



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

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

R\$ 1,00

ID	CREDOR	DATA	FICHA	DOTAÇÃO	VALOR ORIGINAL	VALOR ANULADO	VALOR EMPENHO	VALOR PAGO	SALDO
155369	EMILLY CAROLINY PEREIRA DA SILVA	14/04/2022	0014	03.01.04.122.2003.20006.3.3.90.14.	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00
155562	GISLAINE RAMOS DA SILVA VIEIRA	27/04/2022	0014	03.01.04.122.2003.20006.3.3.90.14.	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00
155650	JORGE GONÇALVES	28/04/2022	0014	03.01.04.122.2003.20006.3.3.90.14.	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00
154836	NOSSO GÁS DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA - ME	01/04/2022	0015	03.01.04.122.2003.20006.3.3.90.30.	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00
154914	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	04/04/2022	0015	03.01.04.122.2003.20006.3.3.90.30.	304,17	0,00	304,17	0,00	304,17
154961	ANTONIA DE PAULA BONFIM EPP	05/04/2022	0015	03.01.04.122.2003.20006.3.3.90.30.	2.220,00	0,00	2.220,00	0,00	2.220,00
156384	DIRCE FERREIRA DE ALMEIDA 00724412166	05/04/2022	0015	03.01.04.122.2003.20006.3.3.90.30.	714,16	0,00	714,16	0,00	714,16
155404	DIRCE FERREIRA DE ALMEIDA 00724412166	06/04/2022	0015	03.01.04.122.2003.20006.3.3.90.30.	784,00	0,00	784,00	0,00	784,00
155051	NOSSO GÁS DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA - ME	07/04/2022	0015	03.01.04.122.2003.20006.3.3.90.30.	225,00	0,00	225,00	0,00	225,00
155123	NOSSO GÁS DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA - ME	08/04/2022	0015	03.01.04.122.2003.20006.3.3.90.30.	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00
155156	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	08/04/2022	0015	03.01.04.122.2003.20006.3.3.90.30.	1.142,78	0,00	1.142,78	0,00	1.142,78
155396	FRIOLAR COMERCIO E SERVIÇOS DE ELETRODOMESTICOS LTDA	14/04/2022	0015	03.01.04.122.2003.20006.3.3.90.30.	2.137,80	0,00	2.137,80	0,00	2.137,80
155400	NOSSO GÁS DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA - ME	18/04/2022	0015	03.01.04.122.2003.20006.3.3.90.30.	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
155472	NOSSO GÁS DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA - ME	20/04/2022	0015	03.01.04.122.2003.20006.3.3.90.30.	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00
155550	R.V.TESTA & CIA LTDA	26/04/2022	0015	03.01.04.122.2003.20006.3.3.90.30.	997,54	0,00	997,54	0,00	997,54
155651	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	28/04/2022	0015	03.01.04.122.2003.20006.3.3.90.30.	151,31	0,00	151,31	0,00	151,31
155843	PANIFICADORA E LANCHONETE A PREFERIDA LTDA - ME	28/04/2022	0015	03.01.04.122.2003.20006.3.3.90.30.	16.557,50	0,00	16.557,50	0,00	16.557,50
155853	NOSSO GÁS DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA - ME	29/04/2022	0015	03.01.04.122.2003.20006.3.3.90.30.	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00
155854	NOSSO GÁS DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA - ME	29/04/2022	0015	03.01.04.122.2003.20006.3.3.90.30.	139,67	0,00	139,67	0,00	139,67
155342	DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	01/04/2022	0017	03.01.04.122.2003.20006.3.3.90.39.	494,00	0,00	494,00	494,00	0,00
154905	CREA - MT - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGRO. DE MT.	04/04/2022	0017	03.01.04.122.2003.20006.3.3.90.39.	88,78	0,00	88,78	88,78	0,00
154979	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C.E.F.	05/04/2022	0017	03.01.04.122.2003.20006.3.3.90.39.	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00
154983	SERVIÇO REGISTRAL E NOTARIAL DE VILA BELA DA SS. TRINDADE	05/04/2022	0017	03.01.04.122.2003.20006.3.3.90.39.	6.306,50	0,00	6.306,50	6.306,50	0,00
155012	LUCAS JOAQUIM HENRIQUE MACEDO 03736645163	07/04/2022	0017	03.01.04.122.2003.20006.3.3.90.39.	375,00	0,00	375,00	0,00	375,00
155171	CREA - MT - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGRO. DE MT.	11/04/2022	0017	03.01.04.122.2003.20006.3.3.90.39.	54,60	0,00	54,60	54,60	0,00
155364	LEIDE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES EIRELI	13/04/2022	0017	03.01.04.122.2003.20006.3.3.90.39.	4.360,92	0,00	4.360,92	0,00	4.360,92
155365	WAGNER DE LIMA CASAGRANDE 01200831160	13/04/2022	0017	03.01.04.122.2003.20006.3.3.90.39.	4.536,00	0,00	4.536,00	0,00	4.536,00
155929	LUCAS JOAQUIM HENRIQUE MACEDO 03736645163	15/04/2022	0017	03.01.04.122.2003.20006.3.3.90.39.	3.715,00	0,00	3.715,00	0,00	3.715,00
155448	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	19/04/2022	0017	03.01.04.122.2003.20006.3.3.90.39.	88,78	0,00	88,78	88,78	0,00
155449	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	19/04/2022	0017	03.01.04.122.2003.20006.3.3.90.39.	88,78	0,00	88,78	88,78	0,00
155490	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	20/04/2022	0017	03.01.04.122.2003.20006.3.3.90.39.	88,78	0,00	88,78	88,78	0,00
156458	HELLEN KAROLINE DE BRITO DOS SANTOS	20/04/2022	0017	03.01.04.122.2003.20006.3.3.90.39.	449,20	0,00	449,20	0,00	449,20
156613	HELLEN KAROLINE DE BRITO DOS SANTOS	20/04/2022	0017	03.01.04.122.2003.20006.3.3.90.39.	616,00	0,00	616,00	0,00	616,00
155538	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	26/04/2022	0017	03.01.04.122.2003.20006.3.3.90.39.	88,78	0,00	88,78	0,00	88,78
156131	G. F. DA CRUZ FUNDACOES E CONSTRUÇÕES	28/04/2022	0017	03.01.04.122.2003.20006.3.3.90.39.	1.856,50	0,00	1.856,50	0,00	1.856,50
155492	NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA	11/04/2022	0018	03.01.04.122.2003.20006.3.3.90.40.	10.865,00	0,00	10.865,00	0,00	10.865,00
155913	ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIARIO TRIBUNAL DE	30/04/2022	0019	03.01.04.122.2003.20006.3.3.90.91.	71.048,80	0,00	71.048,80	0,00	71.048,80



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

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

R\$ 1,00

ID	CREDOR	DATA	FICHA	DOTAÇÃO	VALOR ORIGINAL	VALOR ANULADO	VALOR EMPENHO	VALOR PAGO	SALDO
155660	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/04/2022	0022	03.01.04.122.2003.20007.3.1.90.11.	9.385,12	0,00	9.385,12	9.385,12	0,00
155665	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/04/2022	0022	03.01.04.122.2003.20007.3.1.90.11.	5.757,81	0,00	5.757,81	5.757,81	0,00
155669	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/04/2022	0022	03.01.04.122.2003.20007.3.1.90.11.	32.752,64	0,00	32.752,64	32.752,64	0,00
155674	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/04/2022	0022	03.01.04.122.2003.20007.3.1.90.11.	31.475,68	0,00	31.475,68	31.475,68	0,00
155690	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/04/2022	0022	03.01.04.122.2003.20007.3.1.90.11.	89.544,34	0,00	89.544,34	89.544,34	0,00
155983	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	29/04/2022	0023	03.01.04.122.2003.20007.3.1.90.13.	6.791,34	0,00	6.791,34	0,00	6.791,34
155984	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	29/04/2022	0023	03.01.04.122.2003.20007.3.1.90.13.	539,46	0,00	539,46	0,00	539,46
155997	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	29/04/2022	0023	03.01.04.122.2003.20007.3.1.90.13.	10.967,64	0,00	10.967,64	0,00	10.967,64
156100	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	29/04/2022	0024	03.01.04.122.2003.20007.3.1.91.13.	11.986,15	0,00	11.986,15	0,00	11.986,15
155679	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/04/2022	0026	02.01.04.122.2003.20008.3.1.90.11.	14.955,61	0,00	14.955,61	14.955,61	0,00
155698	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/04/2022	0026	02.01.04.122.2003.20008.3.1.90.11.	12.377,66	0,00	12.377,66	12.377,66	0,00
155702	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/04/2022	0026	02.01.04.122.2003.20008.3.1.90.11.	32.739,39	0,00	32.739,39	32.739,39	0,00
155974	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	29/04/2022	0027	02.01.04.122.2003.20008.3.1.90.13.	3.290,24	0,00	3.290,24	0,00	3.290,24
156084	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	29/04/2022	0028	02.01.04.122.2003.20008.3.1.91.13.	842,81	0,00	842,81	0,00	842,81
156087	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	29/04/2022	0028	02.01.04.122.2003.20008.3.1.91.13.	3.013,85	0,00	3.013,85	0,00	3.013,85
156088	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	29/04/2022	0028	02.01.04.122.2003.20008.3.1.91.13.	4.390,92	0,00	4.390,92	0,00	4.390,92
155402	JUSCILEI RAMOS DE OLIVEIRA	16/04/2022	0030	02.01.04.122.2003.20010.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
155403	JACOB ANDRE BRINGSKEN	16/04/2022	0030	02.01.04.122.2003.20010.3.3.90.14.	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
155497	JACOB ANDRE BRINGSKEN	20/04/2022	0030	02.01.04.122.2003.20010.3.3.90.14.	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
155500	JUSCILEI RAMOS DE OLIVEIRA	20/04/2022	0030	02.01.04.122.2003.20010.3.3.90.14.	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00
155764	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/04/2022	0033	02.01.04.122.2003.20010.3.3.90.93.	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
155701	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/04/2022	0036	04.01.04.121.2003.20142.3.1.90.11.	19.891,34	0,00	19.891,34	19.891,34	0,00
156091	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	29/04/2022	0038	04.01.04.121.2003.20142.3.1.91.13.	2.175,40	0,00	2.175,40	0,00	2.175,40
156092	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	29/04/2022	0038	04.01.04.121.2003.20142.3.1.91.13.	1.443,04	0,00	1.443,04	0,00	1.443,04
155368	ANA CRISTINA DOS SANTOS SOUSA SCHAEGLER	14/04/2022	0039	04.01.04.121.2003.20143.3.3.90.14.	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
155636	ANA CRISTINA DOS SANTOS SOUSA SCHAEGLER	28/04/2022	0039	04.01.04.121.2003.20143.3.3.90.14.	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
155670	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/04/2022	0043	02.02.04.122.2003.20144.3.1.90.11.	14.857,17	0,00	14.857,17	14.857,17	0,00
155692	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/04/2022	0043	02.02.04.122.2003.20144.3.1.90.11.	3.633,12	0,00	3.633,12	3.633,12	0,00
156085	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	29/04/2022	0044	02.02.04.122.2003.20144.3.1.91.13.	1.849,70	0,00	1.849,70	0,00	1.849,70
155688	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/04/2022	0057	02.03.04.122.2003.20151.3.1.90.11.	14.602,15	0,00	14.602,15	14.602,15	0,00
155175	IRLENE RENATA CANO DE BRITO	11/04/2022	0063	05.01.12.122.2032.20153.3.3.90.14.	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
155917	IRLENE RENATA CANO DE BRITO	29/04/2022	0063	05.01.12.122.2032.20153.3.3.90.14.	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
155628	S. R. PARREIRA - ME	28/04/2022	0064	05.01.12.122.2032.20153.3.3.90.30.	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00
156104	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	29/04/2022	0070	05.01.12.122.2032.20154.3.1.91.13.	346,30	0,00	346,30	0,00	346,30
155414	ENCANTUS NOVIDADES LTDA	06/04/2022	0081	05.02.12.365.2026.20159.3.3.90.30.	7.867,50	0,00	7.867,50	0,00	7.867,50
155178	ALVARO JOSE CAMARGO DA SILVA	11/04/2022	0081	05.02.12.365.2026.20159.3.3.90.30.	1.623,00	0,00	1.623,00	0,00	1.623,00
155182	R.V.TESTA & CIA LTDA	11/04/2022	0081	05.02.12.365.2026.20159.3.3.90.30.	951,20	0,00	951,20	0,00	951,20



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

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

R\$ 1,00

ID	CREDOR	DATA	FICHA	DOTAÇÃO	VALOR ORIGINAL	VALOR ANULADO	VALOR EMPENHO	VALOR PAGO	SALDO
155233	MR FERNANDES EPP	12/04/2022	0093	05.03.12.361.2019.10263.4.4.90.52.	2.741,76	0,00	2.741,76	0,00	2.741,76
155709	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/04/2022	0096	05.03.12.361.2027.20161.3.1.90.04.	6.287,68	0,00	6.287,68	6.287,68	0,00
155708	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/04/2022	0097	05.03.12.361.2027.20161.3.1.90.11.	4.943,90	0,00	4.943,90	4.943,90	0,00
155710	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/04/2022	0097	05.03.12.361.2027.20161.3.1.90.11.	28.610,25	0,00	28.610,25	28.610,25	0,00
155711	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/04/2022	0097	05.03.12.361.2027.20161.3.1.90.11.	7.048,63	0,00	7.048,63	7.048,63	0,00
155989	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	29/04/2022	0098	05.03.12.361.2027.20161.3.1.90.13.	1.383,29	0,00	1.383,29	0,00	1.383,29
156102	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	29/04/2022	0099	05.03.12.361.2027.20161.3.1.91.13.	3.751,33	0,00	3.751,33	0,00	3.751,33
155173	DAURANILCE LEITE MENDES	11/04/2022	0100	05.03.12.361.2027.20162.3.3.90.14.	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
155174	RUY DE ASSUNÇÃO	11/04/2022	0100	05.03.12.361.2027.20162.3.3.90.14.	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
155410	ELICEIR RODRIGUES BARBOSA	18/04/2022	0100	05.03.12.361.2027.20162.3.3.90.14.	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
155411	ELICEIR RODRIGUES BARBOSA	18/04/2022	0100	05.03.12.361.2027.20162.3.3.90.14.	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
155477	IRAMES MARTINS DA SILVA	20/04/2022	0100	05.03.12.361.2027.20162.3.3.90.14.	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
155478	ADAO ALESSANDRO DE MELO	20/04/2022	0100	05.03.12.361.2027.20162.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
155635	RUY DE ASSUNÇÃO	27/04/2022	0100	05.03.12.361.2027.20162.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
155919	DAURANILCE LEITE MENDES	29/04/2022	0100	05.03.12.361.2027.20162.3.3.90.14.	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
155920	RUY DE ASSUNÇÃO	29/04/2022	0100	05.03.12.361.2027.20162.3.3.90.14.	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
155415	ENCANTUS NOVIDADES LTDA	06/04/2022	0101	05.03.12.361.2027.20162.3.3.90.30.	7.867,50	0,00	7.867,50	0,00	7.867,50
155179	ALVARO JOSE CAMARGO DA SILVA	11/04/2022	0101	05.03.12.361.2027.20162.3.3.90.30.	3.377,00	0,00	3.377,00	0,00	3.377,00
155180	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	11/04/2022	0101	05.03.12.361.2027.20162.3.3.90.30.	817,00	0,00	817,00	0,00	817,00
155181	R.V.TESTA & CIA LTDA	11/04/2022	0101	05.03.12.361.2027.20162.3.3.90.30.	1.298,72	0,00	1.298,72	0,00	1.298,72
155416	ENCANTUS NOVIDADES LTDA	11/04/2022	0101	05.03.12.361.2027.20162.3.3.90.30.	629,40	0,00	629,40	0,00	629,40
155418	ENCANTUS NOVIDADES LTDA	11/04/2022	0101	05.03.12.361.2027.20162.3.3.90.30.	629,40	0,00	629,40	0,00	629,40
155384	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA.	14/04/2022	0101	05.03.12.361.2027.20162.3.3.90.30.	82.246,25	40.970,00	41.276,25	0,00	41.276,25
155480	S J ART'S GRAFICA LTDA	20/04/2022	0101	05.03.12.361.2027.20162.3.3.90.30.	6.544,89	0,00	6.544,89	0,00	6.544,89
156244	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA.	26/04/2022	0101	05.03.12.361.2027.20162.3.3.90.30.	1.139,06	0,00	1.139,06	0,00	1.139,06
154840	HELLEN KAROLINE DE BRITO DOS SANTOS	01/04/2022	0102	05.03.12.361.2027.20162.3.3.90.39.	1.458,40	0,00	1.458,40	0,00	1.458,40
155231	GENTE SEGURADORA SA	05/04/2022	0102	05.03.12.361.2027.20162.3.3.90.39.	2.977,97	0,00	2.977,97	0,00	2.977,97
155014	LUCAS JOAQUIM HENRIQUE MACEDO 03736645163	07/04/2022	0102	05.03.12.361.2027.20162.3.3.90.39.	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00
156615	HELLEN KAROLINE DE BRITO DOS SANTOS	20/04/2022	0102	05.03.12.361.2027.20162.3.3.90.39.	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
155999	LUCAS JOAQUIM HENRIQUE MACEDO 03736645163	21/04/2022	0102	05.03.12.361.2027.20162.3.3.90.39.	895,00	0,00	895,00	0,00	895,00
156133	G. F. DA CRUZ FUNDACOES E CONSTRUCOES	28/04/2022	0102	05.03.12.361.2027.20162.3.3.90.39.	4.916,00	0,00	4.916,00	0,00	4.916,00
155031	ENXUTO COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI	07/04/2022	0103	05.03.12.361.2023.20163.3.3.90.30.	3.859,70	0,00	3.859,70	3.859,70	0,00
155540	MARTA MARIA GOUVEIA	20/04/2022	0103	05.03.12.361.2023.20163.3.3.90.30.	481,80	0,00	481,80	0,00	481,80
155541	SIRO LEITE RIBEIRO	20/04/2022	0103	05.03.12.361.2023.20163.3.3.90.30.	1.132,90	0,00	1.132,90	0,00	1.132,90
155542	ROGÉRIO LIMEIRA DE OLIVEIRA	20/04/2022	0103	05.03.12.361.2023.20163.3.3.90.30.	878,00	0,00	878,00	0,00	878,00
155543	ROBSON GUIDO MORAIO PRADO	20/04/2022	0103	05.03.12.361.2023.20163.3.3.90.30.	3.104,00	0,00	3.104,00	0,00	3.104,00
155544	VITÓRIO MARCADELLA	20/04/2022	0103	05.03.12.361.2023.20163.3.3.90.30.	3.104,00	0,00	3.104,00	0,00	3.104,00



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

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

R\$ 1,00

ID	CREDOR	DATA	FICHA	DOTAÇÃO	VALOR ORIGINAL	VALOR ANULADO	VALOR EMPENHO	VALOR PAGO	SALDO
155546	ALESSANDRO MATUCARI SUPEPI 03072988170	20/04/2022	0103	05.03.12.361.2023.20163.3.3.90.30.	1.113,20	0,00	1.113,20	0,00	1.113,20
154972	ENXUTO COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI	05/04/2022	0104	05.03.12.361.2023.20164.3.3.90.30.	400,78	0,00	400,78	400,78	0,00
155032	DIRCE FERREIRA DE ALMEIDA 00724412166	07/04/2022	0104	05.03.12.361.2023.20164.3.3.90.30.	1.139,56	0,00	1.139,56	1.139,56	0,00
155125	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	08/04/2022	0104	05.03.12.361.2023.20164.3.3.90.30.	1.763,19	0,00	1.763,19	0,00	1.763,19
155474	ENXUTO COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI	20/04/2022	0104	05.03.12.361.2023.20164.3.3.90.30.	4.948,30	0,00	4.948,30	0,00	4.948,30
155495	ENXUTO COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI	25/04/2022	0104	05.03.12.361.2023.20164.3.3.90.30.	5.147,50	0,00	5.147,50	0,00	5.147,50
155503	ENXUTO COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI	25/04/2022	0104	05.03.12.361.2023.20164.3.3.90.30.	6.480,50	0,00	6.480,50	0,00	6.480,50
155504	ENXUTO COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI	25/04/2022	0104	05.03.12.361.2023.20164.3.3.90.30.	6.187,00	0,00	6.187,00	0,00	6.187,00
155561	ENXUTO COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI	27/04/2022	0104	05.03.12.361.2023.20164.3.3.90.30.	4.539,30	0,00	4.539,30	0,00	4.539,30
155199	POSTO TUCUNARE LTDA	01/04/2022	0105	05.03.12.361.2022.20166.3.3.90.30.	269,93	0,00	269,93	269,93	0,00
154968	POSTO TUCUNARE LTDA	05/04/2022	0105	05.03.12.361.2022.20166.3.3.90.30.	1.471,43	0,00	1.471,43	1.471,43	0,00
154969	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA.	05/04/2022	0105	05.03.12.361.2022.20166.3.3.90.30.	499,86	0,00	499,86	499,86	0,00
155417	POSTO TUCUNARE LTDA	07/04/2022	0105	05.03.12.361.2022.20166.3.3.90.30.	336,07	0,00	336,07	0,00	336,07
154841	EDER ROMALINO FIORAVANTE - MEI	01/04/2022	0106	05.03.12.361.2022.20166.3.3.90.39.	18.661,50	0,00	18.661,50	18.661,50	0,00
154842	EDER ROMALINO FIORAVANTE - MEI	01/04/2022	0106	05.03.12.361.2022.20166.3.3.90.39.	12.221,35	0,00	12.221,35	12.221,35	0,00
154844	EDER ROMALINO FIORAVANTE - MEI	01/04/2022	0106	05.03.12.361.2022.20166.3.3.90.39.	19.562,40	0,00	19.562,40	19.562,40	0,00
154849	EDER ROMALINO FIORAVANTE - MEI	01/04/2022	0106	05.03.12.361.2022.20166.3.3.90.39.	15.444,00	0,00	15.444,00	15.444,00	0,00
155008	A J PINHEIRO EIRELI	05/04/2022	0106	05.03.12.361.2022.20166.3.3.90.39.	23.951,84	0,00	23.951,84	23.951,84	0,00
155009	THIAGO FERREIRA DE SOUZA - ME	05/04/2022	0106	05.03.12.361.2022.20166.3.3.90.39.	22.113,00	0,00	22.113,00	22.113,00	0,00
155025	THIAGO FERREIRA DE SOUZA - ME	07/04/2022	0106	05.03.12.361.2022.20166.3.3.90.39.	20.638,80	0,00	20.638,80	20.638,80	0,00
155028	THIAGO FERREIRA DE SOUZA - ME	07/04/2022	0106	05.03.12.361.2022.20166.3.3.90.39.	4.036,50	0,00	4.036,50	4.036,50	0,00
154991	A J PINHEIRO EIRELI	05/04/2022	0108	05.03.12.361.2022.20165.3.3.90.39.	14.760,00	0,00	14.760,00	14.760,00	0,00
155003	THIAGO FERREIRA DE SOUZA - ME	05/04/2022	0108	05.03.12.361.2022.20165.3.3.90.39.	12.226,50	0,00	12.226,50	12.226,50	0,00
155291	A J PINHEIRO EIRELI	12/04/2022	0108	05.03.12.361.2022.20165.3.3.90.39.	6.000,00	0,00	6.000,00	176,40	5.823,60
156004	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA.	14/04/2022	0109	05.03.12.361.2022.20167.3.3.90.30.	40.970,00	0,00	40.970,00	0,00	40.970,00
156247	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA.	26/04/2022	0109	05.03.12.361.2022.20167.3.3.90.30.	19.422,50	0,00	19.422,50	0,00	19.422,50
155033	ENXUTO COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI	07/04/2022	0112	05.03.12.367.2023.20170.3.3.90.30.	4.759,20	0,00	4.759,20	4.759,20	0,00
155124	ENXUTO COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI	08/04/2022	0112	05.03.12.367.2023.20170.3.3.90.30.	5.243,00	0,00	5.243,00	5.243,00	0,00
155848	IDES FERNANDES LEITE EIRELI	27/04/2022	0114	05.03.12.361.2027.20172.3.3.90.30.	4.582,00	0,00	4.582,00	0,00	4.582,00
154843	EVERSON DANILO SANTANA CARDOSO	01/04/2022	0115	05.03.12.361.2027.20172.3.3.90.39.	17.677,44	0,00	17.677,44	17.677,44	0,00
154845	EVERSON DANILO SANTANA CARDOSO	01/04/2022	0115	05.03.12.361.2027.20172.3.3.90.39.	15.500,00	0,00	15.500,00	15.500,00	0,00
154846	EVERSON DANILO SANTANA CARDOSO	01/04/2022	0115	05.03.12.361.2027.20172.3.3.90.39.	17.682,40	0,00	17.682,40	17.682,40	0,00
154847	EDER ROMALINO FIORAVANTE - MEI	01/04/2022	0115	05.03.12.361.2027.20172.3.3.90.39.	23.552,10	0,00	23.552,10	666,52	22.885,58
154848	EVERSON DANILO SANTANA CARDOSO	01/04/2022	0115	05.03.12.361.2027.20172.3.3.90.39.	18.168,48	0,00	18.168,48	18.168,48	0,00
155001	THIAGO FERREIRA DE SOUZA - ME	05/04/2022	0115	05.03.12.361.2027.20172.3.3.90.39.	12.998,92	0,00	12.998,92	12.998,92	0,00
155002	THIAGO FERREIRA DE SOUZA - ME	05/04/2022	0115	05.03.12.361.2027.20172.3.3.90.39.	13.367,20	0,00	13.367,20	13.367,20	0,00
155004	THIAGO FERREIRA DE SOUZA - ME	05/04/2022	0115	05.03.12.361.2027.20172.3.3.90.39.	14.979,80	0,00	14.979,80	14.979,80	0,00



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

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

R\$ 1,00

ID	CREDOR	DATA	FICHA	DOTAÇÃO	VALOR ORIGINAL	VALOR ANULADO	VALOR EMPENHO	VALOR PAGO	SALDO
155714	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/04/2022	0116	05.04.12.361.2027.20173.3.1.90.04.	3.273,97	0,00	3.273,97	3.273,97	0,00
155720	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/04/2022	0116	05.04.12.361.2027.20173.3.1.90.04.	199.409,46	0,00	199.409,46	197.548,38	1.861,08
155713	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/04/2022	0117	05.04.12.361.2027.20173.3.1.90.11.	63.342,46	0,00	63.342,46	63.342,46	0,00
155717	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/04/2022	0117	05.04.12.361.2027.20173.3.1.90.11.	5.326,01	0,00	5.326,01	5.326,01	0,00
155719	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/04/2022	0117	05.04.12.361.2027.20173.3.1.90.11.	2.842,49	0,00	2.842,49	2.842,49	0,00
155723	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/04/2022	0117	05.04.12.361.2027.20173.3.1.90.11.	590.515,47	0,00	590.515,47	590.515,47	0,00
155990	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	29/04/2022	0118	05.04.12.361.2027.20173.3.1.90.13.	625,35	0,00	625,35	0,00	625,35
155991	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	29/04/2022	0118	05.04.12.361.2027.20173.3.1.90.13.	42.012,68	0,00	42.012,68	3.888,67	38.124,01
156112	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	29/04/2022	0119	05.04.12.361.2027.20173.3.1.91.13.	83.876,69	0,00	83.876,69	0,00	83.876,69
155715	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/04/2022	0124	05.04.12.365.2027.20300.3.1.90.04.	574,21	0,00	574,21	574,21	0,00
155721	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/04/2022	0124	05.04.12.365.2027.20300.3.1.90.04.	39.755,55	0,00	39.755,55	39.755,55	0,00
155712	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/04/2022	0125	05.04.12.365.2027.20300.3.1.90.11.	27.492,24	0,00	27.492,24	27.492,24	0,00
155716	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/04/2022	0125	05.04.12.365.2027.20300.3.1.90.11.	6.623,35	0,00	6.623,35	6.623,35	0,00
155718	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/04/2022	0125	05.04.12.365.2027.20300.3.1.90.11.	23.790,41	0,00	23.790,41	23.790,41	0,00
155722	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/04/2022	0125	05.04.12.365.2027.20300.3.1.90.11.	363.039,80	0,00	363.039,80	360.769,96	2.269,84
155992	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	29/04/2022	0126	05.04.12.365.2027.20300.3.1.90.13.	7.662,02	0,00	7.662,02	2.307,51	5.354,51
156103	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	29/04/2022	0127	05.04.12.365.2027.20300.3.1.91.13.	52.913,20	0,00	52.913,20	0,00	52.913,20
155865	GUAPORE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	29/04/2022	0128	05.04.12.361.2027.20175.3.3.90.30.	6.080,00	0,00	6.080,00	0,00	6.080,00
154999	LAURIANO DE JESUS	05/04/2022	0129	05.04.12.361.2027.20175.3.3.90.39.	26.570,72	0,00	26.570,72	26.570,72	0,00
155000	LAURIANO DE JESUS	05/04/2022	0129	05.04.12.361.2027.20175.3.3.90.39.	13.830,96	0,00	13.830,96	13.830,96	0,00
155005	THIAGO FERREIRA DE SOUZA - ME	05/04/2022	0129	05.04.12.361.2027.20175.3.3.90.39.	19.330,74	0,00	19.330,74	19.330,74	0,00
155006	LAURIANO DE JESUS	05/04/2022	0129	05.04.12.361.2027.20175.3.3.90.39.	12.326,24	0,00	12.326,24	12.326,24	0,00
155065	V O GONCALVES TRANSPORTES - ME	05/04/2022	0129	05.04.12.361.2027.20175.3.3.90.39.	18.252,00	0,00	18.252,00	18.252,00	0,00
155066	V O GONCALVES TRANSPORTES - ME	05/04/2022	0129	05.04.12.361.2027.20175.3.3.90.39.	21.990,15	0,00	21.990,15	21.990,15	0,00
155067	V O GONCALVES TRANSPORTES - ME	05/04/2022	0129	05.04.12.361.2027.20175.3.3.90.39.	10.319,40	0,00	10.319,40	10.319,40	0,00
155068	V O GONCALVES TRANSPORTES - ME	05/04/2022	0129	05.04.12.361.2027.20175.3.3.90.39.	26.904,15	0,00	26.904,15	26.904,15	0,00
155071	V O GONCALVES TRANSPORTES - ME	05/04/2022	0129	05.04.12.361.2027.20175.3.3.90.39.	16.547,90	0,00	16.547,90	16.547,90	0,00
155021	THIAGO FERREIRA DE SOUZA - ME	07/04/2022	0129	05.04.12.361.2027.20175.3.3.90.39.	12.998,92	0,00	12.998,92	12.998,92	0,00
155024	THIAGO FERREIRA DE SOUZA - ME	07/04/2022	0129	05.04.12.361.2027.20175.3.3.90.39.	11.056,50	0,00	11.056,50	11.056,50	0,00
155034	THIAGO FERREIRA DE SOUZA - ME	07/04/2022	0129	05.04.12.361.2027.20175.3.3.90.39.	13.926,44	0,00	13.926,44	13.926,44	0,00
155038	JAKELINE SUPEPI GEREMIAS - MEI	07/04/2022	0129	05.04.12.361.2027.20175.3.3.90.39.	9.600,00	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
155161	JAKELINE SUPEPI GEREMIAS - MEI	07/04/2022	0129	05.04.12.361.2027.20175.3.3.90.39.	13.599,73	0,00	13.599,73	13.599,73	0,00
155864	GUAPORE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	29/04/2022	0130	05.04.12.365.2027.20178.3.3.90.30.	9.470,00	0,00	9.470,00	0,00	9.470,00
156402	ANUNCIATTA EVENTOS, SERVICOS E TERCEIRIZACOES EIRELI	28/04/2022	0134	06.01.13.392.2035.10266.3.3.90.39.	10.375,00	0,00	10.375,00	0,00	10.375,00
155676	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/04/2022	0141	06.01.13.392.2035.20179.3.1.90.11.	8.874,28	0,00	8.874,28	8.874,28	0,00
155694	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/04/2022	0141	06.01.13.392.2035.20179.3.1.90.11.	3.329,66	0,00	3.329,66	3.329,66	0,00
155980	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	29/04/2022	0142	06.01.13.392.2035.20179.3.1.90.13.	1.952,34	0,00	1.952,34	0,00	1.952,34



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

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

R\$ 1,00

ID	CREDOR	DATA	FICHA	DOTAÇÃO	VALOR ORIGINAL	VALOR ANULADO	VALOR EMPENHO	VALOR PAGO	SALDO
156098	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	29/04/2022	0143	06.01.13.392.2035.20179.3.1.91.13.	458,25	0,00	458,25	0,00	458,25
155488	EDNARDO MARQUES DE ALMEIDA	18/04/2022	0144	06.01.13.392.2035.20180.3.3.90.14.	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
155572	THAIS DE OLIVEIRA SILVA	25/04/2022	0144	06.01.13.392.2035.20180.3.3.90.14.	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00
154837	NOSSO GÁS DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA - ME	01/04/2022	0145	06.01.13.392.2035.20180.3.3.90.30.	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00
155040	DIRCE FERREIRA DE ALMEIDA 00724412166	05/04/2022	0145	06.01.13.392.2035.20180.3.3.90.30.	1.274,00	0,00	1.274,00	0,00	1.274,00
155027	MATHIC DIST. DE MAT. DE LIMP. HIG. E ESCRI. EIRELI	07/04/2022	0145	06.01.13.392.2035.20180.3.3.90.30.	129,60	0,00	129,60	0,00	129,60
156373	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA EM	25/04/2022	0145	06.01.13.392.2035.20180.3.3.90.30.	469,50	0,00	469,50	0,00	469,50
155577	EDNARDO MARQUES DE ALMEIDA	27/04/2022	0145	06.01.13.392.2035.20180.3.3.90.30.	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
155654	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	28/04/2022	0145	06.01.13.392.2035.20180.3.3.90.30.	264,48	0,00	264,48	0,00	264,48
155655	NOSSO GÁS DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA - ME	28/04/2022	0145	06.01.13.392.2035.20180.3.3.90.30.	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00
155845	PANIFICADORA E LANCHONETE A PREFERIDA LTDA - ME	28/04/2022	0145	06.01.13.392.2035.20180.3.3.90.30.	7.574,20	0,00	7.574,20	0,00	7.574,20
155925	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	28/04/2022	0145	06.01.13.392.2035.20180.3.3.90.30.	45,64	0,00	45,64	0,00	45,64
155926	R.V.TESTA & CIA LTDA	28/04/2022	0145	06.01.13.392.2035.20180.3.3.90.30.	99,64	0,00	99,64	0,00	99,64
155863	GUAPORE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	29/04/2022	0145	06.01.13.392.2035.20180.3.3.90.30.	5.080,60	0,00	5.080,60	0,00	5.080,60
154903	HELLEN KAROLINE DE BRITO DOS SANTOS	04/04/2022	0147	06.01.13.392.2035.20180.3.3.90.39.	1.636,80	0,00	1.636,80	0,00	1.636,80
154941	HELLEN KAROLINE DE BRITO DOS SANTOS	04/04/2022	0147	06.01.13.392.2035.20180.3.3.90.39.	315,80	0,00	315,80	0,00	315,80
155928	LUCAS JOAQUIM HENRIQUE MACEDO 03736645163	05/04/2022	0147	06.01.13.392.2035.20180.3.3.90.39.	910,00	0,00	910,00	0,00	910,00
155458	LUCAS JOAQUIM HENRIQUE MACEDO 03736645163	07/04/2022	0147	06.01.13.392.2035.20180.3.3.90.39.	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00
156315	HELLEN KAROLINE DE BRITO DOS SANTOS	20/04/2022	0147	06.01.13.392.2035.20180.3.3.90.39.	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
156136	G. F. DA CRUZ FUNDACOES E CONSTRUCOES	28/04/2022	0147	06.01.13.392.2035.20180.3.3.90.39.	1.858,00	0,00	1.858,00	0,00	1.858,00
155675	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/04/2022	0164	07.01.20.305.2015.20184.3.1.90.11.	18.192,39	0,00	18.192,39	18.192,39	0,00
155691	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/04/2022	0164	07.01.20.305.2015.20184.3.1.90.11.	3.162,28	0,00	3.162,28	3.162,28	0,00
155979	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	29/04/2022	0165	07.01.20.305.2015.20184.3.1.90.13.	4.002,33	0,00	4.002,33	0,00	4.002,33
156097	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	29/04/2022	0166	07.01.20.305.2015.20184.3.1.91.13.	276,70	0,00	276,70	0,00	276,70
155371	ALZINÉIA MONTEIRO DE OLIVEIRA	13/04/2022	0167	07.01.20.605.2015.20185.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
155852	ALZINÉIA MONTEIRO DE OLIVEIRA	29/04/2022	0167	07.01.20.605.2015.20185.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
155918	S. R. PARREIRA - ME	26/04/2022	0168	07.01.20.605.2015.20185.3.3.90.30.	108,00	0,00	108,00	0,00	108,00
155643	LAURIANO DE JESUS	28/04/2022	0169	07.01.20.605.2015.20185.3.3.90.39.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
156137	G. F. DA CRUZ FUNDACOES E CONSTRUCOES	28/04/2022	0169	07.01.20.605.2015.20185.3.3.90.39.	1.857,00	0,00	1.857,00	0,00	1.857,00
155557	FERTILIZA CONSULTORIA EM PRODUÇÃO ANIMAL LTDA	01/04/2022	0172	07.01.20.608.2015.20187.3.3.90.30.	28.613,28	0,00	28.613,28	342,47	28.270,81
156000	SINDICATO RURAL DE VILA BELA SS. TRINDADE.	26/04/2022	0178	07.01.20.608.2015.20191.3.3.90.39.	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
155857	AUTOCAR COMERCIO DE VEICULOS EIRELI	09/04/2022	0184	08.01.10.122.2058.10278.4.4.90.52.	309.000,00	0,00	309.000,00	0,00	309.000,00
155201	DENTAL MIX COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS EIRELI	07/04/2022	0185	08.01.10.122.2058.10279.4.4.90.52.	67.639,38	0,00	67.639,38	0,00	67.639,38
155745	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/04/2022	0187	08.01.10.122.2058.20198.3.1.90.11.	6.548,65	0,00	6.548,65	6.548,65	0,00
155996	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	29/04/2022	0188	08.01.10.122.2058.20198.3.1.90.13.	1.440,70	0,00	1.440,70	0,00	1.440,70
155731	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/04/2022	0207	08.02.10.301.2058.20199.3.1.90.04.	15.823,46	0,00	15.823,46	15.823,46	0,00
155742	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/04/2022	0207	08.02.10.301.2058.20199.3.1.90.04.	26.345,22	0,00	26.345,22	26.345,22	0,00



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

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

R\$ 1,00

ID	CREDOR	DATA	FICHA	DOTAÇÃO	VALOR ORIGINAL	VALOR ANULADO	VALOR EMPENHO	VALOR PAGO	SALDO
155746	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/04/2022	0207	08.02.10.301.2058.20199.3.1.90.04.	1.275,06	0,00	1.275,06	1.275,06	0,00
155724	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/04/2022	0208	08.02.10.301.2058.20199.3.1.90.11.	22.899,47	0,00	22.899,47	22.899,47	0,00
155734	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/04/2022	0208	08.02.10.301.2058.20199.3.1.90.11.	6.468,67	0,00	6.468,67	6.468,67	0,00
155741	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/04/2022	0208	08.02.10.301.2058.20199.3.1.90.11.	15.478,19	0,00	15.478,19	15.478,19	0,00
155743	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/04/2022	0208	08.02.10.301.2058.20199.3.1.90.11.	154.342,43	0,00	154.342,43	154.342,43	0,00
155747	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/04/2022	0208	08.02.10.301.2058.20199.3.1.90.11.	44.389,31	0,00	44.389,31	44.389,31	0,00
155995	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	29/04/2022	0209	08.02.10.301.2058.20199.3.1.90.13.	10.558,89	0,00	10.558,89	986,71	9.572,18
156113	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	29/04/2022	0210	08.02.10.301.2058.20199.3.1.91.13.	148,76	0,00	148,76	0,00	148,76
156115	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	29/04/2022	0210	08.02.10.301.2058.20199.3.1.91.13.	20.194,50	0,00	20.194,50	0,00	20.194,50
156122	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	29/04/2022	0210	08.02.10.301.2058.20199.3.1.91.13.	5.479,39	0,00	5.479,39	0,00	5.479,39
154906	ANTONIO GREISON FERREIRA COELHO	01/04/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
154910	MICHAEL GOMES MUNIZ	04/04/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
154911	DENIS CAMILO LEITE	04/04/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
154912	JOSE SOARES BARBOSA FILHO	04/04/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
154913	ANTONIO GREISON FERREIRA COELHO	04/04/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
154915	MARCOS LEANDRO DA SILVA PEDROSO	04/04/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
154916	DENIS CAMILO LEITE	04/04/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
154917	CLENILDO FRANCISCO DE SOUZA	04/04/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
154918	ODAIR MARTINS	04/04/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
154919	MARTINS RIBEIRO DA FONSECA	04/04/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
154920	PATRICK DUARTE DE OLIVEIRA	04/04/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
154921	MICHAEL GOMES MUNIZ	04/04/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
154922	JOSE OSMARINO RODRIGUES PARABA	04/04/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
154923	MARISNALDO RODRIGUES	04/04/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
154924	WALLEMBERG HALLEY SANTOS LIMA	04/04/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
154925	JOMARI JOSE DE OLIVEIRA	04/04/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
154926	MÁRCIO RILDRI DE MELO RAIMUNDO	04/04/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
154927	NEILSON ALVES DE SOUZA	04/04/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
154928	JOSE SOARES BARBOSA FILHO	04/04/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
154929	PAULO SERGIO CRUZ MACIEL	04/04/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
154930	JONES DE MELO RAIMUNDO	04/04/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
155042	ELOILDO DOS SANTOS	04/04/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00
155044	ELOILDO DOS SANTOS	04/04/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
155045	JANETI GOMES CORREIA	04/04/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
155046	WALTER BRAGA MARTINS	04/04/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
155047	JANETI GOMES CORREIA	04/04/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
155373	VALERIA GONÇALEZ FINOTTO	04/04/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00



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

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

R\$ 1,00

ID	CREDOR	DATA	FICHA	DOTAÇÃO	VALOR ORIGINAL	VALOR ANULADO	VALOR EMPENHO	VALOR PAGO	SALDO
155374	VALERIA GONÇALEZ FINOTTO	04/04/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
155376	JOILSON RODRIGUES	04/04/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
155377	JOILSON RODRIGUES	04/04/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00
155378	ELOILDO DOS SANTOS	04/04/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00
155379	JANETI GOMES CORREIA	04/04/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
155380	JANETI GOMES CORREIA	04/04/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
155381	FRANCISCA ANA DA SILVA	04/04/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
155382	FRANCISCA ANA DA SILVA	04/04/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
155383	MAELI ROMERO DE OLIVEIRA	04/04/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
155049	CLARA LETICIA INDALECIO OLIVO	05/04/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
155050	JOSE SOARES BARBOSA FILHO	05/04/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
154978	ROSANA MARIA DA SILVA	06/04/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00
155039	WALLEMBERG HALLEY SANTOS LIMA	07/04/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
155041	NABILA FABIELE FERNANDES LEITE	07/04/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
155043	ELOILDO DOS SANTOS	07/04/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
155202	MARTINS RIBEIRO DA FONSECA	07/04/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
155205	ANTONIO GREISON FERREIRA COELHO	07/04/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
155208	JOSE SOARES BARBOSA FILHO	07/04/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
155210	MICHAEL GOMES MUNIZ	07/04/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
155211	DENIS CAMILO LEITE	07/04/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
155212	PATRICK DUARTE DE OLIVEIRA	07/04/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
155213	ANTONIO GREISON FERREIRA COELHO	07/04/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
155215	ODAIR MARTINS	07/04/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
155216	MARTINS RIBEIRO DA FONSECA	07/04/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
155217	MARCOS LEANDRO DA SILVA PEDROSO	07/04/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
155218	CLENILDO FRANCISCO DE SOUZA	07/04/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
155220	WALLEMBERG HALLEY SANTOS LIMA	07/04/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
155221	MICHAEL GOMES MUNIZ	07/04/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
155222	JOSE OSMARINO RODRIGUES PARABA	07/04/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
155223	MARISNALDO RODRIGUES	07/04/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
155225	JOMARI JOSE DE OLIVEIRA	07/04/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
155226	JOSE SOARES BARBOSA FILHO	07/04/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
155227	PAULO SERGIO CRUZ MACIEL	07/04/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
155228	NEILSON ALVES DE SOUZA	07/04/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
155229	MÁRCIO RILDRI DE MELO RAIMUNDO	07/04/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
155230	JONES DE MELO RAIMUNDO	07/04/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
155475	NABILA FABIELE FERNANDES LEITE	11/04/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00



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

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

R\$ 1,00

ID	CREDOR	DATA	FICHA	DOTAÇÃO	VALOR ORIGINAL	VALOR ANULADO	VALOR EMPENHO	VALOR PAGO	SALDO
155424	MARCOS LEANDRO DA SILVA PEDROSO	14/04/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
155425	PATRICK DUARTE DE OLIVEIRA	18/04/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
155426	JOSE SOARES BARBOSA FILHO	18/04/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
155427	MÁRCIO RILDRI DE MELO RAIMUNDO	18/04/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
155428	JOSE SOARES BARBOSA FILHO	18/04/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
155429	JOMARI JOSE DE OLIVEIRA	18/04/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
155430	JONES DE MELO RAIMUNDO	18/04/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
155431	NEILSON ALVES DE SOUZA	18/04/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
155432	PAULO SERGIO CRUZ MACIEL	18/04/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
155433	MARTINS RIBEIRO DA FONSECA	18/04/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
155434	CLENILDO FRANCISCO DE SOUZA	18/04/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
155436	PATRICK DUARTE DE OLIVEIRA	18/04/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
155438	DENIS CAMILO LEITE	18/04/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
155439	MARCOS LEANDRO DA SILVA PEDROSO	18/04/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
155440	ANTONIO GREISON FERREIRA COELHO	18/04/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
155441	ODAIR MARTINS	18/04/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
155442	WALLEMBERG HALLEY SANTOS LIMA	18/04/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
155443	MARISNALDO RODRIGUES	18/04/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
155444	JOSE OSMARINO RODRIGUES PARABA	18/04/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
155445	MICHAEL GOMES MUNIZ	18/04/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
155483	FRANCISCA ANA DA SILVA	18/04/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
155484	JOILSON RODRIGUES	18/04/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00
155485	JANETI GOMES CORREIA	18/04/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
155486	ADAO ALESSANDRO DE MELO	18/04/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
155422	DENIS CAMILO LEITE	19/04/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
155893	CLEYTON THIAGO MELO DE OLIVEIRA	19/04/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
155515	JANETI GOMES CORREIA	25/04/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
155516	JANETI GOMES CORREIA	25/04/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
155517	FRANCISCA ANA DA SILVA	25/04/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
155518	ELOILDO DOS SANTOS	25/04/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
155519	JOSE SOARES BARBOSA FILHO	25/04/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
155520	MICHAEL GOMES MUNIZ	25/04/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
155521	MÁRCIO RILDRI DE MELO RAIMUNDO	25/04/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
155522	NEILSON ALVES DE SOUZA	25/04/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
155523	JONES DE MELO RAIMUNDO	25/04/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
155524	JOSE SOARES BARBOSA FILHO	25/04/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
155525	JOMARI JOSE DE OLIVEIRA	25/04/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00



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

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

R\$ 1,00

ID	CREDOR	DATA	FICHA	DOTAÇÃO	VALOR ORIGINAL	VALOR ANULADO	VALOR EMPENHO	VALOR PAGO	SALDO
155526	PAULO SERGIO CRUZ MACIEL	25/04/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
155527	MARISNALDO RODRIGUES	25/04/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
155528	JOSE OSMARINO RODRIGUES PARABA	25/04/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
155529	MICHAEL GOMES MUNIZ	25/04/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
155530	MARTINS RIBEIRO DA FONSECA	25/04/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
155531	PATRICK DUARTE DE OLIVEIRA	25/04/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
155532	DENIS CAMILO LEITE	25/04/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
155533	MARCOS LEANDRO DA SILVA PEDROSO	25/04/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
155534	CLENILDO FRANCISCO DE SOUZA	25/04/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
155535	ANTONIO GREISON FERREIRA COELHO	25/04/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
155536	WALLEMBERG HALLEY SANTOS LIMA	25/04/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
155537	ODAIR MARTINS	25/04/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
155552	JOICEARA DOS PASSOS CARVALHO	25/04/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
155553	JOICEARA DOS PASSOS CARVALHO	25/04/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
155555	CLARA LETICIA INDALECIO OLIVO	25/04/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
155849	ROSELI APARECIDA LOPES COELHO	25/04/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
155851	JANETI GOMES CORREIA	26/04/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
155930	ODAIR MARTINS	26/04/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
155931	MICHAEL GOMES MUNIZ	26/04/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
155564	CLARA LETICIA INDALECIO OLIVO	27/04/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
156240	FRANCISCA ANA DA SILVA	28/04/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
155934	JOILSON RODRIGUES	29/04/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00
155935	FRANCISCA ANA DA SILVA	29/04/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
155936	JANETI GOMES CORREIA	29/04/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
155937	ANTONIO GREISON FERREIRA COELHO	29/04/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
155938	JOSE OSMARINO RODRIGUES PARABA	29/04/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
155943	WALLEMBERG HALLEY SANTOS LIMA	29/04/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
155944	MICHAEL GOMES MUNIZ	29/04/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
155945	NEILSON ALVES DE SOUZA	29/04/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
155946	PAULO SERGIO CRUZ MACIEL	29/04/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
155947	JONES DE MELO RAIMUNDO	29/04/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
155948	JOMARI JOSE DE OLIVEIRA	29/04/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
155949	JOSE SOARES BARBOSA FILHO	29/04/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
155950	MARTINS RIBEIRO DA FONSECA	29/04/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
155951	CLENILDO FRANCISCO DE SOUZA	29/04/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
155952	PATRICK DUARTE DE OLIVEIRA	29/04/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
155953	ODAIR MARTINS	29/04/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00



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

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

R\$ 1,00

ID	CREDOR	DATA	FICHA	DOTAÇÃO	VALOR ORIGINAL	VALOR ANULADO	VALOR EMPENHO	VALOR PAGO	SALDO
155954	DENIS CAMILO LEITE	29/04/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
155955	MARCOS LEANDRO DA SILVA PEDROSO	29/04/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
155195	GL OXIGENIO EIRELI	01/04/2022	0212	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.30.	614,00	0,00	614,00	614,00	0,00
154965	NOSSO GÁS DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA - ME	05/04/2022	0212	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.30.	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
155393	DISVECO LTDA	07/04/2022	0212	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.30.	1.901,67	0,00	1.901,67	1.901,67	0,00
155386	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA.	14/04/2022	0212	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.30.	56.820,00	0,00	56.820,00	0,00	56.820,00
155471	NOSSO GÁS DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA - ME	20/04/2022	0212	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.30.	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
156025	CLARA LETICIA INDALECIO OLIVO	20/04/2022	0212	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.30.	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
155501	S. R. PARREIRA - ME	25/04/2022	0212	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.30.	1.134,00	0,00	1.134,00	0,00	1.134,00
156245	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA.	26/04/2022	0212	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.30.	1.822,50	0,00	1.822,50	0,00	1.822,50
156248	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA.	26/04/2022	0212	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.30.	12.382,50	0,00	12.382,50	0,00	12.382,50
155966	NUTRICENTER DISTR. DE PROD. NUTRIC. E HOSP. LTDAME	28/04/2022	0212	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.30.	7.620,00	0,00	7.620,00	0,00	7.620,00
155858	GUAPORE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	29/04/2022	0212	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.30.	12.265,00	0,00	12.265,00	0,00	12.265,00
155013	LUCAS JOAQUIM HENRIQUE MACEDO 03736645163	07/04/2022	0214	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.39.	225,00	0,00	225,00	0,00	225,00
155389	DISVECO LTDA	07/04/2022	0214	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.39.	668,30	0,00	668,30	668,30	0,00
155390	DISVECO LTDA	07/04/2022	0214	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.39.	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
155366	AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO LTDA	13/04/2022	0214	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.39.	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00
155924	LUCAS JOAQUIM HENRIQUE MACEDO 03736645163	15/04/2022	0214	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.39.	1.395,00	0,00	1.395,00	0,00	1.395,00
156140	G. F. DA CRUZ FUNDACOES E CONSTRUCOES	28/04/2022	0214	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.39.	19.731,77	0,00	19.731,77	0,00	19.731,77
155921	SEFAZ - SECRETARIA ESTADO FAZENDA DE MATO GROSSO	29/04/2022	0214	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.39.	1.088,60	0,00	1.088,60	0,00	1.088,60
154931	MAELI ROMERO DE OLIVEIRA	04/04/2022	0215	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.93.	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00
154932	HUGO SOUZA ALMEIDA	04/04/2022	0215	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.93.	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
154934	MAELI ROMERO DE OLIVEIRA	04/04/2022	0215	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.93.	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00
155057	NABILA FABIELE FERNANDES LEITE	05/04/2022	0215	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.93.	1.750,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
155058	NABILA FABIELE FERNANDES LEITE	05/04/2022	0215	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.93.	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00
155059	NABILA FABIELE FERNANDES LEITE	05/04/2022	0215	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.93.	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00
155190	ROSANIR CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA	11/04/2022	0215	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.93.	665,10	0,00	665,10	110,85	554,25
155191	ALESSANDRA SOUZA CRUZ	11/04/2022	0215	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.93.	718,28	0,00	718,28	179,57	538,71
155469	MAELI ROMERO DE OLIVEIRA	11/04/2022	0215	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.93.	1.750,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
155470	FRANCISCA ANA DA SILVA	11/04/2022	0215	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.93.	670,00	0,00	670,00	670,00	0,00
155567	NABILA FABIELE FERNANDES LEITE	18/04/2022	0215	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.93.	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00
155568	NABILA FABIELE FERNANDES LEITE	18/04/2022	0215	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.93.	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00
155569	NABILA FABIELE FERNANDES LEITE	20/04/2022	0215	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.93.	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00
155570	NABILA FABIELE FERNANDES LEITE	20/04/2022	0215	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.93.	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00
155872	CLEYTON THIAGO MELO DE OLIVEIRA	20/04/2022	0215	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.93.	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00
155875	MAELI ROMERO DE OLIVEIRA	26/04/2022	0215	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.93.	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00
155876	MAELI ROMERO DE OLIVEIRA	26/04/2022	0215	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.93.	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00



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

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

R\$ 1,00

ID	CREDOR	DATA	FICHA	DOTAÇÃO	VALOR ORIGINAL	VALOR ANULADO	VALOR EMPENHO	VALOR PAGO	SALDO
155879	NABILA FABIELE FERNANDES LEITE	26/04/2022	0215	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.93.	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00
155865	MAELI ROMERO DE OLIVEIRA	27/04/2022	0215	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.93.	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00
155892	MAELI ROMERO DE OLIVEIRA	27/04/2022	0215	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.93.	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00
155784	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/04/2022	0215	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.93.	22.800,00	0,00	22.800,00	22.800,00	0,00
155029	POSTO TUCUNARE LTDA	01/04/2022	0216	08.02.10.302.2058.20200.3.3.90.30.	5.057,77	0,00	5.057,77	5.057,77	0,00
156303	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA EM	11/04/2022	0216	08.02.10.302.2058.20200.3.3.90.30.	19.706,86	0,00	19.706,86	0,00	19.706,86
155399	FRIOLAR COMERCIO E SERVIÇOS DE ELETRODOMESTICOS LTDA	14/04/2022	0216	08.02.10.302.2058.20200.3.3.90.30.	2.105,60	0,00	2.105,60	0,00	2.105,60
156301	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA EM	15/04/2022	0216	08.02.10.302.2058.20200.3.3.90.30.	3.880,83	0,00	3.880,83	0,00	3.880,83
154902	GASTRICA CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICA LTDA - ME	04/04/2022	0217	08.02.10.302.2058.20200.3.3.90.39.	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
155193	A C AMARAL TORRES E HERMIDORFF LTDA	06/04/2022	0217	08.02.10.302.2058.20200.3.3.90.39.	5.665,53	0,00	5.665,53	5.664,31	1,22
155362	DIAGNOSTICOS SANTA LUIZA LTDA - ME	13/04/2022	0217	08.02.10.302.2058.20200.3.3.90.39.	13.592,00	0,00	13.592,00	883,48	12.708,52
155363	MISSÃO CRISTÃ BRASILEIRA	13/04/2022	0217	08.02.10.302.2058.20200.3.3.90.39.	14.560,00	0,00	14.560,00	14.560,00	0,00
156172	CASA DE APOIO RECANTO FELIZ LTDA	25/04/2022	0217	08.02.10.302.2058.20200.3.3.90.39.	8.496,00	0,00	8.496,00	0,00	8.496,00
155725	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/04/2022	0220	08.02.10.305.2058.20202.3.1.90.11.	2.418,98	0,00	2.418,98	2.418,98	0,00
155735	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/04/2022	0220	08.02.10.305.2058.20202.3.1.90.11.	3.225,30	0,00	3.225,30	3.225,30	0,00
155736	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/04/2022	0220	08.02.10.305.2058.20202.3.1.90.11.	3.018,26	0,00	3.018,26	3.018,26	0,00
155748	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/04/2022	0220	08.02.10.305.2058.20202.3.1.90.11.	16.565,96	0,00	16.565,96	16.565,96	0,00
155749	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/04/2022	0220	08.02.10.305.2058.20202.3.1.90.11.	7.763,01	0,00	7.763,01	7.763,01	0,00
155792	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/04/2022	0220	08.02.10.305.2058.20202.3.1.90.11.	3.410,98	0,00	3.410,98	3.410,98	0,00
155993	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	29/04/2022	0221	08.02.10.305.2058.20202.3.1.90.13.	750,42	0,00	750,42	0,00	750,42
156123	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	29/04/2022	0222	08.02.10.305.2058.20202.3.1.91.13.	1.993,17	0,00	1.993,17	0,00	1.993,17
156124	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	29/04/2022	0222	08.02.10.305.2058.20202.3.1.91.13.	1.040,33	0,00	1.040,33	0,00	1.040,33
155744	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/04/2022	0225	08.02.10.301.2058.20204.3.1.90.11.	12.505,54	0,00	12.505,54	12.505,54	0,00
156121	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	29/04/2022	0226	08.02.10.301.2058.20204.3.1.91.13.	1.556,79	0,00	1.556,79	0,00	1.556,79
155633	KAIROS BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E	26/04/2022	0227	08.02.10.301.2058.20206.3.3.90.30.	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00
155726	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/04/2022	0229	08.02.10.301.2058.20207.3.1.90.11.	4.653,80	0,00	4.653,80	4.653,80	0,00
155750	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/04/2022	0229	08.02.10.301.2058.20207.3.1.90.11.	40.228,30	0,00	40.228,30	40.228,30	0,00
156114	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	29/04/2022	0230	08.02.10.301.2058.20207.3.1.91.13.	4.893,09	0,00	4.893,09	0,00	4.893,09
155754	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/04/2022	0232	08.02.10.301.2058.20209.3.1.90.04.	14.206,96	0,00	14.206,96	14.206,96	0,00
155755	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/04/2022	0232	08.02.10.301.2058.20209.3.1.90.04.	7.103,48	0,00	7.103,48	7.103,48	0,00
155756	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/04/2022	0232	08.02.10.301.2058.20209.3.1.90.04.	7.743,74	0,00	7.743,74	7.743,74	0,00
155757	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/04/2022	0232	08.02.10.301.2058.20209.3.1.90.04.	17.944,06	0,00	17.944,06	17.944,06	0,00
155727	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/04/2022	0233	08.02.10.301.2058.20209.3.1.90.11.	1.530,72	0,00	1.530,72	1.530,72	0,00
155728	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/04/2022	0233	08.02.10.301.2058.20209.3.1.90.11.	11.713,95	0,00	11.713,95	11.713,95	0,00
155729	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/04/2022	0233	08.02.10.301.2058.20209.3.1.90.11.	8.957,96	0,00	8.957,96	8.957,96	0,00
155732	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/04/2022	0233	08.02.10.301.2058.20209.3.1.90.11.	74.969,36	0,00	74.969,36	74.969,36	0,00
155737	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/04/2022	0233	08.02.10.301.2058.20209.3.1.90.11.	3.225,30	0,00	3.225,30	3.225,30	0,00



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

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

R\$ 1,00

ID	CREDOR	DATA	FICHA	DOTAÇÃO	VALOR ORIGINAL	VALOR ANULADO	VALOR EMPENHO	VALOR PAGO	SALDO
155738	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/04/2022	0233	08.02.10.301.2058.20209.3.1.90.11.	9.622,93	0,00	9.622,93	9.622,93	0,00
155740	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/04/2022	0233	08.02.10.301.2058.20209.3.1.90.11.	38.450,67	0,00	38.450,67	38.450,67	0,00
155751	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/04/2022	0233	08.02.10.301.2058.20209.3.1.90.11.	1.550,41	0,00	1.550,41	1.550,41	0,00
155752	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/04/2022	0233	08.02.10.301.2058.20209.3.1.90.11.	6.821,94	0,00	6.821,94	6.821,94	0,00
155753	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/04/2022	0233	08.02.10.301.2058.20209.3.1.90.11.	11.937,71	0,00	11.937,71	11.937,71	0,00
155758	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/04/2022	0233	08.02.10.301.2058.20209.3.1.90.11.	56.147,62	0,00	56.147,62	56.147,62	0,00
155759	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/04/2022	0233	08.02.10.301.2058.20209.3.1.90.11.	72.745,26	0,00	72.745,26	72.745,26	0,00
155760	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/04/2022	0233	08.02.10.301.2058.20209.3.1.90.11.	65.281,65	0,00	65.281,65	65.281,65	0,00
155762	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/04/2022	0233	08.02.10.301.2058.20209.3.1.90.11.	28.879,17	0,00	28.879,17	28.879,17	0,00
155763	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/04/2022	0233	08.02.10.301.2058.20209.3.1.90.11.	55.746,90	0,00	55.746,90	55.746,90	0,00
155994	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	29/04/2022	0234	08.02.10.301.2058.20209.3.1.90.13.	14.807,82	0,00	14.807,82	0,00	14.807,82
156116	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	29/04/2022	0235	08.02.10.301.2058.20209.3.1.91.13.	10.347,88	0,00	10.347,88	0,00	10.347,88
156117	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	29/04/2022	0235	08.02.10.301.2058.20209.3.1.91.13.	9.954,74	0,00	9.954,74	0,00	9.954,74
156118	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	29/04/2022	0235	08.02.10.301.2058.20209.3.1.91.13.	3.546,20	0,00	3.546,20	0,00	3.546,20
156119	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	29/04/2022	0235	08.02.10.301.2058.20209.3.1.91.13.	6.661,63	0,00	6.661,63	0,00	6.661,63
156120	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	29/04/2022	0235	08.02.10.301.2058.20209.3.1.91.13.	9.669,54	0,00	9.669,54	0,00	9.669,54
155010	ENCANTUS NOVIDADES LTDA	04/04/2022	0237	08.02.10.301.2058.20210.3.3.90.30.	16.584,50	0,00	16.584,50	16.584,50	0,00
155064	POSTO TUCUNARE LTDA	04/04/2022	0237	08.02.10.301.2058.20210.3.3.90.30.	11.333,16	0,00	11.333,16	11.314,69	18,47
155346	HELLEN KAROLINE DE BRITO DOS SANTOS	04/04/2022	0237	08.02.10.301.2058.20210.3.3.90.30.	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
155494	POSTO TUCUNARE LTDA	04/04/2022	0237	08.02.10.301.2058.20210.3.3.90.30.	14.899,12	0,00	14.899,12	14.899,12	0,00
154997	HELLEN KAROLINE DE BRITO DOS SANTOS	05/04/2022	0237	08.02.10.301.2058.20210.3.3.90.30.	2.112,80	0,00	2.112,80	2.112,80	0,00
154998	DIRCE FERREIRA DE ALMEIDA 00724412166	05/04/2022	0237	08.02.10.301.2058.20210.3.3.90.30.	1.881,62	0,00	1.881,62	0,00	1.881,62
155122	P. K. XAVIER BORGES - ME	05/04/2022	0237	08.02.10.301.2058.20210.3.3.90.30.	25.325,00	0,00	25.325,00	25.325,00	0,00
155345	DIRCE FERREIRA DE ALMEIDA 00724412166	05/04/2022	0237	08.02.10.301.2058.20210.3.3.90.30.	1.300,69	0,00	1.300,69	0,00	1.300,69
155198	RACAVET COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	06/04/2022	0237	08.02.10.301.2058.20210.3.3.90.30.	10.980,00	0,00	10.980,00	0,00	10.980,00
155015	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	07/04/2022	0237	08.02.10.301.2058.20210.3.3.90.30.	500,78	0,00	500,78	500,78	0,00
155016	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	07/04/2022	0237	08.02.10.301.2058.20210.3.3.90.30.	2.975,72	0,00	2.975,72	2.975,72	0,00
155019	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	07/04/2022	0237	08.02.10.301.2058.20210.3.3.90.30.	6.032,42	0,00	6.032,42	6.032,42	0,00
155022	PAULO HENRIQUE BATISTA DA CRUZ 06184615157	07/04/2022	0237	08.02.10.301.2058.20210.3.3.90.30.	8.183,10	0,00	8.183,10	8.183,10	0,00
155060	P. K. XAVIER BORGES - ME	07/04/2022	0237	08.02.10.301.2058.20210.3.3.90.30.	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
155126	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	08/04/2022	0237	08.02.10.301.2058.20210.3.3.90.30.	3.234,93	0,00	3.234,93	0,00	3.234,93
155160	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	11/04/2022	0237	08.02.10.301.2058.20210.3.3.90.30.	2.188,20	0,00	2.188,20	0,00	2.188,20
155482	S J ART'S GRAFICA LTDA	20/04/2022	0237	08.02.10.301.2058.20210.3.3.90.30.	11.695,30	0,00	11.695,30	0,00	11.695,30
156381	HELLEN KAROLINE DE BRITO DOS SANTOS	20/04/2022	0237	08.02.10.301.2058.20210.3.3.90.30.	982,60	0,00	982,60	0,00	982,60
155551	SUPERSOFT TREINAMENTO EM INFORMATICA EIRELI- ME	26/04/2022	0237	08.02.10.301.2058.20210.3.3.90.30.	578,46	0,00	578,46	0,00	578,46
156307	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	26/04/2022	0237	08.02.10.301.2058.20210.3.3.90.30.	567,00	0,00	567,00	0,00	567,00
155018	A M DO NASCIMENTO	07/04/2022	0238	08.02.10.301.2058.20210.3.3.90.39.	6.598,00	0,00	6.598,00	6.598,00	0,00



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

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

R\$ 1,00

ID	CREDOR	DATA	FICHA	DOTAÇÃO	VALOR ORIGINAL	VALOR ANULADO	VALOR EMPENHO	VALOR PAGO	SALDO
155056	A J PINHEIRO EIRELI	07/04/2022	0238	08.02.10.301.2058.20210.3.3.90.39.	2.650,30	0,00	2.650,30	77,92	2.572,38
155239	A M DO NASCIMENTO	08/04/2022	0238	08.02.10.301.2058.20210.3.3.90.39.	4.980,00	0,00	4.980,00	4.980,00	0,00
155859	A J PINHEIRO EIRELI	12/04/2022	0238	08.02.10.301.2058.20210.3.3.90.39.	10.502,25	0,00	10.502,25	308,77	10.193,48
155554	CENTRO DE TRATAMENTO RESGATANDO VIDAS	26/04/2022	0238	08.02.10.301.2058.20210.3.3.90.39.	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
155637	ANUNCIATTA EVENTOS, SERVICOS E TERCEIRIZACOES EIRELI	28/04/2022	0238	08.02.10.301.2058.20210.3.3.90.39.	1.577,25	0,00	1.577,25	42,90	1.534,35
155638	ANUNCIATTA EVENTOS, SERVICOS E TERCEIRIZACOES EIRELI	28/04/2022	0238	08.02.10.301.2058.20210.3.3.90.39.	10.310,00	0,00	10.310,00	280,43	10.029,57
155639	ANUNCIATTA EVENTOS, SERVICOS E TERCEIRIZACOES EIRELI	28/04/2022	0238	08.02.10.301.2058.20210.3.3.90.39.	3.320,00	0,00	3.320,00	90,30	3.229,70
154981	MARCOS ANTONIO ORTIZ	05/04/2022	0253	09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.14.	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
154982	EMERSON FIGUEIREDO DE MACEDO	05/04/2022	0253	09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.14.	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
154984	GUSTAVO MARTINS QUILIM	05/04/2022	0253	09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.14.	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
154985	MARCOS DA SILVA JESUS	05/04/2022	0253	09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.14.	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00
154987	DLAYTON DE MORAIS	05/04/2022	0253	09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.14.	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00
154988	JOSE CARLOS MARINHEIRO	05/04/2022	0253	09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.14.	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00
154989	GENESIO GOMES DE ARAUJO NETO	05/04/2022	0253	09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.14.	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00
154990	ODAIR VELOSO NEPOMUCENO	05/04/2022	0253	09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.14.	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00
154992	JEFESON MALDONADO PERALTA	05/04/2022	0253	09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.14.	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
154993	GEZO JOSE REDIVO	05/04/2022	0253	09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.14.	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
155407	PAULO CESAR DE OLIVEIRA	18/04/2022	0253	09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.14.	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
155408	MARCOS DA SILVA JESUS	18/04/2022	0253	09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.14.	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
155409	EMERSON FIGUEIREDO DE MACEDO	18/04/2022	0253	09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.14.	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
155505	LUIZ ANTONIO URIAS DE LIMA	25/04/2022	0253	09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.14.	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
155506	MARCOS APARECIDO FERNANDES	25/04/2022	0253	09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.14.	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00
155507	GEZO JOSE REDIVO	25/04/2022	0253	09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.14.	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00
155508	DLAYTON DE MORAIS	25/04/2022	0253	09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.14.	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00
155509	ODAIR VELOSO NEPOMUCENO	25/04/2022	0253	09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.14.	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00
155510	GENESIO GOMES DE ARAUJO NETO	25/04/2022	0253	09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.14.	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00
155511	JEFESON MALDONADO PERALTA	25/04/2022	0253	09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.14.	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00
155512	JOAQUIM VIANA DOS SANTOS	25/04/2022	0253	09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.14.	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00
155563	LUIZ ANTONIO URIAS DE LIMA	27/04/2022	0253	09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.14.	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
155157	DIRCE FERREIRA DE ALMEIDA 00724412166	04/04/2022	0254	09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.30.	509,60	0,00	509,60	0,00	509,60
155370	DIRCE FERREIRA DE ALMEIDA 00724412166	04/04/2022	0254	09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.30.	509,60	0,00	509,60	0,00	509,60
155502	POSTO TUCUNARE LTDA	06/04/2022	0254	09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.30.	354,52	0,00	354,52	0,00	354,52
155236	POSTO TUCUNARE LTDA	08/04/2022	0254	09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.30.	680,85	0,00	680,85	680,85	0,00
155435	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA.	14/04/2022	0254	09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.30.	30.107,50	0,00	30.107,50	0,00	30.107,50
155860	GUAPORE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	29/04/2022	0254	09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.30.	14.420,00	0,00	14.420,00	0,00	14.420,00
155867	GUAPORE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	29/04/2022	0254	09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.30.	7.740,10	0,00	7.740,10	0,00	7.740,10
155052	A J PINHEIRO EIRELI	07/04/2022	0255	09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.39.	17.098,00	0,00	17.098,00	502,68	16.595,32



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

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

R\$ 1,00

ID	CREDOR	DATA	FICHA	DOTAÇÃO	VALOR ORIGINAL	VALOR ANULADO	VALOR EMPENHO	VALOR PAGO	SALDO
155053	HELLEN KAROLINE DE BRITO DOS SANTOS	07/04/2022	0255	09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.39.	11.651,20	0,00	11.651,20	0,00	11.651,20
155055	CAIQUE GABRIEL GOMES 06320571144	07/04/2022	0255	09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.39.	5.130,00	0,00	5.130,00	0,00	5.130,00
155082	VALE SERVICOS E LIMPEZA - EIRELI	08/04/2022	0255	09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.39.	79.575,00	0,00	79.575,00	6.763,88	72.811,12
155083	VALE SERVICOS E LIMPEZA - EIRELI	08/04/2022	0255	09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.39.	115.185,75	0,00	115.185,75	9.790,79	105.394,96
156310	HELLEN KAROLINE DE BRITO DOS SANTOS	20/04/2022	0255	09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.39.	5.709,80	0,00	5.709,80	0,00	5.709,80
156459	HELLEN KAROLINE DE BRITO DOS SANTOS	20/04/2022	0255	09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.39.	1.560,20	0,00	1.560,20	0,00	1.560,20
156010	WANDA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRI	29/04/2022	0256	09.01.04.122.2044.10301.4.4.90.52.	4.137,70	0,00	4.137,70	0,00	4.137,70
155687	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/04/2022	0267	09.01.04.122.2044.20219.3.1.90.04.	10.911,50	0,00	10.911,50	10.911,50	0,00
155127	PREF. MUN. DE VILA BELA	08/04/2022	0268	09.01.04.122.2044.20219.3.1.90.11.	885,52	0,00	885,52	0,00	885,52
155662	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/04/2022	0268	09.01.04.122.2044.20219.3.1.90.11.	3.698,57	0,00	3.698,57	3.698,57	0,00
155666	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/04/2022	0268	09.01.04.122.2044.20219.3.1.90.11.	3.558,61	0,00	3.558,61	3.558,61	0,00
155672	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/04/2022	0268	09.01.04.122.2044.20219.3.1.90.11.	20.263,95	0,00	20.263,95	20.263,95	0,00
155682	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/04/2022	0268	09.01.04.122.2044.20219.3.1.90.11.	9.391,14	0,00	9.391,14	9.391,14	0,00
155700	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/04/2022	0268	09.01.04.122.2044.20219.3.1.90.11.	233.811,79	0,00	233.811,79	233.811,79	0,00
155703	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/04/2022	0268	09.01.04.122.2044.20219.3.1.90.11.	7.535,05	0,00	7.535,05	7.535,05	0,00
155975	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	29/04/2022	0269	09.01.04.122.2044.20219.3.1.90.13.	2.400,53	0,00	2.400,53	0,00	2.400,53
155976	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	29/04/2022	0269	09.01.04.122.2044.20219.3.1.90.13.	2.066,05	0,00	2.066,05	0,00	2.066,05
156089	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	29/04/2022	0270	09.01.04.122.2044.20219.3.1.91.13.	22.710,75	0,00	22.710,75	0,00	22.710,75
156090	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	29/04/2022	0270	09.01.04.122.2044.20219.3.1.91.13.	484,13	0,00	484,13	0,00	484,13
155017	POSTO TUCUNARE LTDA	05/04/2022	0274	09.01.26.782.2044.20222.3.3.90.30.	25.250,00	0,00	25.250,00	25.250,00	0,00
155020	POSTO TUCUNARE LTDA	05/04/2022	0274	09.01.26.782.2044.20222.3.3.90.30.	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00
155358	MILVA VASQUES - MADEIREIRA	13/04/2022	0274	09.01.26.782.2044.20222.3.3.90.30.	122.185,00	0,00	122.185,00	122.185,00	0,00
155437	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA.	14/04/2022	0274	09.01.26.782.2044.20222.3.3.90.30.	79.387,50	0,00	79.387,50	0,00	79.387,50
156246	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA.	26/04/2022	0274	09.01.26.782.2044.20222.3.3.90.30.	911,25	0,00	911,25	0,00	911,25
156249	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA.	26/04/2022	0274	09.01.26.782.2044.20222.3.3.90.30.	26.462,50	0,00	26.462,50	0,00	26.462,50
155661	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/04/2022	0281	09.02.17.512.2044.20223.3.1.90.11.	8.065,93	0,00	8.065,93	8.065,93	0,00
155671	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/04/2022	0281	09.02.17.512.2044.20223.3.1.90.11.	3.433,32	0,00	3.433,32	3.433,32	0,00
155695	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/04/2022	0281	09.02.17.512.2044.20223.3.1.90.11.	43.027,67	0,00	43.027,67	43.027,67	0,00
156289	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	25/04/2022	0282	09.02.17.512.2044.20223.3.1.90.13.	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
155498	ISAÍAS GONÇALVES DE ALMEIDA	20/04/2022	0284	09.02.17.512.2044.20224.3.3.90.14.	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
155481	SAMEN COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	07/04/2022	0285	09.02.17.512.2044.20224.3.3.90.30.	17.040,00	0,00	17.040,00	0,00	17.040,00
155866	GUAPORE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	19/04/2022	0285	09.02.17.512.2044.20224.3.3.90.30.	16.489,00	0,00	16.489,00	0,00	16.489,00
155457	A GARBIN EIRELI	29/04/2022	0287	09.02.17.512.2044.20224.3.3.90.39.	16.950,00	0,00	16.950,00	0,00	16.950,00
155459	A GARBIN EIRELI	19/04/2022	0287	09.02.17.512.2044.20224.3.3.90.39.	15.370,00	0,00	15.370,00	0,00	15.370,00
155681	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/04/2022	0293	10.01.18.541.2038.20225.3.1.90.11.	14.042,40	0,00	14.042,40	14.042,40	0,00
155982	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	29/04/2022	0294	10.01.18.541.2038.20225.3.1.90.13.	3.089,33	0,00	3.089,33	0,00	3.089,33
154901	HELLEN KAROLINE DE BRITO DOS SANTOS	04/04/2022	0297	10.01.18.541.2038.20226.3.3.90.30.	651,20	0,00	651,20	0,00	651,20



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

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

R\$ 1,00

ID	CREDOR	DATA	FICHA	DOTAÇÃO	VALOR ORIGINAL	VALOR ANULADO	VALOR EMPENHO	VALOR PAGO	SALDO
155421	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	19/04/2022	0297	10.01.18.541.2038.20226.3.3.90.30.	411,95	0,00	411,95	0,00	411,95
155664	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/04/2022	0323	11.01.27.812.2068.20237.3.1.90.11.	1.715,64	0,00	1.715,64	1.715,64	0,00
155704	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/04/2022	0323	11.01.27.812.2068.20237.3.1.90.11.	16.439,92	0,00	16.439,92	16.439,92	0,00
155706	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/04/2022	0323	11.01.27.812.2068.20237.3.1.90.11.	13.724,85	0,00	13.724,85	13.724,85	0,00
155973	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	29/04/2022	0324	11.01.27.812.2068.20237.3.1.90.13.	269,72	0,00	269,72	56,47	213,25
155981	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	29/04/2022	0324	11.01.27.812.2068.20237.3.1.90.13.	3.804,18	0,00	3.804,18	56,47	3.747,71
156099	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	29/04/2022	0325	11.01.27.812.2068.20237.3.1.91.13.	1.587,84	0,00	1.587,84	0,00	1.587,84
155466	ANA MARCIANE FERNANDES LEITE DE ALMEIDA	19/04/2022	0326	11.01.27.812.2068.20238.3.3.90.14.	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
155467	PEDRO APOLONIO DE FRANÇA	19/04/2022	0326	11.01.27.812.2068.20238.3.3.90.14.	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
154994	HELLEN KAROLINE DE BRITO DOS SANTOS	05/04/2022	0327	11.01.27.812.2068.20238.3.3.90.30.	1.619,20	0,00	1.619,20	0,00	1.619,20
154995	ARAGAO BRINQUEDOS E ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	05/04/2022	0327	11.01.27.812.2068.20238.3.3.90.30.	1.116,00	0,00	1.116,00	0,00	1.116,00
155468	ANA MARCIANE FERNANDES LEITE DE ALMEIDA	19/04/2022	0327	11.01.27.812.2068.20238.3.3.90.30.	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
155496	ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	25/04/2022	0327	11.01.27.812.2068.20238.3.3.90.30.	2.284,80	0,00	2.284,80	0,00	2.284,80
155499	MENDONCA JUNIOR COMERCIAL	25/04/2022	0327	11.01.27.812.2068.20238.3.3.90.30.	829,50	0,00	829,50	0,00	829,50
155862	GUAPORE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	29/04/2022	0327	11.01.27.812.2068.20238.3.3.90.30.	1.523,00	0,00	1.523,00	0,00	1.523,00
155476	LUCIMAR BARBOSA DO NASCIMENTO 46910123115	20/04/2022	0328	11.01.27.812.2068.20238.3.3.90.39.	8.014,50	0,00	8.014,50	0,00	8.014,50
155578	ANUNCIATTA EVENTOS, SERVICOS E TERCEIRIZACOES EIRELI	28/04/2022	0328	11.01.27.812.2068.20238.3.3.90.39.	2.050,00	0,00	2.050,00	55,76	1.994,24
155846	S. R. PARREIRA - ME	29/04/2022	0328	11.01.27.812.2068.20238.3.3.90.39.	36,00	0,00	36,00	0,00	36,00
155686	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/04/2022	0330	12.03.08.244.2064.20239.3.1.90.04.	9.439,04	0,00	9.439,04	9.439,04	0,00
155659	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/04/2022	0331	12.03.08.244.2064.20239.3.1.90.11.	1.731,47	0,00	1.731,47	1.731,47	0,00
155663	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/04/2022	0331	12.03.08.244.2064.20239.3.1.90.11.	9.041,35	0,00	9.041,35	9.041,35	0,00
155667	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/04/2022	0331	12.03.08.244.2064.20239.3.1.90.11.	3.100,84	0,00	3.100,84	3.100,84	0,00
155668	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/04/2022	0331	12.03.08.244.2064.20239.3.1.90.11.	2.308,62	0,00	2.308,62	2.308,62	0,00
155673	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/04/2022	0331	12.03.08.244.2064.20239.3.1.90.11.	10.054,84	0,00	10.054,84	10.054,84	0,00
155689	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/04/2022	0331	12.03.08.244.2064.20239.3.1.90.11.	36.594,16	0,00	36.594,16	36.594,16	0,00
155977	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	29/04/2022	0332	12.03.08.244.2064.20239.3.1.90.13.	2.076,58	0,00	2.076,58	0,00	2.076,58
155978	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	29/04/2022	0332	12.03.08.244.2064.20239.3.1.90.13.	3.562,26	0,00	3.562,26	56,47	3.505,79
156096	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	29/04/2022	0333	12.03.08.244.2064.20239.3.1.91.13.	4.531,94	0,00	4.531,94	0,00	4.531,94
155452	ELTON GOMES LEITE	19/04/2022	0334	12.03.08.244.2064.20240.3.3.90.14.	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
155648	GRACIANE FERREIRA BARBOSA	28/04/2022	0334	12.03.08.244.2064.20240.3.3.90.14.	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
155649	ELTON GOMES LEITE	28/04/2022	0334	12.03.08.244.2064.20240.3.3.90.14.	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
155916	CLEIDSON JOSE ALVES	29/04/2022	0334	12.03.08.244.2064.20240.3.3.90.14.	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
154850	HELLEN KAROLINE DE BRITO DOS SANTOS	01/04/2022	0335	12.03.08.244.2064.20240.3.3.90.30.	1.402,40	0,00	1.402,40	0,00	1.402,40
156574	HELLEN KAROLINE DE BRITO DOS SANTOS	20/04/2022	0335	12.03.08.244.2064.20240.3.3.90.30.	2.179,60	0,00	2.179,60	0,00	2.179,60
156152	GUAPORE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	29/04/2022	0335	12.03.08.244.2064.20240.3.3.90.30.	6.969,40	0,00	6.969,40	0,00	6.969,40
155128	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	08/04/2022	0337	12.03.08.244.2064.20240.3.3.90.39.	121,94	0,00	121,94	121,94	0,00
155549	OSVALDO BARCELOS MARTINS JÚNIOR	20/04/2022	0337	12.03.08.244.2064.20240.3.3.90.39.	19.695,00	0,00	19.695,00	0,00	19.695,00



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

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

R\$ 1,00

ID	CREDOR	DATA	FICHA	DOTAÇÃO	VALOR ORIGINAL	VALOR ANULADO	VALOR EMPENHO	VALOR PAGO	SALDO
155487	OLMI INFORMATICA LTDA	20/04/2022	0339	12.03.08.244.2064.10337.4.4.90.52.	2.632,00	0,00	2.632,00	0,00	2.632,00
155641	WANDA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCR	28/04/2022	0339	12.03.08.244.2064.10337.4.4.90.52.	2.068,85	0,00	2.068,85	0,00	2.068,85
155642	WANDA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCR	28/04/2022	0339	12.03.08.244.2064.10337.4.4.90.52.	2.068,85	0,00	2.068,85	0,00	2.068,85
155644	WANDA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCR	28/04/2022	0339	12.03.08.244.2064.10337.4.4.90.52.	4.137,70	0,00	4.137,70	0,00	4.137,70
155455	AEDIR DOS SANTOS PINTO	19/04/2022	0342	12.03.08.244.2064.20243.3.3.90.14.	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
155707	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/04/2022	0343	12.03.08.244.2064.20244.3.1.90.11.	31.955,92	0,00	31.955,92	31.955,92	0,00
156094	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	29/04/2022	0344	12.03.08.244.2064.20244.3.1.91.13.	2.002,72	0,00	2.002,72	0,00	2.002,72
156095	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	29/04/2022	0344	12.03.08.244.2064.20244.3.1.91.13.	2.343,13	0,00	2.343,13	0,00	2.343,13
155355	POSTO TUCUNARE LTDA	05/04/2022	0347	12.03.08.244.2064.20246.3.3.90.30.	291,47	0,00	291,47	291,47	0,00
155847	S. R. PARREIRA - ME	29/04/2022	0347	12.03.08.244.2064.20246.3.3.90.30.	198,00	0,00	198,00	0,00	198,00
155144	DIRCE FERREIRA DE ALMEIDA 00724412166	05/04/2022	0350	12.03.08.244.2064.20247.3.3.90.30.	1.561,15	0,00	1.561,15	0,00	1.561,15
155114	NORIMAR MARQUES DE ALMEIDA - ME	08/04/2022	0350	12.03.08.244.2064.20247.3.3.90.30.	3.393,90	0,00	3.393,90	0,00	3.393,90
155118	GERACAO 2000 CALCADOS, CONFECÇÕES E MATERIAIS ESPO	08/04/2022	0350	12.03.08.244.2064.20247.3.3.90.30.	8.341,00	0,00	8.341,00	0,00	8.341,00
155119	J. C. BAPTISTA FERREIRA GARCIA	08/04/2022	0350	12.03.08.244.2064.20247.3.3.90.30.	7.298,45	0,00	7.298,45	0,00	7.298,45
155214	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	12/04/2022	0350	12.03.08.244.2064.20247.3.3.90.30.	3.491,83	0,00	3.491,83	3.491,83	0,00
155234	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	12/04/2022	0350	12.03.08.244.2064.20247.3.3.90.30.	4.031,66	0,00	4.031,66	4.031,66	0,00
155235	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	12/04/2022	0350	12.03.08.244.2064.20247.3.3.90.30.	3.823,24	0,00	3.823,24	3.823,24	0,00
155922	OLMI INFORMATICA LTDA	25/04/2022	0350	12.03.08.244.2064.20247.3.3.90.30.	2.579,60	0,00	2.579,60	0,00	2.579,60
156138	G. F. DA CRUZ FUNDACOES E CONSTRUCOES	28/04/2022	0352	12.03.08.244.2064.20247.3.3.90.39.	1.855,50	0,00	1.855,50	0,00	1.855,50
156618	ANUNCIATTA EVENTOS, SERVICOS E TERCEIRIZACOES EIRELI	28/04/2022	0352	12.03.08.244.2064.20247.3.3.90.39.	7.810,00	0,00	7.810,00	222,12	7.587,88
155453	EDMAR DE OLIVEIRA	19/04/2022	0354	12.02.08.243.2064.20249.3.3.90.14.	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
155454	LYLIAN FERNANDES DE ARRUDA TEIXEIRA	19/04/2022	0354	12.02.08.243.2064.20249.3.3.90.14.	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
155645	JEYME SANTA SOARES VILASBOAS	28/04/2022	0354	12.02.08.243.2064.20249.3.3.90.14.	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
155646	WELLIGTON FELIPE ORTIZ DA SILVA	28/04/2022	0354	12.02.08.243.2064.20249.3.3.90.14.	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
155776	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/04/2022	0356	12.02.08.243.2064.20250.3.3.90.93.	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
155683	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/04/2022	0358	12.02.08.243.2064.20251.3.1.90.11.	11.679,10	0,00	11.679,10	11.679,10	0,00
155985	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	29/04/2022	0359	12.02.08.243.2064.20251.3.1.90.13.	2.544,58	0,00	2.544,58	112,94	2.431,64
155680	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/04/2022	0387	15.01.14.422.2076.20261.3.1.90.11.	8.099,06	0,00	8.099,06	8.099,06	0,00
155699	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/04/2022	0387	15.01.14.422.2076.20261.3.1.90.11.	2.690,03	0,00	2.690,03	2.690,03	0,00
155988	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	29/04/2022	0388	15.01.14.422.2076.20261.3.1.90.13.	1.781,79	0,00	1.781,79	0,00	1.781,79
156093	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	29/04/2022	0389	15.01.14.422.2076.20261.3.1.91.13.	289,70	0,00	289,70	0,00	289,70
155356	POSTO TUCUNARE LTDA	05/04/2022	0391	15.01.14.422.2076.20262.3.3.90.30.	247,68	0,00	247,68	0,00	247,68
156377	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA EM	08/04/2022	0391	15.01.14.422.2076.20262.3.3.90.30.	777,88	0,00	777,88	0,00	777,88
155196	LEIDE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES EIRELI	11/04/2022	0391	15.01.14.422.2076.20262.3.3.90.30.	317,28	0,00	317,28	0,00	317,28
155350	NOSSO GÁS DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA - ME	13/04/2022	0391	15.01.14.422.2076.20262.3.3.90.30.	127,00	0,00	127,00	0,00	127,00
155394	WAGNER DE LIMA CASAGRANDE 01200831160	14/04/2022	0391	15.01.14.422.2076.20262.3.3.90.30.	432,00	0,00	432,00	0,00	432,00
155446	HELLEN KAROLINE DE BRITO DOS SANTOS	18/04/2022	0391	15.01.14.422.2076.20262.3.3.90.30.	6.700,00	0,00	6.700,00	0,00	6.700,00



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

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

R\$ 1,00

ID	CREDOR	DATA	FICHA	DOTAÇÃO	VALOR ORIGINAL	VALOR ANULADO	VALOR EMPENHO	VALOR PAGO	SALDO
155571	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	27/04/2022	0391	15.01.14.422.2076.20262.3.3.90.30.	76,53	0,00	76,53	0,00	76,53
155850	PANIFICADORA E LANCHONETE A PREFERIDA LTDA - ME	29/04/2022	0391	15.01.14.422.2076.20262.3.3.90.30.	1.720,15	0,00	1.720,15	0,00	1.720,15
155855	PANIFICADORA E LANCHONETE A PREFERIDA LTDA - ME	29/04/2022	0391	15.01.14.422.2076.20262.3.3.90.30.	6.181,20	0,00	6.181,20	0,00	6.181,20
155856	PANIFICADORA E LANCHONETE A PREFERIDA LTDA - ME	29/04/2022	0391	15.01.14.422.2076.20262.3.3.90.30.	1.374,15	0,00	1.374,15	0,00	1.374,15
155237	POSTO TUCUNARE LTDA	04/04/2022	0393	05.03.12.361.2022.20273.3.3.90.30.	2.612,05	0,00	2.612,05	0,00	2.612,05
155423	POSTO TUCUNARE LTDA	04/04/2022	0393	05.03.12.361.2022.20273.3.3.90.30.	14.782,69	0,00	14.782,69	14.782,69	0,00
155677	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/04/2022	0394	16.01.04.122.2003.20263.3.1.90.11.	16.525,56	0,00	16.525,56	16.525,56	0,00
155696	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/04/2022	0394	16.01.04.122.2003.20263.3.1.90.11.	8.166,44	0,00	8.166,44	8.166,44	0,00
155987	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	29/04/2022	0395	16.01.04.122.2003.20263.3.1.90.13.	3.573,51	0,00	3.573,51	282,35	3.291,16
156101	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	29/04/2022	0396	16.01.04.122.2003.20263.3.1.91.13.	398,81	0,00	398,81	0,00	398,81
155685	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/04/2022	0465	11.01.27.812.2068.20237.3.1.90.04.	1.282,49	0,00	1.282,49	1.282,49	0,00
155684	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/04/2022	0466	03.01.04.122.2003.20007.3.1.90.04.	2.452,09	0,00	2.452,09	2.452,09	0,00
155129	ANA ROSA DA SILVA BARBOSA	07/04/2022	0467	05.03.12.361.2027.20162.3.3.90.93.	1.038,48	0,00	1.038,48	86,54	951,94
155130	LORIVAL DA SILVA GOMES	07/04/2022	0467	05.03.12.361.2027.20162.3.3.90.93.	1.038,48	0,00	1.038,48	86,54	951,94
155131	VANESSA SILVA SODRE	07/04/2022	0467	05.03.12.361.2027.20162.3.3.90.93.	1.038,48	0,00	1.038,48	86,54	951,94
155132	SIRLEY PEREIRA GOMES	07/04/2022	0467	05.03.12.361.2027.20162.3.3.90.93.	763,56	0,00	763,56	63,63	699,93
155134	WANDERSON MARQUES DA SILVA	07/04/2022	0467	05.03.12.361.2027.20162.3.3.90.93.	1.038,48	0,00	1.038,48	86,54	951,94
155135	LEONICE RODRIGUES DE ALMEIDA	07/04/2022	0467	05.03.12.361.2027.20162.3.3.90.93.	600,00	0,00	600,00	50,00	550,00
155136	IZATANIA RAMOS	07/04/2022	0467	05.03.12.361.2027.20162.3.3.90.93.	816,00	0,00	816,00	68,00	748,00
155137	LAURA LINO DE LIMA	07/04/2022	0467	05.03.12.361.2027.20162.3.3.90.93.	1.716,00	0,00	1.716,00	143,00	1.573,00
155138	SANDRA MICAELA MATUCARI	07/04/2022	0467	05.03.12.361.2027.20162.3.3.90.93.	834,48	0,00	834,48	69,54	764,94
155139	GISLAINE DE LIMA CHUBIRU	07/04/2022	0467	05.03.12.361.2027.20162.3.3.90.93.	1.716,00	0,00	1.716,00	143,00	1.573,00
155140	GERONILDA SEILA MIRANDA PACHURI	07/04/2022	0467	05.03.12.361.2027.20162.3.3.90.93.	1.148,64	0,00	1.148,64	95,72	1.052,92
155141	CELINO ANTONIO PACHURI	07/04/2022	0467	05.03.12.361.2027.20162.3.3.90.93.	1.148,64	0,00	1.148,64	95,72	1.052,92
155142	IZANETE LEITE NUNES	07/04/2022	0467	05.03.12.361.2027.20162.3.3.90.93.	1.390,80	0,00	1.390,80	115,90	1.274,90
155145	WALKIRIA CONCEIÇÃO PAIM PACHURI	07/04/2022	0467	05.03.12.361.2027.20162.3.3.90.93.	1.237,08	0,00	1.237,08	103,09	1.133,99
155146	IOLANDA NEVES SANTOS	07/04/2022	0467	05.03.12.361.2027.20162.3.3.90.93.	1.104,48	0,00	1.104,48	92,04	1.012,44
155147	WILSON NUNES POQUIVIQUI	07/04/2022	0467	05.03.12.361.2027.20162.3.3.90.93.	1.148,64	0,00	1.148,64	95,72	1.052,92
155148	PATRICIA SUELY PAIM PACHURI	07/04/2022	0467	05.03.12.361.2027.20162.3.3.90.93.	1.104,48	0,00	1.104,48	92,04	1.012,44
155149	ANA CRISTINA DA SILVA	07/04/2022	0467	05.03.12.361.2027.20162.3.3.90.93.	662,64	0,00	662,64	55,22	607,42
155150	EDILSON ROSALIA	07/04/2022	0467	05.03.12.361.2027.20162.3.3.90.93.	1.060,32	0,00	1.060,32	88,36	971,96
155151	DULCINEIA GARCIA DE AGUIAR	07/04/2022	0467	05.03.12.361.2027.20162.3.3.90.93.	964,20	0,00	964,20	80,35	883,85
155152	ILDA ADELIA TUMICHA	07/04/2022	0467	05.03.12.361.2027.20162.3.3.90.93.	1.148,64	0,00	1.148,64	95,72	1.052,92
155153	FLORISMAR SAUCEDO	07/04/2022	0467	05.03.12.361.2027.20162.3.3.90.93.	1.148,64	0,00	1.148,64	95,72	1.052,92
155154	RENATA LEITE NUNES	07/04/2022	0467	05.03.12.361.2027.20162.3.3.90.93.	1.104,48	0,00	1.104,48	92,04	1.012,44
155155	JOSÉ FERNANDO DOS SANTOS	07/04/2022	0467	05.03.12.361.2027.20162.3.3.90.93.	3.228,00	0,00	3.228,00	269,00	2.959,00
155185	JUCILENE RODRIGUES FERREIRA	07/04/2022	0467	05.03.12.361.2027.20162.3.3.90.93.	1.038,48	0,00	1.038,48	0,00	1.038,48



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS
ABRIL DE 2022

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

R\$ 1,00

ID	CREDOR	DATA	FICHA	DOTAÇÃO	VALOR ORIGINAL	VALOR ANULADO	VALOR EMPENHO	VALOR PAGO	SALDO
155186	MANOEL OSCAR MATUCARI	07/04/2022	0467	05.03.12.361.2027.20162.3.3.90.93.	763,56	0,00	763,56	63,63	699,93
155192	VILSON SARTORE	07/04/2022	0467	05.03.12.361.2027.20162.3.3.90.93.	1.148,64	0,00	1.148,64	95,72	1.052,92
155194	IRACI DA COSTA ATANAS	07/04/2022	0467	05.03.12.361.2027.20162.3.3.90.93.	964,20	0,00	964,20	80,35	883,85
155658	MISSÃO CRISTÃ BRASILEIRA	25/04/2022	0468	08.02.10.302.2058.20200.3.3.90.92.	893.381,09	0,00	893.381,09	893.381,09	0,00
156021	PREF. MUN. DE VILA BELA	19/04/2022	0469	05.04.12.361.2027.20173.3.1.90.16.	1.017.823,33	0,00	1.017.823,33	1.011.462,70	6.360,63
156022	PREF. MUN. DE VILA BELA	19/04/2022	0469	05.04.12.361.2027.20173.3.1.90.16.	778.090,28	0,00	778.090,28	760.768,36	17.321,92
156023	PREF. MUN. DE VILA BELA	19/04/2022	0469	05.04.12.361.2027.20173.3.1.90.16.	346.583,54	0,00	346.583,54	337.873,89	8.709,65
156024	PREF. MUN. DE VILA BELA	19/04/2022	0469	05.04.12.361.2027.20173.3.1.90.16.	45.537,59	0,00	45.537,59	39.624,41	5.913,18
156319	PREF. MUN. DE VILA BELA	19/04/2022	0469	05.04.12.361.2027.20173.3.1.90.16.	295,84	0,00	295,84	295,84	0,00
156320	PREF. MUN. DE VILA BELA	19/04/2022	0469	05.04.12.361.2027.20173.3.1.90.16.	4.455,35	0,00	4.455,35	4.455,35	0,00
TOTALIZAÇÃO					9.609.639,74	40.970,00	9.568.669,74	7.167.309,59	2.401.360,15

JACOB ANDRE BRINGSKEN
PREFEITO
CPF: 205.977.201-00

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