



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

PERÍODO DE 01/04/2022 À 30/04/2022

| Nr Liquidação | Credor | Data Liquidação | Nr Empenho | Data Empenho | Ficha/Dotação | Vi. Liquidado Bruto | Vi. Retenção | Vi. Líquido |
|---------------|---|-----------------|------------|--------------|---|---------------------|--------------|-------------|
| 217451 | Delegacia da Receita Federal Brasil de Cuiabá-MT | 08/04/2022 | 151818 | 03/01/2022 | 0009 - 03.01.11.331.2007.20004.3.3.90.47. | 8.473,49 | 0,00 | 8.473,49 |
| 217455 | Delegacia da Receita Federal Brasil de Cuiabá-MT | 08/04/2022 | 151818 | 03/01/2022 | 0009 - 03.01.11.331.2007.20004.3.3.90.47. | 291,40 | 0,00 | 291,40 |
| 217462 | Delegacia da Receita Federal Brasil de Cuiabá-MT | 08/04/2022 | 151818 | 03/01/2022 | 0009 - 03.01.11.331.2007.20004.3.3.90.47. | 117,88 | 0,00 | 117,88 |
| 217458 | Delegacia da Receita Federal Brasil de Cuiabá-MT | 14/04/2022 | 151818 | 03/01/2022 | 0009 - 03.01.11.331.2007.20004.3.3.90.47. | 4,58 | 0,00 | 4,58 |
| 217460 | Delegacia da Receita Federal Brasil de Cuiabá-MT | 19/04/2022 | 151818 | 03/01/2022 | 0009 - 03.01.11.331.2007.20004.3.3.90.47. | 6,94 | 0,00 | 6,94 |
| 217464 | Delegacia da Receita Federal Brasil de Cuiabá-MT | 20/04/2022 | 151818 | 03/01/2022 | 0009 - 03.01.11.331.2007.20004.3.3.90.47. | 49.339,05 | 0,00 | 49.339,05 |
| 218218 | Delegacia da Receita Federal Brasil de Cuiabá-MT | 20/04/2022 | 151818 | 03/01/2022 | 0009 - 03.01.11.331.2007.20004.3.3.90.47. | 1.489,75 | 0,00 | 1.489,75 |
| 218222 | Delegacia da Receita Federal Brasil de Cuiabá-MT | 20/04/2022 | 151818 | 03/01/2022 | 0009 - 03.01.11.331.2007.20004.3.3.90.47. | 37,03 | 0,00 | 37,03 |
| 218220 | Delegacia da Receita Federal Brasil de Cuiabá-MT | 22/04/2022 | 151818 | 03/01/2022 | 0009 - 03.01.11.331.2007.20004.3.3.90.47. | 262,87 | 0,00 | 262,87 |
| 218221 | Delegacia da Receita Federal Brasil de Cuiabá-MT | 28/04/2022 | 151818 | 03/01/2022 | 0009 - 03.01.11.331.2007.20004.3.3.90.47. | 72,52 | 0,00 | 72,52 |
| 218219 | Delegacia da Receita Federal Brasil de Cuiabá-MT | 29/04/2022 | 151818 | 03/01/2022 | 0009 - 03.01.11.331.2007.20004.3.3.90.47. | 4.980,83 | 0,00 | 4.980,83 |
| 218223 | Delegacia da Receita Federal Brasil de Cuiabá-MT | 29/04/2022 | 151818 | 03/01/2022 | 0009 - 03.01.11.331.2007.20004.3.3.90.47. | 63,50 | 0,00 | 63,50 |
| 218224 | Delegacia da Receita Federal Brasil de Cuiabá-MT | 29/04/2022 | 151818 | 03/01/2022 | 0009 - 03.01.11.331.2007.20004.3.3.90.47. | 686,15 | 0,00 | 686,15 |
| 217369 | STUDIO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA | 12/04/2022 | 154348 | 18/03/2022 | 0010 - 03.01.04.122.2019.10005.4.4.90.52. | 3.087,00 | 0,00 | 3.087,00 |
| 217505 | MR FERNANDES EPP | 25/04/2022 | 154320 | 18/03/2022 | 0010 - 03.01.04.122.2019.10005.4.4.90.52. | 3.988,00 | 0,00 | 3.988,00 |
| 217268 | EMILLY CAROLINY PEREIRA DA SILVA | 14/04/2022 | 155369 | 14/04/2022 | 0014 - 03.01.04.122.2003.20006.3.3.90.14. | 750,00 | 0,00 | 750,00 |
| 217565 | GISLAINE RAMOS DA SILVA VIEIRA | 27/04/2022 | 155562 | 27/04/2022 | 0014 - 03.01.04.122.2003.20006.3.3.90.14. | 750,00 | 0,00 | 750,00 |
| 217632 | JORGE GONÇALVES | 28/04/2022 | 155650 | 28/04/2022 | 0014 - 03.01.04.122.2003.20006.3.3.90.14. | 450,00 | 0,00 | 450,00 |
| 216594 | OLMI INFORMATICA LTDA | 01/04/2022 | 154367 | 25/01/2022 | 0015 - 03.01.04.122.2003.20006.3.3.90.30. | 7.676,60 | 0,00 | 7.676,60 |
| 217133 | PANIFICADORA E LANCHONETE A PREFERIDA LTDA - ME | 12/04/2022 | 154694 | 31/03/2022 | 0015 - 03.01.04.122.2003.20006.3.3.90.30. | 3.844,25 | 0,00 | 3.844,25 |
| 217366 | DIRCE FERREIRA DE ALMEIDA 00724412166 | 18/04/2022 | 155404 | 06/04/2022 | 0015 - 03.01.04.122.2003.20006.3.3.90.30. | 784,00 | 0,00 | 784,00 |
| 217554 | P. K. XAVIER BORGES - ME | 26/04/2022 | 155558 | 04/02/2022 | 0015 - 03.01.04.122.2003.20006.3.3.90.30. | 648,25 | 0,00 | 648,25 |
| 216648 | BRAVA TELECOMUNICACOES PONTES E LACERDA LTDA - EPP | 01/04/2022 | 151883 | 03/01/2022 | 0017 - 03.01.04.122.2003.20006.3.3.90.39. | 3.590,00 | 0,00 | 3.590,00 |
| 216654 | CREA - MT - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGRO. DE MT. | 04/04/2022 | 154905 | 04/04/2022 | 0017 - 03.01.04.122.2003.20006.3.3.90.39. | 88,78 | 0,00 | 88,78 |
| 216744 | IMPERIAL CONSULTORIA, TELECOMUNICACOES E RADIODIFUSÃO | 04/04/2022 | 151779 | 03/01/2022 | 0017 - 03.01.04.122.2003.20006.3.3.90.39. | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 218616 | BANCO DO BRASIL- S/A | 04/04/2022 | 153252 | 03/01/2022 | 0017 - 03.01.04.122.2003.20006.3.3.90.39. | 3,10 | 0,00 | 3,10 |
| 216782 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C.E.F. | 05/04/2022 | 154979 | 05/04/2022 | 0017 - 03.01.04.122.2003.20006.3.3.90.39. | 60,00 | 0,00 | 60,00 |
| 216796 | SERVIÇO REGISTRAL E NOTARIAL DE VILA BELA DA SS. TRINDADE | 05/04/2022 | 154983 | 05/04/2022 | 0017 - 03.01.04.122.2003.20006.3.3.90.39. | 6.306,50 | 0,00 | 6.306,50 |
| 218602 | AMM - ASSOC. MAT. MUNICIPIOS | 05/04/2022 | 151814 | 03/01/2022 | 0017 - 03.01.04.122.2003.20006.3.3.90.39. | 3.659,96 | 0,00 | 3.659,96 |
| 217351 | S. C. ROSA & CIA. LTDA - ME | 06/04/2022 | 153108 | 03/01/2022 | 0017 - 03.01.04.122.2003.20006.3.3.90.39. | 1.836,96 | 75,07 | 1.761,89 |
| 217544 | M. H. TOSTI | 06/04/2022 | 151787 | 03/01/2022 | 0017 - 03.01.04.122.2003.20006.3.3.90.39. | 10.150,00 | 203,00 | 9.947,00 |
| 218608 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | 08/04/2022 | 153363 | 05/01/2022 | 0017 - 03.01.04.122.2003.20006.3.3.90.39. | 1.007,00 | 0,00 | 1.007,00 |
| 216998 | CREA - MT - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGRO. DE MT. | 11/04/2022 | 155171 | 11/04/2022 | 0017 - 03.01.04.122.2003.20006.3.3.90.39. | 54,60 | 0,00 | 54,60 |
| 217218 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | 12/04/2022 | 155341 | 25/03/2022 | 0017 - 03.01.04.122.2003.20006.3.3.90.39. | 573,84 | 0,00 | 573,84 |



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

PERÍODO DE 01/04/2022 À 30/04/2022

| Nr Liquidação | Credor | Data Liquidação | Nr Empenho | Data Empenho | Ficha/Dotação | Vi. Liquidado Bruto | Vi. Retenção | Vi. Líquido |
|---------------|--|-----------------|------------|--------------|---|---------------------|--------------|-------------|
| 217219 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | 12/04/2022 | 155342 | 01/04/2022 | 0017 - 03.01.04.122.2003.20006.3.3.90.39. | 494,00 | 0,00 | 494,00 |
| 218560 | COOP. CRÉDITO RURAL DO NOROESTE DE MT - SICREDI | 12/04/2022 | 152752 | 05/01/2022 | 0017 - 03.01.04.122.2003.20006.3.3.90.39. | 900,00 | 0,00 | 900,00 |
| 218603 | AMM - ASSOC. MAT. MUNICIPIOS | 12/04/2022 | 151814 | 03/01/2022 | 0017 - 03.01.04.122.2003.20006.3.3.90.39. | 3.659,96 | 0,00 | 3.659,96 |
| 217421 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 19/04/2022 | 155448 | 19/04/2022 | 0017 - 03.01.04.122.2003.20006.3.3.90.39. | 88,78 | 0,00 | 88,78 |
| 217422 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 19/04/2022 | 155449 | 19/04/2022 | 0017 - 03.01.04.122.2003.20006.3.3.90.39. | 88,78 | 0,00 | 88,78 |
| 218604 | AMM - ASSOC. MAT. MUNICIPIOS | 19/04/2022 | 151814 | 03/01/2022 | 0017 - 03.01.04.122.2003.20006.3.3.90.39. | 3.659,96 | 0,00 | 3.659,96 |
| 217466 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 20/04/2022 | 155490 | 20/04/2022 | 0017 - 03.01.04.122.2003.20006.3.3.90.39. | 88,78 | 0,00 | 88,78 |
| 218464 | LUCAS JOAQUIM HENRIQUE MACEDO 03736645163 | 20/04/2022 | 155012 | 07/04/2022 | 0017 - 03.01.04.122.2003.20006.3.3.90.39. | 375,00 | 0,00 | 375,00 |
| 218470 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C.E.F. | 25/04/2022 | 152754 | 05/01/2022 | 0017 - 03.01.04.122.2003.20006.3.3.90.39. | 49,00 | 0,00 | 49,00 |
| 217530 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 26/04/2022 | 155538 | 26/04/2022 | 0017 - 03.01.04.122.2003.20006.3.3.90.39. | 88,78 | 0,00 | 88,78 |
| 218605 | AMM - ASSOC. MAT. MUNICIPIOS | 26/04/2022 | 151814 | 03/01/2022 | 0017 - 03.01.04.122.2003.20006.3.3.90.39. | 3.659,96 | 0,00 | 3.659,96 |
| 217634 | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | 28/04/2022 | 153165 | 03/01/2022 | 0017 - 03.01.04.122.2003.20006.3.3.90.39. | 21.017,88 | 0,00 | 21.017,88 |
| 218439 | INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA | 29/04/2022 | 151931 | 03/01/2022 | 0017 - 03.01.04.122.2003.20006.3.3.90.39. | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| 218440 | INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA | 29/04/2022 | 151930 | 03/01/2022 | 0017 - 03.01.04.122.2003.20006.3.3.90.39. | 1.980,00 | 0,00 | 1.980,00 |
| 218471 | COOP. CRÉDITO RURAL DO NOROESTE DE MT - SICREDI | 30/04/2022 | 152752 | 05/01/2022 | 0017 - 03.01.04.122.2003.20006.3.3.90.39. | 493,00 | 0,00 | 493,00 |
| 218567 | BANCO DO BRASIL- S/A | 30/04/2022 | 153252 | 03/01/2022 | 0017 - 03.01.04.122.2003.20006.3.3.90.39. | 1.986,10 | 0,00 | 1.986,10 |
| 218573 | BANCO DO BRASIL- S/A | 30/04/2022 | 153252 | 03/01/2022 | 0017 - 03.01.04.122.2003.20006.3.3.90.39. | 701,40 | 0,00 | 701,40 |
| 218606 | BANCO DO BRASIL- S/A | 30/04/2022 | 153252 | 03/01/2022 | 0017 - 03.01.04.122.2003.20006.3.3.90.39. | 3,10 | 0,00 | 3,10 |
| 218630 | BANCO DO BRASIL- S/A | 30/04/2022 | 153252 | 03/01/2022 | 0017 - 03.01.04.122.2003.20006.3.3.90.39. | 781,35 | 0,00 | 781,35 |
| 218682 | BANCO DO BRASIL- S/A | 30/04/2022 | 153252 | 03/01/2022 | 0017 - 03.01.04.122.2003.20006.3.3.90.39. | 567,68 | 0,00 | 567,68 |
| 217535 | CENTI SOLUCOES LTDA | 14/04/2022 | 154536 | 25/03/2022 | 0018 - 03.01.04.122.2003.20006.3.3.90.40. | 15.717,36 | 0,00 | 15.717,36 |
| 217549 | M. P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUÇÕES WEB | 20/04/2022 | 152270 | 03/01/2022 | 0018 - 03.01.04.122.2003.20006.3.3.90.40. | 1.250,00 | 0,00 | 1.250,00 |
| 218027 | NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA | 28/04/2022 | 155492 | 11/04/2022 | 0018 - 03.01.04.122.2003.20006.3.3.90.40. | 10.865,00 | 0,00 | 10.865,00 |
| 216858 | DJHONATAN RICARDO DO NASCIMENTO | 07/04/2022 | 152407 | 03/01/2022 | 0019 - 03.01.04.122.2003.20006.3.3.90.91. | 1.212,00 | 0,00 | 1.212,00 |
| 216860 | MARIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA | 07/04/2022 | 152392 | 03/01/2022 | 0019 - 03.01.04.122.2003.20006.3.3.90.91. | 404,00 | 0,00 | 404,00 |
| 216861 | VANDERLEI BARBOSA DA SILVA | 07/04/2022 | 152389 | 03/01/2022 | 0019 - 03.01.04.122.2003.20006.3.3.90.91. | 404,00 | 0,00 | 404,00 |
| 216856 | 3º COMPANHIA POLICIA MILITAR VILA BELA Ss. TRINDAD | 07/04/2022 | 152399 | 03/01/2022 | 0020 - 03.01.04.122.2003.20006.3.3.90.93. | 1.212,00 | 0,00 | 1.212,00 |
| 217833 | KEILA MORAES BRITES | 29/04/2022 | 152245 | 03/01/2022 | 0020 - 03.01.04.122.2003.20006.3.3.90.93. | 1.212,00 | 0,00 | 1.212,00 |
| 217834 | VALDIRENE DOS SANTOS RODRIGUES | 29/04/2022 | 152246 | 03/01/2022 | 0020 - 03.01.04.122.2003.20006.3.3.90.93. | 390,00 | 0,00 | 390,00 |
| 217646 | PREF. MUN. DE VILA BELA | 28/04/2022 | 155660 | 28/04/2022 | 0022 - 03.01.04.122.2003.20007.3.1.90.11. | 9.385,12 | 771,32 | 8.613,80 |
| 217651 | PREF. MUN. DE VILA BELA | 28/04/2022 | 155665 | 28/04/2022 | 0022 - 03.01.04.122.2003.20007.3.1.90.11. | 5.757,81 | 443,32 | 5.314,49 |
| 217655 | PREF. MUN. DE VILA BELA | 28/04/2022 | 155669 | 28/04/2022 | 0022 - 03.01.04.122.2003.20007.3.1.90.11. | 32.752,64 | 9.897,32 | 22.855,32 |
| 217660 | PREF. MUN. DE VILA BELA | 28/04/2022 | 155674 | 28/04/2022 | 0022 - 03.01.04.122.2003.20007.3.1.90.11. | 31.475,68 | 4.027,60 | 27.448,08 |
| 217676 | PREF. MUN. DE VILA BELA | 28/04/2022 | 155690 | 28/04/2022 | 0022 - 03.01.04.122.2003.20007.3.1.90.11. | 89.544,34 | 22.797,25 | 66.747,09 |



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

PERÍODO DE 01/04/2022 À 30/04/2022

| Nr Liquidação | Credor | Data Liquidação | Nr Empenho | Data Empenho | Ficha/Dotação | Vi. Liquidado Bruto | Vi. Retenção | Vi. Líquido |
|---------------|--|-----------------|------------|--------------|---|---------------------|--------------|-------------|
| 218002 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE | 29/04/2022 | 155983 | 29/04/2022 | 0023 - 03.01.04.122.2003.20007.3.1.90.13. | 6.791,34 | 0,00 | 6.791,34 |
| 218003 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE | 29/04/2022 | 155984 | 29/04/2022 | 0023 - 03.01.04.122.2003.20007.3.1.90.13. | 539,46 | 0,00 | 539,46 |
| 218016 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE | 29/04/2022 | 155997 | 29/04/2022 | 0023 - 03.01.04.122.2003.20007.3.1.90.13. | 10.967,64 | 0,00 | 10.967,64 |
| 218161 | PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL | 29/04/2022 | 156100 | 29/04/2022 | 0024 - 03.01.04.122.2003.20007.3.1.91.13. | 11.986,15 | 0,00 | 11.986,15 |
| 217665 | PREF. MUN. DE VILA BELA | 28/04/2022 | 155679 | 28/04/2022 | 0026 - 02.01.04.122.2003.20008.3.1.90.11. | 14.955,61 | 1.602,14 | 13.353,47 |
| 217684 | PREF. MUN. DE VILA BELA | 28/04/2022 | 155698 | 28/04/2022 | 0026 - 02.01.04.122.2003.20008.3.1.90.11. | 12.377,66 | 2.539,12 | 9.838,54 |
| 217688 | PREF. MUN. DE VILA BELA | 28/04/2022 | 155702 | 28/04/2022 | 0026 - 02.01.04.122.2003.20008.3.1.90.11. | 32.739,39 | 15.929,42 | 16.809,97 |
| 217993 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE | 29/04/2022 | 155974 | 29/04/2022 | 0027 - 02.01.04.122.2003.20008.3.1.90.13. | 3.290,24 | 0,00 | 3.290,24 |
| 216749 | GUAPORE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 01/04/2022 | 144128 | 26/03/2021 | 0028 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.30. | 1.406,40 | 0,00 | 1.406,40 |
| 218139 | PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL | 29/04/2022 | 156084 | 29/04/2022 | 0028 - 02.01.04.122.2003.20008.3.1.91.13. | 842,81 | 0,00 | 842,81 |
| 218141 | PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL | 29/04/2022 | 156087 | 29/04/2022 | 0028 - 02.01.04.122.2003.20008.3.1.91.13. | 3.013,85 | 0,00 | 3.013,85 |
| 218142 | PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL | 29/04/2022 | 156088 | 29/04/2022 | 0028 - 02.01.04.122.2003.20008.3.1.91.13. | 4.390,92 | 0,00 | 4.390,92 |
| 217537 | LIZ SERVICOS ONLINE LTDA | 05/04/2022 | 143837 | 05/05/2021 | 0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39. | 1.376,64 | 0,00 | 1.376,64 |
| 218465 | S. C. ROSA & CIA. LTDA - ME | 05/04/2022 | 145921 | 13/07/2021 | 0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39. | 1.160,00 | 47,40 | 1.112,60 |
| 218668 | LIZ SERVICOS ONLINE LTDA | 05/04/2022 | 143837 | 05/05/2021 | 0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39. | 1.376,64 | 0,00 | 1.376,64 |
| 217364 | JUSCILEI RAMOS DE OLIVEIRA | 17/04/2022 | 155402 | 16/04/2022 | 0030 - 02.01.04.122.2003.20010.3.3.90.14. | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 217365 | JACOB ANDRE BRINGSKEN | 17/04/2022 | 155403 | 16/04/2022 | 0030 - 02.01.04.122.2003.20010.3.3.90.14. | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 |
| 217467 | JACOB ANDRE BRINGSKEN | 20/04/2022 | 155497 | 20/04/2022 | 0030 - 02.01.04.122.2003.20010.3.3.90.14. | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 217471 | JUSCILEI RAMOS DE OLIVEIRA | 20/04/2022 | 155500 | 20/04/2022 | 0030 - 02.01.04.122.2003.20010.3.3.90.14. | 750,00 | 0,00 | 750,00 |
| 217482 | A M A SERVICOS LTDA | 25/04/2022 | 144241 | 20/05/2021 | 0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39. | 6.222,22 | 125,07 | 6.097,15 |
| 217614 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E | 27/04/2022 | 144240 | 17/05/2021 | 0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39. | 2.902,00 | 0,00 | 2.902,00 |
| 217622 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E | 27/04/2022 | 144240 | 17/05/2021 | 0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39. | 3.482,40 | 0,00 | 3.482,40 |
| 217623 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E | 27/04/2022 | 144240 | 17/05/2021 | 0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39. | 580,40 | 0,00 | 580,40 |
| 216789 | JRP TECNOLOGIA EIRELI | 05/04/2022 | 144239 | 17/05/2021 | 0031 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.40. | 3.450,00 | 114,54 | 3.335,46 |
| 216978 | POSTO TUCUNARE LTDA | 08/04/2022 | 155158 | 28/03/2022 | 0031 - 02.01.04.122.2003.20010.3.3.90.30. | 526,59 | 0,00 | 526,59 |
| 216982 | POSTO TUCUNARE LTDA | 08/04/2022 | 155159 | 02/03/2022 | 0031 - 02.01.04.122.2003.20010.3.3.90.30. | 381,93 | 0,00 | 381,93 |
| 217014 | TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA EM | 11/04/2022 | 155177 | 02/03/2022 | 0031 - 02.01.04.122.2003.20010.3.3.90.30. | 1.062,27 | 0,00 | 1.062,27 |
| 216811 | CIDE VAGNER CANDIDO AGRA DE OLIVEIRA 72893672191 | 01/04/2022 | 154852 | 21/03/2022 | 0032 - 02.01.04.122.2003.20010.3.3.90.39. | 4.750,00 | 95,48 | 4.654,52 |
| 217547 | CIDE VAGNER CANDIDO AGRA DE OLIVEIRA 72893672191 | 25/04/2022 | 154852 | 21/03/2022 | 0032 - 02.01.04.122.2003.20010.3.3.90.39. | 4.750,00 | 95,48 | 4.654,52 |
| 217152 | SECRETARIA DE ESTADO E FAZENDA | 12/04/2022 | 152016 | 03/01/2022 | 0033 - 02.01.04.122.2003.20010.3.3.90.93. | 2.833,83 | 0,00 | 2.833,83 |
| 217750 | PREF. MUN. DE VILA BELA | 28/04/2022 | 155764 | 28/04/2022 | 0033 - 02.01.04.122.2003.20010.3.3.90.93. | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 217440 | SEFAZ - SECRETARIA ESTADO FAZENDA DE MATO GROSSO | 20/04/2022 | 151187 | 17/12/2021 | 0035 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.96. | 8.463,20 | 0,00 | 8.463,20 |
| 217687 | PREF. MUN. DE VILA BELA | 28/04/2022 | 155701 | 28/04/2022 | 0036 - 04.01.04.121.2003.20142.3.1.90.11. | 19.891,34 | 6.326,23 | 13.565,11 |
| 218147 | PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL | 29/04/2022 | 156091 | 29/04/2022 | 0038 - 04.01.04.121.2003.20142.3.1.91.13. | 2.175,40 | 0,00 | 2.175,40 |



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

PERÍODO DE 01/04/2022 À 30/04/2022

| Nr Liquidação | Credor | Data Liquidação | Nr Empenho | Data Empenho | Ficha/Dotação | Vi. Liquidado Bruto | Vi. Retenção | Vi. Líquido |
|---------------|---|-----------------|------------|--------------|---|---------------------|--------------|-------------|
| 218153 | PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL | 29/04/2022 | 156092 | 29/04/2022 | 0038 - 04.01.04.121.2003.20142.3.1.91.13. | 1.443,04 | 0,00 | 1.443,04 |
| 217266 | ANA CRISTINA DOS SANTOS SOUSA SCHAEGLER | 14/04/2022 | 155368 | 14/04/2022 | 0039 - 04.01.04.121.2003.20143.3.3.90.14. | 1.050,00 | 0,00 | 1.050,00 |
| 217615 | ANA CRISTINA DOS SANTOS SOUSA SCHAEGLER | 28/04/2022 | 155636 | 28/04/2022 | 0039 - 04.01.04.121.2003.20143.3.3.90.14. | 700,00 | 0,00 | 700,00 |
| 217656 | PREF. MUN. DE VILA BELA | 28/04/2022 | 155670 | 28/04/2022 | 0043 - 02.02.04.122.2003.20144.3.1.90.11. | 14.857,17 | 6.196,61 | 8.660,56 |
| 217678 | PREF. MUN. DE VILA BELA | 28/04/2022 | 155692 | 28/04/2022 | 0043 - 02.02.04.122.2003.20144.3.1.90.11. | 3.633,12 | 941,50 | 2.691,62 |
| 218140 | PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL | 29/04/2022 | 156085 | 29/04/2022 | 0044 - 02.02.04.122.2003.20144.3.1.91.13. | 1.849,70 | 0,00 | 1.849,70 |
| 216862 | ALICIA MACIEL SOUZA | 07/04/2022 | 152332 | 03/01/2022 | 0054 - 05.01.12.364.2029.20149.3.3.90.41. | 70,58 | 0,00 | 70,58 |
| 216863 | ALLISON ANDY LEAL DE OLIVEIRA | 07/04/2022 | 152383 | 03/01/2022 | 0054 - 05.01.12.364.2029.20149.3.3.90.41. | 70,58 | 0,00 | 70,58 |
| 216864 | ANA FLAVIA SILVIA DE OLIVEIRA | 07/04/2022 | 152384 | 03/01/2022 | 0054 - 05.01.12.364.2029.20149.3.3.90.41. | 70,58 | 0,00 | 70,58 |
| 216865 | AURELIANO NETO MENDES COELHO | 07/04/2022 | 152385 | 03/01/2022 | 0054 - 05.01.12.364.2029.20149.3.3.90.41. | 70,58 | 0,00 | 70,58 |
| 216866 | ERIK RAMOS DA SILVA DE OLIVEIRA | 07/04/2022 | 152387 | 03/01/2022 | 0054 - 05.01.12.364.2029.20149.3.3.90.41. | 70,58 | 0,00 | 70,58 |
| 216867 | FLAVIA CRISTINA MENDES RODRIGUES | 07/04/2022 | 152388 | 03/01/2022 | 0054 - 05.01.12.364.2029.20149.3.3.90.41. | 70,58 | 0,00 | 70,58 |
| 216868 | JOAO MARCELO MACIEL SOUZA | 07/04/2022 | 152390 | 03/01/2022 | 0054 - 05.01.12.364.2029.20149.3.3.90.41. | 70,58 | 0,00 | 70,58 |
| 216869 | JUNIOR RODRIGUES RIBEIRO | 07/04/2022 | 152391 | 03/01/2022 | 0054 - 05.01.12.364.2029.20149.3.3.90.41. | 70,58 | 0,00 | 70,58 |
| 216870 | LORIANNY DE MORAES COELHO CARGNIN | 07/04/2022 | 152393 | 03/01/2022 | 0054 - 05.01.12.364.2029.20149.3.3.90.41. | 70,58 | 0,00 | 70,58 |
| 216871 | LORRAYNE DE MELO OLIVEIRA | 07/04/2022 | 152394 | 03/01/2022 | 0054 - 05.01.12.364.2029.20149.3.3.90.41. | 70,58 | 0,00 | 70,58 |
| 216874 | MAURINO NETO FERREIRA COELHO | 07/04/2022 | 152396 | 03/01/2022 | 0054 - 05.01.12.364.2029.20149.3.3.90.41. | 70,58 | 0,00 | 70,58 |
| 216877 | SABRINA LEITE DE ASSUNÇÃO | 07/04/2022 | 152398 | 03/01/2022 | 0054 - 05.01.12.364.2029.20149.3.3.90.41. | 70,58 | 0,00 | 70,58 |
| 216878 | SILVIO JUNIOR RIBEIRO | 07/04/2022 | 152401 | 03/01/2022 | 0054 - 05.01.12.364.2029.20149.3.3.90.41. | 70,58 | 0,00 | 70,58 |
| 216879 | TALITA VERDECIO RIBEIRO | 07/04/2022 | 152402 | 03/01/2022 | 0054 - 05.01.12.364.2029.20149.3.3.90.41. | 70,58 | 0,00 | 70,58 |
| 216881 | THIAGO RUMAO LEANDRO | 07/04/2022 | 152403 | 03/01/2022 | 0054 - 05.01.12.364.2029.20149.3.3.90.41. | 70,58 | 0,00 | 70,58 |
| 216887 | PEDRO HENRIQUE VALERIANO DA SILVA | 07/04/2022 | 152397 | 03/01/2022 | 0054 - 05.01.12.364.2029.20149.3.3.90.41. | 75,00 | 0,00 | 75,00 |
| 217674 | PREF. MUN. DE VILA BELA | 28/04/2022 | 155688 | 28/04/2022 | 0057 - 02.03.04.122.2003.20151.3.1.90.11. | 14.602,15 | 6.002,04 | 8.600,11 |
| 217002 | IRLENE RENATA CANO DE BRITO | 11/04/2022 | 155175 | 11/04/2022 | 0063 - 05.01.12.122.2032.20153.3.3.90.14. | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| 217899 | IRLENE RENATA CANO DE BRITO | 29/04/2022 | 155917 | 29/04/2022 | 0063 - 05.01.12.122.2032.20153.3.3.90.14. | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| 216989 | TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA EM | 11/04/2022 | 155163 | 09/03/2022 | 0064 - 05.01.12.122.2032.20153.3.3.90.30. | 968,35 | 0,00 | 968,35 |
| 217217 | B & M COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LT | 13/04/2022 | 155238 | 03/02/2022 | 0064 - 05.01.12.122.2032.20153.3.3.90.30. | 297,20 | 0,00 | 297,20 |
| 218169 | PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL | 29/04/2022 | 156104 | 29/04/2022 | 0070 - 05.01.12.122.2032.20154.3.1.91.13. | 346,30 | 0,00 | 346,30 |
| 217290 | FRIOLAR COMERCIO E SERVIÇOS DE ELETRODOMESTICOS LTI | 14/04/2022 | 152427 | 03/02/2022 | 0081 - 05.02.12.365.2026.20159.3.3.90.30. | 1.863,90 | 0,00 | 1.863,90 |
| 217378 | ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 18/04/2022 | 153621 | 04/03/2022 | 0081 - 05.02.12.365.2026.20159.3.3.90.30. | 1.136,17 | 0,00 | 1.136,17 |
| 218511 | R.V.TESTA & CIA LTDA | 19/04/2022 | 155182 | 11/04/2022 | 0081 - 05.02.12.365.2026.20159.3.3.90.30. | 794,24 | 0,00 | 794,24 |
| 217450 | DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI | 20/04/2022 | 153608 | 04/03/2022 | 0081 - 05.02.12.365.2026.20159.3.3.90.30. | 531,90 | 0,00 | 531,90 |
| 217605 | ENCANTUS NOVIDADES LTDA | 28/04/2022 | 155414 | 06/04/2022 | 0081 - 05.02.12.365.2026.20159.3.3.90.30. | 7.867,50 | 0,00 | 7.867,50 |
| 217347 | S. C. ROSA & CIA. LTDA - ME | 06/04/2022 | 153112 | 03/01/2022 | 0083 - 05.02.12.365.2026.20159.3.3.90.39. | 7.347,87 | 300,26 | 7.047,61 |



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

PERÍODO DE 01/04/2022 À 30/04/2022

| Nr Liquidação | Credor | Data Liquidação | Nr Empenho | Data Empenho | Ficha/Dotação | Vi. Liquidado Bruto | Vi. Retenção | Vi. Líquido |
|---------------|---|-----------------|------------|--------------|---|---------------------|--------------|-------------|
| 217635 | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | 28/04/2022 | 153166 | 03/01/2022 | 0083 - 05.02.12.365.2026.20159.3.3.90.39. | 9.361,16 | 0,00 | 9.361,16 |
| 218448 | INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA | 29/04/2022 | 151933 | 03/01/2022 | 0083 - 05.02.12.365.2026.20159.3.3.90.39. | 1.350,00 | 0,00 | 1.350,00 |
| 217239 | E. D. PEREIRA SERRALHERIA | 11/04/2022 | 149154 | 06/09/2021 | 0092 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30. | 13.526,75 | 0,00 | 13.526,75 |
| 217556 | MR FERNANDES EPP | 12/04/2022 | 155233 | 12/04/2022 | 0093 - 05.03.12.361.2019.10263.4.4.90.52. | 2.741,76 | 0,00 | 2.741,76 |
| 217695 | PREF. MUN. DE VILA BELA | 28/04/2022 | 155709 | 28/04/2022 | 0096 - 05.03.12.361.2027.20161.3.1.90.04. | 6.287,68 | 1.379,17 | 4.908,51 |
| 217694 | PREF. MUN. DE VILA BELA | 28/04/2022 | 155708 | 28/04/2022 | 0097 - 05.03.12.361.2027.20161.3.1.90.11. | 4.943,90 | 490,84 | 4.453,06 |
| 217696 | PREF. MUN. DE VILA BELA | 28/04/2022 | 155710 | 28/04/2022 | 0097 - 05.03.12.361.2027.20161.3.1.90.11. | 28.610,25 | 7.122,84 | 21.487,41 |
| 217697 | PREF. MUN. DE VILA BELA | 28/04/2022 | 155711 | 28/04/2022 | 0097 - 05.03.12.361.2027.20161.3.1.90.11. | 7.048,63 | 1.771,78 | 5.276,85 |
| 218008 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE | 29/04/2022 | 155989 | 29/04/2022 | 0098 - 05.03.12.361.2027.20161.3.1.90.13. | 1.383,29 | 0,00 | 1.383,29 |
| 218165 | PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL | 29/04/2022 | 156102 | 29/04/2022 | 0099 - 05.03.12.361.2027.20161.3.1.91.13. | 3.751,33 | 0,00 | 3.751,33 |
| 216999 | DAURANILCE LEITE MENDES | 11/04/2022 | 155173 | 11/04/2022 | 0100 - 05.03.12.361.2027.20162.3.3.90.14. | 150,00 | 0,00 | 150,00 |
| 217001 | RUY DE ASSUNÇÃO | 11/04/2022 | 155174 | 11/04/2022 | 0100 - 05.03.12.361.2027.20162.3.3.90.14. | 150,00 | 0,00 | 150,00 |
| 217382 | ELICEIR RODRIGUES BARBOSA | 18/04/2022 | 155410 | 18/04/2022 | 0100 - 05.03.12.361.2027.20162.3.3.90.14. | 150,00 | 0,00 | 150,00 |
| 217383 | ELICEIR RODRIGUES BARBOSA | 18/04/2022 | 155411 | 18/04/2022 | 0100 - 05.03.12.361.2027.20162.3.3.90.14. | 150,00 | 0,00 | 150,00 |
| 217448 | IRAMES MARTINS DA SILVA | 20/04/2022 | 155477 | 20/04/2022 | 0100 - 05.03.12.361.2027.20162.3.3.90.14. | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 217449 | ADAO ALESSANDRO DE MELO | 20/04/2022 | 155478 | 20/04/2022 | 0100 - 05.03.12.361.2027.20162.3.3.90.14. | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
| 217609 | RUY DE ASSUNÇÃO | 28/04/2022 | 155635 | 27/04/2022 | 0100 - 05.03.12.361.2027.20162.3.3.90.14. | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
| 217900 | DAURANILCE LEITE MENDES | 29/04/2022 | 155919 | 29/04/2022 | 0100 - 05.03.12.361.2027.20162.3.3.90.14. | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 217901 | RUY DE ASSUNÇÃO | 29/04/2022 | 155920 | 29/04/2022 | 0100 - 05.03.12.361.2027.20162.3.3.90.14. | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 217157 | MATHIC DIST. DE MAT. DE LIMP. HIG. E ESCRI. EIRELI | 05/04/2022 | 153626 | 04/03/2022 | 0101 - 05.03.12.361.2027.20162.3.3.90.30. | 157,50 | 0,00 | 157,50 |
| 217368 | LUCIMAR BARBOSA DO NASCIMENTO 46910123115 | 18/04/2022 | 155405 | 25/02/2022 | 0101 - 05.03.12.361.2027.20162.3.3.90.30. | 13.650,00 | 0,00 | 13.650,00 |
| 217377 | FRIOLAR COMERCIO E SERVIÇOS DE ELETRODOMESTICOS LTI | 18/04/2022 | 152430 | 03/02/2022 | 0101 - 05.03.12.361.2027.20162.3.3.90.30. | 437,50 | 0,00 | 437,50 |
| 218510 | R.V.TESTA & CIA LTDA | 19/04/2022 | 155181 | 11/04/2022 | 0101 - 05.03.12.361.2027.20162.3.3.90.30. | 794,24 | 0,00 | 794,24 |
| 217452 | DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI | 20/04/2022 | 153622 | 04/03/2022 | 0101 - 05.03.12.361.2027.20162.3.3.90.30. | 621,65 | 0,00 | 621,65 |
| 217602 | ENCANTUS NOVIDADES LTDA | 28/04/2022 | 155416 | 11/04/2022 | 0101 - 05.03.12.361.2027.20162.3.3.90.30. | 629,40 | 0,00 | 629,40 |
| 217603 | ENCANTUS NOVIDADES LTDA | 28/04/2022 | 155418 | 11/04/2022 | 0101 - 05.03.12.361.2027.20162.3.3.90.30. | 629,40 | 0,00 | 629,40 |
| 217604 | ENCANTUS NOVIDADES LTDA | 28/04/2022 | 155415 | 06/04/2022 | 0101 - 05.03.12.361.2027.20162.3.3.90.30. | 7.867,50 | 0,00 | 7.867,50 |
| 217612 | S J ART'S GRAFICA LTDA | 28/04/2022 | 155480 | 20/04/2022 | 0101 - 05.03.12.361.2027.20162.3.3.90.30. | 6.544,89 | 0,00 | 6.544,89 |
| 216645 | BRAVA TELECOMUNICACOES PONTES E LACERDA LTDA - EPP | 01/04/2022 | 151890 | 03/01/2022 | 0102 - 05.03.12.361.2027.20162.3.3.90.39. | 890,00 | 0,00 | 890,00 |
| 216646 | BRAVA TELECOMUNICACOES PONTES E LACERDA LTDA - EPP | 01/04/2022 | 151887 | 03/01/2022 | 0102 - 05.03.12.361.2027.20162.3.3.90.39. | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 |
| 217346 | S. C. ROSA & CIA. LTDA - ME | 06/04/2022 | 153113 | 03/01/2022 | 0102 - 05.03.12.361.2027.20162.3.3.90.39. | 9.750,06 | 398,43 | 9.351,63 |
| 217353 | S. C. ROSA & CIA. LTDA - ME | 06/04/2022 | 154838 | 03/01/2022 | 0102 - 05.03.12.361.2027.20162.3.3.90.39. | 9.750,00 | 398,42 | 9.351,58 |
| 217388 | GENTE SEGURADORA SA | 13/04/2022 | 155231 | 05/04/2022 | 0102 - 05.03.12.361.2027.20162.3.3.90.39. | 2.977,97 | 0,00 | 2.977,97 |
| 217636 | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | 28/04/2022 | 153167 | 03/01/2022 | 0102 - 05.03.12.361.2027.20162.3.3.90.39. | 3.947,40 | 0,00 | 3.947,40 |



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

PERÍODO DE 01/04/2022 À 30/04/2022

| Nr Liquidação | Credor | Data Liquidação | Nr Empenho | Data Empenho | Ficha/Dotação | Vi. Liquidado Bruto | Vi. Retenção | Vi. Líquido |
|---------------|---|-----------------|------------|--------------|---|---------------------|--------------|-------------|
| 217637 | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | 28/04/2022 | 153167 | 03/01/2022 | 0102 - 05.03.12.361.2027.20162.3.3.90.39. | 22.916,13 | 0,00 | 22.916,13 |
| 218441 | INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA | 29/04/2022 | 151932 | 03/01/2022 | 0102 - 05.03.12.361.2027.20162.3.3.90.39. | 4.140,00 | 0,00 | 4.140,00 |
| 218449 | INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA | 29/04/2022 | 151895 | 03/01/2022 | 0102 - 05.03.12.361.2027.20162.3.3.90.39. | 1.740,00 | 0,00 | 1.740,00 |
| 218450 | INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA | 29/04/2022 | 151896 | 03/01/2022 | 0102 - 05.03.12.361.2027.20162.3.3.90.39. | 290,00 | 0,00 | 290,00 |
| 218632 | BANCO DO BRASIL- S/A | 30/04/2022 | 152756 | 05/01/2022 | 0102 - 05.03.12.361.2027.20162.3.3.90.39. | 215,50 | 0,00 | 215,50 |
| 216969 | ENXUTO COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI | 08/04/2022 | 155031 | 07/04/2022 | 0103 - 05.03.12.361.2023.20163.3.3.90.30. | 3.859,70 | 0,00 | 3.859,70 |
| 218021 | ROGÉRIO LIMEIRA DE OLIVEIRA | 24/04/2022 | 155542 | 20/04/2022 | 0103 - 05.03.12.361.2023.20163.3.3.90.30. | 282,74 | 0,00 | 282,74 |
| 217871 | VITÓRIO MARCADELLA | 29/04/2022 | 155544 | 20/04/2022 | 0103 - 05.03.12.361.2023.20163.3.3.90.30. | 940,51 | 0,00 | 940,51 |
| 216882 | DIRCE FERREIRA DE ALMEIDA 00724412166 | 07/04/2022 | 155032 | 07/04/2022 | 0104 - 05.03.12.361.2023.20164.3.3.90.30. | 1.139,56 | 0,00 | 1.139,56 |
| 216967 | ENXUTO COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI | 08/04/2022 | 154972 | 05/04/2022 | 0104 - 05.03.12.361.2023.20164.3.3.90.30. | 400,78 | 0,00 | 400,78 |
| 217454 | ENXUTO COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI | 20/04/2022 | 155474 | 20/04/2022 | 0104 - 05.03.12.361.2023.20164.3.3.90.30. | 4.948,30 | 0,00 | 4.948,30 |
| 217511 | ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 26/04/2022 | 155125 | 08/04/2022 | 0104 - 05.03.12.361.2023.20164.3.3.90.30. | 1.763,19 | 0,00 | 1.763,19 |
| 217512 | ENXUTO COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI | 26/04/2022 | 155495 | 25/04/2022 | 0104 - 05.03.12.361.2023.20164.3.3.90.30. | 5.147,50 | 0,00 | 5.147,50 |
| 216582 | POSTO TUCUNARE LTDA | 01/04/2022 | 153356 | 03/02/2022 | 0105 - 05.03.12.361.2022.20166.3.3.90.30. | 2.402,11 | 0,00 | 2.402,11 |
| 216583 | POSTO TUCUNARE LTDA | 01/04/2022 | 154835 | 01/03/2022 | 0105 - 05.03.12.361.2022.20166.3.3.90.30. | 2.745,93 | 0,00 | 2.745,93 |
| 216763 | ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA. | 05/04/2022 | 154969 | 05/04/2022 | 0105 - 05.03.12.361.2022.20166.3.3.90.30. | 499,86 | 0,00 | 499,86 |
| 216767 | POSTO TUCUNARE LTDA | 05/04/2022 | 154968 | 05/04/2022 | 0105 - 05.03.12.361.2022.20166.3.3.90.30. | 1.471,43 | 0,00 | 1.471,43 |
| 216769 | POSTO TUCUNARE LTDA | 05/04/2022 | 154967 | 28/03/2022 | 0105 - 05.03.12.361.2022.20166.3.3.90.30. | 415,06 | 0,00 | 415,06 |
| 217105 | POSTO TUCUNARE LTDA | 12/04/2022 | 155199 | 01/04/2022 | 0105 - 05.03.12.361.2022.20166.3.3.90.30. | 269,93 | 0,00 | 269,93 |
| 217127 | POSTO TUCUNARE LTDA | 12/04/2022 | 155203 | 29/03/2022 | 0105 - 05.03.12.361.2022.20166.3.3.90.30. | 1.589,96 | 0,00 | 1.589,96 |
| 217385 | POSTO TUCUNARE LTDA | 19/04/2022 | 155417 | 07/04/2022 | 0105 - 05.03.12.361.2022.20166.3.3.90.30. | 336,07 | 0,00 | 336,07 |
| 217389 | POSTO TUCUNARE LTDA | 19/04/2022 | 155420 | 28/03/2022 | 0105 - 05.03.12.361.2022.20166.3.3.90.30. | 431,86 | 0,00 | 431,86 |
| 216886 | EDER ROMALINO FIORAVANTE - MEI | 07/04/2022 | 154849 | 01/04/2022 | 0106 - 05.03.12.361.2022.20166.3.3.90.39. | 15.444,00 | 437,07 | 15.006,93 |
| 216889 | EDER ROMALINO FIORAVANTE - MEI | 07/04/2022 | 154841 | 01/04/2022 | 0106 - 05.03.12.361.2022.20166.3.3.90.39. | 18.661,50 | 528,12 | 18.133,38 |
| 216893 | EDER ROMALINO FIORAVANTE - MEI | 07/04/2022 | 154842 | 01/04/2022 | 0106 - 05.03.12.361.2022.20166.3.3.90.39. | 12.221,35 | 345,86 | 11.875,49 |
| 216959 | EDER ROMALINO FIORAVANTE - MEI | 08/04/2022 | 154844 | 01/04/2022 | 0106 - 05.03.12.361.2022.20166.3.3.90.39. | 19.562,40 | 553,62 | 19.008,78 |
| 217008 | V O GONCALVES TRANSPORTES - ME | 11/04/2022 | 154298 | 21/03/2022 | 0106 - 05.03.12.361.2022.20166.3.3.90.39. | 4.914,00 | 98,77 | 4.815,23 |
| 217051 | THIAGO FERREIRA DE SOUZA - ME | 11/04/2022 | 155028 | 07/04/2022 | 0106 - 05.03.12.361.2022.20166.3.3.90.39. | 4.036,50 | 119,88 | 3.916,62 |
| 217086 | THIAGO FERREIRA DE SOUZA - ME | 11/04/2022 | 155025 | 07/04/2022 | 0106 - 05.03.12.361.2022.20166.3.3.90.39. | 20.638,80 | 612,97 | 20.025,83 |
| 217095 | THIAGO FERREIRA DE SOUZA - ME | 11/04/2022 | 155009 | 05/04/2022 | 0106 - 05.03.12.361.2022.20166.3.3.90.39. | 22.113,00 | 656,76 | 21.456,24 |
| 217147 | A J PINHEIRO EIRELI | 12/04/2022 | 155008 | 05/04/2022 | 0106 - 05.03.12.361.2022.20166.3.3.90.39. | 23.951,84 | 704,18 | 23.247,66 |
| 217170 | LUCIMAR BARBOSA DO NASCIMENTO 46910123115 | 12/04/2022 | 155081 | 02/02/2022 | 0106 - 05.03.12.361.2022.20166.3.3.90.39. | 5.040,00 | 0,00 | 5.040,00 |
| 217253 | LUCIMAR BARBOSA DO NASCIMENTO 46910123115 | 12/04/2022 | 153785 | 15/02/2022 | 0106 - 05.03.12.361.2022.20166.3.3.90.39. | 7.800,00 | 0,00 | 7.800,00 |
| 217254 | LUCIMAR BARBOSA DO NASCIMENTO 46910123115 | 12/04/2022 | 153789 | 15/02/2022 | 0106 - 05.03.12.361.2022.20166.3.3.90.39. | 9.800,00 | 0,00 | 9.800,00 |



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

PERÍODO DE 01/04/2022 À 30/04/2022

| Nr Liquidação | Credor | Data Liquidação | Nr Empenho | Data Empenho | Ficha/Dotação | Vi. Liquidado Bruto | Vi. Retenção | Vi. Líquido |
|---------------|---|-----------------|------------|--------------|---|---------------------|--------------|-------------|
| 217361 | MULTICAR RECUPERADORA AUTOMOTIVA EIRELI | 12/04/2022 | 154642 | 02/02/2022 | 0106 - 05.03.12.361.2022.20166.3.3.90.39. | 16.464,59 | 0,00 | 16.464,59 |
| 217314 | RETIFICA DE MOTORES COMANDO LTDA | 14/04/2022 | 154143 | 01/02/2022 | 0106 - 05.03.12.361.2022.20166.3.3.90.39. | 7.244,70 | 0,00 | 7.244,70 |
| 217316 | RETIFICA DE MOTORES COMANDO LTDA | 14/04/2022 | 154137 | 01/02/2022 | 0106 - 05.03.12.361.2022.20166.3.3.90.39. | 2.783,88 | 0,00 | 2.783,88 |
| 217320 | RETIFICA DE MOTORES COMANDO LTDA | 14/04/2022 | 154145 | 01/02/2022 | 0106 - 05.03.12.361.2022.20166.3.3.90.39. | 12.361,72 | 0,00 | 12.361,72 |
| 217329 | RETIFICA DE MOTORES COMANDO LTDA | 14/04/2022 | 154141 | 01/02/2022 | 0106 - 05.03.12.361.2022.20166.3.3.90.39. | 7.423,68 | 0,00 | 7.423,68 |
| 218077 | RETIFICA DE MOTORES COMANDO LTDA | 14/04/2022 | 153246 | 21/02/2022 | 0106 - 05.03.12.361.2022.20166.3.3.90.39. | 4.431,56 | 211,18 | 4.220,38 |
| 218622 | BANCO DO BRASIL- S/A | 30/04/2022 | 153423 | 03/01/2022 | 0106 - 05.03.12.361.2022.20166.3.3.90.39. | 77,00 | 0,00 | 77,00 |
| 217018 | THIAGO FERREIRA DE SOUZA - ME | 11/04/2022 | 155003 | 05/04/2022 | 0108 - 05.03.12.361.2022.20165.3.3.90.39. | 12.226,50 | 363,13 | 11.863,37 |
| 217145 | A J PINHEIRO EIRELI | 12/04/2022 | 154991 | 05/04/2022 | 0108 - 05.03.12.361.2022.20165.3.3.90.39. | 14.760,00 | 433,94 | 14.326,06 |
| 218024 | A J PINHEIRO EIRELI | 13/04/2022 | 155291 | 12/04/2022 | 0108 - 05.03.12.361.2022.20165.3.3.90.39. | 6.000,00 | 176,40 | 5.823,60 |
| 218724 | ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA. | 19/04/2022 | 156004 | 14/04/2022 | 0109 - 05.03.12.361.2022.20167.3.3.90.30. | 831,33 | 0,00 | 831,33 |
| 218727 | ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA. | 26/04/2022 | 156247 | 26/04/2022 | 0109 - 05.03.12.361.2022.20167.3.3.90.30. | 144,28 | 0,00 | 144,28 |
| 217311 | RETIFICA DE MOTORES COMANDO LTDA | 14/04/2022 | 154146 | 01/02/2022 | 0110 - 05.03.12.361.2022.20167.3.3.90.39. | 10.903,53 | 0,00 | 10.903,53 |
| 217317 | RETIFICA DE MOTORES COMANDO LTDA | 14/04/2022 | 154148 | 01/02/2022 | 0110 - 05.03.12.361.2022.20167.3.3.90.39. | 12.828,20 | 0,00 | 12.828,20 |
| 216968 | ENXUTO COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI | 08/04/2022 | 155033 | 07/04/2022 | 0112 - 05.03.12.367.2023.20170.3.3.90.30. | 4.759,20 | 0,00 | 4.759,20 |
| 217419 | ENXUTO COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI | 19/04/2022 | 155124 | 08/04/2022 | 0112 - 05.03.12.367.2023.20170.3.3.90.30. | 5.243,00 | 0,00 | 5.243,00 |
| 216595 | OLMI INFORMATICA LTDA | 01/04/2022 | 154368 | 28/01/2022 | 0114 - 05.03.12.361.2027.20172.3.3.90.30. | 17.995,00 | 0,00 | 17.995,00 |
| 216806 | IDES FERNANDES LEITE EIRELI | 05/04/2022 | 154696 | 31/03/2022 | 0114 - 05.03.12.361.2027.20172.3.3.90.30. | 24.090,00 | 0,00 | 24.090,00 |
| 217345 | S. C. ROSA & CIA. LTDA - ME | 05/04/2022 | 145918 | 13/07/2021 | 0114 - 10.01.18.541.1012.20052.3.3.90.39. | 1.740,00 | 71,10 | 1.668,90 |
| 216745 | EVERSON DANILO SANTANA CARDOSO | 01/04/2022 | 154843 | 01/04/2022 | 0115 - 05.03.12.361.2027.20172.3.3.90.39. | 17.677,44 | 445,47 | 17.231,97 |
| 216746 | EVERSON DANILO SANTANA CARDOSO | 01/04/2022 | 154848 | 01/04/2022 | 0115 - 05.03.12.361.2027.20172.3.3.90.39. | 18.168,48 | 457,85 | 17.710,63 |
| 216747 | EVERSON DANILO SANTANA CARDOSO | 01/04/2022 | 154845 | 01/04/2022 | 0115 - 05.03.12.361.2027.20172.3.3.90.39. | 15.500,00 | 390,60 | 15.109,40 |
| 216748 | EVERSON DANILO SANTANA CARDOSO | 01/04/2022 | 154846 | 01/04/2022 | 0115 - 05.03.12.361.2027.20172.3.3.90.39. | 17.682,40 | 445,60 | 17.236,80 |
| 216896 | EDER ROMALINO FIORAVANTE - MEI | 07/04/2022 | 154847 | 01/04/2022 | 0115 - 05.03.12.361.2027.20172.3.3.90.39. | 23.552,10 | 666,52 | 22.885,58 |
| 217015 | THIAGO FERREIRA DE SOUZA - ME | 11/04/2022 | 155001 | 05/04/2022 | 0115 - 05.03.12.361.2027.20172.3.3.90.39. | 12.998,92 | 386,07 | 12.612,85 |
| 217017 | THIAGO FERREIRA DE SOUZA - ME | 11/04/2022 | 155002 | 05/04/2022 | 0115 - 05.03.12.361.2027.20172.3.3.90.39. | 13.367,20 | 397,01 | 12.970,19 |
| 217023 | THIAGO FERREIRA DE SOUZA - ME | 11/04/2022 | 155004 | 05/04/2022 | 0115 - 05.03.12.361.2027.20172.3.3.90.39. | 14.979,80 | 444,90 | 14.534,90 |
| 218615 | BANCO DO BRASIL- S/A | 30/04/2022 | 156001 | 01/03/2022 | 0115 - 05.03.12.361.2027.20172.3.3.90.39. | 187,00 | 0,00 | 187,00 |
| 217700 | PREF. MUN. DE VILA BELA | 28/04/2022 | 155714 | 28/04/2022 | 0116 - 05.04.12.361.2027.20173.3.1.90.04. | 3.273,97 | 207,10 | 3.066,87 |
| 217706 | PREF. MUN. DE VILA BELA | 28/04/2022 | 155720 | 28/04/2022 | 0116 - 05.04.12.361.2027.20173.3.1.90.04. | 199.409,46 | 18.438,80 | 180.970,66 |
| 217699 | PREF. MUN. DE VILA BELA | 28/04/2022 | 155713 | 28/04/2022 | 0117 - 05.04.12.361.2027.20173.3.1.90.11. | 63.342,46 | 7.993,89 | 55.348,57 |
| 217703 | PREF. MUN. DE VILA BELA | 28/04/2022 | 155717 | 28/04/2022 | 0117 - 05.04.12.361.2027.20173.3.1.90.11. | 5.326,01 | 417,88 | 4.908,13 |
| 217705 | PREF. MUN. DE VILA BELA | 28/04/2022 | 155719 | 28/04/2022 | 0117 - 05.04.12.361.2027.20173.3.1.90.11. | 2.842,49 | 301,72 | 2.540,77 |
| 217709 | PREF. MUN. DE VILA BELA | 28/04/2022 | 155723 | 28/04/2022 | 0117 - 05.04.12.361.2027.20173.3.1.90.11. | 590.515,47 | 174.974,31 | 415.541,16 |



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

PERÍODO DE 01/04/2022 À 30/04/2022

| Nr Liquidação | Credor | Data Liquidação | Nr Empenho | Data Empenho | Ficha/Dotação | Vi. Liquidado Bruto | Vi. Retenção | Vi. Líquido |
|---------------|---|-----------------|------------|--------------|---|---------------------|--------------|-------------|
| 218009 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE | 29/04/2022 | 155990 | 29/04/2022 | 0118 - 05.04.12.361.2027.20173.3.1.90.13. | 625,35 | 0,00 | 625,35 |
| 218010 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE | 29/04/2022 | 155991 | 29/04/2022 | 0118 - 05.04.12.361.2027.20173.3.1.90.13. | 42.012,68 | 3.888,67 | 38.124,01 |
| 218187 | PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL | 29/04/2022 | 156112 | 29/04/2022 | 0119 - 05.04.12.361.2027.20173.3.1.91.13. | 83.876,69 | 0,00 | 83.876,69 |
| 217701 | PREF. MUN. DE VILA BELA | 28/04/2022 | 155715 | 28/04/2022 | 0124 - 05.04.12.365.2027.20300.3.1.90.04. | 574,21 | 130,65 | 443,56 |
| 217707 | PREF. MUN. DE VILA BELA | 28/04/2022 | 155721 | 28/04/2022 | 0124 - 05.04.12.365.2027.20300.3.1.90.04. | 39.755,55 | 5.364,03 | 34.391,52 |
| 217698 | PREF. MUN. DE VILA BELA | 28/04/2022 | 155712 | 28/04/2022 | 0125 - 05.04.12.365.2027.20300.3.1.90.11. | 27.492,24 | 4.293,12 | 23.199,12 |
| 217702 | PREF. MUN. DE VILA BELA | 28/04/2022 | 155716 | 28/04/2022 | 0125 - 05.04.12.365.2027.20300.3.1.90.11. | 6.623,35 | 162,50 | 6.460,85 |
| 217704 | PREF. MUN. DE VILA BELA | 28/04/2022 | 155718 | 28/04/2022 | 0125 - 05.04.12.365.2027.20300.3.1.90.11. | 23.790,41 | 10.301,32 | 13.489,09 |
| 217708 | PREF. MUN. DE VILA BELA | 28/04/2022 | 155722 | 28/04/2022 | 0125 - 05.04.12.365.2027.20300.3.1.90.11. | 363.039,80 | 117.550,46 | 245.489,34 |
| 218011 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE | 29/04/2022 | 155992 | 29/04/2022 | 0126 - 05.04.12.365.2027.20300.3.1.90.13. | 7.662,02 | 2.307,51 | 5.354,51 |
| 218166 | PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL | 29/04/2022 | 156103 | 29/04/2022 | 0127 - 05.04.12.365.2027.20300.3.1.91.13. | 52.913,20 | 0,00 | 52.913,20 |
| 216906 | P. K. XAVIER BORGES - ME | 07/04/2022 | 155073 | 30/03/2022 | 0128 - 05.04.12.361.2027.20175.3.3.90.30. | 19.860,00 | 0,00 | 19.860,00 |
| 216907 | P. K. XAVIER BORGES - ME | 07/04/2022 | 155074 | 30/03/2022 | 0128 - 05.04.12.361.2027.20175.3.3.90.30. | 6.530,00 | 0,00 | 6.530,00 |
| 216908 | P. K. XAVIER BORGES - ME | 07/04/2022 | 155075 | 30/03/2022 | 0128 - 05.04.12.361.2027.20175.3.3.90.30. | 5.260,00 | 0,00 | 5.260,00 |
| 216809 | VALE SERVICOS E LIMPEZA - EIRELI | 01/04/2022 | 155007 | 30/03/2022 | 0129 - 05.04.12.361.2027.20175.3.3.90.39. | 49.755,00 | 4.229,17 | 45.525,83 |
| 216899 | V O GONCALVES TRANSPORTES - ME | 05/04/2022 | 155065 | 05/04/2022 | 0129 - 05.04.12.361.2027.20175.3.3.90.39. | 18.252,00 | 366,87 | 17.885,13 |
| 216901 | V O GONCALVES TRANSPORTES - ME | 05/04/2022 | 155066 | 05/04/2022 | 0129 - 05.04.12.361.2027.20175.3.3.90.39. | 21.990,15 | 442,00 | 21.548,15 |
| 216902 | V O GONCALVES TRANSPORTES - ME | 05/04/2022 | 155067 | 05/04/2022 | 0129 - 05.04.12.361.2027.20175.3.3.90.39. | 10.319,40 | 207,42 | 10.111,98 |
| 216903 | V O GONCALVES TRANSPORTES - ME | 05/04/2022 | 155068 | 05/04/2022 | 0129 - 05.04.12.361.2027.20175.3.3.90.39. | 26.904,15 | 540,77 | 26.363,38 |
| 216905 | V O GONCALVES TRANSPORTES - ME | 05/04/2022 | 155071 | 05/04/2022 | 0129 - 05.04.12.361.2027.20175.3.3.90.39. | 16.547,90 | 332,61 | 16.215,29 |
| 216985 | JAKELINE SUPEPI GEREMIAS - MEI | 08/04/2022 | 155161 | 07/04/2022 | 0129 - 05.04.12.361.2027.20175.3.3.90.39. | 13.599,73 | 0,00 | 13.599,73 |
| 216986 | JAKELINE SUPEPI GEREMIAS - MEI | 08/04/2022 | 155038 | 07/04/2022 | 0129 - 05.04.12.361.2027.20175.3.3.90.39. | 9.600,00 | 0,00 | 9.600,00 |
| 217038 | THIAGO FERREIRA DE SOUZA - ME | 11/04/2022 | 155005 | 05/04/2022 | 0129 - 05.04.12.361.2027.20175.3.3.90.39. | 19.330,74 | 574,12 | 18.756,62 |
| 217046 | THIAGO FERREIRA DE SOUZA - ME | 11/04/2022 | 155024 | 07/04/2022 | 0129 - 05.04.12.361.2027.20175.3.3.90.39. | 11.056,50 | 328,38 | 10.728,12 |
| 217070 | THIAGO FERREIRA DE SOUZA - ME | 11/04/2022 | 155034 | 07/04/2022 | 0129 - 05.04.12.361.2027.20175.3.3.90.39. | 13.926,44 | 413,62 | 13.512,82 |
| 217072 | THIAGO FERREIRA DE SOUZA - ME | 11/04/2022 | 155021 | 07/04/2022 | 0129 - 05.04.12.361.2027.20175.3.3.90.39. | 12.998,92 | 386,07 | 12.612,85 |
| 217148 | LAURIANO DE JESUS | 12/04/2022 | 154999 | 05/04/2022 | 0129 - 05.04.12.361.2027.20175.3.3.90.39. | 26.570,72 | 534,07 | 26.036,65 |
| 217149 | LAURIANO DE JESUS | 12/04/2022 | 155000 | 05/04/2022 | 0129 - 05.04.12.361.2027.20175.3.3.90.39. | 13.830,96 | 278,00 | 13.552,96 |
| 217150 | LAURIANO DE JESUS | 12/04/2022 | 155006 | 05/04/2022 | 0129 - 05.04.12.361.2027.20175.3.3.90.39. | 12.326,24 | 247,76 | 12.078,48 |
| 217166 | VANDERLEIA DOS SANTOS RODRIGUES 01497854105 | 12/04/2022 | 155077 | 01/02/2022 | 0129 - 05.04.12.361.2027.20175.3.3.90.39. | 14.891,54 | 0,00 | 14.891,54 |
| 217167 | MANOEL APOLINÁRIO DE ALMEIDA 86843664172 | 12/04/2022 | 155080 | 25/02/2022 | 0129 - 05.04.12.361.2027.20175.3.3.90.39. | 8.460,00 | 0,00 | 8.460,00 |
| 217363 | MANOEL APOLINÁRIO DE ALMEIDA 86843664172 | 13/04/2022 | 155240 | 02/02/2022 | 0129 - 05.04.12.361.2027.20175.3.3.90.39. | 15.106,19 | 0,00 | 15.106,19 |
| 216909 | P. K. XAVIER BORGES - ME | 07/04/2022 | 155076 | 31/03/2022 | 0130 - 05.04.12.365.2027.20178.3.3.90.30. | 7.275,60 | 0,00 | 7.275,60 |
| 217662 | PREF. MUN. DE VILA BELA | 28/04/2022 | 155676 | 28/04/2022 | 0141 - 06.01.13.392.2035.20179.3.1.90.11. | 8.874,28 | 1.668,54 | 7.205,74 |



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

PERÍODO DE 01/04/2022 À 30/04/2022

| Nr Liquidação | Credor | Data Liquidação | Nr Empenho | Data Empenho | Ficha/Dotação | Vi. Liquidado Bruto | Vi. Retenção | Vi. Líquido |
|---------------|---|-----------------|------------|--------------|---|---------------------|--------------|-------------|
| 217680 | PREF. MUN. DE VILA BELA | 28/04/2022 | 155694 | 28/04/2022 | 0141 - 06.01.13.392.2035.20179.3.1.90.11. | 3.329,66 | 794,53 | 2.535,13 |
| 217999 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE | 29/04/2022 | 155980 | 29/04/2022 | 0142 - 06.01.13.392.2035.20179.3.1.90.13. | 1.952,34 | 0,00 | 1.952,34 |
| 218159 | PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL | 29/04/2022 | 156098 | 29/04/2022 | 0143 - 06.01.13.392.2035.20179.3.1.91.13. | 458,25 | 0,00 | 458,25 |
| 217463 | EDNARDO MARQUES DE ALMEIDA | 18/04/2022 | 155488 | 18/04/2022 | 0144 - 06.01.13.392.2035.20180.3.3.90.14. | 1.050,00 | 0,00 | 1.050,00 |
| 218378 | THAIS DE OLIVEIRA SILVA | 25/04/2022 | 155572 | 25/04/2022 | 0144 - 06.01.13.392.2035.20180.3.3.90.14. | 750,00 | 0,00 | 750,00 |
| 216880 | DIRCE FERREIRA DE ALMEIDA 00724412166 | 07/04/2022 | 155040 | 05/04/2022 | 0145 - 06.01.13.392.2035.20180.3.3.90.30. | 1.274,00 | 0,00 | 1.274,00 |
| 217288 | DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI | 14/04/2022 | 154449 | 23/03/2022 | 0145 - 06.01.13.392.2035.20180.3.3.90.30. | 296,66 | 0,00 | 296,66 |
| 217289 | DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI | 14/04/2022 | 154431 | 23/03/2022 | 0145 - 06.01.13.392.2035.20180.3.3.90.30. | 143,02 | 0,00 | 143,02 |
| 217555 | P. K. XAVIER BORGES - ME | 26/04/2022 | 154816 | 31/03/2022 | 0145 - 06.01.13.392.2035.20180.3.3.90.30. | 5.200,00 | 0,00 | 5.200,00 |
| 218200 | EDNARDO MARQUES DE ALMEIDA | 27/04/2022 | 155577 | 27/04/2022 | 0145 - 06.01.13.392.2035.20180.3.3.90.30. | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 216821 | INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA | 04/04/2022 | 151934 | 03/01/2022 | 0147 - 06.01.13.392.2035.20180.3.3.90.39. | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| 217350 | S. C. ROSA & CIA. LTDA - ME | 06/04/2022 | 153116 | 03/01/2022 | 0147 - 06.01.13.392.2035.20180.3.3.90.39. | 3.673,92 | 150,13 | 3.523,79 |
| 217552 | LUCAS JOAQUIM HENRIQUE MACEDO 03736645163 | 26/04/2022 | 155458 | 07/04/2022 | 0147 - 06.01.13.392.2035.20180.3.3.90.39. | 2.750,00 | 0,00 | 2.750,00 |
| 217638 | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | 28/04/2022 | 153168 | 03/01/2022 | 0147 - 06.01.13.392.2035.20180.3.3.90.39. | 4.689,07 | 0,00 | 4.689,07 |
| 217355 | S. C. ROSA & CIA. LTDA - ME | 05/04/2022 | 145922 | 13/07/2021 | 0161 - 13.01.23.695.1013.20069.3.3.90.39. | 3.480,00 | 142,21 | 3.337,79 |
| 218833 | DELBA VICENTINI CREMASCO | 05/04/2022 | 151998 | 18/01/2022 | 0161 - 07.01.20.605.2015.10275.4.4.90.52. | 39.790,00 | 0,00 | 39.790,00 |
| 218868 | DELBA VICENTINI CREMASCO | 05/04/2022 | 154422 | 23/03/2022 | 0161 - 07.01.20.605.2015.10275.4.4.90.52. | 42.840,00 | 0,00 | 42.840,00 |
| 218874 | KOHLER IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI | 22/04/2022 | 154425 | 23/03/2022 | 0161 - 07.01.20.605.2015.10275.4.4.90.52. | 33.000,00 | 0,00 | 33.000,00 |
| 219234 | MAQUIPARTS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 28/04/2022 | 156870 | 23/03/2022 | 0161 - 07.01.20.605.2015.10275.4.4.90.52. | 228.000,00 | 0,00 | 228.000,00 |
| 217661 | PREF. MUN. DE VILA BELA | 28/04/2022 | 155675 | 28/04/2022 | 0164 - 07.01.20.305.2015.20184.3.1.90.11. | 18.192,39 | 2.597,28 | 15.595,11 |
| 217677 | PREF. MUN. DE VILA BELA | 28/04/2022 | 155691 | 28/04/2022 | 0164 - 07.01.20.305.2015.20184.3.1.90.11. | 3.162,28 | 816,07 | 2.346,21 |
| 217998 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE | 29/04/2022 | 155979 | 29/04/2022 | 0165 - 07.01.20.305.2015.20184.3.1.90.13. | 4.002,33 | 0,00 | 4.002,33 |
| 218158 | PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL | 29/04/2022 | 156097 | 29/04/2022 | 0166 - 07.01.20.305.2015.20184.3.1.91.13. | 276,70 | 0,00 | 276,70 |
| 217272 | ALZINÉIA MONTEIRO DE OLIVEIRA | 14/04/2022 | 155371 | 13/04/2022 | 0167 - 07.01.20.605.2015.20185.3.3.90.14. | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 217830 | ALZINÉIA MONTEIRO DE OLIVEIRA | 29/04/2022 | 155852 | 29/04/2022 | 0167 - 07.01.20.605.2015.20185.3.3.90.14. | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 217439 | IDES FERNANDES LEITE EIRELI | 20/04/2022 | 154523 | 25/03/2022 | 0168 - 07.01.20.605.2015.20185.3.3.90.30. | 4.274,00 | 0,00 | 4.274,00 |
| 217599 | ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA. | 28/04/2022 | 155629 | 07/03/2022 | 0168 - 07.01.20.605.2015.20185.3.3.90.30. | 1.615,95 | 0,00 | 1.615,95 |
| 217600 | ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA. | 28/04/2022 | 155631 | 23/03/2022 | 0168 - 07.01.20.605.2015.20185.3.3.90.30. | 2.291,88 | 0,00 | 2.291,88 |
| 217601 | ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA. | 28/04/2022 | 155630 | 22/02/2022 | 0168 - 07.01.20.605.2015.20185.3.3.90.30. | 1.010,52 | 0,00 | 1.010,52 |
| 217608 | ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA. | 28/04/2022 | 155632 | 11/02/2022 | 0168 - 07.01.20.605.2015.20185.3.3.90.30. | 1.639,99 | 0,00 | 1.639,99 |
| 217610 | POSTO TUCUNARE LTDA | 28/04/2022 | 155634 | 22/02/2022 | 0168 - 07.01.20.605.2015.20185.3.3.90.30. | 3.062,17 | 0,00 | 3.062,17 |
| 218453 | INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA | 29/04/2022 | 151935 | 03/01/2022 | 0169 - 07.01.20.605.2015.20185.3.3.90.39. | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| 217564 | FERTILIZA CONSULTORIA EM PRODUÇÃO ANIMAL LTDA | 26/04/2022 | 155557 | 01/04/2022 | 0172 - 07.01.20.608.2015.20187.3.3.90.30. | 6.849,30 | 342,47 | 6.506,83 |
| 217731 | PREF. MUN. DE VILA BELA | 28/04/2022 | 155745 | 28/04/2022 | 0187 - 08.01.10.122.2058.20198.3.1.90.11. | 6.548,65 | 1.477,42 | 5.071,23 |



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

PERÍODO DE 01/04/2022 À 30/04/2022

| Nr Liquidação | Credor | Data Liquidação | Nr Empenho | Data Empenho | Ficha/Dotação | Vi. Liquidado Bruto | Vi. Retenção | Vi. Líquido |
|---------------|---|-----------------|------------|--------------|---|---------------------|--------------|-------------|
| 218015 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE | 29/04/2022 | 155996 | 29/04/2022 | 0188 - 08.01.10.122.2058.20198.3.1.90.13. | 1.440,70 | 0,00 | 1.440,70 |
| 218951 | NADIA F. M. ESSI - CONTRUÇÕES - ME | 19/04/2022 | 153503 | 23/02/2022 | 0192 - 08.02.10.301.2058.10283.4.4.90.51. | 927,19 | 13,91 | 913,28 |
| 217593 | NADIA F. M. ESSI - CONTRUÇÕES - ME | 19/04/2022 | 144331 | 13/05/2021 | 0206 - 08.02.10.301.1000.10062.4.4.90.51. | 9.765,92 | 146,49 | 9.619,43 |
| 217717 | PREF. MUN. DE VILA BELA | 28/04/2022 | 155731 | 28/04/2022 | 0207 - 08.02.10.301.2058.20199.3.1.90.04. | 15.823,46 | 1.990,27 | 13.833,19 |
| 217728 | PREF. MUN. DE VILA BELA | 28/04/2022 | 155742 | 28/04/2022 | 0207 - 08.02.10.301.2058.20199.3.1.90.04. | 26.345,22 | 5.092,93 | 21.252,29 |
| 217732 | PREF. MUN. DE VILA BELA | 28/04/2022 | 155746 | 28/04/2022 | 0207 - 08.02.10.301.2058.20199.3.1.90.04. | 1.275,06 | 148,75 | 1.126,31 |
| 217710 | PREF. MUN. DE VILA BELA | 28/04/2022 | 155724 | 28/04/2022 | 0208 - 08.02.10.301.2058.20199.3.1.90.11. | 22.899,47 | 3.728,09 | 19.171,38 |
| 217720 | PREF. MUN. DE VILA BELA | 28/04/2022 | 155734 | 28/04/2022 | 0208 - 08.02.10.301.2058.20199.3.1.90.11. | 6.468,67 | 1.688,99 | 4.779,68 |
| 217727 | PREF. MUN. DE VILA BELA | 28/04/2022 | 155741 | 28/04/2022 | 0208 - 08.02.10.301.2058.20199.3.1.90.11. | 15.478,19 | 1.936,59 | 13.541,60 |
| 217729 | PREF. MUN. DE VILA BELA | 28/04/2022 | 155743 | 28/04/2022 | 0208 - 08.02.10.301.2058.20199.3.1.90.11. | 154.342,43 | 47.526,49 | 106.815,94 |
| 217733 | PREF. MUN. DE VILA BELA | 28/04/2022 | 155747 | 28/04/2022 | 0208 - 08.02.10.301.2058.20199.3.1.90.11. | 44.389,31 | 17.493,60 | 26.895,71 |
| 218014 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE | 29/04/2022 | 155995 | 29/04/2022 | 0209 - 08.02.10.301.2058.20199.3.1.90.13. | 10.558,89 | 986,71 | 9.572,18 |
| 218188 | PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL | 29/04/2022 | 156113 | 29/04/2022 | 0210 - 08.02.10.301.2058.20199.3.1.91.13. | 148,76 | 0,00 | 148,76 |
| 218190 | PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL | 29/04/2022 | 156115 | 29/04/2022 | 0210 - 08.02.10.301.2058.20199.3.1.91.13. | 20.194,50 | 0,00 | 20.194,50 |
| 218197 | PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL | 29/04/2022 | 156122 | 29/04/2022 | 0210 - 08.02.10.301.2058.20199.3.1.91.13. | 5.479,39 | 0,00 | 5.479,39 |
| 216660 | ANTONIO GREISON FERREIRA COELHO | 01/04/2022 | 154906 | 01/04/2022 | 0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14. | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
| 216661 | JONES DE MELO RAIMUNDO | 01/04/2022 | 154907 | 31/03/2022 | 0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14. | 150,00 | 0,00 | 150,00 |
| 216662 | MARISNALDO RODRIGUES | 01/04/2022 | 154908 | 31/03/2022 | 0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14. | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 216663 | MARCOS LEANDRO DA SILVA PEDROSO | 01/04/2022 | 154909 | 22/03/2022 | 0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14. | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
| 216664 | MICHAEL GOMES MUNIZ | 04/04/2022 | 154910 | 04/04/2022 | 0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14. | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 216665 | DENIS CAMILO LEITE | 04/04/2022 | 154911 | 04/04/2022 | 0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14. | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 216666 | JOSE SOARES BARBOSA FILHO | 04/04/2022 | 154912 | 04/04/2022 | 0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14. | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
| 216667 | ANTONIO GREISON FERREIRA COELHO | 04/04/2022 | 154913 | 04/04/2022 | 0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14. | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 216671 | MARCOS LEANDRO DA SILVA PEDROSO | 04/04/2022 | 154915 | 04/04/2022 | 0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14. | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 216673 | DENIS CAMILO LEITE | 04/04/2022 | 154916 | 04/04/2022 | 0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14. | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 216675 | CLENILDO FRANCISCO DE SOUZA | 04/04/2022 | 154917 | 04/04/2022 | 0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14. | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 216676 | ODAIR MARTINS | 04/04/2022 | 154918 | 04/04/2022 | 0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14. | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 216678 | MARTINS RIBEIRO DA FONSECA | 04/04/2022 | 154919 | 04/04/2022 | 0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14. | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 216679 | PATRICK DUARTE DE OLIVEIRA | 04/04/2022 | 154920 | 04/04/2022 | 0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14. | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 216680 | MICHAEL GOMES MUNIZ | 04/04/2022 | 154921 | 04/04/2022 | 0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14. | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 216682 | JOSE OSMARINO RODRIGUES PARABA | 04/04/2022 | 154922 | 04/04/2022 | 0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14. | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 216683 | MARISNALDO RODRIGUES | 04/04/2022 | 154923 | 04/04/2022 | 0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14. | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 216685 | WALLEMBERG HALLEY SANTOS LIMA | 04/04/2022 | 154924 | 04/04/2022 | 0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14. | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 216686 | JOMARI JOSE DE OLIVEIRA | 04/04/2022 | 154925 | 04/04/2022 | 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 01/04/2022 À 30/04/2022

| Nr Liquidação | Credor | Data Liquidação | Nr Empenho | Data Empenho | Ficha/Dotação | Vi. Liquidado Bruto | Vi. Retenção | Vi. Líquido |
|---------------|---------------------------------|-----------------|------------|--------------|---|---------------------|--------------|-------------|
| 216688 | MÁRCIO RILDRI DE MELO RAIMUNDO | 04/04/2022 | 154926 | 04/04/2022 | 0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14. | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 216690 | NEILSON ALVES DE SOUZA | 04/04/2022 | 154927 | 04/04/2022 | 0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14. | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 216691 | JOSE SOARES BARBOSA FILHO | 04/04/2022 | 154928 | 04/04/2022 | 0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14. | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 216692 | PAULO SERGIO CRUZ MACIEL | 04/04/2022 | 154929 | 04/04/2022 | 0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14. | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 216693 | JONES DE MELO RAIMUNDO | 04/04/2022 | 154930 | 04/04/2022 | 0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14. | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 217274 | VALERIA GONÇALEZ FINOTTO | 04/04/2022 | 155373 | 04/04/2022 | 0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14. | 750,00 | 0,00 | 750,00 |
| 217275 | VALERIA GONÇALEZ FINOTTO | 04/04/2022 | 155374 | 04/04/2022 | 0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14. | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
| 217277 | JOILSON RODRIGUES | 04/04/2022 | 155376 | 04/04/2022 | 0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14. | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 217278 | JOILSON RODRIGUES | 04/04/2022 | 155377 | 04/04/2022 | 0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14. | 750,00 | 0,00 | 750,00 |
| 217279 | ELOILDO DOS SANTOS | 04/04/2022 | 155378 | 04/04/2022 | 0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14. | 450,00 | 0,00 | 450,00 |
| 217280 | JANETI GOMES CORREIA | 04/04/2022 | 155379 | 04/04/2022 | 0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14. | 150,00 | 0,00 | 150,00 |
| 217281 | JANETI GOMES CORREIA | 04/04/2022 | 155380 | 04/04/2022 | 0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14. | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
| 217282 | FRANCISCA ANA DA SILVA | 04/04/2022 | 155381 | 04/04/2022 | 0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14. | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
| 217283 | FRANCISCA ANA DA SILVA | 04/04/2022 | 155382 | 04/04/2022 | 0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14. | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 217284 | MAELI ROMERO DE OLIVEIRA | 04/04/2022 | 155383 | 04/04/2022 | 0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14. | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
| 216781 | ROSANA MARIA DA SILVA | 06/04/2022 | 154978 | 06/04/2022 | 0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14. | 750,00 | 0,00 | 750,00 |
| 216836 | WALLEMBERG HALLEY SANTOS LIMA | 07/04/2022 | 155039 | 07/04/2022 | 0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14. | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
| 216839 | NABILA FABIELE FERNANDES LEITE | 07/04/2022 | 155041 | 07/04/2022 | 0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14. | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
| 216840 | ELOILDO DOS SANTOS | 07/04/2022 | 155042 | 04/04/2022 | 0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14. | 450,00 | 0,00 | 450,00 |
| 216841 | ELOILDO DOS SANTOS | 07/04/2022 | 155043 | 07/04/2022 | 0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14. | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
| 216843 | ELOILDO DOS SANTOS | 07/04/2022 | 155044 | 04/04/2022 | 0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14. | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
| 216844 | JANETI GOMES CORREIA | 07/04/2022 | 155045 | 04/04/2022 | 0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14. | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
| 216846 | WALTER BRAGA MARTINS | 07/04/2022 | 155046 | 04/04/2022 | 0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14. | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 216848 | JANETI GOMES CORREIA | 07/04/2022 | 155047 | 04/04/2022 | 0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14. | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
| 216849 | JANETI GOMES CORREIA | 07/04/2022 | 155048 | 30/03/2022 | 0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14. | 150,00 | 0,00 | 150,00 |
| 216852 | CLARA LETICIA INDALECIO OLIVO | 07/04/2022 | 155049 | 05/04/2022 | 0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14. | 1.050,00 | 0,00 | 1.050,00 |
| 216853 | JOSE SOARES BARBOSA FILHO | 07/04/2022 | 155050 | 05/04/2022 | 0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14. | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 217107 | MARTINS RIBEIRO DA FONSECA | 07/04/2022 | 155202 | 07/04/2022 | 0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14. | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
| 217108 | ANTONIO GREISON FERREIRA COELHO | 07/04/2022 | 155205 | 07/04/2022 | 0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14. | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
| 217109 | JOSE SOARES BARBOSA FILHO | 07/04/2022 | 155208 | 07/04/2022 | 0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14. | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
| 217110 | MICHAEL GOMES MUNIZ | 07/04/2022 | 155210 | 07/04/2022 | 0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14. | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
| 217111 | DENIS CAMILO LEITE | 07/04/2022 | 155211 | 07/04/2022 | 0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14. | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 217112 | PATRICK DUARTE DE OLIVEIRA | 07/04/2022 | 155212 | 07/04/2022 | 0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14. | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 217113 | ANTONIO GREISON FERREIRA COELHO | 07/04/2022 | 155213 | 07/04/2022 | 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 01/04/2022 À 30/04/2022

| Nr Liquidação | Credor | Data Liquidação | Nr Empenho | Data Empenho | Ficha/Dotação | Vi. Liquidado Bruto | Vi. Retenção | Vi. Líquido |
|---------------|---------------------------------|-----------------|------------|--------------|---|---------------------|--------------|-------------|
| 217114 | ODAIR MARTINS | 07/04/2022 | 155215 | 07/04/2022 | 0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14. | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 217116 | MARTINS RIBEIRO DA FONSECA | 07/04/2022 | 155216 | 07/04/2022 | 0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14. | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 217117 | MARCOS LEANDRO DA SILVA PEDROSO | 07/04/2022 | 155217 | 07/04/2022 | 0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14. | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 217118 | CLENILDO FRANCISCO DE SOUZA | 07/04/2022 | 155218 | 07/04/2022 | 0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14. | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 217120 | WALLEMBERG HALLEY SANTOS LIMA | 07/04/2022 | 155220 | 07/04/2022 | 0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14. | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 217121 | MICHAEL GOMES MUNIZ | 07/04/2022 | 155221 | 07/04/2022 | 0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14. | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 217122 | JOSE OSMARINO RODRIGUES PARABA | 07/04/2022 | 155222 | 07/04/2022 | 0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14. | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 217123 | MARISNALDO RODRIGUES | 07/04/2022 | 155223 | 07/04/2022 | 0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14. | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 217125 | JOMARI JOSE DE OLIVEIRA | 07/04/2022 | 155225 | 07/04/2022 | 0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14. | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 217126 | JOSE SOARES BARBOSA FILHO | 07/04/2022 | 155226 | 07/04/2022 | 0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14. | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 217128 | PAULO SERGIO CRUZ MACIEL | 07/04/2022 | 155227 | 07/04/2022 | 0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14. | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 217129 | NEILSON ALVES DE SOUZA | 07/04/2022 | 155228 | 07/04/2022 | 0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14. | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 217130 | MÁRCIO RILDRI DE MELO RAIMUNDO | 07/04/2022 | 155229 | 07/04/2022 | 0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14. | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 217131 | JONES DE MELO RAIMUNDO | 07/04/2022 | 155230 | 07/04/2022 | 0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14. | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 217438 | NABILA FABIELE FERNANDES LEITE | 11/04/2022 | 155475 | 11/04/2022 | 0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14. | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
| 217394 | PATRICK DUARTE DE OLIVEIRA | 18/04/2022 | 155425 | 18/04/2022 | 0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14. | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
| 217395 | JOSE SOARES BARBOSA FILHO | 18/04/2022 | 155426 | 18/04/2022 | 0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14. | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
| 217396 | MÁRCIO RILDRI DE MELO RAIMUNDO | 18/04/2022 | 155427 | 18/04/2022 | 0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14. | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 217399 | JOSE SOARES BARBOSA FILHO | 18/04/2022 | 155428 | 18/04/2022 | 0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14. | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 217400 | JOMARI JOSE DE OLIVEIRA | 18/04/2022 | 155429 | 18/04/2022 | 0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14. | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 217401 | JONES DE MELO RAIMUNDO | 18/04/2022 | 155430 | 18/04/2022 | 0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14. | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 217402 | NEILSON ALVES DE SOUZA | 18/04/2022 | 155431 | 18/04/2022 | 0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14. | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 217403 | PAULO SERGIO CRUZ MACIEL | 18/04/2022 | 155432 | 18/04/2022 | 0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14. | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 217404 | MARTINS RIBEIRO DA FONSECA | 18/04/2022 | 155433 | 18/04/2022 | 0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14. | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 217405 | CLENILDO FRANCISCO DE SOUZA | 18/04/2022 | 155434 | 18/04/2022 | 0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14. | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 217408 | PATRICK DUARTE DE OLIVEIRA | 18/04/2022 | 155436 | 18/04/2022 | 0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14. | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 217409 | DENIS CAMILO LEITE | 18/04/2022 | 155438 | 18/04/2022 | 0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14. | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 217410 | MARCOS LEANDRO DA SILVA PEDROSO | 18/04/2022 | 155439 | 18/04/2022 | 0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14. | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 217411 | ANTONIO GREISON FERREIRA COELHO | 18/04/2022 | 155440 | 18/04/2022 | 0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14. | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 217412 | ODAIR MARTINS | 18/04/2022 | 155441 | 18/04/2022 | 0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14. | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 217413 | WALLEMBERG HALLEY SANTOS LIMA | 18/04/2022 | 155442 | 18/04/2022 | 0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14. | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 217414 | MARISNALDO RODRIGUES | 18/04/2022 | 155443 | 18/04/2022 | 0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14. | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 217415 | JOSE OSMARINO RODRIGUES PARABA | 18/04/2022 | 155444 | 18/04/2022 | 0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14. | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 217416 | MICHAEL GOMES MUNIZ | 18/04/2022 | 155445 | 18/04/2022 | 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 01/04/2022 À 30/04/2022

| Nr Liquidação | Credor | Data Liquidação | Nr Empenho | Data Empenho | Ficha/Dotação | Vi. Liquidado Bruto | Vi. Retenção | Vi. Líquido |
|---------------|---------------------------------|-----------------|------------|--------------|---|---------------------|--------------|-------------|
| 217456 | FRANCISCA ANA DA SILVA | 18/04/2022 | 155483 | 18/04/2022 | 0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14. | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
| 217457 | JOILSON RODRIGUES | 18/04/2022 | 155484 | 18/04/2022 | 0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14. | 750,00 | 0,00 | 750,00 |
| 217459 | JANETI GOMES CORREIA | 18/04/2022 | 155485 | 18/04/2022 | 0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14. | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
| 217461 | ADAO ALESSANDRO DE MELO | 18/04/2022 | 155486 | 18/04/2022 | 0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14. | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 217391 | DENIS CAMILO LEITE | 19/04/2022 | 155422 | 19/04/2022 | 0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14. | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
| 217393 | MARCOS LEANDRO DA SILVA PEDROSO | 19/04/2022 | 155424 | 14/04/2022 | 0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14. | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
| 217866 | CLEYTON THIAGO MELO DE OLIVEIRA | 19/04/2022 | 155893 | 19/04/2022 | 0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14. | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
| 217484 | JANETI GOMES CORREIA | 25/04/2022 | 155515 | 25/04/2022 | 0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14. | 150,00 | 0,00 | 150,00 |
| 217485 | JANETI GOMES CORREIA | 25/04/2022 | 155516 | 25/04/2022 | 0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14. | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
| 217487 | FRANCISCA ANA DA SILVA | 25/04/2022 | 155517 | 25/04/2022 | 0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14. | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
| 217489 | ELOILDO DOS SANTOS | 25/04/2022 | 155518 | 25/04/2022 | 0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14. | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 217490 | JOSE SOARES BARBOSA FILHO | 25/04/2022 | 155519 | 25/04/2022 | 0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14. | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
| 217491 | MICHAEL GOMES MUNIZ | 25/04/2022 | 155520 | 25/04/2022 | 0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14. | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
| 217492 | MÁRCIO RILDRI DE MELO RAIMUNDO | 25/04/2022 | 155521 | 25/04/2022 | 0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14. | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 217494 | NEILSON ALVES DE SOUZA | 25/04/2022 | 155522 | 25/04/2022 | 0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14. | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 217496 | JONES DE MELO RAIMUNDO | 25/04/2022 | 155523 | 25/04/2022 | 0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14. | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 217498 | JOSE SOARES BARBOSA FILHO | 25/04/2022 | 155524 | 25/04/2022 | 0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14. | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 217499 | JOMARI JOSE DE OLIVEIRA | 25/04/2022 | 155525 | 25/04/2022 | 0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14. | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 217517 | PAULO SERGIO CRUZ MACIEL | 25/04/2022 | 155526 | 25/04/2022 | 0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14. | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 217518 | MARISNALDO RODRIGUES | 25/04/2022 | 155527 | 25/04/2022 | 0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14. | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 217519 | JOSE OSMARINO RODRIGUES PARABA | 25/04/2022 | 155528 | 25/04/2022 | 0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14. | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 217520 | MICHAEL GOMES MUNIZ | 25/04/2022 | 155529 | 25/04/2022 | 0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14. | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 217521 | MARTINS RIBEIRO DA FONSECA | 25/04/2022 | 155530 | 25/04/2022 | 0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14. | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 217522 | PATRICK DUARTE DE OLIVEIRA | 25/04/2022 | 155531 | 25/04/2022 | 0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14. | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 217523 | DENIS CAMILO LEITE | 25/04/2022 | 155532 | 25/04/2022 | 0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14. | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 217524 | MARCOS LEANDRO DA SILVA PEDROSO | 25/04/2022 | 155533 | 25/04/2022 | 0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14. | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 217525 | CLENILDO FRANCISCO DE SOUZA | 25/04/2022 | 155534 | 25/04/2022 | 0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14. | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 217526 | ANTONIO GREISON FERREIRA COELHO | 25/04/2022 | 155535 | 25/04/2022 | 0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14. | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 217527 | WALLEMBERG HALLEY SANTOS LIMA | 25/04/2022 | 155536 | 25/04/2022 | 0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14. | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 217528 | ODAIR MARTINS | 25/04/2022 | 155537 | 25/04/2022 | 0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14. | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 217545 | JOICEARA DOS PASSOS CARVALHO | 25/04/2022 | 155552 | 25/04/2022 | 0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14. | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 217546 | JOICEARA DOS PASSOS CARVALHO | 25/04/2022 | 155553 | 25/04/2022 | 0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14. | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 217548 | CLARA LETICIA INDALECIO OLIVO | 25/04/2022 | 155555 | 25/04/2022 | 0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14. | 700,00 | 0,00 | 700,00 |
| 217828 | ROSELI APARECIDA LOPES COELHO | 25/04/2022 | 155849 | 25/04/2022 | 0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14. | 500,00 | 0,00 | 500,00 |



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

PERÍODO DE 01/04/2022 À 30/04/2022

| Nr Liquidação | Credor | Data Liquidação | Nr Empenho | Data Empenho | Ficha/Dotação | Vi. Liquidado Bruto | Vi. Retenção | Vi. Líquido |
|---------------|--|-----------------|------------|--------------|---|---------------------|--------------|-------------|
| 217829 | JANETI GOMES CORREIA | 26/04/2022 | 155851 | 26/04/2022 | 0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14. | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
| 217909 | ODAIR MARTINS | 26/04/2022 | 155930 | 26/04/2022 | 0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14. | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
| 217910 | MICHAEL GOMES MUNIZ | 26/04/2022 | 155931 | 26/04/2022 | 0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14. | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
| 217571 | CLARA LETICIA INDALECIO OLIVO | 27/04/2022 | 155564 | 27/04/2022 | 0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14. | 700,00 | 0,00 | 700,00 |
| 218373 | FRANCISCA ANA DA SILVA | 28/04/2022 | 156240 | 28/04/2022 | 0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14. | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
| 217914 | JOILSON RODRIGUES | 29/04/2022 | 155934 | 29/04/2022 | 0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14. | 750,00 | 0,00 | 750,00 |
| 217915 | FRANCISCA ANA DA SILVA | 29/04/2022 | 155935 | 29/04/2022 | 0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14. | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
| 217916 | JANETI GOMES CORREIA | 29/04/2022 | 155936 | 29/04/2022 | 0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14. | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
| 217917 | ANTONIO GREISON FERREIRA COELHO | 29/04/2022 | 155937 | 29/04/2022 | 0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14. | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
| 217918 | JOSE OSMARINO RODRIGUES PARABA | 29/04/2022 | 155938 | 29/04/2022 | 0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14. | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 217922 | WALLEMBERG HALLEY SANTOS LIMA | 29/04/2022 | 155943 | 29/04/2022 | 0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14. | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 217924 | MICHAEL GOMES MUNIZ | 29/04/2022 | 155944 | 29/04/2022 | 0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14. | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 217925 | NEILSON ALVES DE SOUZA | 29/04/2022 | 155945 | 29/04/2022 | 0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14. | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 217926 | PAULO SERGIO CRUZ MACIEL | 29/04/2022 | 155946 | 29/04/2022 | 0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14. | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 217928 | JONES DE MELO RAIMUNDO | 29/04/2022 | 155947 | 29/04/2022 | 0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14. | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 217929 | JOMARI JOSE DE OLIVEIRA | 29/04/2022 | 155948 | 29/04/2022 | 0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14. | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 217930 | JOSE SOARES BARBOSA FILHO | 29/04/2022 | 155949 | 29/04/2022 | 0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14. | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 217931 | MARTINS RIBEIRO DA FONSECA | 29/04/2022 | 155950 | 29/04/2022 | 0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14. | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 217932 | CLENILDO FRANCISCO DE SOUZA | 29/04/2022 | 155951 | 29/04/2022 | 0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14. | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 217933 | PATRICK DUARTE DE OLIVEIRA | 29/04/2022 | 155952 | 29/04/2022 | 0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14. | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 217934 | ODAIR MARTINS | 29/04/2022 | 155953 | 29/04/2022 | 0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14. | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 217935 | DENIS CAMILO LEITE | 29/04/2022 | 155954 | 29/04/2022 | 0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14. | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 217936 | MARCOS LEANDRO DA SILVA PEDROSO | 29/04/2022 | 155955 | 29/04/2022 | 0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14. | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 217407 | SÓ PESADO COMERCIO DE PECAS LTDA | 06/04/2022 | 153136 | 17/02/2022 | 0212 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.30. | 9.587,09 | 0,00 | 9.587,09 |
| 217338 | DISVECO LTDA | 07/04/2022 | 155393 | 07/04/2022 | 0212 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.30. | 1.901,67 | 0,00 | 1.901,67 |
| 217104 | GL OXIGENIO EIRELI | 11/04/2022 | 155195 | 01/04/2022 | 0212 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.30. | 614,00 | 0,00 | 614,00 |
| 217428 | LEIDE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES EIRELI | 19/04/2022 | 152151 | 24/01/2022 | 0212 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.30. | 9.110,00 | 0,00 | 9.110,00 |
| 218067 | CLARA LETICIA INDALECIO OLIVO | 20/04/2022 | 156025 | 20/04/2022 | 0212 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.30. | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 217607 | MACROPECAS MULTIMARCAS COMERCIO DE CAMINHOS E ON | 25/04/2022 | 155513 | 30/03/2022 | 0212 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.30. | 5.260,00 | 0,00 | 5.260,00 |
| 217581 | ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA. | 27/04/2022 | 155386 | 14/04/2022 | 0212 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.30. | 22.465,49 | 0,00 | 22.465,49 |
| 217903 | KATIA ROSANE COSTA | 29/04/2022 | 153015 | 03/01/2022 | 0213 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.36. | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 216652 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LACERDA | 04/04/2022 | 152019 | 03/01/2022 | 0214 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.39. | 969,12 | 0,00 | 969,12 |
| 216762 | MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. | 05/04/2022 | 153181 | 04/02/2022 | 0214 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.39. | 6.848,32 | 0,00 | 6.848,32 |
| 217354 | S. C. ROSA & CIA. LTDA - ME | 06/04/2022 | 153117 | 03/01/2022 | 0214 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.39. | 11.021,82 | 450,40 | 10.571,42 |



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

PERÍODO DE 01/04/2022 À 30/04/2022

| Nr Liquidação | Credor | Data Liquidação | Nr Empenho | Data Empenho | Ficha/Dotação | Vi. Liquidado Bruto | Vi. Retenção | Vi. Líquido |
|---------------|--|-----------------|------------|--------------|---|---------------------|--------------|-------------|
| 217087 | CASA DE APOIO RECANTO FELIZ LTDA | 07/04/2022 | 154749 | 31/03/2022 | 0214 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.39. | 8.028,00 | 0,00 | 8.028,00 |
| 217335 | DISVECO LTDA | 07/04/2022 | 155389 | 07/04/2022 | 0214 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.39. | 668,30 | 0,00 | 668,30 |
| 217336 | DISVECO LTDA | 07/04/2022 | 155390 | 07/04/2022 | 0214 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.39. | 150,00 | 0,00 | 150,00 |
| 217165 | MULTICAR RECUPERADORA AUTOMOTIVA EIRELI | 12/04/2022 | 154643 | 03/02/2022 | 0214 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.39. | 9.917,60 | 495,88 | 9.421,72 |
| 217465 | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | 20/04/2022 | 153169 | 03/01/2022 | 0214 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.39. | 1.101,45 | 0,00 | 1.101,45 |
| 217508 | AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO LTDA | 20/04/2022 | 155366 | 13/04/2022 | 0214 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.39. | 3.701,98 | 0,00 | 3.701,98 |
| 217509 | AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO LTDA | 20/04/2022 | 155366 | 13/04/2022 | 0214 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.39. | 2.464,24 | 0,00 | 2.464,24 |
| 217510 | AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO LTDA | 20/04/2022 | 155366 | 13/04/2022 | 0214 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.39. | 1.033,78 | 0,00 | 1.033,78 |
| 217630 | MACROPECAS MULTIMARCAS COMERCIO DE CAMINHOS E ON | 25/04/2022 | 155514 | 30/03/2022 | 0214 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.39. | 4.125,00 | 0,00 | 4.125,00 |
| 217639 | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | 28/04/2022 | 153169 | 03/01/2022 | 0214 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.39. | 30.529,80 | 0,00 | 30.529,80 |
| 217902 | SEFAZ - SECRETARIA ESTADO FAZENDA DE MATO GROSSO | 29/04/2022 | 155921 | 29/04/2022 | 0214 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.39. | 1.088,60 | 0,00 | 1.088,60 |
| 218438 | INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA | 29/04/2022 | 151937 | 03/01/2022 | 0214 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.39. | 1.170,00 | 0,00 | 1.170,00 |
| 218575 | BANCO DO BRASIL- S/A | 30/04/2022 | 154262 | 03/01/2022 | 0214 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.39. | 55,00 | 0,00 | 55,00 |
| 218635 | BANCO DO BRASIL- S/A | 30/04/2022 | 153603 | 05/01/2022 | 0214 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.39. | 369,50 | 0,00 | 369,50 |
| 216695 | MAELI ROMERO DE OLIVEIRA | 04/04/2022 | 154931 | 04/04/2022 | 0215 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.93. | 650,00 | 0,00 | 650,00 |
| 216697 | HUGO SOUZA ALMEIDA | 04/04/2022 | 154932 | 04/04/2022 | 0215 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.93. | 1.900,00 | 0,00 | 1.900,00 |
| 216700 | MAELI ROMERO DE OLIVEIRA | 04/04/2022 | 154934 | 04/04/2022 | 0215 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.93. | 350,00 | 0,00 | 350,00 |
| 216885 | NABILA FABIELE FERNANDES LEITE | 05/04/2022 | 155057 | 05/04/2022 | 0215 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.93. | 1.750,00 | 0,00 | 1.750,00 |
| 216890 | NABILA FABIELE FERNANDES LEITE | 05/04/2022 | 155058 | 05/04/2022 | 0215 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.93. | 450,00 | 0,00 | 450,00 |
| 216891 | NABILA FABIELE FERNANDES LEITE | 05/04/2022 | 155059 | 05/04/2022 | 0215 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.93. | 1.750,00 | 0,00 | 1.750,00 |
| 216859 | EMÍLIA SCHWAAB DE OLIVEIRA | 07/04/2022 | 152426 | 03/01/2022 | 0215 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.93. | 3.030,00 | 0,00 | 3.030,00 |
| 217026 | ALAIDE GOMES DA SILVA | 11/04/2022 | 153421 | 21/02/2022 | 0215 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.93. | 8,00 | 0,00 | 8,00 |
| 217027 | ALDENIZE FERREIRA DE SOUZA PASSOS | 11/04/2022 | 152451 | 02/02/2022 | 0215 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.93. | 116,76 | 0,00 | 116,76 |
| 217029 | ALANDIONE DA SILVA LUNA | 11/04/2022 | 152452 | 02/02/2022 | 0215 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.93. | 233,15 | 0,00 | 233,15 |
| 217030 | AMANDA URTADO CARDOSO | 11/04/2022 | 154274 | 18/03/2022 | 0215 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.93. | 83,89 | 0,00 | 83,89 |
| 217031 | CLEIBER BARBOSA DA SILVEIRA | 11/04/2022 | 152454 | 02/02/2022 | 0215 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.93. | 80,37 | 0,00 | 80,37 |
| 217032 | DORALICE MIRANDA PACHURI | 11/04/2022 | 153420 | 21/02/2022 | 0215 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.93. | 83,63 | 0,00 | 83,63 |
| 217035 | ELENIUCE SOARES PEREIRA DA SILVA | 11/04/2022 | 152456 | 02/02/2022 | 0215 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.93. | 180,49 | 0,00 | 180,49 |
| 217036 | ELIZETE DA SILVA GARCIA | 11/04/2022 | 154275 | 18/03/2022 | 0215 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.93. | 171,44 | 0,00 | 171,44 |
| 217042 | EPIDIO ANGELICO DE SOUZA | 11/04/2022 | 152457 | 02/02/2022 | 0215 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.93. | 192,14 | 0,00 | 192,14 |
| 217045 | EUNICE MARTINS DA SILVA | 11/04/2022 | 152458 | 02/02/2022 | 0215 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.93. | 194,72 | 0,00 | 194,72 |
| 217048 | FELICIANO MACONHO PAZ | 11/04/2022 | 153419 | 21/02/2022 | 0215 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.93. | 322,79 | 0,00 | 322,79 |
| 217050 | GENIVALDO PAULINO DOS SANTOS | 11/04/2022 | 152460 | 02/02/2022 | 0215 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.93. | 209,85 | 0,00 | 209,85 |
| 217052 | JEOVANO NEPOMUCENO | 11/04/2022 | 152461 | 02/02/2022 | 0215 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.93. | 121,93 | 0,00 | 121,93 |



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

PERÍODO DE 01/04/2022 À 30/04/2022

| Nr Liquidação | Credor | Data Liquidação | Nr Empenho | Data Empenho | Ficha/Dotação | Vi. Liquidado Bruto | Vi. Retenção | Vi. Líquido |
|---------------|----------------------------------|-----------------|------------|--------------|---|---------------------|--------------|-------------|
| 217054 | IDALINA AGUILERA | 11/04/2022 | 152462 | 02/02/2022 | 0215 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.93. | 28,00 | 0,00 | 28,00 |
| 217056 | JANE KELLER HURTADO | 11/04/2022 | 152463 | 02/02/2022 | 0215 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.93. | 261,67 | 0,00 | 261,67 |
| 217058 | JOAO SANTANA LOPES ROCHA | 11/04/2022 | 152464 | 02/02/2022 | 0215 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.93. | 51,11 | 0,00 | 51,11 |
| 217060 | JOAQUIM ALTAIR MENDES DA SILVA | 11/04/2022 | 152466 | 02/02/2022 | 0215 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.93. | 87,30 | 0,00 | 87,30 |
| 217061 | KENYA DE OLIVEIRA SILVA | 11/04/2022 | 152467 | 02/02/2022 | 0215 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.93. | 275,40 | 0,00 | 275,40 |
| 217062 | LOURENÇA SAUCEDO DE MELO | 11/04/2022 | 152468 | 02/02/2022 | 0215 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.93. | 53,29 | 0,00 | 53,29 |
| 217064 | LUCIMAR MARIA SIQUEIRA | 11/04/2022 | 152470 | 02/02/2022 | 0215 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.93. | 202,07 | 0,00 | 202,07 |
| 217066 | LUCINEI DA LUZ SILVEIRA ANDRIANI | 11/04/2022 | 153418 | 21/02/2022 | 0215 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.93. | 221,70 | 0,00 | 221,70 |
| 217067 | MARIO MENDES | 11/04/2022 | 152474 | 02/02/2022 | 0215 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.93. | 143,00 | 0,00 | 143,00 |
| 217068 | MAXLANY GARCIA PANTOJA | 11/04/2022 | 152475 | 02/02/2022 | 0215 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.93. | 134,50 | 0,00 | 134,50 |
| 217069 | SANDRA GOMES DOS SANTOS | 11/04/2022 | 152477 | 02/02/2022 | 0215 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.93. | 275,40 | 0,00 | 275,40 |
| 217071 | SIRLEI MARA BARBOSA LOREDO | 11/04/2022 | 152478 | 02/02/2022 | 0215 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.93. | 89,78 | 0,00 | 89,78 |
| 217074 | TEREZINHA IZABEL VALERIANO | 11/04/2022 | 152479 | 02/02/2022 | 0215 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.93. | 121,93 | 0,00 | 121,93 |
| 217075 | VANESSA PARABA TAPANACHE | 11/04/2022 | 152480 | 02/02/2022 | 0215 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.93. | 7,99 | 0,00 | 7,99 |
| 217076 | VALDICELIA BACA | 11/04/2022 | 152482 | 02/02/2022 | 0215 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.93. | 114,54 | 0,00 | 114,54 |
| 217077 | VICENTE MATUCARI | 11/04/2022 | 152483 | 02/02/2022 | 0215 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.93. | 58,38 | 0,00 | 58,38 |
| 217079 | ZAINE LEITE DE ASSUNÇÃO | 11/04/2022 | 152485 | 02/02/2022 | 0215 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.93. | 66,51 | 0,00 | 66,51 |
| 217085 | IRINEU SOLIS JUNIOR | 11/04/2022 | 152486 | 02/02/2022 | 0215 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.93. | 275,40 | 0,00 | 275,40 |
| 217088 | MARCIA APARECIDA SANTOS DA SILVA | 11/04/2022 | 152487 | 02/02/2022 | 0215 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.93. | 275,40 | 0,00 | 275,40 |
| 217089 | GRACIETE OLIVEIRA DA SILVA | 11/04/2022 | 152488 | 02/02/2022 | 0215 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.93. | 275,40 | 0,00 | 275,40 |
| 217090 | WALTER BRAGA MARTINS | 11/04/2022 | 152491 | 02/02/2022 | 0215 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.93. | 275,40 | 0,00 | 275,40 |
| 217094 | DEVAIRDES RAMOS | 11/04/2022 | 152455 | 02/02/2022 | 0215 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.93. | 160,00 | 0,00 | 160,00 |
| 217097 | ALESSANDRA SOUZA CRUZ | 11/04/2022 | 155191 | 11/04/2022 | 0215 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.93. | 179,57 | 0,00 | 179,57 |
| 217103 | ROSANIR CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA | 11/04/2022 | 155190 | 11/04/2022 | 0215 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.93. | 110,85 | 0,00 | 110,85 |
| 217436 | MAELI ROMERO DE OLIVEIRA | 11/04/2022 | 155469 | 11/04/2022 | 0215 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.93. | 1.750,00 | 0,00 | 1.750,00 |
| 217437 | FRANCISCA ANA DA SILVA | 11/04/2022 | 155470 | 11/04/2022 | 0215 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.93. | 670,00 | 0,00 | 670,00 |
| 217575 | NABILA FABIELE FERNANDES LEITE | 18/04/2022 | 155567 | 18/04/2022 | 0215 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.93. | 1.250,00 | 0,00 | 1.250,00 |
| 217578 | NABILA FABIELE FERNANDES LEITE | 18/04/2022 | 155568 | 18/04/2022 | 0215 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.93. | 1.250,00 | 0,00 | 1.250,00 |
| 217579 | NABILA FABIELE FERNANDES LEITE | 20/04/2022 | 155569 | 20/04/2022 | 0215 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.93. | 350,00 | 0,00 | 350,00 |
| 217580 | NABILA FABIELE FERNANDES LEITE | 20/04/2022 | 155570 | 20/04/2022 | 0215 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.93. | 1.250,00 | 0,00 | 1.250,00 |
| 217854 | CLEYTON THIAGO MELO DE OLIVEIRA | 20/04/2022 | 155872 | 20/04/2022 | 0215 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.93. | 1.750,00 | 0,00 | 1.750,00 |
| 217855 | MAELI ROMERO DE OLIVEIRA | 26/04/2022 | 155875 | 26/04/2022 | 0215 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.93. | 1.250,00 | 0,00 | 1.250,00 |
| 217856 | MAELI ROMERO DE OLIVEIRA | 26/04/2022 | 155876 | 26/04/2022 | 0215 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.93. | 350,00 | 0,00 | 350,00 |
| 217859 | NABILA FABIELE FERNANDES LEITE | 26/04/2022 | 155879 | 26/04/2022 | 0215 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.93. | 350,00 | 0,00 | 350,00 |



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

PERÍODO DE 01/04/2022 À 30/04/2022

| Nr Liquidação | Credor | Data Liquidação | Nr Empenho | Data Empenho | Ficha/Dotação | Vi. Liquidado Bruto | Vi. Retenção | Vi. Líquido |
|---------------|--|-----------------|------------|--------------|---|---------------------|--------------|-------------|
| 217572 | MAELI ROMERO DE OLIVEIRA | 27/04/2022 | 155565 | 27/04/2022 | 0215 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.93. | 1.250,00 | 0,00 | 1.250,00 |
| 217865 | MAELI ROMERO DE OLIVEIRA | 27/04/2022 | 155892 | 27/04/2022 | 0215 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.93. | 1.250,00 | 0,00 | 1.250,00 |
| 217770 | PREF. MUN. DE VILA BELA | 28/04/2022 | 155784 | 28/04/2022 | 0215 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.93. | 22.800,00 | 0,00 | 22.800,00 |
| 217034 | DROGARIA ULTRA POPULAR EIRELI | 02/04/2022 | 150065 | 08/11/2021 | 0216 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30. | 29.311,23 | 0,00 | 29.311,23 |
| 216855 | POSTO TUCUNARE LTDA | 07/04/2022 | 155029 | 01/04/2022 | 0216 - 08.02.10.302.2058.20200.3.3.90.30. | 5.057,77 | 0,00 | 5.057,77 |
| 217981 | M.S. DIAGNOSTICA LTDA | 07/04/2022 | 145477 | 01/07/2021 | 0216 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30. | 651,00 | 0,00 | 651,00 |
| 217986 | M.S. DIAGNOSTICA LTDA | 07/04/2022 | 145477 | 01/07/2021 | 0216 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30. | 4.572,00 | 0,00 | 4.572,00 |
| 216997 | TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA EM | 11/04/2022 | 155169 | 24/03/2022 | 0216 - 08.02.10.302.2058.20200.3.3.90.30. | 12.250,08 | 0,00 | 12.250,08 |
| 217007 | TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA EM | 11/04/2022 | 155169 | 24/03/2022 | 0216 - 08.02.10.302.2058.20200.3.3.90.30. | 531,43 | 0,00 | 531,43 |
| 217222 | TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA EM | 13/04/2022 | 155344 | 14/03/2022 | 0216 - 08.02.10.302.2058.20200.3.3.90.30. | 3.227,20 | 0,00 | 3.227,20 |
| 217235 | ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA. | 13/04/2022 | 155351 | 28/03/2022 | 0216 - 08.02.10.302.2058.20200.3.3.90.30. | 1.998,65 | 0,00 | 1.998,65 |
| 219228 | CIRURGICA MM HOSPITALAR LTDA - ME | 19/04/2022 | 144374 | 26/05/2021 | 0216 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30. | 7.961,60 | 0,00 | 7.961,60 |
| 216884 | MISSÃO CRISTÁ BRASILEIRA | 04/04/2022 | 151801 | 03/01/2022 | 0217 - 08.02.10.302.2058.20200.3.3.90.39. | 260.000,00 | 0,00 | 260.000,00 |
| 216983 | GASTRICA CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICA LTDA - ME | 04/04/2022 | 154902 | 04/04/2022 | 0217 - 08.02.10.302.2058.20200.3.3.90.39. | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 217098 | A C AMARAL TORRES E HERMIDORFF LTDA | 07/04/2022 | 155193 | 06/04/2022 | 0217 - 08.02.10.302.2058.20200.3.3.90.39. | 5.664,31 | 113,85 | 5.550,46 |
| 217164 | MULTICAR RECUPERADORA AUTOMOTIVA EIRELI | 12/04/2022 | 155078 | 01/02/2022 | 0217 - 08.02.10.302.2058.20200.3.3.90.39. | 8.114,40 | 405,72 | 7.708,68 |
| 217169 | MANOEL APOLINÁRIO DE ALMEIDA 86843664172 | 12/04/2022 | 155242 | 10/02/2022 | 0217 - 08.02.10.302.2058.20200.3.3.90.39. | 10.082,00 | 0,00 | 10.082,00 |
| 217224 | LUCIMAR BARBOSA DO NASCIMENTO 46910123115 | 13/04/2022 | 155352 | 25/02/2022 | 0217 - 08.02.10.302.2058.20200.3.3.90.39. | 14.875,00 | 0,00 | 14.875,00 |
| 217236 | LUCIMAR BARBOSA DO NASCIMENTO 46910123115 | 13/04/2022 | 155359 | 25/02/2022 | 0217 - 08.02.10.302.2058.20200.3.3.90.39. | 16.609,50 | 0,00 | 16.609,50 |
| 217242 | LUCIMAR BARBOSA DO NASCIMENTO 46910123115 | 13/04/2022 | 155361 | 02/02/2022 | 0217 - 08.02.10.302.2058.20200.3.3.90.39. | 8.375,00 | 0,00 | 8.375,00 |
| 217356 | MISSÃO CRISTÁ BRASILEIRA | 13/04/2022 | 155363 | 13/04/2022 | 0217 - 08.02.10.302.2058.20200.3.3.90.39. | 14.560,00 | 0,00 | 14.560,00 |
| 217534 | ANTONIO JOSÉ DE OLIVEIRA - ME | 19/04/2022 | 155545 | 25/02/2022 | 0217 - 08.02.10.302.2058.20200.3.3.90.39. | 1.422,71 | 28,45 | 1.394,26 |
| 217538 | MULTIMARCA FUNILARIA E PINTURA LTDA | 19/04/2022 | 155413 | 25/02/2022 | 0217 - 08.02.10.302.2058.20200.3.3.90.39. | 6.654,82 | 179,01 | 6.475,81 |
| 217507 | MISSÃO CRISTÁ BRASILEIRA | 25/04/2022 | 153024 | 03/01/2022 | 0217 - 08.02.10.302.2058.20200.3.3.90.39. | 40.574,03 | 0,00 | 40.574,03 |
| 217597 | DIAGNOSTICOS SANTA LUIZA LTDA - ME | 27/04/2022 | 155362 | 13/04/2022 | 0217 - 08.02.10.302.2058.20200.3.3.90.39. | 13.592,00 | 883,48 | 12.708,52 |
| 216649 | CONSÓRCIO INTERM. SAÚDE DA REGIÃO VALE GUAPORÉ | 04/04/2022 | 152117 | 03/01/2022 | 0218 - 08.02.10.302.2058.20201.3.3.71.70. | 16.412,00 | 0,00 | 16.412,00 |
| 216650 | CONSÓRCIO INTERM. SAÚDE DA REGIÃO VALE GUAPORÉ | 04/04/2022 | 152120 | 03/01/2022 | 0218 - 08.02.10.302.2058.20201.3.3.71.70. | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 217904 | BENEDITO BATISTA DOS SANTOS | 29/04/2022 | 145470 | 30/06/2021 | 0218 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.36. | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 217359 | S. C. ROSA & CIA. LTDA - ME | 05/04/2022 | 145917 | 13/07/2021 | 0219 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39. | 8.700,00 | 355,52 | 8.344,48 |
| 218043 | TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA EM | 07/04/2022 | 156003 | 23/03/2022 | 0219 - 08.02.10.304.2058.10299.3.3.90.30. | 736,85 | 0,00 | 736,85 |
| 217711 | PREF. MUN. DE VILA BELA | 28/04/2022 | 155725 | 28/04/2022 | 0220 - 08.02.10.305.2058.20202.3.1.90.11. | 2.418,98 | 282,21 | 2.136,77 |
| 217721 | PREF. MUN. DE VILA BELA | 28/04/2022 | 155735 | 28/04/2022 | 0220 - 08.02.10.305.2058.20202.3.1.90.11. | 3.225,30 | 653,09 | 2.572,21 |
| 217722 | PREF. MUN. DE VILA BELA | 28/04/2022 | 155736 | 28/04/2022 | 0220 - 08.02.10.305.2058.20202.3.1.90.11. | 3.018,26 | 852,94 | 2.165,32 |
| 217734 | PREF. MUN. DE VILA BELA | 28/04/2022 | 155748 | 28/04/2022 | 0220 - 08.02.10.305.2058.20202.3.1.90.11. | 16.565,96 | 3.863,22 | 12.702,74 |



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

PERÍODO DE 01/04/2022 À 30/04/2022

| Nr Liquidação | Credor | Data Liquidação | Nr Empenho | Data Empenho | Ficha/Dotação | Vi. Liquidado Bruto | Vi. Retenção | Vi. Líquido |
|---------------|---|-----------------|------------|--------------|---|---------------------|--------------|-------------|
| 217735 | PREF. MUN. DE VILA BELA | 28/04/2022 | 155749 | 28/04/2022 | 0220 - 08.02.10.305.2058.20202.3.1.90.11. | 7.763,01 | 2.823,29 | 4.939,72 |
| 217778 | PREF. MUN. DE VILA BELA | 28/04/2022 | 155792 | 28/04/2022 | 0220 - 08.02.10.305.2058.20202.3.1.90.11. | 3.410,98 | 427,41 | 2.983,57 |
| 218012 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE | 29/04/2022 | 155993 | 29/04/2022 | 0221 - 08.02.10.305.2058.20202.3.1.90.13. | 750,42 | 0,00 | 750,42 |
| 218198 | PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL | 29/04/2022 | 156123 | 29/04/2022 | 0222 - 08.02.10.305.2058.20202.3.1.91.13. | 1.993,17 | 0,00 | 1.993,17 |
| 218199 | PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL | 29/04/2022 | 156124 | 29/04/2022 | 0222 - 08.02.10.305.2058.20202.3.1.91.13. | 1.040,33 | 0,00 | 1.040,33 |
| 217730 | PREF. MUN. DE VILA BELA | 28/04/2022 | 155744 | 28/04/2022 | 0225 - 08.02.10.301.2058.20204.3.1.90.11. | 12.505,54 | 5.577,41 | 6.928,13 |
| 218196 | PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL | 29/04/2022 | 156121 | 29/04/2022 | 0226 - 08.02.10.301.2058.20204.3.1.91.13. | 1.556,79 | 0,00 | 1.556,79 |
| 217398 | ILOISIO NEVES NASCIMENTO 97467324120 | 11/04/2022 | 151784 | 03/01/2022 | 0228 - 08.02.10.301.2058.20206.3.3.90.39. | 2.850,00 | 142,50 | 2.707,50 |
| 217712 | PREF. MUN. DE VILA BELA | 28/04/2022 | 155726 | 28/04/2022 | 0229 - 08.02.10.301.2058.20207.3.1.90.11. | 4.653,80 | 542,93 | 4.110,87 |
| 217736 | PREF. MUN. DE VILA BELA | 28/04/2022 | 155750 | 28/04/2022 | 0229 - 08.02.10.301.2058.20207.3.1.90.11. | 40.228,30 | 10.726,81 | 29.501,49 |
| 218189 | PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL | 29/04/2022 | 156114 | 29/04/2022 | 0230 - 08.02.10.301.2058.20207.3.1.91.13. | 4.893,09 | 0,00 | 4.893,09 |
| 217740 | PREF. MUN. DE VILA BELA | 28/04/2022 | 155754 | 28/04/2022 | 0232 - 08.02.10.301.2058.20209.3.1.90.04. | 14.206,96 | 3.369,34 | 10.837,62 |
| 217741 | PREF. MUN. DE VILA BELA | 28/04/2022 | 155755 | 28/04/2022 | 0232 - 08.02.10.301.2058.20209.3.1.90.04. | 7.103,48 | 1.580,39 | 5.523,09 |
| 217742 | PREF. MUN. DE VILA BELA | 28/04/2022 | 155756 | 28/04/2022 | 0232 - 08.02.10.301.2058.20209.3.1.90.04. | 7.743,74 | 624,20 | 7.119,54 |
| 217743 | PREF. MUN. DE VILA BELA | 28/04/2022 | 155757 | 28/04/2022 | 0232 - 08.02.10.301.2058.20209.3.1.90.04. | 17.944,06 | 4.665,83 | 13.278,23 |
| 217713 | PREF. MUN. DE VILA BELA | 28/04/2022 | 155727 | 28/04/2022 | 0233 - 08.02.10.301.2058.20209.3.1.90.11. | 1.530,72 | 178,58 | 1.352,14 |
| 217714 | PREF. MUN. DE VILA BELA | 28/04/2022 | 155728 | 28/04/2022 | 0233 - 08.02.10.301.2058.20209.3.1.90.11. | 11.713,95 | 2.531,01 | 9.182,94 |
| 217715 | PREF. MUN. DE VILA BELA | 28/04/2022 | 155729 | 28/04/2022 | 0233 - 08.02.10.301.2058.20209.3.1.90.11. | 8.957,96 | 1.816,86 | 7.141,10 |
| 217718 | PREF. MUN. DE VILA BELA | 28/04/2022 | 155732 | 28/04/2022 | 0233 - 08.02.10.301.2058.20209.3.1.90.11. | 74.969,36 | 37,50 | 74.931,86 |
| 217723 | PREF. MUN. DE VILA BELA | 28/04/2022 | 155737 | 28/04/2022 | 0233 - 08.02.10.301.2058.20209.3.1.90.11. | 3.225,30 | 800,36 | 2.424,94 |
| 217724 | PREF. MUN. DE VILA BELA | 28/04/2022 | 155738 | 28/04/2022 | 0233 - 08.02.10.301.2058.20209.3.1.90.11. | 9.622,93 | 1.584,58 | 8.038,35 |
| 217726 | PREF. MUN. DE VILA BELA | 28/04/2022 | 155740 | 28/04/2022 | 0233 - 08.02.10.301.2058.20209.3.1.90.11. | 38.450,67 | 10.722,58 | 27.728,09 |
| 217737 | PREF. MUN. DE VILA BELA | 28/04/2022 | 155751 | 28/04/2022 | 0233 - 08.02.10.301.2058.20209.3.1.90.11. | 1.550,41 | 121,35 | 1.429,06 |
| 217738 | PREF. MUN. DE VILA BELA | 28/04/2022 | 155752 | 28/04/2022 | 0233 - 08.02.10.301.2058.20209.3.1.90.11. | 6.821,94 | 1.004,80 | 5.817,14 |
| 217739 | PREF. MUN. DE VILA BELA | 28/04/2022 | 155753 | 28/04/2022 | 0233 - 08.02.10.301.2058.20209.3.1.90.11. | 11.937,71 | 1.744,86 | 10.192,85 |
| 217744 | PREF. MUN. DE VILA BELA | 28/04/2022 | 155758 | 28/04/2022 | 0233 - 08.02.10.301.2058.20209.3.1.90.11. | 56.147,62 | 16.668,63 | 39.478,99 |
| 217745 | PREF. MUN. DE VILA BELA | 28/04/2022 | 155759 | 28/04/2022 | 0233 - 08.02.10.301.2058.20209.3.1.90.11. | 72.745,26 | 27.305,71 | 45.439,55 |
| 217746 | PREF. MUN. DE VILA BELA | 28/04/2022 | 155760 | 28/04/2022 | 0233 - 08.02.10.301.2058.20209.3.1.90.11. | 65.281,65 | 22.382,53 | 42.899,12 |
| 217748 | PREF. MUN. DE VILA BELA | 28/04/2022 | 155762 | 28/04/2022 | 0233 - 08.02.10.301.2058.20209.3.1.90.11. | 28.879,17 | 8.258,48 | 20.620,69 |
| 217749 | PREF. MUN. DE VILA BELA | 28/04/2022 | 155763 | 28/04/2022 | 0233 - 08.02.10.301.2058.20209.3.1.90.11. | 55.746,90 | 17.956,78 | 37.790,12 |
| 218013 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE | 29/04/2022 | 155994 | 29/04/2022 | 0234 - 08.02.10.301.2058.20209.3.1.90.13. | 14.807,82 | 0,00 | 14.807,82 |
| 218191 | PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL | 29/04/2022 | 156116 | 29/04/2022 | 0235 - 08.02.10.301.2058.20209.3.1.91.13. | 10.347,88 | 0,00 | 10.347,88 |
| 218192 | PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL | 29/04/2022 | 156117 | 29/04/2022 | 0235 - 08.02.10.301.2058.20209.3.1.91.13. | 9.954,74 | 0,00 | 9.954,74 |
| 218193 | PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL | 29/04/2022 | 156118 | 29/04/2022 | 0235 - 08.02.10.301.2058.20209.3.1.91.13. | 3.546,20 | 0,00 | 3.546,20 |



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

PERÍODO DE 01/04/2022 À 30/04/2022

| Nr Liquidação | Credor | Data Liquidação | Nr Empenho | Data Empenho | Ficha/Dotação | Vi. Liquidado Bruto | Vi. Retenção | Vi. Líquido |
|---------------|--|-----------------|------------|--------------|---|---------------------|--------------|-------------|
| 218194 | PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL | 29/04/2022 | 156119 | 29/04/2022 | 0235 - 08.02.10.301.2058.20209.3.1.91.13. | 6.661,63 | 0,00 | 6.661,63 |
| 218195 | PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL | 29/04/2022 | 156120 | 29/04/2022 | 0235 - 08.02.10.301.2058.20209.3.1.91.13. | 9.669,54 | 0,00 | 9.669,54 |
| 216587 | SUPERSOFT TREINAMENTO EM INFORMATICA EIRELI- ME | 01/04/2022 | 154359 | 22/03/2022 | 0237 - 08.02.10.301.2058.20210.3.3.90.30. | 2.310,00 | 0,00 | 2.310,00 |
| 216807 | POSTO TUCUNARE LTDA | 05/04/2022 | 154996 | 30/03/2022 | 0237 - 08.02.10.301.2058.20210.3.3.90.30. | 1.680,00 | 0,00 | 1.680,00 |
| 216851 | PAULO HENRIQUE BATISTA DA CRUZ 06184615157 | 07/04/2022 | 155022 | 07/04/2022 | 0237 - 08.02.10.301.2058.20210.3.3.90.30. | 8.183,10 | 0,00 | 8.183,10 |
| 216912 | POSTO TUCUNARE LTDA | 08/04/2022 | 155064 | 04/04/2022 | 0237 - 08.02.10.301.2058.20210.3.3.90.30. | 11.314,69 | 0,00 | 11.314,69 |
| 216956 | P. K. XAVIER BORGES - ME | 08/04/2022 | 155122 | 05/04/2022 | 0237 - 08.02.10.301.2058.20210.3.3.90.30. | 25.325,00 | 0,00 | 25.325,00 |
| 216957 | P. K. XAVIER BORGES - ME | 08/04/2022 | 155060 | 07/04/2022 | 0237 - 08.02.10.301.2058.20210.3.3.90.30. | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 |
| 217151 | ENCANTUS NOVIDADES LTDA | 12/04/2022 | 155010 | 04/04/2022 | 0237 - 08.02.10.301.2058.20210.3.3.90.30. | 16.584,50 | 0,00 | 16.584,50 |
| 217156 | DIRCE FERREIRA DE ALMEIDA 00724412166 | 12/04/2022 | 154998 | 05/04/2022 | 0237 - 08.02.10.301.2058.20210.3.3.90.30. | 1.881,62 | 0,00 | 1.881,62 |
| 217221 | POSTO TUCUNARE LTDA | 13/04/2022 | 155343 | 07/03/2022 | 0237 - 08.02.10.301.2058.20210.3.3.90.30. | 5.580,33 | 0,00 | 5.580,33 |
| 217229 | TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA EM | 13/04/2022 | 155347 | 02/03/2022 | 0237 - 08.02.10.301.2058.20210.3.3.90.30. | 10.493,02 | 0,00 | 10.493,02 |
| 217232 | POSTO TUCUNARE LTDA | 13/04/2022 | 155349 | 28/03/2022 | 0237 - 08.02.10.301.2058.20210.3.3.90.30. | 2.119,09 | 0,00 | 2.119,09 |
| 217240 | ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 13/04/2022 | 155348 | 02/02/2022 | 0237 - 08.02.10.301.2058.20210.3.3.90.30. | 3.534,60 | 0,00 | 3.534,60 |
| 217241 | DIRCE FERREIRA DE ALMEIDA 00724412166 | 13/04/2022 | 155345 | 05/04/2022 | 0237 - 08.02.10.301.2058.20210.3.3.90.30. | 1.300,69 | 0,00 | 1.300,69 |
| 217243 | DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI | 13/04/2022 | 154288 | 21/03/2022 | 0237 - 08.02.10.301.2058.20210.3.3.90.30. | 2.188,20 | 0,00 | 2.188,20 |
| 217244 | DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI | 13/04/2022 | 154276 | 21/03/2022 | 0237 - 08.02.10.301.2058.20210.3.3.90.30. | 3.234,93 | 0,00 | 3.234,93 |
| 217245 | DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI | 13/04/2022 | 155016 | 07/04/2022 | 0237 - 08.02.10.301.2058.20210.3.3.90.30. | 2.975,72 | 0,00 | 2.975,72 |
| 217246 | DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI | 13/04/2022 | 154640 | 30/03/2022 | 0237 - 08.02.10.301.2058.20210.3.3.90.30. | 1.176,35 | 0,00 | 1.176,35 |
| 217247 | DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI | 13/04/2022 | 155019 | 07/04/2022 | 0237 - 08.02.10.301.2058.20210.3.3.90.30. | 6.032,42 | 0,00 | 6.032,42 |
| 217248 | DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI | 13/04/2022 | 155015 | 07/04/2022 | 0237 - 08.02.10.301.2058.20210.3.3.90.30. | 500,78 | 0,00 | 500,78 |
| 217326 | HELLEN KAROLINE DE BRITO DOS SANTOS | 14/04/2022 | 154997 | 05/04/2022 | 0237 - 08.02.10.301.2058.20210.3.3.90.30. | 2.112,80 | 0,00 | 2.112,80 |
| 217418 | HELLEN KAROLINE DE BRITO DOS SANTOS | 19/04/2022 | 155346 | 04/04/2022 | 0237 - 08.02.10.301.2058.20210.3.3.90.30. | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| 217495 | ANTONIO JOSÉ DE OLIVEIRA - ME | 19/04/2022 | 155412 | 01/02/2022 | 0237 - 08.02.10.301.2058.20210.3.3.90.30. | 4.969,65 | 0,00 | 4.969,65 |
| 217470 | POSTO TUCUNARE LTDA | 25/04/2022 | 155494 | 04/04/2022 | 0237 - 08.02.10.301.2058.20210.3.3.90.30. | 14.899,12 | 0,00 | 14.899,12 |
| 217472 | POSTO TUCUNARE LTDA | 25/04/2022 | 155493 | 29/03/2022 | 0237 - 08.02.10.301.2058.20210.3.3.90.30. | 166,17 | 0,00 | 166,17 |
| 217557 | P. K. XAVIER BORGES - ME | 26/04/2022 | 152519 | 04/02/2022 | 0237 - 08.02.10.301.2058.20210.3.3.90.30. | 4.356,00 | 0,00 | 4.356,00 |
| 217559 | P. K. XAVIER BORGES - ME | 26/04/2022 | 155560 | 31/03/2022 | 0237 - 08.02.10.301.2058.20210.3.3.90.30. | 3.451,50 | 0,00 | 3.451,50 |
| 217624 | S J ART'S GRAFICA LTDA | 28/04/2022 | 155482 | 20/04/2022 | 0237 - 08.02.10.301.2058.20210.3.3.90.30. | 11.695,30 | 0,00 | 11.695,30 |
| 216644 | BRAVA TELECOMUNICACOES PONTES E LACERDA LTDA - EPP | 01/04/2022 | 151879 | 03/01/2022 | 0238 - 08.02.10.301.2058.20210.3.3.90.39. | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 |
| 216647 | BRAVA TELECOMUNICACOES PONTES E LACERDA LTDA - EPP | 01/04/2022 | 151903 | 03/01/2022 | 0238 - 08.02.10.301.2058.20210.3.3.90.39. | 1.310,00 | 0,00 | 1.310,00 |
| 216818 | A J PINHEIRO EIRELI | 04/04/2022 | 154701 | 31/03/2022 | 0238 - 08.02.10.301.2058.20210.3.3.90.39. | 6.560,00 | 192,86 | 6.367,14 |
| 217146 | A J PINHEIRO EIRELI | 12/04/2022 | 155056 | 07/04/2022 | 0238 - 08.02.10.301.2058.20210.3.3.90.39. | 2.650,30 | 77,92 | 2.572,38 |
| 217159 | A M DO NASCIMENTO | 12/04/2022 | 155018 | 07/04/2022 | 0238 - 08.02.10.301.2058.20210.3.3.90.39. | 6.598,00 | 329,90 | 6.268,10 |



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

PERÍODO DE 01/04/2022 À 30/04/2022

| Nr Liquidação | Credor | Data Liquidação | Nr Empenho | Data Empenho | Ficha/Dotação | Vi. Liquidado Bruto | Vi. Retenção | Vi. Líquido |
|---------------|--|-----------------|------------|--------------|---|---------------------|--------------|-------------|
| 217160 | A M DO NASCIMENTO | 12/04/2022 | 155239 | 08/04/2022 | 0238 - 08.02.10.301.2058.20210.3.3.90.39. | 4.980,00 | 249,00 | 4.731,00 |
| 217872 | A J PINHEIRO EIRELI | 13/04/2022 | 155859 | 12/04/2022 | 0238 - 08.02.10.301.2058.20210.3.3.90.39. | 10.502,25 | 308,77 | 10.193,48 |
| 217874 | ANUNCIATTA EVENTOS, SERVICOS E TERCEIRIZACOES EIRELI | 28/04/2022 | 155639 | 28/04/2022 | 0238 - 08.02.10.301.2058.20210.3.3.90.39. | 3.320,00 | 90,30 | 3.229,70 |
| 217875 | ANUNCIATTA EVENTOS, SERVICOS E TERCEIRIZACOES EIRELI | 28/04/2022 | 155638 | 28/04/2022 | 0238 - 08.02.10.301.2058.20210.3.3.90.39. | 10.310,00 | 280,43 | 10.029,57 |
| 217876 | ANUNCIATTA EVENTOS, SERVICOS E TERCEIRIZACOES EIRELI | 28/04/2022 | 155637 | 28/04/2022 | 0238 - 08.02.10.301.2058.20210.3.3.90.39. | 1.577,25 | 42,90 | 1.534,35 |
| 218447 | INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA | 29/04/2022 | 151936 | 03/01/2022 | 0238 - 08.02.10.301.2058.20210.3.3.90.39. | 4.800,00 | 0,00 | 4.800,00 |
| 218452 | INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA | 29/04/2022 | 151899 | 03/01/2022 | 0238 - 08.02.10.301.2058.20210.3.3.90.39. | 2.030,00 | 0,00 | 2.030,00 |
| 217358 | INOVATUS SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA - ME | 18/04/2022 | 151759 | 03/01/2022 | 0239 - 08.02.10.301.2058.20210.3.3.90.40. | 9.137,05 | 0,00 | 9.137,05 |
| 216753 | GUAPORE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 01/04/2022 | 151254 | 22/11/2021 | 0240 - 08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.30. | 6.292,00 | 0,00 | 6.292,00 |
| 216760 | GUAPORE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 01/04/2022 | 153304 | 03/12/2021 | 0240 - 08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.30. | 15.238,00 | 0,00 | 15.238,00 |
| 218423 | CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | 04/04/2022 | 155881 | 11/03/2022 | 0241 - 08.02.10.303.2058.20211.3.3.90.32. | 792,00 | 0,00 | 792,00 |
| 218424 | CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | 04/04/2022 | 155881 | 11/03/2022 | 0241 - 08.02.10.303.2058.20211.3.3.90.32. | 1.260,00 | 0,00 | 1.260,00 |
| 218431 | CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | 05/04/2022 | 155881 | 11/03/2022 | 0241 - 08.02.10.303.2058.20211.3.3.90.32. | 1.060,50 | 0,00 | 1.060,50 |
| 218429 | CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | 08/04/2022 | 155881 | 11/03/2022 | 0241 - 08.02.10.303.2058.20211.3.3.90.32. | 336,00 | 0,00 | 336,00 |
| 218572 | PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA | 08/04/2022 | 155889 | 11/03/2022 | 0241 - 08.02.10.303.2058.20211.3.3.90.32. | 21.618,60 | 0,00 | 21.618,60 |
| 218426 | CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | 13/04/2022 | 155881 | 11/03/2022 | 0241 - 08.02.10.303.2058.20211.3.3.90.32. | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 |
| 218559 | INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 14/04/2022 | 156125 | 11/03/2022 | 0241 - 08.02.10.303.2058.20211.3.3.90.32. | 9.950,00 | 0,00 | 9.950,00 |
| 218569 | PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA | 20/04/2022 | 155889 | 11/03/2022 | 0241 - 08.02.10.303.2058.20211.3.3.90.32. | 1.065,60 | 0,00 | 1.065,60 |
| 218433 | DISNORMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E MAT | 26/04/2022 | 155894 | 11/03/2022 | 0241 - 08.02.10.303.2058.20211.3.3.90.32. | 416,00 | 0,00 | 416,00 |
| 218436 | C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | 29/04/2022 | 155898 | 17/03/2022 | 0241 - 08.02.10.303.2058.20211.3.3.90.32. | 675,36 | 0,00 | 675,36 |
| 217516 | AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO LTDA | 20/04/2022 | 153031 | 17/12/2021 | 0242 - 08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.39. | 1.066,35 | 0,00 | 1.066,35 |
| 217453 | BANCO DO BRASIL- S/A | 08/04/2022 | 151828 | 03/01/2022 | 0251 - 08.02.10.301.2058.20216.4.6.90.71. | 6.720,02 | 0,00 | 6.720,02 |
| 218624 | BANCO DO BRASIL- S/A | 11/04/2022 | 151825 | 03/01/2022 | 0251 - 08.02.10.301.2058.20216.4.6.90.71. | 22.308,31 | 0,00 | 22.308,31 |
| 218625 | BANCO DO BRASIL- S/A | 11/04/2022 | 151828 | 03/01/2022 | 0251 - 08.02.10.301.2058.20216.4.6.90.71. | 2.873,74 | 0,00 | 2.873,74 |
| 216792 | MARCOS ANTONIO ORTIZ | 05/04/2022 | 154981 | 05/04/2022 | 0253 - 09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.14. | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| 216795 | EMERSON FIGUEIREDO DE MACEDO | 05/04/2022 | 154982 | 05/04/2022 | 0253 - 09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.14. | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| 216797 | GUSTAVO MARTINS QUILIM | 05/04/2022 | 154984 | 05/04/2022 | 0253 - 09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.14. | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| 216798 | MARCOS DA SILVA JESUS | 05/04/2022 | 154985 | 05/04/2022 | 0253 - 09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.14. | 750,00 | 0,00 | 750,00 |
| 216799 | DLAYTON DE MORAIS | 05/04/2022 | 154987 | 05/04/2022 | 0253 - 09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.14. | 750,00 | 0,00 | 750,00 |
| 216800 | JOSE CARLOS MARINHEIRO | 05/04/2022 | 154988 | 05/04/2022 | 0253 - 09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.14. | 750,00 | 0,00 | 750,00 |
| 216801 | GENESIO GOMES DE ARAUJO NETO | 05/04/2022 | 154989 | 05/04/2022 | 0253 - 09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.14. | 750,00 | 0,00 | 750,00 |
| 216803 | ODAIR VELOSO NEPOMUCENO | 05/04/2022 | 154990 | 05/04/2022 | 0253 - 09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.14. | 750,00 | 0,00 | 750,00 |
| 216804 | JEFESON MALDONADO PERALTA | 05/04/2022 | 154992 | 05/04/2022 | 0253 - 09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.14. | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| 216805 | GEZO JOSE REDIVO | 05/04/2022 | 154993 | 05/04/2022 | 0253 - 09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.14. | 600,00 | 0,00 | 600,00 |



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

PERÍODO DE 01/04/2022 À 30/04/2022

| Nr Liquidação | Credor | Data Liquidação | Nr Empenho | Data Empenho | Ficha/Dotação | Vi. Liquidado Bruto | Vi. Retenção | Vi. Líquido |
|---------------|---|-----------------|------------|--------------|---|---------------------|--------------|-------------|
| 217379 | PAULO CESAR DE OLIVEIRA | 18/04/2022 | 155407 | 18/04/2022 | 0253 - 09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.14. | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 217380 | MARCOS DA SILVA JESUS | 18/04/2022 | 155408 | 18/04/2022 | 0253 - 09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.14. | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| 217381 | EMERSON FIGUEIREDO DE MACEDO | 18/04/2022 | 155409 | 18/04/2022 | 0253 - 09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.14. | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| 217474 | LUIZ ANTONIO URIAS DE LIMA | 25/04/2022 | 155505 | 25/04/2022 | 0253 - 09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.14. | 150,00 | 0,00 | 150,00 |
| 217475 | MARCOS APARECIDO FERNANDES | 25/04/2022 | 155506 | 25/04/2022 | 0253 - 09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.14. | 450,00 | 0,00 | 450,00 |
| 217476 | GEZO JOSE REDIVO | 25/04/2022 | 155507 | 25/04/2022 | 0253 - 09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.14. | 450,00 | 0,00 | 450,00 |
| 217477 | DLAYTON DE MORAIS | 25/04/2022 | 155508 | 25/04/2022 | 0253 - 09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.14. | 450,00 | 0,00 | 450,00 |
| 217478 | ODAIR VELOSO NEPOMUCENO | 25/04/2022 | 155509 | 25/04/2022 | 0253 - 09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.14. | 450,00 | 0,00 | 450,00 |
| 217479 | GENESIO GOMES DE ARAUJO NETO | 25/04/2022 | 155510 | 25/04/2022 | 0253 - 09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.14. | 450,00 | 0,00 | 450,00 |
| 217480 | JEFESON MALDONADO PERALTA | 25/04/2022 | 155511 | 25/04/2022 | 0253 - 09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.14. | 450,00 | 0,00 | 450,00 |
| 217481 | JOAQUIM VIANA DOS SANTOS | 25/04/2022 | 155512 | 25/04/2022 | 0253 - 09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.14. | 450,00 | 0,00 | 450,00 |
| 217566 | LUIZ ANTONIO URIAS DE LIMA | 27/04/2022 | 155563 | 27/04/2022 | 0253 - 09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.14. | 150,00 | 0,00 | 150,00 |
| 216581 | ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA. | 01/04/2022 | 154834 | 23/03/2022 | 0254 - 09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.30. | 1.097,58 | 0,00 | 1.097,58 |
| 216725 | IDES FERNANDES LEITE EIRELI | 01/04/2022 | 154547 | 28/03/2022 | 0254 - 09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.30. | 27.348,00 | 0,00 | 27.348,00 |
| 216720 | ENCANTUS NOVIDADES LTDA | 04/04/2022 | 154704 | 01/03/2022 | 0254 - 09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.30. | 420,00 | 0,00 | 420,00 |
| 216722 | ENCANTUS NOVIDADES LTDA | 04/04/2022 | 154700 | 31/03/2022 | 0254 - 09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.30. | 4.806,90 | 0,00 | 4.806,90 |
| 216750 | GUAPORE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 05/04/2022 | 154577 | 29/03/2022 | 0254 - 09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.30. | 16.450,00 | 0,00 | 16.450,00 |
| 216794 | ENCANTUS NOVIDADES LTDA | 05/04/2022 | 154554 | 28/03/2022 | 0254 - 09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.30. | 1.639,12 | 0,00 | 1.639,12 |
| 216996 | P. K. XAVIER BORGES - ME | 08/04/2022 | 155170 | 31/03/2022 | 0254 - 09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.30. | 11.792,00 | 0,00 | 11.792,00 |
| 217134 | POSTO TUCUNARE LTDA | 12/04/2022 | 155236 | 08/04/2022 | 0254 - 09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.30. | 680,85 | 0,00 | 680,85 |
| 217270 | DIRCE FERREIRA DE ALMEIDA 00724412166 | 14/04/2022 | 155370 | 04/04/2022 | 0254 - 09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.30. | 509,60 | 0,00 | 509,60 |
| 217473 | POSTO TUCUNARE LTDA | 25/04/2022 | 155502 | 06/04/2022 | 0254 - 09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.30. | 354,52 | 0,00 | 354,52 |
| 218504 | ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA. | 26/04/2022 | 155435 | 14/04/2022 | 0254 - 09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.30. | 349,22 | 0,00 | 349,22 |
| 217344 | S. C. ROSA & CIA. LTDA - ME | 06/04/2022 | 153118 | 03/01/2022 | 0255 - 09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.39. | 1.836,96 | 75,07 | 1.761,89 |
| 217041 | VALE SERVICOS E LIMPEZA - EIRELI | 11/04/2022 | 155083 | 08/04/2022 | 0255 - 09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.39. | 115.185,75 | 9.790,79 | 105.394,96 |
| 217100 | VALE SERVICOS E LIMPEZA - EIRELI | 11/04/2022 | 155082 | 08/04/2022 | 0255 - 09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.39. | 79.575,00 | 6.763,88 | 72.811,12 |
| 217144 | A J PINHEIRO EIRELI | 12/04/2022 | 155052 | 07/04/2022 | 0255 - 09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.39. | 17.098,00 | 502,68 | 16.595,32 |
| 217255 | VANDERLEIA DOS SANTOS RODRIGUES 01497854105 | 12/04/2022 | 154078 | 25/02/2022 | 0255 - 09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.39. | 12.250,00 | 0,00 | 12.250,00 |
| 217327 | HELLEN KAROLINE DE BRITO DOS SANTOS | 14/04/2022 | 155053 | 07/04/2022 | 0255 - 09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.39. | 11.651,20 | 0,00 | 11.651,20 |
| 217550 | L. RICARDO DE MAGALHAES - EPP | 26/04/2022 | 155556 | 18/03/2022 | 0255 - 09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.39. | 2.134,40 | 0,00 | 2.134,40 |
| 217628 | CAIQUE GABRIEL GOMES 06320571144 | 28/04/2022 | 155055 | 07/04/2022 | 0255 - 09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.39. | 5.130,00 | 0,00 | 5.130,00 |
| 217640 | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | 28/04/2022 | 153171 | 03/01/2022 | 0255 - 09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.39. | 3.372,71 | 0,00 | 3.372,71 |
| 218444 | INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA | 29/04/2022 | 151938 | 03/01/2022 | 0255 - 09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.39. | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| 218618 | BANCO DO BRASIL- S/A | 30/04/2022 | 152760 | 05/01/2022 | 0255 - 09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.39. | 88,00 | 0,00 | 88,00 |



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

PERÍODO DE 01/04/2022 À 30/04/2022

| Nr Liquidação | Credor | Data Liquidação | Nr Empenho | Data Empenho | Ficha/Dotação | Vi. Liquidado Bruto | Vi. Retenção | Vi. Líquido |
|---------------|---|-----------------|------------|--------------|---|---------------------|--------------|-------------|
| 218623 | BANCO DO BRASIL- S/A | 30/04/2022 | 152760 | 05/01/2022 | 0255 - 09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.39. | 253,00 | 0,00 | 253,00 |
| 217073 | WANDERSON FERREIRA VALADAO | 11/04/2022 | 155054 | 25/02/2022 | 0257 - 09.01.15.451.2044.10302.4.4.90.51. | 24.780,00 | 0,00 | 24.780,00 |
| 217673 | PREF. MUN. DE VILA BELA | 28/04/2022 | 155687 | 28/04/2022 | 0267 - 09.01.04.122.2044.20219.3.1.90.04. | 10.911,50 | 916,96 | 9.994,54 |
| 216958 | PREF. MUN. DE VILA BELA | 08/04/2022 | 155127 | 08/04/2022 | 0268 - 09.01.04.122.2044.20219.3.1.90.11. | 885,52 | 0,00 | 885,52 |
| 217648 | PREF. MUN. DE VILA BELA | 28/04/2022 | 155662 | 28/04/2022 | 0268 - 09.01.04.122.2044.20219.3.1.90.11. | 3.698,57 | 431,49 | 3.267,08 |
| 217652 | PREF. MUN. DE VILA BELA | 28/04/2022 | 155666 | 28/04/2022 | 0268 - 09.01.04.122.2044.20219.3.1.90.11. | 3.558,61 | 83,51 | 3.475,10 |
| 217658 | PREF. MUN. DE VILA BELA | 28/04/2022 | 155672 | 28/04/2022 | 0268 - 09.01.04.122.2044.20219.3.1.90.11. | 20.263,95 | 5.489,52 | 14.774,43 |
| 217668 | PREF. MUN. DE VILA BELA | 28/04/2022 | 155682 | 28/04/2022 | 0268 - 09.01.04.122.2044.20219.3.1.90.11. | 9.391,14 | 1.779,14 | 7.612,00 |
| 217686 | PREF. MUN. DE VILA BELA | 28/04/2022 | 155700 | 28/04/2022 | 0268 - 09.01.04.122.2044.20219.3.1.90.11. | 233.811,79 | 58.056,04 | 175.755,75 |
| 217689 | PREF. MUN. DE VILA BELA | 28/04/2022 | 155703 | 28/04/2022 | 0268 - 09.01.04.122.2044.20219.3.1.90.11. | 7.535,05 | 2.686,34 | 4.848,71 |
| 217286 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE | 12/04/2022 | 149435 | 04/11/2021 | 0269 - 09.02.17.512.1014.20048.3.1.90.13. | 110,00 | 0,00 | 110,00 |
| 217287 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE | 12/04/2022 | 144995 | 17/06/2021 | 0269 - 09.02.17.512.1014.20048.3.1.90.13. | 110,00 | 0,00 | 110,00 |
| 217295 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE | 12/04/2022 | 150817 | 19/11/2021 | 0269 - 09.02.17.512.1014.20048.3.1.90.13. | 110,00 | 0,00 | 110,00 |
| 217486 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE | 25/04/2022 | 150817 | 19/11/2021 | 0269 - 09.02.17.512.1014.20048.3.1.90.13. | 110,00 | 0,00 | 110,00 |
| 217497 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE | 25/04/2022 | 144995 | 17/06/2021 | 0269 - 09.02.17.512.1014.20048.3.1.90.13. | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 217561 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE | 25/04/2022 | 149435 | 04/11/2021 | 0269 - 09.02.17.512.1014.20048.3.1.90.13. | 110,00 | 0,00 | 110,00 |
| 217994 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE | 29/04/2022 | 155975 | 29/04/2022 | 0269 - 09.01.04.122.2044.20219.3.1.90.13. | 2.400,53 | 0,00 | 2.400,53 |
| 217995 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE | 29/04/2022 | 155976 | 29/04/2022 | 0269 - 09.01.04.122.2044.20219.3.1.90.13. | 2.066,05 | 0,00 | 2.066,05 |
| 218144 | PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL | 29/04/2022 | 156089 | 29/04/2022 | 0270 - 09.01.04.122.2044.20219.3.1.91.13. | 22.710,75 | 0,00 | 22.710,75 |
| 218145 | PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL | 29/04/2022 | 156090 | 29/04/2022 | 0270 - 09.01.04.122.2044.20219.3.1.91.13. | 484,13 | 0,00 | 484,13 |
| 216651 | CONS.INTERM. DES. SOCIO - ECON. AMB. VALE GUAPORÉ | 04/04/2022 | 152018 | 03/01/2022 | 0273 - 09.01.15.451.2044.20221.3.3.71.70. | 6.681,33 | 0,00 | 6.681,33 |
| 217256 | OVIDIO PIRES CORRÊA | 12/04/2022 | 150816 | 19/11/2021 | 0273 - 09.02.17.512.1014.20049.3.3.90.36. | 550,00 | 68,75 | 481,25 |
| 217285 | JOSE MARIA ALVES RODRIGUES | 12/04/2022 | 149434 | 04/11/2021 | 0273 - 09.02.17.512.1014.20049.3.3.90.36. | 550,00 | 68,75 | 481,25 |
| 217291 | CLAUDIA SILVIA XIMENES LEITE | 12/04/2022 | 144994 | 17/06/2021 | 0273 - 09.02.17.512.1014.20049.3.3.90.36. | 550,00 | 68,75 | 481,25 |
| 217483 | OVIDIO PIRES CORRÊA | 25/04/2022 | 150816 | 19/11/2021 | 0273 - 09.02.17.512.1014.20049.3.3.90.36. | 550,00 | 68,75 | 481,25 |
| 217493 | CLAUDIA SILVIA XIMENES LEITE | 25/04/2022 | 144994 | 17/06/2021 | 0273 - 09.02.17.512.1014.20049.3.3.90.36. | 550,00 | 68,75 | 481,25 |
| 217560 | JOSE MARIA ALVES RODRIGUES | 25/04/2022 | 149434 | 04/11/2021 | 0273 - 09.02.17.512.1014.20049.3.3.90.36. | 550,00 | 68,75 | 481,25 |
| 216578 | POSTO TUCUNARE LTDA | 01/04/2022 | 154755 | 15/03/2022 | 0274 - 09.01.26.782.2044.20222.3.3.90.30. | 9.178,95 | 0,00 | 9.178,95 |
| 216579 | POSTO TUCUNARE LTDA | 01/04/2022 | 154776 | 24/03/2022 | 0274 - 09.01.26.782.2044.20222.3.3.90.30. | 2.201,04 | 0,00 | 2.201,04 |
| 216580 | POSTO TUCUNARE LTDA | 01/04/2022 | 154777 | 28/03/2022 | 0274 - 09.01.26.782.2044.20222.3.3.90.30. | 1.623,55 | 0,00 | 1.623,55 |
| 216751 | POSTO TUCUNARE LTDA | 05/04/2022 | 154964 | 28/03/2022 | 0274 - 09.01.26.782.2044.20222.3.3.90.30. | 2.819,33 | 0,00 | 2.819,33 |
| 216756 | POSTO TUCUNARE LTDA | 05/04/2022 | 154966 | 28/03/2022 | 0274 - 09.01.26.782.2044.20222.3.3.90.30. | 10.093,50 | 0,00 | 10.093,50 |
| 216766 | POSTO TUCUNARE LTDA | 05/04/2022 | 154970 | 28/03/2022 | 0274 - 09.01.26.782.2044.20222.3.3.90.30. | 13.458,00 | 0,00 | 13.458,00 |
| 216773 | POSTO TUCUNARE LTDA | 05/04/2022 | 154971 | 28/03/2022 | 0274 - 09.01.26.782.2044.20222.3.3.90.30. | 11.439,34 | 0,00 | 11.439,34 |



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

PERÍODO DE 01/04/2022 À 30/04/2022

| Nr Liquidação | Credor | Data Liquidação | Nr Empenho | Data Empenho | Ficha/Dotação | Vi. Liquidado Bruto | Vi. Retenção | Vi. Líquido |
|---------------|---|-----------------|------------|--------------|---|---------------------|--------------|-------------|
| 216775 | POSTO TUCUNARE LTDA | 05/04/2022 | 154973 | 28/03/2022 | 0274 - 09.01.26.782.2044.20222.3.3.90.30. | 3.223,31 | 0,00 | 3.223,31 |
| 216802 | POSTO TUCUNARE LTDA | 05/04/2022 | 154986 | 28/03/2022 | 0274 - 09.01.26.782.2044.20222.3.3.90.30. | 2.729,30 | 0,00 | 2.729,30 |
| 218617 | POSTO TUCUNARE LTDA | 05/04/2022 | 155061 | 16/03/2022 | 0274 - 09.01.26.782.2044.20222.3.3.90.30. | 1.090,06 | 0,00 | 1.090,06 |
| 216815 | POSTO TUCUNARE LTDA | 07/04/2022 | 154962 | 28/03/2022 | 0274 - 09.01.26.782.2044.20222.3.3.90.30. | 9.097,94 | 0,00 | 9.097,94 |
| 216875 | POSTO TUCUNARE LTDA | 07/04/2022 | 155020 | 05/04/2022 | 0274 - 09.01.26.782.2044.20222.3.3.90.30. | 4.900,00 | 0,00 | 4.900,00 |
| 216876 | POSTO TUCUNARE LTDA | 07/04/2022 | 155017 | 05/04/2022 | 0274 - 09.01.26.782.2044.20222.3.3.90.30. | 25.250,00 | 0,00 | 25.250,00 |
| 216938 | POSTO TUCUNARE LTDA | 08/04/2022 | 155069 | 01/03/2022 | 0274 - 09.01.26.782.2044.20222.3.3.90.30. | 3.113,54 | 0,00 | 3.113,54 |
| 217262 | MILVA VASQUES - MADEIREIRA | 14/04/2022 | 155358 | 13/04/2022 | 0274 - 09.01.26.782.2044.20222.3.3.90.30. | 43.645,00 | 0,00 | 43.645,00 |
| 217263 | MILVA VASQUES - MADEIREIRA | 14/04/2022 | 155358 | 13/04/2022 | 0274 - 09.01.26.782.2044.20222.3.3.90.30. | 45.990,00 | 0,00 | 45.990,00 |
| 217264 | MILVA VASQUES - MADEIREIRA | 14/04/2022 | 155358 | 13/04/2022 | 0274 - 09.01.26.782.2044.20222.3.3.90.30. | 32.550,00 | 0,00 | 32.550,00 |
| 218529 | ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA. | 26/04/2022 | 156249 | 26/04/2022 | 0274 - 09.01.26.782.2044.20222.3.3.90.30. | 1.418,03 | 0,00 | 1.418,03 |
| 217161 | MANOEL APOLINÁRIO DE ALMEIDA 86843664172 | 12/04/2022 | 155079 | 15/02/2022 | 0275 - 09.01.26.782.2044.20222.3.3.90.39. | 4.633,80 | 0,00 | 4.633,80 |
| 217163 | VANDERLEIA DOS SANTOS RODRIGUES 01497854105 | 12/04/2022 | 154765 | 25/02/2022 | 0275 - 09.01.26.782.2044.20222.3.3.90.39. | 6.177,60 | 0,00 | 6.177,60 |
| 217647 | PREF. MUN. DE VILA BELA | 28/04/2022 | 155661 | 28/04/2022 | 0281 - 09.02.17.512.2044.20223.3.1.90.11. | 8.065,93 | 1.930,17 | 6.135,76 |
| 217657 | PREF. MUN. DE VILA BELA | 28/04/2022 | 155671 | 28/04/2022 | 0281 - 09.02.17.512.2044.20223.3.1.90.11. | 3.433,32 | 1.020,94 | 2.412,38 |
| 217681 | PREF. MUN. DE VILA BELA | 28/04/2022 | 155695 | 28/04/2022 | 0281 - 09.02.17.512.2044.20223.3.1.90.11. | 43.027,67 | 10.436,43 | 32.591,24 |
| 217265 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE | 12/04/2022 | 153035 | 03/01/2022 | 0282 - 09.02.17.512.2044.20223.3.1.90.13. | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 217271 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE | 12/04/2022 | 154312 | 08/03/2022 | 0282 - 09.02.17.512.2044.20223.3.1.90.13. | 110,00 | 0,00 | 110,00 |
| 217503 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE | 25/04/2022 | 153035 | 03/01/2022 | 0282 - 09.02.17.512.2044.20223.3.1.90.13. | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 217506 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE | 25/04/2022 | 154312 | 08/03/2022 | 0282 - 09.02.17.512.2044.20223.3.1.90.13. | 110,00 | 0,00 | 110,00 |
| 218414 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE | 25/04/2022 | 156289 | 25/04/2022 | 0282 - 09.02.17.512.2044.20223.3.1.90.13. | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
| 217468 | ISAÍAS GONÇALVES DE ALMEIDA | 20/04/2022 | 155498 | 20/04/2022 | 0284 - 09.02.17.512.2044.20224.3.3.90.14. | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 217562 | SAMEN COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | 27/04/2022 | 155481 | 07/04/2022 | 0285 - 09.02.17.512.2044.20224.3.3.90.30. | 17.040,00 | 0,00 | 17.040,00 |
| 217563 | SAMEN COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | 27/04/2022 | 155450 | 07/02/2022 | 0285 - 09.02.17.512.2044.20224.3.3.90.30. | 15.200,00 | 0,00 | 15.200,00 |
| 217294 | RENE DA SILVA | 12/04/2022 | 153034 | 03/01/2022 | 0286 - 09.02.17.512.2044.20224.3.3.90.36. | 500,00 | 62,50 | 437,50 |
| 218055 | FERNANDA JAQUELINE CHOMA | 12/04/2022 | 154311 | 08/03/2022 | 0286 - 09.02.17.512.2044.20224.3.3.90.36. | 550,00 | 68,75 | 481,25 |
| 217502 | RENE DA SILVA | 25/04/2022 | 153034 | 03/01/2022 | 0286 - 09.02.17.512.2044.20224.3.3.90.36. | 500,00 | 62,50 | 437,50 |
| 217504 | FERNANDA JAQUELINE CHOMA | 25/04/2022 | 154311 | 08/03/2022 | 0286 - 09.02.17.512.2044.20224.3.3.90.36. | 550,00 | 68,75 | 481,25 |
| 217348 | S. C. ROSA & CIA. LTDA - ME | 06/04/2022 | 153120 | 03/01/2022 | 0287 - 09.02.17.512.2044.20224.3.3.90.39. | 1.836,96 | 75,07 | 1.761,89 |
| 217641 | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | 28/04/2022 | 153172 | 03/01/2022 | 0287 - 09.02.17.512.2044.20224.3.3.90.39. | 23.490,18 | 0,00 | 23.490,18 |
| 218454 | INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA | 29/04/2022 | 151939 | 03/01/2022 | 0287 - 09.02.17.512.2044.20224.3.3.90.39. | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| 217360 | INOVATUS SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA - ME | 01/04/2022 | 154513 | 01/03/2022 | 0288 - 09.02.17.512.2044.20224.3.3.90.40. | 2.480,00 | 0,00 | 2.480,00 |
| 216790 | INOVATUS SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA - ME | 05/04/2022 | 154512 | 03/01/2022 | 0288 - 09.02.17.512.2044.20224.3.3.90.40. | 6.200,00 | 0,00 | 6.200,00 |
| 217332 | THIAGO CRUZ FURLANETTO GARCIA BARBOSA | 04/04/2022 | 144386 | 22/04/2021 | 0290 - 12.03.08.244.1005.20056.3.3.90.36. | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 |



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

PERÍODO DE 01/04/2022 À 30/04/2022

| Nr Liquidação | Credor | Data Liquidação | Nr Empenho | Data Empenho | Ficha/Dotação | Vi. Liquidado Bruto | Vi. Retenção | Vi. Líquido |
|---------------|--|-----------------|------------|--------------|---|---------------------|--------------|-------------|
| 217667 | PREF. MUN. DE VILA BELA | 28/04/2022 | 155681 | 28/04/2022 | 0293 - 10.01.18.541.2038.20225.3.1.90.11. | 14.042,40 | 3.688,86 | 10.353,54 |
| 218001 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE | 29/04/2022 | 155982 | 29/04/2022 | 0294 - 10.01.18.541.2038.20225.3.1.90.13. | 3.089,33 | 0,00 | 3.089,33 |
| 217529 | DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI | 26/04/2022 | 155421 | 19/04/2022 | 0297 - 10.01.18.541.2038.20226.3.3.90.30. | 411,95 | 0,00 | 411,95 |
| 217551 | WAGNER DE LIMA CASAGRANDE 01200831160 | 26/04/2022 | 151916 | 13/01/2022 | 0297 - 10.01.18.541.2038.20226.3.3.90.30. | 2.364,00 | 0,00 | 2.364,00 |
| 217831 | HELLEN KAROLINE DE BRITO DOS SANTOS | 29/04/2022 | 154901 | 04/04/2022 | 0297 - 10.01.18.541.2038.20226.3.3.90.30. | 651,20 | 0,00 | 651,20 |
| 218451 | INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA | 29/04/2022 | 151947 | 03/01/2022 | 0298 - 10.01.18.541.2038.20226.3.3.90.39. | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| 218028 | N S CONSTRUTORA LTDA - ME | 22/04/2022 | 154483 | 24/03/2022 | 0320 - 11.01.27.812.2068.10335.4.4.90.51. | 11.512,46 | 108,08 | 11.404,38 |
| 217650 | PREF. MUN. DE VILA BELA | 28/04/2022 | 155664 | 28/04/2022 | 0323 - 11.01.27.812.2068.20237.3.1.90.11. | 1.715,64 | 68,11 | 1.647,53 |
| 217690 | PREF. MUN. DE VILA BELA | 28/04/2022 | 155704 | 28/04/2022 | 0323 - 11.01.27.812.2068.20237.3.1.90.11. | 16.439,92 | 2.555,43 | 13.884,49 |
| 217692 | PREF. MUN. DE VILA BELA | 28/04/2022 | 155706 | 28/04/2022 | 0323 - 11.01.27.812.2068.20237.3.1.90.11. | 13.724,85 | 3.550,85 | 10.174,00 |
| 216732 | GUAPORE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 04/04/2022 | 153305 | 03/12/2021 | 0324 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.30. | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 216733 | GUAPORE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 04/04/2022 | 153306 | 03/12/2021 | 0324 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.30. | 32.569,00 | 0,00 | 32.569,00 |
| 217331 | E. D. PEREIRA SERRALHERIA | 11/04/2022 | 147857 | 15/09/2021 | 0324 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.30. | 9.522,10 | 0,00 | 9.522,10 |
| 217992 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE | 29/04/2022 | 155973 | 29/04/2022 | 0324 - 11.01.27.812.2068.20237.3.1.90.13. | 269,72 | 56,47 | 213,25 |
| 218000 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE | 29/04/2022 | 155981 | 29/04/2022 | 0324 - 11.01.27.812.2068.20237.3.1.90.13. | 3.804,18 | 56,47 | 3.747,71 |
| 218160 | PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL | 29/04/2022 | 156099 | 29/04/2022 | 0325 - 11.01.27.812.2068.20237.3.1.91.13. | 1.587,84 | 0,00 | 1.587,84 |
| 217357 | S. C. ROSA & CIA. LTDA - ME | 05/04/2022 | 145916 | 13/07/2021 | 0326 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.39. | 6.480,00 | 264,80 | 6.215,20 |
| 217447 | INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA | 14/04/2022 | 146258 | 29/07/2021 | 0326 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.39. | 436,00 | 0,00 | 436,00 |
| 217433 | ANA MARCIANE FERNANDES LEITE DE ALMEIDA | 19/04/2022 | 155466 | 19/04/2022 | 0326 - 11.01.27.812.2068.20238.3.3.90.14. | 1.050,00 | 0,00 | 1.050,00 |
| 217434 | PEDRO APOLONIO DE FRANÇA | 19/04/2022 | 155467 | 19/04/2022 | 0326 - 11.01.27.812.2068.20238.3.3.90.14. | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 216724 | ENCANTUS NOVIDADES LTDA | 04/04/2022 | 154708 | 31/03/2022 | 0327 - 11.01.27.812.2068.20238.3.3.90.30. | 759,00 | 0,00 | 759,00 |
| 216726 | ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 04/04/2022 | 153124 | 17/02/2022 | 0327 - 11.01.27.812.2068.20238.3.3.90.30. | 371,32 | 0,00 | 371,32 |
| 217328 | HELLEN KAROLINE DE BRITO DOS SANTOS | 14/04/2022 | 154994 | 05/04/2022 | 0327 - 11.01.27.812.2068.20238.3.3.90.30. | 1.619,20 | 0,00 | 1.619,20 |
| 217435 | ANA MARCIANE FERNANDES LEITE DE ALMEIDA | 19/04/2022 | 155468 | 19/04/2022 | 0327 - 11.01.27.812.2068.20238.3.3.90.30. | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 217553 | P. K. XAVIER BORGES - ME | 26/04/2022 | 152518 | 04/02/2022 | 0327 - 11.01.27.812.2068.20238.3.3.90.30. | 1.165,00 | 0,00 | 1.165,00 |
| 217352 | S. C. ROSA & CIA. LTDA - ME | 05/04/2022 | 153121 | 03/01/2022 | 0328 - 11.01.27.812.2068.20238.3.3.90.39. | 1.836,99 | 75,07 | 1.761,92 |
| 217642 | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | 28/04/2022 | 153173 | 03/01/2022 | 0328 - 11.01.27.812.2068.20238.3.3.90.39. | 2.323,43 | 0,00 | 2.323,43 |
| 218163 | ANUNCIATTA EVENTOS, SERVICOS E TERCEIRIZACOES EIRELI | 28/04/2022 | 155578 | 28/04/2022 | 0328 - 11.01.27.812.2068.20238.3.3.90.39. | 2.050,00 | 55,76 | 1.994,24 |
| 218456 | INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA | 29/04/2022 | 151948 | 03/01/2022 | 0328 - 11.01.27.812.2068.20238.3.3.90.39. | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| 217367 | ROGÉRIO LIMEIRA DE OLIVEIRA | 04/04/2022 | 149201 | 22/10/2021 | 0329 - 05.03.12.361.1001.20017.3.3.90.30. | 396,15 | 0,00 | 396,15 |
| 216883 | MARCIA OLIVEIRA DE MORAES | 05/04/2022 | 153018 | 03/01/2022 | 0329 - 11.01.27.812.2068.20238.3.3.90.36. | 1.236,89 | 0,00 | 1.236,89 |
| 217672 | PREF. MUN. DE VILA BELA | 28/04/2022 | 155686 | 28/04/2022 | 0330 - 12.03.08.244.2064.20239.3.1.90.04. | 9.439,04 | 1.679,59 | 7.759,45 |
| 217645 | PREF. MUN. DE VILA BELA | 28/04/2022 | 155659 | 28/04/2022 | 0331 - 12.03.08.244.2064.20239.3.1.90.11. | 1.731,47 | 242,40 | 1.489,07 |
| 217649 | PREF. MUN. DE VILA BELA | 28/04/2022 | 155663 | 28/04/2022 | 0331 - 12.03.08.244.2064.20239.3.1.90.11. | 9.041,35 | 232,24 | 8.809,11 |



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

PERÍODO DE 01/04/2022 À 30/04/2022

| Nr Liquidação | Credor | Data Liquidação | Nr Empenho | Data Empenho | Ficha/Dotação | Vi. Liquidado Bruto | Vi. Retenção | Vi. Líquido |
|---------------|---|-----------------|------------|--------------|---|---------------------|--------------|-------------|
| 217653 | PREF. MUN. DE VILA BELA | 28/04/2022 | 155667 | 28/04/2022 | 0331 - 12.03.08.244.2064.20239.3.1.90.11. | 3.100,84 | 335,55 | 2.765,29 |
| 217654 | PREF. MUN. DE VILA BELA | 28/04/2022 | 155668 | 28/04/2022 | 0331 - 12.03.08.244.2064.20239.3.1.90.11. | 2.308,62 | 706,10 | 1.602,52 |
| 217659 | PREF. MUN. DE VILA BELA | 28/04/2022 | 155673 | 28/04/2022 | 0331 - 12.03.08.244.2064.20239.3.1.90.11. | 10.054,84 | 983,98 | 9.070,86 |
| 217675 | PREF. MUN. DE VILA BELA | 28/04/2022 | 155689 | 28/04/2022 | 0331 - 12.03.08.244.2064.20239.3.1.90.11. | 36.594,16 | 11.319,07 | 25.275,09 |
| 217996 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE | 29/04/2022 | 155977 | 29/04/2022 | 0332 - 12.03.08.244.2064.20239.3.1.90.13. | 2.076,58 | 0,00 | 2.076,58 |
| 217997 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE | 29/04/2022 | 155978 | 29/04/2022 | 0332 - 12.03.08.244.2064.20239.3.1.90.13. | 3.562,26 | 56,47 | 3.505,79 |
| 218157 | PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL | 29/04/2022 | 156096 | 29/04/2022 | 0333 - 12.03.08.244.2064.20239.3.1.91.13. | 4.531,94 | 0,00 | 4.531,94 |
| 217424 | ELTON GOMES LEITE | 19/04/2022 | 155452 | 19/04/2022 | 0334 - 12.03.08.244.2064.20240.3.3.90.14. | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 217629 | GRACIANE FERREIRA BARBOSA | 28/04/2022 | 155648 | 28/04/2022 | 0334 - 12.03.08.244.2064.20240.3.3.90.14. | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| 217631 | ELTON GOMES LEITE | 28/04/2022 | 155649 | 28/04/2022 | 0334 - 12.03.08.244.2064.20240.3.3.90.14. | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| 217897 | CLEIDSON JOSE ALVES | 29/04/2022 | 155916 | 29/04/2022 | 0334 - 12.03.08.244.2064.20240.3.3.90.14. | 150,00 | 0,00 | 150,00 |
| 216672 | OLMI INFORMATICA LTDA | 04/04/2022 | 152861 | 09/02/2022 | 0335 - 12.03.08.244.2064.20240.3.3.90.30. | 1.376,00 | 0,00 | 1.376,00 |
| 217387 | HELLEN KAROLINE DE BRITO DOS SANTOS | 19/04/2022 | 154850 | 01/04/2022 | 0335 - 12.03.08.244.2064.20240.3.3.90.30. | 1.402,40 | 0,00 | 1.402,40 |
| 217333 | SUELY LILIAN COSTA DEMARCHI | 04/04/2022 | 154287 | 03/01/2022 | 0336 - 12.03.08.244.2064.20240.3.3.90.36. | 2.944,38 | 0,00 | 2.944,38 |
| 217349 | S. C. ROSA & CIA. LTDA - ME | 05/04/2022 | 153123 | 03/01/2022 | 0337 - 12.03.08.244.2064.20240.3.3.90.39. | 5.510,97 | 225,20 | 5.285,77 |
| 216892 | LAR DE APOIO A CRIANCA DE PONTES E LACERDA | 07/04/2022 | 151929 | 13/01/2022 | 0337 - 12.03.08.244.2064.20240.3.3.90.39. | 6.500,00 | 0,00 | 6.500,00 |
| 216960 | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | 08/04/2022 | 155128 | 08/04/2022 | 0337 - 12.03.08.244.2064.20240.3.3.90.39. | 121,94 | 0,00 | 121,94 |
| 217644 | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | 28/04/2022 | 153177 | 03/01/2022 | 0337 - 12.03.08.244.2064.20240.3.3.90.39. | 3.440,96 | 0,00 | 3.440,96 |
| 218443 | INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA | 29/04/2022 | 151953 | 03/01/2022 | 0337 - 12.03.08.244.2064.20240.3.3.90.39. | 1.560,00 | 0,00 | 1.560,00 |
| 218023 | METAL ELETRO LTDA | 04/04/2022 | 154205 | 11/03/2022 | 0339 - 12.03.08.244.2064.10337.4.4.90.52. | 11.124,00 | 0,00 | 11.124,00 |
| 217427 | AEDIR DOS SANTOS PINTO | 19/04/2022 | 155455 | 19/04/2022 | 0342 - 12.03.08.244.2064.20243.3.3.90.14. | 1.250,00 | 0,00 | 1.250,00 |
| 217693 | PREF. MUN. DE VILA BELA | 28/04/2022 | 155707 | 28/04/2022 | 0343 - 12.03.08.244.2064.20244.3.1.90.11. | 31.955,92 | 14.858,46 | 17.097,46 |
| 218155 | PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL | 29/04/2022 | 156094 | 29/04/2022 | 0344 - 12.03.08.244.2064.20244.3.1.91.13. | 2.002,72 | 0,00 | 2.002,72 |
| 218156 | PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL | 29/04/2022 | 156095 | 29/04/2022 | 0344 - 12.03.08.244.2064.20244.3.1.91.13. | 2.343,13 | 0,00 | 2.343,13 |
| 216966 | PLENO CONFORTO EIRELI | 08/04/2022 | 154206 | 14/03/2022 | 0346 - 12.03.08.244.2064.20245.3.3.90.32. | 17.244,00 | 0,00 | 17.244,00 |
| 217230 | POSTO TUCUNARE LTDA | 05/04/2022 | 155355 | 05/04/2022 | 0347 - 12.03.08.244.2064.20246.3.3.90.30. | 291,47 | 0,00 | 291,47 |
| 217000 | ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA. | 11/04/2022 | 155172 | 23/03/2022 | 0347 - 12.03.08.244.2064.20246.3.3.90.30. | 1.012,26 | 0,00 | 1.012,26 |
| 216965 | DIRCE FERREIRA DE ALMEIDA 00724412166 | 06/04/2022 | 155144 | 05/04/2022 | 0350 - 12.03.08.244.2064.20247.3.3.90.30. | 1.561,15 | 0,00 | 1.561,15 |
| 216995 | POSTO TUCUNARE LTDA | 11/04/2022 | 155168 | 28/03/2022 | 0350 - 12.03.08.244.2064.20247.3.3.90.30. | 654,46 | 0,00 | 654,46 |
| 217249 | DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI | 13/04/2022 | 155234 | 12/04/2022 | 0350 - 12.03.08.244.2064.20247.3.3.90.30. | 4.031,66 | 0,00 | 4.031,66 |
| 217250 | DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI | 13/04/2022 | 155214 | 12/04/2022 | 0350 - 12.03.08.244.2064.20247.3.3.90.30. | 3.491,83 | 0,00 | 3.491,83 |
| 217251 | DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI | 13/04/2022 | 155204 | 09/03/2022 | 0350 - 12.03.08.244.2064.20247.3.3.90.30. | 3.621,14 | 0,00 | 3.621,14 |
| 217252 | DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI | 13/04/2022 | 155235 | 12/04/2022 | 0350 - 12.03.08.244.2064.20247.3.3.90.30. | 3.823,24 | 0,00 | 3.823,24 |
| 217558 | P. K. XAVIER BORGES - ME | 26/04/2022 | 155559 | 14/02/2022 | 0350 - 12.03.08.244.2064.20247.3.3.90.30. | 2.706,00 | 0,00 | 2.706,00 |



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

PERÍODO DE 01/04/2022 À 30/04/2022

| Nr Liquidação | Credor | Data Liquidação | Nr Empenho | Data Empenho | Ficha/Dotação | Vi. Liquidado Bruto | Vi. Retenção | Vi. Líquido |
|---------------|--|-----------------|------------|--------------|---|---------------------|--------------|-------------|
| 217091 | VANUZA RIBEIRO DIAS 34932607253 | 04/04/2022 | 152154 | 03/01/2022 | 0352 - 12.03.08.244.2064.20247.3.3.90.39. | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 |
| 218621 | BANCO DO BRASIL- S/A | 13/04/2022 | 153395 | 03/01/2022 | 0352 - 12.03.08.244.2064.20247.3.3.90.39. | 11,00 | 0,00 | 11,00 |
| 217390 | GLEDSON FERREIRA DE SOUZA - MEI | 18/04/2022 | 153027 | 03/01/2022 | 0352 - 12.03.08.244.2064.20247.3.3.90.39. | 2.755,48 | 83,49 | 2.671,99 |
| 217392 | GLEDSON FERREIRA DE SOUZA - MEI | 18/04/2022 | 153027 | 03/01/2022 | 0352 - 12.03.08.244.2064.20247.3.3.90.39. | 2.755,48 | 83,49 | 2.671,99 |
| 219246 | ANUNCIATTA EVENTOS, SERVICOS E TERCEIRIZACOES EIRELI | 28/04/2022 | 156618 | 28/04/2022 | 0352 - 12.03.08.244.2064.20247.3.3.90.39. | 7.810,00 | 222,12 | 7.587,88 |
| 218442 | INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA | 29/04/2022 | 151954 | 03/01/2022 | 0352 - 12.03.08.244.2064.20247.3.3.90.39. | 2.490,00 | 0,00 | 2.490,00 |
| 218619 | BANCO DO BRASIL- S/A | 30/04/2022 | 153395 | 03/01/2022 | 0352 - 12.03.08.244.2064.20247.3.3.90.39. | 44,00 | 0,00 | 44,00 |
| 217425 | EDMAR DE OLIVEIRA | 19/04/2022 | 155453 | 19/04/2022 | 0354 - 12.02.08.243.2064.20249.3.3.90.14. | 1.250,00 | 0,00 | 1.250,00 |
| 217426 | LYLIAN FERNANDES DE ARRUDA TEIXEIRA | 19/04/2022 | 155454 | 19/04/2022 | 0354 - 12.02.08.243.2064.20249.3.3.90.14. | 1.250,00 | 0,00 | 1.250,00 |
| 217625 | JEYME SANTA SOARES VILASBOAS | 28/04/2022 | 155645 | 28/04/2022 | 0354 - 12.02.08.243.2064.20249.3.3.90.14. | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| 217626 | WELLIGTON FELIPE ORTIZ DA SILVA | 28/04/2022 | 155646 | 28/04/2022 | 0354 - 12.02.08.243.2064.20249.3.3.90.14. | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| 216677 | OLMI INFORMATICA LTDA | 04/04/2022 | 152871 | 09/02/2022 | 0355 - 12.02.08.243.2064.20249.3.3.90.30. | 688,00 | 0,00 | 688,00 |
| 217762 | PREF. MUN. DE VILA BELA | 28/04/2022 | 155776 | 28/04/2022 | 0356 - 12.02.08.243.2064.20250.3.3.90.93. | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 217669 | PREF. MUN. DE VILA BELA | 28/04/2022 | 155683 | 28/04/2022 | 0358 - 12.02.08.243.2064.20251.3.1.90.11. | 11.679,10 | 1.057,35 | 10.621,75 |
| 218004 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE | 29/04/2022 | 155985 | 29/04/2022 | 0359 - 12.02.08.243.2064.20251.3.1.90.13. | 2.544,58 | 112,94 | 2.431,64 |
| 217987 | M.S. DIAGNOSTICA LTDA | 07/04/2022 | 143857 | 06/05/2021 | 0363 - 08.02.10.302.2123.2123.3.3.90.30. | 3.834,00 | 0,00 | 3.834,00 |
| 217666 | PREF. MUN. DE VILA BELA | 28/04/2022 | 155680 | 28/04/2022 | 0387 - 15.01.14.422.2076.20261.3.1.90.11. | 8.099,06 | 1.546,64 | 6.552,42 |
| 217685 | PREF. MUN. DE VILA BELA | 28/04/2022 | 155699 | 28/04/2022 | 0387 - 15.01.14.422.2076.20261.3.1.90.11. | 2.690,03 | 289,69 | 2.400,34 |
| 218007 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE | 29/04/2022 | 155988 | 29/04/2022 | 0388 - 15.01.14.422.2076.20261.3.1.90.13. | 1.781,79 | 0,00 | 1.781,79 |
| 218154 | PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL | 29/04/2022 | 156093 | 29/04/2022 | 0389 - 15.01.14.422.2076.20261.3.1.91.13. | 289,70 | 0,00 | 289,70 |
| 216723 | ENCANTUS NOVIDADES LTDA | 04/04/2022 | 154707 | 31/03/2022 | 0391 - 15.01.14.422.2076.20262.3.3.90.30. | 1.212,87 | 0,00 | 1.212,87 |
| 217233 | POSTO TUCUNARE LTDA | 07/04/2022 | 155356 | 05/04/2022 | 0391 - 15.01.14.422.2076.20262.3.3.90.30. | 247,68 | 0,00 | 247,68 |
| 216987 | TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA EM | 11/04/2022 | 155162 | 23/03/2022 | 0391 - 15.01.14.422.2076.20262.3.3.90.30. | 1.357,26 | 0,00 | 1.357,26 |
| 216990 | TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA EM | 11/04/2022 | 155166 | 24/03/2022 | 0391 - 15.01.14.422.2076.20262.3.3.90.30. | 918,95 | 0,00 | 918,95 |
| 217004 | ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA. | 11/04/2022 | 155176 | 23/03/2022 | 0391 - 15.01.14.422.2076.20262.3.3.90.30. | 455,50 | 0,00 | 455,50 |
| 217417 | HELLEN KAROLINE DE BRITO DOS SANTOS | 19/04/2022 | 155446 | 18/04/2022 | 0391 - 15.01.14.422.2076.20262.3.3.90.30. | 6.700,00 | 0,00 | 6.700,00 |
| 218455 | INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA | 29/04/2022 | 151955 | 03/01/2022 | 0392 - 15.01.14.422.2076.20262.3.3.90.39. | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| 217106 | POSTO TUCUNARE LTDA | 12/04/2022 | 155200 | 28/03/2022 | 0393 - 05.03.12.361.2022.20273.3.3.90.30. | 3.080,29 | 0,00 | 3.080,29 |
| 217115 | POSTO TUCUNARE LTDA | 12/04/2022 | 155209 | 28/03/2022 | 0393 - 05.03.12.361.2022.20273.3.3.90.30. | 13.435,77 | 0,00 | 13.435,77 |
| 217143 | POSTO TUCUNARE LTDA | 12/04/2022 | 155237 | 04/04/2022 | 0393 - 05.03.12.361.2022.20273.3.3.90.30. | 2.611,75 | 0,00 | 2.611,75 |
| 217384 | POSTO TUCUNARE LTDA | 19/04/2022 | 155419 | 28/03/2022 | 0393 - 05.03.12.361.2022.20273.3.3.90.30. | 2.391,56 | 0,00 | 2.391,56 |
| 217397 | POSTO TUCUNARE LTDA | 19/04/2022 | 155423 | 04/04/2022 | 0393 - 05.03.12.361.2022.20273.3.3.90.30. | 14.782,69 | 0,00 | 14.782,69 |
| 217420 | POSTO TUCUNARE LTDA | 19/04/2022 | 155447 | 29/03/2022 | 0393 - 05.03.12.361.2022.20273.3.3.90.30. | 6.426,82 | 0,00 | 6.426,82 |
| 217663 | PREF. MUN. DE VILA BELA | 28/04/2022 | 155677 | 28/04/2022 | 0394 - 16.01.04.122.2003.20263.3.1.90.11. | 16.525,56 | 1.854,70 | 14.670,86 |



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

PERÍODO DE 01/04/2022 À 30/04/2022

| Nr Liquidação | Credor | Data Liquidação | Nr Empenho | Data Empenho | Ficha/Dotação | Vi. Liquidado Bruto | Vi. Retenção | Vi. Líquido |
|---------------|--|-----------------|------------|--------------|---|---------------------|--------------|-------------|
| 217682 | PREF. MUN. DE VILA BELA | 28/04/2022 | 155696 | 28/04/2022 | 0394 - 16.01.04.122.2003.20263.3.1.90.11. | 8.166,44 | 1.166,46 | 6.999,98 |
| 218006 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE | 29/04/2022 | 155987 | 29/04/2022 | 0395 - 16.01.04.122.2003.20263.3.1.90.13. | 3.573,51 | 282,35 | 3.291,16 |
| 218162 | PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL | 29/04/2022 | 156101 | 29/04/2022 | 0396 - 16.01.04.122.2003.20263.3.1.91.13. | 398,81 | 0,00 | 398,81 |
| 217532 | DOM PARK INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS PARA PAI | 26/04/2022 | 154564 | 25/03/2022 | 0452 - 05.04.12.361.2027.20175.4.4.90.52. | 137.066,56 | 0,00 | 137.066,56 |
| 218254 | PELEGRINO & CIA LTDA | 29/04/2022 | 151857 | 03/01/2022 | 0453 - 05.01.12.122.2032.20153.3.3.90.40. | 5.989,79 | 299,49 | 5.690,30 |
| 217671 | PREF. MUN. DE VILA BELA | 28/04/2022 | 155685 | 28/04/2022 | 0465 - 11.01.27.812.2068.20237.3.1.90.04. | 1.282,49 | 148,63 | 1.133,86 |
| 217670 | PREF. MUN. DE VILA BELA | 28/04/2022 | 155684 | 28/04/2022 | 0466 - 03.01.04.122.2003.20007.3.1.90.04. | 2.452,09 | 184,32 | 2.267,77 |
| 218738 | JUCILENE RODRIGUES FERREIRA | 07/04/2022 | 155185 | 07/04/2022 | 0467 - 05.03.12.361.2027.20162.3.3.90.93. | 86,54 | 0,00 | 86,54 |
| 217005 | ANA ROSA DA SILVA BARBOSA | 11/04/2022 | 155129 | 07/04/2022 | 0467 - 05.03.12.361.2027.20162.3.3.90.93. | 86,54 | 0,00 | 86,54 |
| 217006 | LORIVAL DA SILVA GOMES | 11/04/2022 | 155130 | 07/04/2022 | 0467 - 05.03.12.361.2027.20162.3.3.90.93. | 86,54 | 0,00 | 86,54 |
| 217009 | VANESSA SILVA SODRE | 11/04/2022 | 155131 | 07/04/2022 | 0467 - 05.03.12.361.2027.20162.3.3.90.93. | 86,54 | 0,00 | 86,54 |
| 217010 | WANDERSON MARQUES DA SILVA | 11/04/2022 | 155134 | 07/04/2022 | 0467 - 05.03.12.361.2027.20162.3.3.90.93. | 86,54 | 0,00 | 86,54 |
| 217011 | SIRLEY PEREIRA GOMES | 11/04/2022 | 155132 | 07/04/2022 | 0467 - 05.03.12.361.2027.20162.3.3.90.93. | 63,63 | 0,00 | 63,63 |
| 217012 | LEONICE RODRIGUES DE ALMEIDA | 11/04/2022 | 155135 | 07/04/2022 | 0467 - 05.03.12.361.2027.20162.3.3.90.93. | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| 217013 | IZATANIA RAMOS | 11/04/2022 | 155136 | 07/04/2022 | 0467 - 05.03.12.361.2027.20162.3.3.90.93. | 68,00 | 0,00 | 68,00 |
| 217016 | LAURA LINO DE LIMA | 11/04/2022 | 155137 | 07/04/2022 | 0467 - 05.03.12.361.2027.20162.3.3.90.93. | 143,00 | 0,00 | 143,00 |
| 217019 | SANDRA MICAELA MATUCARI | 11/04/2022 | 155138 | 07/04/2022 | 0467 - 05.03.12.361.2027.20162.3.3.90.93. | 69,54 | 0,00 | 69,54 |
| 217020 | GISLAINE DE LIMA CHUBIRU | 11/04/2022 | 155139 | 07/04/2022 | 0467 - 05.03.12.361.2027.20162.3.3.90.93. | 143,00 | 0,00 | 143,00 |
| 217022 | GERONILDA SEILA MIRANDA PACHURI | 11/04/2022 | 155140 | 07/04/2022 | 0467 - 05.03.12.361.2027.20162.3.3.90.93. | 95,72 | 0,00 | 95,72 |
| 217024 | CELINO ANTONIO PACHURI | 11/04/2022 | 155141 | 07/04/2022 | 0467 - 05.03.12.361.2027.20162.3.3.90.93. | 95,72 | 0,00 | 95,72 |
| 217028 | IZANETE LEITE NUNES | 11/04/2022 | 155142 | 07/04/2022 | 0467 - 05.03.12.361.2027.20162.3.3.90.93. | 115,90 | 0,00 | 115,90 |
| 217037 | WALKIRIA CONCEIÇÃO PAIM PACHURI | 11/04/2022 | 155145 | 07/04/2022 | 0467 - 05.03.12.361.2027.20162.3.3.90.93. | 103,09 | 0,00 | 103,09 |
| 217039 | IOLANDA NEVES SANTOS | 11/04/2022 | 155146 | 07/04/2022 | 0467 - 05.03.12.361.2027.20162.3.3.90.93. | 92,04 | 0,00 | 92,04 |
| 217040 | WILSON NUNES POQUIVIQUI | 11/04/2022 | 155147 | 07/04/2022 | 0467 - 05.03.12.361.2027.20162.3.3.90.93. | 95,72 | 0,00 | 95,72 |
| 217043 | PATRICIA SUELY PAIM PACHURI | 11/04/2022 | 155148 | 07/04/2022 | 0467 - 05.03.12.361.2027.20162.3.3.90.93. | 92,04 | 0,00 | 92,04 |
| 217044 | ANA CRISTINA DA SILVA | 11/04/2022 | 155149 | 07/04/2022 | 0467 - 05.03.12.361.2027.20162.3.3.90.93. | 55,22 | 0,00 | 55,22 |
| 217047 | EDILSON ROSALIA | 11/04/2022 | 155150 | 07/04/2022 | 0467 - 05.03.12.361.2027.20162.3.3.90.93. | 88,36 | 0,00 | 88,36 |
| 217049 | DULCINEIA GARCIA DE AGUIAR | 11/04/2022 | 155151 | 07/04/2022 | 0467 - 05.03.12.361.2027.20162.3.3.90.93. | 80,35 | 0,00 | 80,35 |
| 217053 | ILDA ADELIA TUMICHA | 11/04/2022 | 155152 | 07/04/2022 | 0467 - 05.03.12.361.2027.20162.3.3.90.93. | 95,72 | 0,00 | 95,72 |
| 217055 | FLORISMAR SAUCEDO | 11/04/2022 | 155153 | 07/04/2022 | 0467 - 05.03.12.361.2027.20162.3.3.90.93. | 95,72 | 0,00 | 95,72 |
| 217057 | RENATA LEITE NUNES | 11/04/2022 | 155154 | 07/04/2022 | 0467 - 05.03.12.361.2027.20162.3.3.90.93. | 92,04 | 0,00 | 92,04 |
| 217059 | JOSÉ FERNANDO DOS SANTOS | 11/04/2022 | 155155 | 07/04/2022 | 0467 - 05.03.12.361.2027.20162.3.3.90.93. | 269,00 | 0,00 | 269,00 |
| 217099 | IRACI DA COSTA ATANAS | 11/04/2022 | 155194 | 07/04/2022 | 0467 - 05.03.12.361.2027.20162.3.3.90.93. | 80,35 | 0,00 | 80,35 |
| 217101 | VILSON SARTORE | 11/04/2022 | 155192 | 07/04/2022 | 0467 - 05.03.12.361.2027.20162.3.3.90.93. | 95,72 | 0,00 | 95,72 |



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

PERÍODO DE 01/04/2022 À 30/04/2022

| Nr Liquidação | Credor | Data Liquidação | Nr Empenho | Data Empenho | Ficha/Dotação | Vi. Liquidado Bruto | Vi. Retenção | Vi. Líquido |
|--------------------|--------------------------|-----------------|------------|--------------|---|----------------------|---------------------|---------------------|
| 217102 | MANOEL OSCAR MATUCARI | 11/04/2022 | 155186 | 07/04/2022 | 0467 - 05.03.12.361.2027.20162.3.3.90.93. | 63,63 | 0,00 | 63,63 |
| 217832 | MISSÃO CRISTÃ BRASILEIRA | 29/04/2022 | 155658 | 25/04/2022 | 0468 - 08.02.10.302.2058.20200.3.3.90.92. | 893.381,09 | 0,00 | 893.381,09 |
| 218060 | PREF. MUN. DE VILA BELA | 19/04/2022 | 156021 | 19/04/2022 | 0469 - 05.04.12.361.2027.20173.3.1.90.16. | 1.017.823,33 | 179.055,03 | 838.768,30 |
| 218061 | PREF. MUN. DE VILA BELA | 19/04/2022 | 156022 | 19/04/2022 | 0469 - 05.04.12.361.2027.20173.3.1.90.16. | 778.090,28 | 71.926,68 | 706.163,60 |
| 218062 | PREF. MUN. DE VILA BELA | 19/04/2022 | 156023 | 19/04/2022 | 0469 - 05.04.12.361.2027.20173.3.1.90.16. | 346.583,54 | 26.533,28 | 320.050,26 |
| 218063 | PREF. MUN. DE VILA BELA | 19/04/2022 | 156024 | 19/04/2022 | 0469 - 05.04.12.361.2027.20173.3.1.90.16. | 45.537,59 | 475,09 | 45.062,50 |
| 218570 | PREF. MUN. DE VILA BELA | 19/04/2022 | 156319 | 19/04/2022 | 0469 - 05.04.12.361.2027.20173.3.1.90.16. | 295,84 | 0,00 | 295,84 |
| 218571 | PREF. MUN. DE VILA BELA | 19/04/2022 | 156320 | 19/04/2022 | 0469 - 05.04.12.361.2027.20173.3.1.90.16. | 4.455,35 | 366,32 | 4.089,03 |
| TOTALIZAÇÃO | | | | | | 10.420.926,02 | 1.124.243,57 | 9.296.682,45 |