.3.3.90.30.	5.741,01	0,00	5.741,01
216289	POSTO TUCUNARE LTDA	29/03/2022	154572	28/03/2022	0393 - 05.03.12.361.2022.20273.3.3.90.30.	3.755,36	0,00	3.755,36
216291	POSTO TUCUNARE LTDA	29/03/2022	154574	10/03/2022	0393 - 05.03.12.361.2022.20273.3.3.90.30.	765,88	0,00	765,88
216294	POSTO TUCUNARE LTDA	29/03/2022	154580	28/03/2022	0393 - 05.03.12.361.2022.20273.3.3.90.30.	4.996,31	0,00	4.996,31
216447	POSTO TUCUNARE LTDA	31/03/2022	154695	28/03/2022	0393 - 05.03.12.361.2022.20273.3.3.90.30.	20.201,45	0,00	20.201,45
216449	POSTO TUCUNARE LTDA	31/03/2022	154698	28/03/2022	0393 - 05.03.12.361.2022.20273.3.3.90.30.	8.104,85	0,00	8.104,85
216454	POSTO TUCUNARE LTDA	31/03/2022	154699	29/03/2022	0393 - 05.03.12.361.2022.20273.3.3.90.30.	2.032,02	0,00	2.032,02



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

PERÍODO DE 01/03/2022 À 31/03/2022

Nr Liquidação	Credor	Data Liquidação	Nr Empenho	Data Empenho	Ficha/Dotação	Vi. Liquidado Bruto	Vi. Retenção	Vi. Líquido
216461	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/03/2022	154713	30/03/2022	0394 - 16.01.04.122.2003.20263.3.1.90.11.	4.195,70	147,82	4.047,88
216475	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/03/2022	154727	30/03/2022	0394 - 16.01.04.122.2003.20263.3.1.90.11.	15.228,77	1.704,79	13.523,98
216494	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/03/2022	154746	30/03/2022	0394 - 16.01.04.122.2003.20263.3.1.90.11.	8.135,82	1.162,89	6.972,93
216713	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	30/03/2022	154948	30/03/2022	0395 - 16.01.04.122.2003.20263.3.1.90.13.	3.402,97	338,82	3.064,15
216934	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	30/03/2022	155100	30/03/2022	0396 - 16.01.04.122.2003.20263.3.1.91.13.	395,23	0,00	395,23
215900	TORINO COMERCIAL DE VEICULOS LTDA	14/03/2022	151549	29/12/2021	0397 - 09.01.17.511.0010.1202.4.4.90.52.	38.975,00	0,00	38.975,00
215901	TORINO COMERCIAL DE VEICULOS LTDA	14/03/2022	151548	29/12/2021	0397 - 09.01.17.511.0010.1202.4.4.90.52.	448.912,27	0,00	448.912,27
215822	MOACIR RODRIGUES PARABA	16/03/2022	154211	16/03/2022	0398 - 16.01.15.452.2044.20265.3.3.90.30.	2.000,00	0,00	2.000,00
216379	LEIDE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES EIRELI	30/03/2022	152954	10/02/2022	0415 - 06.02.13.392.2035.10361.3.3.90.39.	3.400,00	0,00	3.400,00
216783	PELEGRINO & CIA LTDA	30/03/2022	151857	03/01/2022	0453 - 05.01.12.122.2032.20153.3.3.90.40.	5.989,79	299,49	5.690,30
216016	EYBSON ROMÃO DE OLIVEIRA	04/03/2022	154327	04/03/2022	0456 - 09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.93.	60.000,00	0,00	60.000,00
216019	IRINEIDO FERREIRA COELHO	04/03/2022	154328	04/03/2022	0456 - 09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.93.	30.000,00	0,00	30.000,00
216503	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/03/2022	154757	30/03/2022	0465 - 11.01.27.812.2068.20237.3.1.90.04.	342,54	77,92	264,62
216504	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/03/2022	154758	30/03/2022	0466 - 03.01.04.122.2003.20007.3.1.90.04.	1.021,71	76,62	945,09
TOTALIZAÇÃO						9.427.464,73	868.762,52	8.558.702,21