



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS
JULHO DE 2020

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
135664	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/07/2020	0001	04.01.04.121.1016.20011.3.1.90.11.	5.271,27	0,00	5.271,27	394,15	4.877,12
135680	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/07/2020	0001	04.01.04.121.1016.20011.3.1.90.11.	5.399,41	0,00	5.399,41	996,37	4.403,04
136484	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	31/07/2020	0002	04.01.04.121.1016.20011.3.1.90.13.	845,25	0,00	845,25	0,00	845,25
136316	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	31/07/2020	0003	04.01.04.121.1016.20011.3.1.91.13.	1.138,74	0,00	1.138,74	0,00	1.138,74
134992	MARLY JUSTINIANO DA SILVA	17/07/2020	0009	03.01.04.122.1015.10004.4.4.90.52.	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
135661	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/07/2020	0015	02.01.04.122.1016.20003.3.1.90.11.	7.604,50	0,00	7.604,50	650,22	6.954,28
135678	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/07/2020	0015	02.01.04.122.1016.20003.3.1.90.11.	19.073,14	0,00	19.073,14	5.313,18	13.759,96
135681	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/07/2020	0015	02.01.04.122.1016.20003.3.1.90.11.	18.320,46	0,00	18.320,46	4.685,74	13.634,72
136482	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	31/07/2020	0016	02.01.04.122.1016.20003.3.1.90.13.	5.175,26	0,00	5.175,26	48,62	5.126,64
136310	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	31/07/2020	0017	02.01.04.122.1016.20003.3.1.91.13.	2.175,28	0,00	2.175,28	0,00	2.175,28
135053	POSTO TUCUNARE LTDA	07/07/2020	0019	02.01.04.122.1016.20004.3.3.90.30.	620,72	0,00	620,72	620,72	0,00
135277	POSTO TUCUNARE LTDA	15/07/2020	0019	02.01.04.122.1016.20004.3.3.90.30.	321,84	0,00	321,84	0,00	321,84
135308	POSTO TUCUNARE LTDA	21/07/2020	0019	02.01.04.122.1016.20004.3.3.90.30.	393,41	0,00	393,41	0,00	393,41
135946	POSTO TUCUNARE LTDA	31/07/2020	0019	02.01.04.122.1016.20004.3.3.90.30.	482,56	0,00	482,56	0,00	482,56
136169	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA EM	31/07/2020	0019	02.01.04.122.1016.20004.3.3.90.30.	131,75	0,00	131,75	0,00	131,75
135742	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/07/2020	0022	02.01.04.122.1016.20004.3.3.90.93.	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
135656	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/07/2020	0024	03.01.04.122.1016.20007.3.1.90.11.	16.242,07	0,00	16.242,07	2.327,53	13.914,54
135670	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/07/2020	0024	03.01.04.122.1016.20007.3.1.90.11.	99.736,89	0,00	99.736,89	19.742,50	79.994,39
135682	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/07/2020	0024	03.01.04.122.1016.20007.3.1.90.11.	2.151,33	0,00	2.151,33	784,51	1.366,82
137889	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/07/2020	0024	03.01.04.122.1016.20007.3.1.90.11.	1.054,11	0,00	1.054,11	0,00	1.054,11
136496	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	31/07/2020	0025	03.01.04.122.1016.20007.3.1.90.13.	3.228,95	0,00	3.228,95	97,24	3.131,71
136514	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	31/07/2020	0025	03.01.04.122.1016.20007.3.1.90.13.	5.212,67	0,00	5.212,67	0,00	5.212,67
136317	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	31/07/2020	0026	03.01.04.122.1016.20007.3.1.91.13.	14.987,71	0,00	14.987,71	1.529,93	13.457,78
135298	ANA CRISTINA DOS SANTOS SOUSA SCHAEGLER	31/07/2020	0027	03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
134406	SUPERSOFT TREINAMENTO EM INFORMATICA EIRELI- ME	02/07/2020	0028	03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.30.	2.658,80	0,00	2.658,80	2.658,80	0,00
134474	POSTO PAPALÉGUAS LTDA - EPP	07/07/2020	0028	03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.30.	22,00	0,00	22,00	0,00	22,00
135482	ENTECH INFORMATICA LTDA - ME	07/07/2020	0028	03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.30.	689,40	0,00	689,40	0,00	689,40
135963	ENTECH INFORMATICA LTDA - ME	07/07/2020	0028	03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.30.	514,35	0,00	514,35	0,00	514,35
135977	VALE MAGASIN COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI	07/07/2020	0028	03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.30.	378,00	0,00	378,00	0,00	378,00
137458	ENTECH INFORMATICA LTDA - ME	08/07/2020	0028	03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.30.	1.924,90	0,00	1.924,90	0,00	1.924,90
134490	MARIA JOSÉ DOS REIS NETO	09/07/2020	0028	03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.30.	68,20	0,00	68,20	0,00	68,20
134491	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	09/07/2020	0028	03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.30.	258,86	0,00	258,86	0,00	258,86
134598	LUCENIL BARBOSA MACIEL - ME	10/07/2020	0028	03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.30.	1.879,10	0,00	1.879,10	1.879,10	0,00
134770	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	14/07/2020	0028	03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.30.	42,00	0,00	42,00	0,00	42,00
134771	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	14/07/2020	0028	03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.30.	72,19	0,00	72,19	0,00	72,19
134772	POSTO PAPALÉGUAS LTDA - EPP	14/07/2020	0028	03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.30.	22,00	0,00	22,00	0,00	22,00
134776	POSTO PAPALÉGUAS LTDA - EPP	14/07/2020	0028	03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.30.	88,00	0,00	88,00	0,00	88,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS
JULHO DE 2020

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
134985	POSTO PAPALÉGUAS LTDA - EPP	16/07/2020	0028	03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.30.	66,00	0,00	66,00	0,00	66,00
135483	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	24/07/2020	0028	03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.30.	401,00	0,00	401,00	0,00	401,00
135485	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	24/07/2020	0028	03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.30.	1.156,10	0,00	1.156,10	0,00	1.156,10
135486	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	24/07/2020	0028	03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.30.	888,13	0,00	888,13	0,00	888,13
135489	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	24/07/2020	0028	03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.30.	515,70	0,00	515,70	0,00	515,70
135492	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	24/07/2020	0028	03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.30.	200,48	0,00	200,48	0,00	200,48
135296	POSTO PAPALÉGUAS LTDA - EPP	27/07/2020	0028	03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.30.	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00
135455	POSTO PAPALÉGUAS LTDA - EPP	28/07/2020	0028	03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.30.	88,00	0,00	88,00	0,00	88,00
135297	POSTO PAPALÉGUAS LTDA - EPP	31/07/2020	0028	03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.30.	22,00	0,00	22,00	0,00	22,00
134418	IMPERIAL CONSULTORIA, TELECOMUNICACOES E RADIODIFU	01/07/2020	0030	03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
137485	BANCO DO BRASIL S/A	01/07/2020	0030	03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	15.000,00	0,00	15.000,00	35,55	14.964,45
134396	CREA - MT - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGRO. DE MT.	02/07/2020	0030	03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	88,78	0,00	88,78	88,78	0,00
134397	CREA - MT - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGRO. DE MT.	02/07/2020	0030	03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	88,78	0,00	88,78	88,78	0,00
134398	CREA - MT - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGRO. DE MT.	02/07/2020	0030	03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	88,78	0,00	88,78	88,78	0,00
134400	CREA - MT - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGRO. DE MT.	02/07/2020	0030	03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	88,78	0,00	88,78	88,78	0,00
134401	CREA - MT - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGRO. DE MT.	02/07/2020	0030	03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	88,78	0,00	88,78	88,78	0,00
135312	OI S.A.	03/07/2020	0030	03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	5.245,62	0,00	5.245,62	0,00	5.245,62
134759	L CARDOSO	06/07/2020	0030	03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
134460	OI S.A.	07/07/2020	0030	03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	5.245,62	0,00	5.245,62	5.245,62	0,00
134608	SEFAZ - SECRETARIA ESTADO FAZENDA DE MATO GROSSO	10/07/2020	0030	03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	1.412,52	0,00	1.412,52	1.412,52	0,00
134619	SENAC - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	10/07/2020	0030	03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
135463	SEFAZ - SECRETARIA ESTADO FAZENDA DE MATO GROSSO	11/07/2020	0030	03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	1.446,26	0,00	1.446,26	0,00	1.446,26
134750	CREA - MT - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGRO. DE MT.	13/07/2020	0030	03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	88,78	0,00	88,78	88,78	0,00
134774	ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFO	14/07/2020	0030	03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	151,55	0,00	151,55	151,55	0,00
135039	NIDES LEITE RIBEIRO - MEI	17/07/2020	0030	03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
135044	PANIFICADORA E LANCHONETE A PREFERIDA LTDA - ME	21/07/2020	0030	03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	3.772,00	0,00	3.772,00	3.772,00	0,00
135136	DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	27/07/2020	0030	03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	432,00	0,00	432,00	432,00	0,00
135137	DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	27/07/2020	0030	03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	396,00	0,00	396,00	396,00	0,00
135138	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C.E.F.	27/07/2020	0030	03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00
134753	3F LTDA	09/07/2020	0031	03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.40.	1.798,00	0,00	1.798,00	1.798,00	0,00
134459	ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIARIO TRIBUNAL DE	06/07/2020	0032	03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.91.	1.033,09	0,00	1.033,09	1.033,09	0,00
135142	ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIARIO TRIBUNAL DE	27/07/2020	0032	03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.91.	2.912,13	0,00	2.912,13	2.912,13	0,00
135143	ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIARIO TRIBUNAL DE	27/07/2020	0032	03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.91.	3.431,69	0,00	3.431,69	3.431,69	0,00
135658	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/07/2020	0059	06.01.13.392.1009.20025.3.1.90.11.	5.355,21	0,00	5.355,21	912,53	4.442,68
135674	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/07/2020	0059	06.01.13.392.1009.20025.3.1.90.11.	6.475,31	0,00	6.475,31	1.141,76	5.333,55
136489	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	31/07/2020	0060	06.01.13.392.1009.20025.3.1.90.13.	1.071,04	0,00	1.071,04	0,00	1.071,04
136314	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	31/07/2020	0061	06.01.13.392.1009.20025.3.1.91.13.	1.028,64	0,00	1.028,64	0,00	1.028,64



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS
JULHO DE 2020

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
136552	ENTECH INFORMATICA LTDA - ME	09/07/2020	0063	06.01.13.392.1009.20026.3.3.90.30.	421,00	0,00	421,00	0,00	421,00
134748	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	13/07/2020	0063	06.01.13.392.1009.20026.3.3.90.30.	134,40	0,00	134,40	0,00	134,40
134749	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	13/07/2020	0063	06.01.13.392.1009.20026.3.3.90.30.	181,96	0,00	181,96	0,00	181,96
135082	ENCANTUS NOVIDADES EIRELI	24/07/2020	0063	06.01.13.392.1009.20026.3.3.90.30.	536,25	0,00	536,25	0,00	536,25
135330	POSTO PAPALÉGUAS LTDA - EPP	28/07/2020	0063	06.01.13.392.1009.20026.3.3.90.30.	55,00	0,00	55,00	0,00	55,00
135662	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/07/2020	0071	15.01.14.422.1009.20103.3.1.90.11.	2.324,47	0,00	2.324,47	217,05	2.107,42
136511	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	31/07/2020	0072	15.01.14.422.1009.20103.3.1.90.13.	464,89	0,00	464,89	0,00	464,89
134761	SAO PAULO TERRAPLENAGEM LTDA - ME	13/07/2020	0079	09.01.15.451.1014.10048.4.4.90.51.	28.725,81	0,00	28.725,81	0,00	28.725,81
135726	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/07/2020	0087	09.01.15.451.1014.20046.3.1.90.04.	2.627,07	0,00	2.627,07	273,33	2.353,74
135679	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/07/2020	0088	09.01.15.451.1014.20046.3.1.90.11.	244.765,09	0,00	244.765,09	53.345,01	191.420,08
135683	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/07/2020	0088	09.01.15.451.1014.20046.3.1.90.11.	5.471,58	0,00	5.471,58	1.576,89	3.894,69
136483	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	31/07/2020	0089	09.01.15.451.1014.20046.3.1.90.13.	525,41	0,00	525,41	0,00	525,41
136319	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	31/07/2020	0090	09.01.15.451.1014.20046.3.1.91.13.	30.792,26	0,00	30.792,26	48,62	30.743,64
135088	CLAUDIA MARIA RAMOS	24/07/2020	0091	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
135300	CLAUDIA MARIA RAMOS	31/07/2020	0091	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
134372	ANTONIO JOSÉ DE OLIVEIRA - ME	01/07/2020	0092	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	6.392,00	0,00	6.392,00	6.392,00	0,00
134375	ANTONIO JOSÉ DE OLIVEIRA - ME	01/07/2020	0092	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	1.116,00	0,00	1.116,00	1.116,00	0,00
134499	POSTO TUCUNARE LTDA	01/07/2020	0092	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	1.042,00	0,00	1.042,00	1.042,00	0,00
134767	POSTO TUCUNARE LTDA	01/07/2020	0092	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	57.970,19	0,00	57.970,19	57.970,19	0,00
135052	POSTO TUCUNARE LTDA	01/07/2020	0092	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	58.416,53	0,00	58.416,53	58.416,53	0,00
134457	SERRARIA NOVA JERUSALÉM LTDA - ME	06/07/2020	0092	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	3.638,88	0,00	3.638,88	3.638,88	0,00
134458	SERRARIA NOVA JERUSALÉM LTDA - ME	06/07/2020	0092	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	16.423,04	0,00	16.423,04	16.423,04	0,00
134466	MACIMIANA POIQUI DA SILVA - ME	07/07/2020	0092	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	6.600,00	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00
134480	MACIMIANA POIQUI DA SILVA - ME	08/07/2020	0092	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	21.940,00	0,00	21.940,00	21.940,00	0,00
135532	ENTECH INFORMATICA LTDA - ME	09/07/2020	0092	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	693,25	0,00	693,25	0,00	693,25
135141	POSTO TUCUNARE LTDA	10/07/2020	0092	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	15.333,46	0,00	15.333,46	15.333,46	0,00
135150	POSTO TUCUNARE LTDA	10/07/2020	0092	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	648,87	0,00	648,87	648,87	0,00
134773	JOSE WILLER DANTAS DE BARROS 03666537170	14/07/2020	0092	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	7.010,00	0,00	7.010,00	7.010,00	0,00
135246	POSTO TUCUNARE LTDA	14/07/2020	0092	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	34.038,59	0,00	34.038,59	34.038,59	0,00
134793	ENCANTUS NOVIDADES EIRELI	15/07/2020	0092	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	1.419,10	0,00	1.419,10	1.419,10	0,00
135249	POSTO TUCUNARE LTDA	15/07/2020	0092	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	6.745,12	0,00	6.745,12	6.745,12	0,00
135258	POSTO TUCUNARE LTDA	15/07/2020	0092	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	3.884,12	0,00	3.884,12	0,00	3.884,12
135260	POSTO TUCUNARE LTDA	15/07/2020	0092	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	557,05	0,00	557,05	0,00	557,05
135266	POSTO TUCUNARE LTDA	15/07/2020	0092	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	2.618,09	0,00	2.618,09	0,00	2.618,09
135268	POSTO TUCUNARE LTDA	15/07/2020	0092	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	8.492,50	0,00	8.492,50	0,00	8.492,50
136530	POSTO TUCUNARE LTDA	15/07/2020	0092	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	876,22	0,00	876,22	0,00	876,22
135304	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA.	16/07/2020	0092	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	1.184,00	0,00	1.184,00	0,00	1.184,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS
JULHO DE 2020

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
135393	POSTO TUCUNARE LTDA	16/07/2020	0092	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	767,85	0,00	767,85	0,00	767,85
135834	POSTO TUCUNARE LTDA	17/07/2020	0092	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	18.980,75	0,00	18.980,75	0,00	18.980,75
135835	POSTO TUCUNARE LTDA	17/07/2020	0092	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	58.032,84	0,00	58.032,84	0,00	58.032,84
135104	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	20/07/2020	0092	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	7.859,50	0,00	7.859,50	7.859,50	0,00
135040	SERRARIA NOVA JERUSALÉM LTDA - ME	21/07/2020	0092	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	7.785,40	0,00	7.785,40	7.785,40	0,00
135069	P. K. XAVIER BORGES - ME	23/07/2020	0092	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	759,00	0,00	759,00	759,00	0,00
135111	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	24/07/2020	0092	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	3.505,95	0,00	3.505,95	3.505,95	0,00
135112	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	24/07/2020	0092	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	5.218,94	0,00	5.218,94	5.218,94	0,00
135113	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	24/07/2020	0092	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	4.926,16	0,00	4.926,16	4.926,16	0,00
135114	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	24/07/2020	0092	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	3.028,94	0,00	3.028,94	3.028,94	0,00
135115	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	24/07/2020	0092	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	2.294,57	0,00	2.294,57	2.294,57	0,00
135116	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	24/07/2020	0092	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	1.781,49	0,00	1.781,49	1.781,49	0,00
135117	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	24/07/2020	0092	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	1.584,76	0,00	1.584,76	1.584,76	0,00
135139	SERRARIA NOVA JERUSALÉM LTDA - ME	27/07/2020	0092	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	16.294,40	0,00	16.294,40	16.294,40	0,00
135140	SERRARIA NOVA JERUSALÉM LTDA - ME	27/07/2020	0092	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	13.977,60	0,00	13.977,60	13.977,60	0,00
135408	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	27/07/2020	0092	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	513,65	0,00	513,65	0,00	513,65
135510	POSTO TUCUNARE LTDA	27/07/2020	0092	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	940,62	0,00	940,62	0,00	940,62
135220	WANDERSON FERREIRA VALADÃO 92632645115	28/07/2020	0092	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	68.500,00	0,00	68.500,00	68.500,00	0,00
135221	WANDERSON FERREIRA VALADÃO 92632645115	28/07/2020	0092	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	41.755,00	0,00	41.755,00	41.755,00	0,00
135243	LUCENIL BARBOSA MACIEL - ME	29/07/2020	0092	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	18.910,50	0,00	18.910,50	0,00	18.910,50
135244	LUCENIL BARBOSA MACIEL - ME	29/07/2020	0092	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	3.170,00	0,00	3.170,00	0,00	3.170,00
135245	LUCENIL BARBOSA MACIEL - ME	29/07/2020	0092	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	7.769,40	0,00	7.769,40	0,00	7.769,40
135250	LUCENIL BARBOSA MACIEL - ME	29/07/2020	0092	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	3.521,50	0,00	3.521,50	0,00	3.521,50
135271	LUCENIL BARBOSA MACIEL - ME	29/07/2020	0092	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	2.099,80	0,00	2.099,80	0,00	2.099,80
135964	POSTO TUCUNARE LTDA	30/07/2020	0092	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	5.889,90	0,00	5.889,90	0,00	5.889,90
136170	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA EM	31/07/2020	0092	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	1.918,03	0,00	1.918,03	0,00	1.918,03
136528	POSTO TUCUNARE LTDA	31/07/2020	0092	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	643,80	0,00	643,80	0,00	643,80
137136	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA EM	31/07/2020	0092	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	646,43	0,00	646,43	0,00	646,43
134324	J. CAMARGO RESTAURANTE EIRELI	01/07/2020	0094	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	3.650,50	0,00	3.650,50	3.650,00	0,50
134369	G M N EMPREENDIMENTOS LTDA	01/07/2020	0094	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
134370	G M N EMPREENDIMENTOS LTDA	01/07/2020	0094	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	2.800,00	0,00	2.800,00	140,00	2.660,00
134435	G M N EMPREENDIMENTOS LTDA	01/07/2020	0094	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
134390	JEANE KATT SEGATTO ALVES SANTOS	02/07/2020	0094	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
134423	VALE SERVICOS E LIMPEZA - EIRELI	03/07/2020	0094	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	25.350,00	0,00	25.350,00	25.350,00	0,00
134644	G M N EMPREENDIMENTOS LTDA	03/07/2020	0094	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	11.212,50	0,00	11.212,50	11.212,50	0,00
134651	G M N EMPREENDIMENTOS LTDA	03/07/2020	0094	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	12.139,00	0,00	12.139,00	12.139,00	0,00
134657	G M N EMPREENDIMENTOS LTDA	03/07/2020	0094	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	14.766,00	0,00	14.766,00	14.766,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS
JULHO DE 2020

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
134658	G M N EMPREENDIMENTOS LTDA	03/07/2020	0094	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	18.037,50	0,00	18.037,50	18.037,50	0,00
134710	G M N EMPREENDIMENTOS LTDA	03/07/2020	0094	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	38.000,00	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00
135045	G M N EMPREENDIMENTOS LTDA	21/07/2020	0094	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	29.474,50	0,00	29.474,50	29.474,50	0,00
135214	PANIFICADORA E LANCHONETE A PREFERIDA LTDA - ME	28/07/2020	0094	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	6.930,00	0,00	6.930,00	0,00	6.930,00
135127	MARISTELA S.B. MENDONÇA EIRELI	27/07/2020	0095	09.01.15.451.1014.20050.3.3.90.30.	30.873,00	0,00	30.873,00	0,00	30.873,00
135293	MARISTELA S.B. MENDONÇA EIRELI	30/07/2020	0095	09.01.15.451.1014.20050.3.3.90.30.	2.810,00	0,00	2.810,00	0,00	2.810,00
134982	CONS.INTERM. DES. SOCIO - ECON. AMB. VALE GUAPORÉ	15/07/2020	0097	09.01.15.451.1014.20078.3.3.71.70.	61.433,28	0,00	61.433,28	37.002,77	24.430,51
134978	CONS.INTERM. DES. SOCIO - ECON. AMB. VALE GUAPORÉ	15/07/2020	0098	09.01.15.451.1014.20078.4.4.71.70.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
135659	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/07/2020	0102	16.01.15.451.1016.20105.3.1.90.11.	11.060,59	0,00	11.060,59	1.495,34	9.565,25
135676	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/07/2020	0102	16.01.15.451.1016.20105.3.1.90.11.	4.064,64	0,00	4.064,64	395,50	3.669,14
136508	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	31/07/2020	0103	16.01.15.451.1016.20105.3.1.90.13.	2.212,11	0,00	2.212,11	0,00	2.212,11
136322	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	31/07/2020	0104	16.01.15.451.1016.20105.3.1.91.13.	535,28	0,00	535,28	0,00	535,28
135721	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/07/2020	0109	10.01.18.541.1012.20051.3.1.90.11.	7.257,01	0,00	7.257,01	1.200,08	6.056,93
136493	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	31/07/2020	0110	10.01.18.541.1012.20051.3.1.90.13.	1.451,40	0,00	1.451,40	0,00	1.451,40
135474	POSTO TUCUNARE LTDA	10/07/2020	0113	10.01.18.541.1012.20052.3.3.90.30.	220,14	0,00	220,14	0,00	220,14
135471	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	24/07/2020	0113	10.01.18.541.1012.20052.3.3.90.30.	311,63	0,00	311,63	0,00	311,63
135475	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	24/07/2020	0113	10.01.18.541.1012.20052.3.3.90.30.	672,69	0,00	672,69	0,00	672,69
137449	POSTO TUCUNARE LTDA	27/07/2020	0113	10.01.18.541.1012.20052.3.3.90.30.	155,00	0,00	155,00	0,00	155,00
135948	POSTO TUCUNARE LTDA	30/07/2020	0113	10.01.18.541.1012.20052.3.3.90.30.	116,49	0,00	116,49	0,00	116,49
135657	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/07/2020	0128	07.01.20.608.1011.20028.3.1.90.11.	11.495,89	0,00	11.495,89	1.589,05	9.906,84
135729	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/07/2020	0128	07.01.20.608.1011.20028.3.1.90.11.	14.463,96	0,00	14.463,96	2.559,57	11.904,39
136487	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	31/07/2020	0129	07.01.20.608.1011.20028.3.1.90.13.	2.299,17	0,00	2.299,17	0,00	2.299,17
136313	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	31/07/2020	0130	07.01.20.608.1011.20028.3.1.91.13.	1.730,25	0,00	1.730,25	0,00	1.730,25
135080	ANTONIO JOSÉ DE OLIVEIRA - ME	09/07/2020	0132	07.01.20.608.1011.20029.3.3.90.30.	5.300,00	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00
135146	POSTO TUCUNARE LTDA	10/07/2020	0132	07.01.20.608.1011.20029.3.3.90.30.	269,37	0,00	269,37	0,00	269,37
136613	POSTO TUCUNARE LTDA	10/07/2020	0132	07.01.20.608.1011.20029.3.3.90.30.	165,41	0,00	165,41	0,00	165,41
135276	POSTO TUCUNARE LTDA	13/07/2020	0132	07.01.20.608.1011.20029.3.3.90.30.	318,30	0,00	318,30	0,00	318,30
135310	POSTO TUCUNARE LTDA	16/07/2020	0132	07.01.20.608.1011.20029.3.3.90.30.	498,67	0,00	498,67	0,00	498,67
135323	POSTO TUCUNARE LTDA	16/07/2020	0132	07.01.20.608.1011.20029.3.3.90.30.	270,99	0,00	270,99	0,00	270,99
135078	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA - ME	24/07/2020	0132	07.01.20.608.1011.20029.3.3.90.30.	3.048,07	0,00	3.048,07	0,00	3.048,07
135425	POSTO TUCUNARE LTDA	27/07/2020	0132	07.01.20.608.1011.20029.3.3.90.30.	724,61	0,00	724,61	0,00	724,61
136461	POSTO TUCUNARE LTDA	28/07/2020	0132	07.01.20.608.1011.20029.3.3.90.30.	583,40	0,00	583,40	0,00	583,40
136880	POSTO TUCUNARE LTDA	31/07/2020	0132	07.01.20.608.1011.20029.3.3.90.30.	496,66	0,00	496,66	0,00	496,66
136881	POSTO TUCUNARE LTDA	31/07/2020	0132	07.01.20.608.1011.20029.3.3.90.30.	966,84	0,00	966,84	0,00	966,84
136882	POSTO TUCUNARE LTDA	31/07/2020	0132	07.01.20.608.1011.20029.3.3.90.30.	838,87	0,00	838,87	0,00	838,87
137666	AIDA CAMBARA 01931545103	02/07/2020	0134	07.01.20.608.1011.20029.3.3.90.39.	630,00	0,00	630,00	0,00	630,00
134471	G M N EMPREENDIMENTOS LTDA	07/07/2020	0134	07.01.20.608.1011.20029.3.3.90.39.	2.587,00	0,00	2.587,00	2.587,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS
JULHO DE 2020

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
135072	MANOEL APOLINÁRIO DE ALMEIDA 86843664172	24/07/2020	0134	07.01.20.608.1011.20029.3.3.90.39.	591,89	0,00	591,89	591,89	0,00
135073	MANOEL APOLINÁRIO DE ALMEIDA 86843664172	24/07/2020	0134	07.01.20.608.1011.20029.3.3.90.39.	3.389,10	0,00	3.389,10	3.389,10	0,00
135075	MANOEL APOLINÁRIO DE ALMEIDA 86843664172	24/07/2020	0134	07.01.20.608.1011.20029.3.3.90.39.	2.592,07	0,00	2.592,07	2.592,07	0,00
135076	MANOEL APOLINÁRIO DE ALMEIDA 86843664172	24/07/2020	0134	07.01.20.608.1011.20029.3.3.90.39.	632,71	0,00	632,71	632,71	0,00
135077	MANOEL APOLINÁRIO DE ALMEIDA 86843664172	24/07/2020	0134	07.01.20.608.1011.20029.3.3.90.39.	2.875,60	0,00	2.875,60	2.875,60	0,00
135079	G M N EMPREENDIMENTOS LTDA	24/07/2020	0134	07.01.20.608.1011.20029.3.3.90.39.	5.174,00	0,00	5.174,00	258,70	4.915,30
135065	E. D. PEREIRA SERRALHERIA	23/07/2020	0159	13.01.23.695.1013.20069.3.3.90.30.	26.250,00	0,00	26.250,00	0,00	26.250,00
134361	ANTONIO JOSÉ DE OLIVEIRA - ME	01/07/2020	0166	09.01.26.782.1014.20099.3.3.90.30.	6.396,00	0,00	6.396,00	0,00	6.396,00
134362	ANTONIO JOSÉ DE OLIVEIRA - ME	01/07/2020	0166	09.01.26.782.1014.20099.3.3.90.30.	6.396,00	0,00	6.396,00	0,00	6.396,00
134363	ANTONIO JOSÉ DE OLIVEIRA - ME	01/07/2020	0166	09.01.26.782.1014.20099.3.3.90.30.	6.396,00	0,00	6.396,00	0,00	6.396,00
134364	ANTONIO JOSÉ DE OLIVEIRA - ME	01/07/2020	0166	09.01.26.782.1014.20099.3.3.90.30.	6.396,00	0,00	6.396,00	0,00	6.396,00
134388	ANTONIO JOSÉ DE OLIVEIRA - ME	01/07/2020	0166	09.01.26.782.1014.20099.3.3.90.30.	15.990,00	0,00	15.990,00	0,00	15.990,00
134389	ANTONIO JOSÉ DE OLIVEIRA - ME	01/07/2020	0166	09.01.26.782.1014.20099.3.3.90.30.	15.990,00	0,00	15.990,00	0,00	15.990,00
135477	ANTONIO JOSÉ DE OLIVEIRA - ME	16/07/2020	0166	09.01.26.782.1014.20099.3.3.90.30.	23.280,00	0,00	23.280,00	0,00	23.280,00
135042	SERRARIA NOVA JERUSALÉM LTDA - ME	21/07/2020	0166	09.01.26.782.1014.20099.3.3.90.30.	37.193,04	0,00	37.193,04	0,00	37.193,04
135960	POSTO TUCUNARE LTDA	30/07/2020	0166	09.01.26.782.1014.20099.3.3.90.30.	28.782,40	0,00	28.782,40	0,00	28.782,40
135970	POSTO TUCUNARE LTDA	30/07/2020	0166	09.01.26.782.1014.20099.3.3.90.30.	49.778,86	0,00	49.778,86	0,00	49.778,86
135666	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/07/2020	0174	11.01.27.812.1010.20053.3.1.90.04.	2.483,48	0,00	2.483,48	246,62	2.236,86
135660	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/07/2020	0175	11.01.27.812.1010.20053.3.1.90.11.	11.544,51	0,00	11.544,51	1.670,21	9.874,30
135677	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/07/2020	0175	11.01.27.812.1010.20053.3.1.90.11.	10.053,14	0,00	10.053,14	2.444,65	7.608,49
136491	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	31/07/2020	0176	11.01.27.812.1010.20053.3.1.90.13.	2.795,87	0,00	2.795,87	48,62	2.747,25
136315	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	31/07/2020	0177	11.01.27.812.1010.20053.3.1.91.13.	1.842,67	0,00	1.842,67	0,00	1.842,67
134481	MACIMIANA POIQUI DA SILVA - ME	07/07/2020	0179	11.01.27.812.1010.20054.3.3.90.30.	3.850,00	0,00	3.850,00	3.850,00	0,00
135119	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	24/07/2020	0179	11.01.27.812.1010.20054.3.3.90.30.	202,82	0,00	202,82	0,00	202,82
135120	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	24/07/2020	0179	11.01.27.812.1010.20054.3.3.90.30.	117,60	0,00	117,60	0,00	117,60
135950	POSTO TUCUNARE LTDA	27/07/2020	0179	11.01.27.812.1010.20054.3.3.90.30.	511,73	0,00	511,73	0,00	511,73
136478	POSTO TUCUNARE LTDA	27/07/2020	0179	11.01.27.812.1010.20054.3.3.90.30.	208,50	0,00	208,50	0,00	208,50
135295	SIG COMERCIAL EIRELI - ME	28/07/2020	0179	11.01.27.812.1010.20054.3.3.90.30.	13.325,00	0,00	13.325,00	0,00	13.325,00
135263	LUCENIL BARBOSA MACIEL - ME	29/07/2020	0179	11.01.27.812.1010.20054.3.3.90.30.	1.580,00	0,00	1.580,00	0,00	1.580,00
134394	JEANE KATT SEGATTO ALVES SANTOS	02/07/2020	0181	11.01.27.812.1010.20054.3.3.90.39.	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
135285	PANIFICADORA E LANCHONETE A PREFERIDA LTDA - ME	28/07/2020	0181	11.01.27.812.1010.20054.3.3.90.39.	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00
135672	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/07/2020	0187	02.02.04.124.1016.20005.3.1.90.11.	6.464,54	0,00	6.464,54	3.153,47	3.311,07
136312	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	31/07/2020	0188	02.02.04.124.1016.20005.3.1.91.13.	2.453,25	0,00	2.453,25	0,00	2.453,25
135665	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/07/2020	0192	12.02.08.243.1005.20057.3.1.90.11.	9.795,06	0,00	9.795,06	830,64	8.964,42
136499	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	31/07/2020	0193	12.02.08.243.1005.20057.3.1.90.13.	1.949,30	0,00	1.949,30	48,62	1.900,68
135743	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/07/2020	0199	12.02.08.243.1005.20113.3.3.90.93.	2.583,33	0,00	2.583,33	0,00	2.583,33
134485	CIRURGICA GONCALVES LTDA	08/07/2020	0205	08.02.10.301.1000.10060.4.4.90.52.	1.745,00	0,00	1.745,00	0,00	1.745,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS
JULHO DE 2020

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
134486	C E CARVALHO COMERCIAL EPP	08/07/2020	0205	08.02.10.301.1000.10060.4.4.90.52.	14.286,00	0,00	14.286,00	0,00	14.286,00
134487	M.S. DIAGNOSTICA LTDA	08/07/2020	0205	08.02.10.301.1000.10060.4.4.90.52.	88.579,49	0,00	88.579,49	0,00	88.579,49
135130	R. C. EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	23/07/2020	0207	08.02.10.301.1000.10069.4.4.90.52.	43.715,00	0,00	43.715,00	0,00	43.715,00
134758	REAVEL VEICULOS EIRELI	08/07/2020	0208	08.02.10.301.1000.10075.4.4.90.52.	221.000,00	0,00	221.000,00	0,00	221.000,00
135551	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/07/2020	0211	08.02.10.301.1000.20030.3.1.90.04.	29.329,47	0,00	29.329,47	6.453,95	22.875,52
135572	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/07/2020	0211	08.02.10.301.1000.20030.3.1.90.04.	5.293,55	0,00	5.293,55	1.021,38	4.272,17
135550	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/07/2020	0212	08.02.10.301.1000.20030.3.1.90.11.	17.678,94	0,00	17.678,94	2.338,21	15.340,73
135552	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/07/2020	0212	08.02.10.301.1000.20030.3.1.90.11.	163.242,18	0,00	163.242,18	56.270,14	106.972,04
136466	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	31/07/2020	0213	08.02.10.301.1000.20030.3.1.90.13.	10.460,37	0,00	10.460,37	0,00	10.460,37
136467	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	31/07/2020	0213	08.02.10.301.1000.20030.3.1.90.13.	840,36	0,00	840,36	48,62	791,74
136301	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	31/07/2020	0214	08.02.10.301.1000.20030.3.1.91.13.	24.679,08	0,00	24.679,08	5.705,77	18.973,31
136306	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	31/07/2020	0214	08.02.10.301.1000.20030.3.1.91.13.	6.268,99	0,00	6.268,99	0,00	6.268,99
134359	PAULO SERGIO CRUZ MACIEL	01/07/2020	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
134360	PATRICK DUARTE DE OLIVEIRA	01/07/2020	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
134365	DENIS CAMILO LEITE	01/07/2020	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
134467	MÁRCIO RILDRI DE MELO RAIMUNDO	07/07/2020	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
134468	ODAIR MARTINS	07/07/2020	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
134469	ANTONIO GREISON FERREIRA COELHO	07/07/2020	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
134650	JANETI GOMES CORREIA	10/07/2020	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
134652	JANETI GOMES CORREIA	10/07/2020	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
134653	NEILSON ALVES DE SOUZA	10/07/2020	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
134654	MICHAEL GOMES MUNIZ	10/07/2020	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
134655	JONES DE MELO RAIMUNDO	10/07/2020	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
134659	PATRICK DUARTE DE OLIVEIRA	10/07/2020	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
134661	JOSE OSMARINO RODRIGUES PARABA	10/07/2020	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
134663	DENIS CAMILO LEITE	10/07/2020	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
134664	CLENILDO FRANCISCO DE SOUZA	10/07/2020	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
134665	ANTONIO GREISON FERREIRA COELHO	10/07/2020	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
134666	MARISNALDO RODRIGUES	10/07/2020	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
134667	ADAO ALESSANDRO DE MELO	10/07/2020	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
134668	MARCIO CAMARGO DE LIMA	10/07/2020	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
134669	KENYA DE OLIVEIRA SILVA	10/07/2020	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
134670	WALTER BRAGA MARTINS	10/07/2020	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
134671	MÁRCIO RILDRI DE MELO RAIMUNDO	10/07/2020	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
134673	WALLEMBERG HALLEY SANTOS LIMA	10/07/2020	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
134674	MARCOS LEANDRO DA SILVA PEDROSO	10/07/2020	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
134675	JUCIMARA CARDOSO DE MORAES	10/07/2020	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS
JULHO DE 2020

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
134676	SANDRA GOMES DOS SANTOS	10/07/2020	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
134678	ODAIR MARTINS	10/07/2020	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
134679	JOMARI JOSE DE OLIVEIRA	10/07/2020	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
134680	PATRICK DUARTE DE OLIVEIRA	10/07/2020	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
134681	NEILSON ALVES DE SOUZA	10/07/2020	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
134683	CLENILDO FRANCISCO DE SOUZA	10/07/2020	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
134684	DENIS CAMILO LEITE	10/07/2020	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
134994	DENIS CAMILO LEITE	17/07/2020	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
134996	ODAIR MARTINS	17/07/2020	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
134997	NEILSON ALVES DE SOUZA	17/07/2020	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
134998	MICHAEL GOMES MUNIZ	17/07/2020	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
134999	CLENILDO FRANCISCO DE SOUZA	17/07/2020	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
135000	MARISNALDO RODRIGUES	17/07/2020	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
135001	MARCOS LEANDRO DA SILVA PEDROSO	17/07/2020	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
135002	MÁRCIO RILDRI DE MELO RAIMUNDO	17/07/2020	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
135003	ADAO ALESSANDRO DE MELO	17/07/2020	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
135004	PATRICK DUARTE DE OLIVEIRA	17/07/2020	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
135006	JOSE OSMARINO RODRIGUES PARABA	17/07/2020	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
135007	WALLEMBERG HALLEY SANTOS LIMA	17/07/2020	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
135008	ANTONIO GREISON FERREIRA COELHO	17/07/2020	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
135009	FRANCISCA ANA DA SILVA	17/07/2020	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00
135010	PATRICK DUARTE DE OLIVEIRA	17/07/2020	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
135012	NEILSON ALVES DE SOUZA	17/07/2020	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
135014	DENIS CAMILO LEITE	17/07/2020	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
135015	ODAIR MARTINS	17/07/2020	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
135085	JONES DE MELO RAIMUNDO	21/07/2020	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
135087	ELOILDO DOS SANTOS	21/07/2020	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
135089	ANGELINO FERNANDO FERREIRA BARROS	21/07/2020	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
135092	ANTONIO GREISON FERREIRA COELHO	21/07/2020	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
135100	CLENILDO FRANCISCO DE SOUZA	21/07/2020	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
135102	MÁRCIO RILDRI DE MELO RAIMUNDO	21/07/2020	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
135103	MARISNALDO RODRIGUES	21/07/2020	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
135105	NEILSON ALVES DE SOUZA	21/07/2020	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
135106	ODAIR MARTINS	21/07/2020	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
135107	JOSE OSMARINO RODRIGUES PARABA	21/07/2020	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
135108	SANDRA GOMES DOS SANTOS	21/07/2020	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
135109	KENYA DE OLIVEIRA SILVA	21/07/2020	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS
JULHO DE 2020

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
135110	WALTER BRAGA MARTINS	21/07/2020	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
135122	MICHAEL GOMES MUNIZ	21/07/2020	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
135123	DENIS CAMILO LEITE	21/07/2020	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
135124	PATRICK DUARTE DE OLIVEIRA	21/07/2020	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
135125	FRANCISCA ANA DA SILVA	21/07/2020	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00
135126	VALDEREDO LIMA DE OLIVEIRA	21/07/2020	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
135046	NEILSON ALVES DE SOUZA	22/07/2020	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
135090	PATRICK DUARTE DE OLIVEIRA	24/07/2020	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
135128	ANTONIO GREISON FERREIRA COELHO	24/07/2020	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
135132	ODAIR MARTINS	24/07/2020	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
135223	JANETI GOMES CORREIA	29/07/2020	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
135224	JOMARI JOSE DE OLIVEIRA	29/07/2020	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
135225	MARCIO CAMARGO DE LIMA	29/07/2020	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
135227	FRANCISCA ANA DA SILVA	29/07/2020	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
135228	NEILSON ALVES DE SOUZA	29/07/2020	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
135229	MICHAEL GOMES MUNIZ	29/07/2020	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
135230	MARISNALDO RODRIGUES	29/07/2020	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
135231	CLENILDO FRANCISCO DE SOUZA	29/07/2020	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
135232	DENIS CAMILO LEITE	29/07/2020	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
135233	ODAIR MARTINS	29/07/2020	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
135238	MICHAEL GOMES MUNIZ	29/07/2020	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
135239	ANTONIO GREISON FERREIRA COELHO	29/07/2020	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
135240	JOMARI JOSE DE OLIVEIRA	29/07/2020	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
135241	JOSE OSMARINO RODRIGUES PARABA	29/07/2020	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
135242	JANETI GOMES CORREIA	29/07/2020	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
135251	JANETI GOMES CORREIA	29/07/2020	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
135252	ROSENI MARTINS DA SILVA	29/07/2020	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
135253	PATRICK DUARTE DE OLIVEIRA	29/07/2020	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
135254	VALDEREDO LIMA DE OLIVEIRA	29/07/2020	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00
135256	JÉSSICA SUELEN DOS SANTOS SILVA	29/07/2020	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
135257	MÁRCIO RILDRI DE MELO RAIMUNDO	29/07/2020	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
135261	CLENILDO FRANCISCO DE SOUZA	29/07/2020	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
135262	PATRICK DUARTE DE OLIVEIRA	29/07/2020	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
135264	MICHAEL GOMES MUNIZ	29/07/2020	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
135270	ANTONIO GREISON FERREIRA COELHO	29/07/2020	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
135272	JONES DE MELO RAIMUNDO	29/07/2020	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
135273	DENIS CAMILO LEITE	29/07/2020	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS
JULHO DE 2020

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
135275	JÉSSICA SUELEN DOS SANTOS SILVA	29/07/2020	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
135287	ROSENI MARTINS DA SILVA	30/07/2020	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	625,00	0,00	625,00	625,00	0,00
135288	WALLEMBERG HALLEY SANTOS LIMA	30/07/2020	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
135289	WALLEMBERG HALLEY SANTOS LIMA	30/07/2020	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
135290	ADAO ALESSANDRO DE MELO	30/07/2020	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
134438	DROGARIA + SAUDE SOLIS EIRELI	01/07/2020	0216	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	5.735,59	0,00	5.735,59	0,00	5.735,59
134500	POSTO TUCUNARE LTDA	01/07/2020	0216	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	538,70	0,00	538,70	538,70	0,00
135390	ENTECH INFORMATICA LTDA - ME	01/07/2020	0216	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	506,00	0,00	506,00	0,00	506,00
134795	SUPERSOFT TREINAMENTO EM INFORMATICA EIRELI- ME	02/07/2020	0216	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	1.288,10	0,00	1.288,10	1.288,10	0,00
134416	DISVECO LTDA	03/07/2020	0216	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	2.108,17	0,00	2.108,17	2.108,17	0,00
136455	SUPERSOFT TREINAMENTO EM INFORMATICA EIRELI- ME	03/07/2020	0216	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	2.987,94	0,00	2.987,94	0,00	2.987,94
134454	SILVA ALVES & SILVA LTDA - ME	06/07/2020	0216	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	5.793,68	0,00	5.793,68	0,00	5.793,68
135048	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA EM	06/07/2020	0216	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	280,21	0,00	280,21	280,21	0,00
135213	POSTO TUCUNARE LTDA	06/07/2020	0216	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	5.869,22	0,00	5.869,22	0,00	5.869,22
136016	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA EM	06/07/2020	0216	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	1.207,66	0,00	1.207,66	0,00	1.207,66
137474	ENTECH INFORMATICA LTDA - ME	08/07/2020	0216	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	798,10	0,00	798,10	0,00	798,10
135431	ENTECH INFORMATICA LTDA - ME	09/07/2020	0216	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	1.322,80	0,00	1.322,80	0,00	1.322,80
135215	POSTO TUCUNARE LTDA	10/07/2020	0216	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	1.180,61	0,00	1.180,61	0,00	1.180,61
135321	POSTO TUCUNARE LTDA	10/07/2020	0216	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	789,37	0,00	789,37	0,00	789,37
134755	MACIMIANA POIQUEI DA SILVA - ME	13/07/2020	0216	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	3.180,00	0,00	3.180,00	0,00	3.180,00
135282	POSTO TUCUNARE LTDA	14/07/2020	0216	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	1.970,05	0,00	1.970,05	0,00	1.970,05
135313	POSTO TUCUNARE LTDA	16/07/2020	0216	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	2.545,54	0,00	2.545,54	0,00	2.545,54
135315	POSTO TUCUNARE LTDA	16/07/2020	0216	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	5.117,60	0,00	5.117,60	0,00	5.117,60
135320	POSTO TUCUNARE LTDA	16/07/2020	0216	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	1.005,47	0,00	1.005,47	0,00	1.005,47
135322	POSTO TUCUNARE LTDA	16/07/2020	0216	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	865,43	0,00	865,43	0,00	865,43
134990	DISVECO LTDA	17/07/2020	0216	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	2.108,17	0,00	2.108,17	2.108,17	0,00
135068	DROGARIA + SAUDE SOLIS EIRELI - ME	23/07/2020	0216	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	6.122,89	0,00	6.122,89	0,00	6.122,89
135428	POSTO TUCUNARE LTDA	27/07/2020	0216	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	3.585,68	0,00	3.585,68	0,00	3.585,68
135450	POSTO TUCUNARE LTDA	27/07/2020	0216	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	292,81	0,00	292,81	0,00	292,81
135286	MARISTELA S.B. MENDONÇA EIRELI	28/07/2020	0216	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	3.232,00	0,00	3.232,00	0,00	3.232,00
136850	POSTO TUCUNARE LTDA	31/07/2020	0216	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	1.118,39	0,00	1.118,39	0,00	1.118,39
137079	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA EM	31/07/2020	0216	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	1.232,63	0,00	1.232,63	0,00	1.232,63
134391	JEANE KATT SEGATTO ALVES SANTOS	02/07/2020	0219	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00
136970	AIDA CAMBARA 01931545103	02/07/2020	0219	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	165,00	0,00	165,00	0,00	165,00
134407	CENTRO DE TRATAMENTO RESGATANDO VIDAS	03/07/2020	0219	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
134413	DISVECO LTDA	03/07/2020	0219	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	771,00	0,00	771,00	771,00	0,00
134417	CASA DE APOIO RECANTO FELIZ LTDA	03/07/2020	0219	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	1.164,00	0,00	1.164,00	1.164,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS
JULHO DE 2020

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
135299	AIDA CAMBARA 01931545103	03/07/2020	0219	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	445,00	0,00	445,00	0,00	445,00
134431	VIVIANE IDALO ANDRADE - ME	06/07/2020	0219	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
134433	VIVIANE IDALO ANDRADE - ME	06/07/2020	0219	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
134473	MISSÃO CRISTÃ BRASILEIRA	07/07/2020	0219	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	5.609,00	0,00	5.609,00	5.609,00	0,00
134785	DIVINOMAR JOSE DE MATOS	15/07/2020	0219	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	440,00	0,00	440,00	440,00	0,00
134989	DISVECO LTDA	17/07/2020	0219	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	1.016,00	0,00	1.016,00	1.016,00	0,00
135744	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO -EPP	31/07/2020	0219	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	1.977,72	0,00	1.977,72	0,00	1.977,72
135056	ELOILDO DOS SANTOS	23/07/2020	0221	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00
135057	CLEYTON THIAGO MELO DE OLIVEIRA	23/07/2020	0221	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	950,00	0,00	950,00	950,00	0,00
135058	CLEYTON THIAGO MELO DE OLIVEIRA	23/07/2020	0221	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00
135059	LIGIA CRISTINA SAUD DE MATOS FERREIRA	23/07/2020	0221	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
135060	FRANCISCA ANA DA SILVA	23/07/2020	0221	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
135091	CLEYTON THIAGO MELO DE OLIVEIRA	24/07/2020	0221	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	950,00	0,00	950,00	950,00	0,00
135094	JANETI GOMES CORREIA	24/07/2020	0221	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
135095	ALDILENE COSTA VIEIRA	24/07/2020	0221	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00
135284	FRANCISCA ANA DA SILVA	30/07/2020	0221	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
135622	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/07/2020	0221	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
135623	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/07/2020	0221	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
135624	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/07/2020	0221	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	5.640,00	0,00	5.640,00	0,00	5.640,00
135553	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/07/2020	0223	08.02.10.301.1000.20039.3.1.90.11.	2.035,59	0,00	2.035,59	585,95	1.449,64
136305	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	31/07/2020	0225	08.02.10.301.1000.20039.3.1.91.13.	357,76	0,00	357,76	0,00	357,76
135584	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/07/2020	0229	08.02.10.301.1000.20041.3.1.90.04.	11.783,72	0,00	11.783,72	1.832,62	9.951,10
135567	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/07/2020	0230	08.02.10.301.1000.20041.3.1.90.11.	33.420,35	0,00	33.420,35	9.249,55	24.170,80
136468	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	31/07/2020	0231	08.02.10.301.1000.20041.3.1.90.13.	2.356,74	0,00	2.356,74	0,00	2.356,74
136302	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	31/07/2020	0232	08.02.10.301.1000.20041.3.1.91.13.	5.434,97	0,00	5.434,97	0,00	5.434,97
135561	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/07/2020	0235	08.02.10.301.1000.20043.3.1.90.04.	7.425,01	0,00	7.425,01	1.637,36	5.787,65
135562	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/07/2020	0235	08.02.10.301.1000.20043.3.1.90.04.	27.308,00	0,00	27.308,00	4.025,12	23.282,88
135629	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/07/2020	0235	08.02.10.301.1000.20043.3.1.90.04.	8.940,59	0,00	8.940,59	1.473,93	7.466,66
135636	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/07/2020	0235	08.02.10.301.1000.20043.3.1.90.04.	17.896,27	0,00	17.896,27	4.569,09	13.327,18
135559	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/07/2020	0236	08.02.10.301.1000.20043.3.1.90.11.	5.578,72	0,00	5.578,72	757,04	4.821,68
135560	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/07/2020	0236	08.02.10.301.1000.20043.3.1.90.11.	18.589,74	0,00	18.589,74	1.875,82	16.713,92
135563	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/07/2020	0236	08.02.10.301.1000.20043.3.1.90.11.	36.604,77	0,00	36.604,77	8.825,99	27.778,78
135565	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/07/2020	0236	08.02.10.301.1000.20043.3.1.90.11.	26.099,37	0,00	26.099,37	7.140,64	18.958,73
135630	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/07/2020	0236	08.02.10.301.1000.20043.3.1.90.11.	64.829,11	0,00	64.829,11	17.958,52	46.870,59
135631	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/07/2020	0236	08.02.10.301.1000.20043.3.1.90.11.	60.381,99	0,00	60.381,99	19.540,27	40.841,72
135635	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/07/2020	0236	08.02.10.301.1000.20043.3.1.90.11.	13.753,67	0,00	13.753,67	1.415,26	12.338,41
135641	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/07/2020	0236	08.02.10.301.1000.20043.3.1.90.11.	59.330,97	0,00	59.330,97	16.888,46	42.442,51



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS
JULHO DE 2020

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
136457	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	31/07/2020	0237	08.02.10.301.1000.20043.3.1.90.13.	8.098,64	0,00	8.098,64	97,24	8.001,40
136465	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	31/07/2020	0237	08.02.10.301.1000.20043.3.1.90.13.	11.718,71	0,00	11.718,71	0,00	11.718,71
136300	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	31/07/2020	0238	08.02.10.301.1000.20043.3.1.91.13.	33.837,93	0,00	33.837,93	0,00	33.837,93
136303	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	31/07/2020	0238	08.02.10.301.1000.20043.3.1.91.13.	6.304,16	0,00	6.304,16	0,00	6.304,16
136304	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	31/07/2020	0238	08.02.10.301.1000.20043.3.1.91.13.	4.473,08	0,00	4.473,08	0,00	4.473,08
135470	POSTO PAPALÉGUAS LTDA - EPP	01/07/2020	0240	08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.30.	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00
135790	MARIA JOSÉ DOS REIS NETO	01/07/2020	0240	08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.30.	175,00	0,00	175,00	0,00	175,00
135406	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	03/07/2020	0240	08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.30.	500,56	0,00	500,56	0,00	500,56
134482	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	08/07/2020	0240	08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.30.	630,00	0,00	630,00	0,00	630,00
134483	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	08/07/2020	0240	08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.30.	5.385,18	0,00	5.385,18	0,00	5.385,18
134799	POSTO PAPALÉGUAS LTDA - EPP	15/07/2020	0240	08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.30.	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00
135005	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	17/07/2020	0240	08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.30.	395,11	0,00	395,11	0,00	395,11
135402	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	17/07/2020	0240	08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.30.	555,50	0,00	555,50	0,00	555,50
135446	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	17/07/2020	0240	08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.30.	1.356,92	0,00	1.356,92	0,00	1.356,92
135054	PNEUS VIA NOBRE LTDA	22/07/2020	0240	08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.30.	2.512,00	0,00	2.512,00	0,00	2.512,00
135131	TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA	24/07/2020	0240	08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.30.	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00
135405	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	24/07/2020	0240	08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.30.	68,70	0,00	68,70	0,00	68,70
135987	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA EM	24/07/2020	0240	08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.30.	2.172,04	0,00	2.172,04	0,00	2.172,04
135145	GRAMARCA CHEVROLET	27/07/2020	0240	08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.30.	1.556,63	0,00	1.556,63	1.556,63	0,00
135148	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA - ME	27/07/2020	0240	08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.30.	5.646,74	0,00	5.646,74	0,00	5.646,74
135219	LUCENIL BARBOSA MACIEL - ME	28/07/2020	0240	08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.30.	5.754,40	0,00	5.754,40	0,00	5.754,40
135292	P. K. XAVIER BORGES - ME	28/07/2020	0240	08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.30.	6.067,00	0,00	6.067,00	0,00	6.067,00
135400	SERRARIA NOVA JERUSALÉM LTDA - ME	28/07/2020	0240	08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.30.	1.736,64	0,00	1.736,64	0,00	1.736,64
135973	POSTO TUCUNARE LTDA	30/07/2020	0240	08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.30.	6.893,83	0,00	6.893,83	0,00	6.893,83
136209	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA EM	31/07/2020	0240	08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.30.	3.383,27	0,00	3.383,27	0,00	3.383,27
136986	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA EM	31/07/2020	0240	08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.30.	2.460,37	0,00	2.460,37	0,00	2.460,37
137015	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA EM	31/07/2020	0240	08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.30.	257,43	0,00	257,43	0,00	257,43
137133	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA EM	31/07/2020	0240	08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.30.	3.334,74	0,00	3.334,74	0,00	3.334,74
137456	POSTO TUCUNARE LTDA	31/07/2020	0240	08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.30.	1.794,37	0,00	1.794,37	0,00	1.794,37
137468	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA EM	31/07/2020	0240	08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.30.	1.166,54	0,00	1.166,54	0,00	1.166,54
134412	J. CAMARGO RESTAURANTE EIRELI	03/07/2020	0242	08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.39.	491,70	0,00	491,70	491,70	0,00
134464	ALTAIR DA SILVA SANTOS EIRELI	07/07/2020	0242	08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.39.	16.300,00	0,00	16.300,00	0,00	16.300,00
134775	PANIFICADORA E LANCHONETE A PREFERIDA LTDA - ME	14/07/2020	0242	08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.39.	2.702,00	0,00	2.702,00	2.702,00	0,00
134977	DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CACERES	16/07/2020	0242	08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.39.	294,44	0,00	294,44	294,44	0,00
134993	G M N EMPREENDIMENTOS LTDA	16/07/2020	0242	08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.39.	6.565,00	0,00	6.565,00	6.565,00	0,00
135051	G M N EMPREENDIMENTOS LTDA	17/07/2020	0242	08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.39.	4.470,00	0,00	4.470,00	4.470,00	0,00
135099	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	24/07/2020	0242	08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.39.	1.135,72	0,00	1.135,72	1.135,72	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS
JULHO DE 2020

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
135144	GRAMARCA CHEVROLET	27/07/2020	0242	08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.39.	1.044,00	0,00	1.044,00	1.044,00	0,00
135634	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/07/2020	0243	08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.93.	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00
135638	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/07/2020	0243	08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.93.	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
134991	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA EM	03/07/2020	0244	08.02.10.302.1000.20032.3.3.90.30.	10.080,68	0,00	10.080,68	10.080,68	0,00
134769	DIHOL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	07/07/2020	0244	08.02.10.302.1000.20032.3.3.90.30.	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
134976	DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CACERES	16/07/2020	0244	08.02.10.302.1000.20032.3.3.90.30.	393,56	0,00	393,56	393,56	0,00
136022	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA EM	22/07/2020	0244	08.02.10.302.1000.20032.3.3.90.30.	1.354,83	0,00	1.354,83	0,00	1.354,83
136067	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA EM	24/07/2020	0244	08.02.10.302.1000.20032.3.3.90.30.	1.412,52	0,00	1.412,52	0,00	1.412,52
136047	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA EM	27/07/2020	0244	08.02.10.302.1000.20032.3.3.90.30.	4.133,82	0,00	4.133,82	0,00	4.133,82
136058	POSTO TUCUNARE LTDA	30/07/2020	0244	08.02.10.302.1000.20032.3.3.90.30.	6.844,22	0,00	6.844,22	0,00	6.844,22
136084	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA EM	30/07/2020	0244	08.02.10.302.1000.20032.3.3.90.30.	4.533,72	0,00	4.533,72	0,00	4.533,72
136097	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA EM	30/07/2020	0244	08.02.10.302.1000.20032.3.3.90.30.	1.538,46	0,00	1.538,46	0,00	1.538,46
134387	DIAGNOSTICOS SANTA LUIZA LTDA - ME	02/07/2020	0246	08.02.10.302.1000.20032.3.3.90.39.	17.152,00	0,00	17.152,00	17.152,00	0,00
135043	DIAGNOSTICOS SANTA LUIZA LTDA - ME	21/07/2020	0246	08.02.10.302.1000.20032.3.3.90.39.	14.939,00	0,00	14.939,00	971,04	13.967,96
134506	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	06/07/2020	0249	08.02.10.303.1000.20045.3.3.90.32.	70.490,00	0,00	70.490,00	0,00	70.490,00
134507	DIMASTER COMERCIO DE PROD. HOSP. LTDA	06/07/2020	0249	08.02.10.303.1000.20045.3.3.90.32.	63.300,00	0,00	63.300,00	0,00	63.300,00
135556	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/07/2020	0254	08.02.10.305.1000.20037.3.1.90.11.	4.250,41	0,00	4.250,41	429,52	3.820,89
135557	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/07/2020	0254	08.02.10.305.1000.20037.3.1.90.11.	15.730,71	0,00	15.730,71	2.980,34	12.750,37
135558	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/07/2020	0254	08.02.10.305.1000.20037.3.1.90.11.	8.382,67	0,00	8.382,67	2.447,86	5.934,81
136307	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	31/07/2020	0255	08.02.10.305.1000.20037.3.1.91.13.	3.258,44	0,00	3.258,44	0,00	3.258,44
135211	POSTO TUCUNARE LTDA	06/07/2020	0256	08.02.10.305.1000.20038.3.3.90.30.	401,04	0,00	401,04	0,00	401,04
135314	POSTO TUCUNARE LTDA	16/07/2020	0256	08.02.10.305.1000.20038.3.3.90.30.	271,01	0,00	271,01	0,00	271,01
135236	PANIFICADORA E LANCHONETE A PREFERIDA LTDA - ME	23/07/2020	0257	08.02.10.305.1000.20038.3.3.90.39.	5.100,80	0,00	5.100,80	0,00	5.100,80
135121	ENCANTUS NOVIDADES EIRELI	17/07/2020	0260	05.02.12.365.1002.20014.3.3.90.30.	3.537,20	0,00	3.537,20	3.537,20	0,00
135675	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/07/2020	0268	09.02.17.512.1014.20048.3.1.90.11.	24.831,68	0,00	24.831,68	5.658,01	19.173,67
136308	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	31/07/2020	0270	09.02.17.512.1014.20048.3.1.91.13.	3.520,34	0,00	3.520,34	0,00	3.520,34
135061	SAMEN COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	17/07/2020	0272	09.02.17.512.1014.20049.3.3.90.30.	30.026,00	0,00	30.026,00	29.995,25	30,75
135667	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/07/2020	0284	12.03.08.244.1005.20055.3.1.90.04.	1.130,80	0,00	1.130,80	130,33	1.000,47
135655	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/07/2020	0285	12.03.08.244.1005.20055.3.1.90.11.	18.291,61	0,00	18.291,61	2.379,47	15.912,14
135669	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/07/2020	0285	12.03.08.244.1005.20055.3.1.90.11.	29.357,28	0,00	29.357,28	8.418,66	20.938,62
136503	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	31/07/2020	0286	12.03.08.244.1005.20055.3.1.90.13.	3.770,25	0,00	3.770,25	48,62	3.721,63
136318	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	31/07/2020	0287	12.03.08.244.1005.20055.3.1.91.13.	5.781,14	0,00	5.781,14	0,00	5.781,14
134408	SANDER SÁVIO SOUZA DA SILVA	03/07/2020	0288	12.03.08.244.1005.20056.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
134409	ANDERSON RAMOS DE MORAIS	03/07/2020	0288	12.03.08.244.1005.20056.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
134410	EDMAR DE OLIVEIRA	03/07/2020	0288	12.03.08.244.1005.20056.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
135217	ANTONIO JOSÉ DE OLIVEIRA - ME	01/07/2020	0289	12.03.08.244.1005.20056.3.3.90.30.	2.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
135274	POSTO TUCUNARE LTDA	10/07/2020	0289	12.03.08.244.1005.20056.3.3.90.30.	103,41	0,00	103,41	0,00	103,41



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS
JULHO DE 2020

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
135269	POSTO TUCUNARE LTDA	15/07/2020	0289	12.03.08.244.1005.20056.3.3.90.30.	256,06	0,00	256,06	0,00	256,06
135311	POSTO TUCUNARE LTDA	16/07/2020	0289	12.03.08.244.1005.20056.3.3.90.30.	138,14	0,00	138,14	0,00	138,14
135426	POSTO TUCUNARE LTDA	27/07/2020	0289	12.03.08.244.1005.20056.3.3.90.30.	332,97	0,00	332,97	0,00	332,97
135265	LUCENIL BARBOSA MACIEL - ME	29/07/2020	0289	12.03.08.244.1005.20056.3.3.90.30.	202,00	0,00	202,00	0,00	202,00
136878	POSTO TUCUNARE LTDA	31/07/2020	0289	12.03.08.244.1005.20056.3.3.90.30.	287,05	0,00	287,05	0,00	287,05
134461	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	07/07/2020	0291	12.03.08.244.1005.20056.3.3.90.39.	587,49	0,00	587,49	587,49	0,00
135283	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	30/07/2020	0291	12.03.08.244.1005.20056.3.3.90.39.	651,48	0,00	651,48	0,00	651,48
135673	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/07/2020	0293	12.03.08.244.1005.20060.3.1.90.11.	22.723,92	0,00	22.723,92	10.054,80	12.669,12
136309	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	31/07/2020	0295	12.03.08.244.1005.20060.3.1.91.13.	4.792,49	0,00	4.792,49	0,00	4.792,49
135786	OSVALDO BARCELOS MARTINS JÚNIOR	24/07/2020	0297	12.03.08.244.1005.20062.3.3.90.32.	49.999,98	0,00	49.999,98	0,00	49.999,98
136374	ENTECH INFORMATICA LTDA - ME	06/07/2020	0304	12.03.08.244.1005.20066.3.3.90.30.	920,20	0,00	920,20	0,00	920,20
137470	SUPERSOFT TREINAMENTO EM INFORMATICA EIRELI- ME	08/07/2020	0304	12.03.08.244.1005.20066.3.3.90.30.	1.739,97	0,00	1.739,97	0,00	1.739,97
134790	DIHOL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	13/07/2020	0304	12.03.08.244.1005.20066.3.3.90.30.	525,00	0,00	525,00	0,00	525,00
134791	LEITE E RIBEIRO LTDA	13/07/2020	0304	12.03.08.244.1005.20066.3.3.90.30.	4.648,00	0,00	4.648,00	0,00	4.648,00
135023	ENCANTUS NOVIDADES EIRELI	21/07/2020	0304	12.03.08.244.1005.20066.3.3.90.30.	3.255,40	0,00	3.255,40	0,00	3.255,40
135024	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	21/07/2020	0304	12.03.08.244.1005.20066.3.3.90.30.	6.480,00	0,00	6.480,00	0,00	6.480,00
134356	ABILIO IZAIAS LINHARES 36688223104	01/07/2020	0306	12.03.08.244.1005.20066.3.3.90.39.	1.626,00	0,00	1.626,00	1.626,00	0,00
134399	JEANE KATT SEGATTO ALVES SANTOS	02/07/2020	0306	12.03.08.244.1005.20066.3.3.90.39.	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00
134462	J. CAMARGO RESTAURANTE EIRELI	07/07/2020	0306	12.03.08.244.1005.20066.3.3.90.39.	149,00	0,00	149,00	0,00	149,00
135209	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	28/07/2020	0306	12.03.08.244.1005.20066.3.3.90.39.	259,02	0,00	259,02	259,02	0,00
135643	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/07/2020	0319	05.03.12.361.1001.20015.3.1.90.04.	5.141,80	0,00	5.141,80	969,32	4.172,48
135642	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/07/2020	0320	05.03.12.361.1001.20015.3.1.90.11.	8.726,23	0,00	8.726,23	1.381,91	7.344,32
135644	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/07/2020	0320	05.03.12.361.1001.20015.3.1.90.11.	28.203,53	0,00	28.203,53	7.863,45	20.340,08
136548	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/07/2020	0320	05.03.12.361.1001.20015.3.1.90.11.	131.070,24	0,00	131.070,24	0,00	131.070,24
136549	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/07/2020	0320	05.03.12.361.1001.20015.3.1.90.11.	15.652,07	0,00	15.652,07	0,00	15.652,07
136392	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	31/07/2020	0321	05.03.12.361.1001.20015.3.1.90.13.	2.693,60	0,00	2.693,60	0,00	2.693,60
136294	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	31/07/2020	0322	05.03.12.361.1001.20015.3.1.91.13.	5.198,03	0,00	5.198,03	3.311,89	1.886,14
135135	RUY DE ASSUNPÇÃO	24/07/2020	0323	05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
134475	P. K. XAVIER BORGES - ME	08/07/2020	0324	05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.30.	2.440,00	0,00	2.440,00	2.440,00	0,00
134754	MACIMIANA POIQUEI DA SILVA - ME	09/07/2020	0324	05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.30.	3.620,00	0,00	3.620,00	3.620,00	0,00
136597	A T I COMERCIO DE MOVEIS E INFORMATICA LTDA - EPP	09/07/2020	0324	05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.30.	3.692,00	0,00	3.692,00	0,00	3.692,00
135281	POSTO TUCUNARE LTDA	10/07/2020	0324	05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.30.	222,81	0,00	222,81	0,00	222,81
135301	POSTO TUCUNARE LTDA	16/07/2020	0324	05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.30.	310,03	0,00	310,03	0,00	310,03
135070	PANIFICADORA E LANCHONETE A PREFERIDA LTDA - ME	23/07/2020	0324	05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.30.	12.594,00	0,00	12.594,00	0,00	12.594,00
135444	POSTO TUCUNARE LTDA	24/07/2020	0324	05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.30.	618,94	0,00	618,94	0,00	618,94
135237	LUCENIL BARBOSA MACIEL - ME	29/07/2020	0324	05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.30.	13.158,80	0,00	13.158,80	0,00	13.158,80
135445	POSTO TUCUNARE LTDA	29/07/2020	0324	05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.30.	223,70	0,00	223,70	0,00	223,70



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS
JULHO DE 2020

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
136856	POSTO TUCUNARE LTDA	31/07/2020	0324	05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.30.	320,18	0,00	320,18	0,00	320,18
136877	POSTO TUCUNARE LTDA	31/07/2020	0324	05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.30.	725,93	0,00	725,93	0,00	725,93
134374	J. CAMARGO RESTAURANTE EIRELI	01/07/2020	0326	05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.39.	223,50	0,00	223,50	223,50	0,00
134393	JEANE KATT SEGATTO ALVES SANTOS	02/07/2020	0326	05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.39.	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00
134429	GEOFLORA DO BRASIL LTDA	02/07/2020	0326	05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.39.	17.145,30	0,00	17.145,30	17.145,30	0,00
137086	AIDA CAMBARA 01931545103	03/07/2020	0326	05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.39.	385,00	0,00	385,00	0,00	385,00
134477	P. K. XAVIER BORGES - ME	08/07/2020	0326	05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.39.	324,00	0,00	324,00	324,00	0,00
134789	G M N EMPREENDIMENTOS LTDA	13/07/2020	0326	05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.39.	35.058,00	0,00	35.058,00	35.058,00	0,00
134766	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	10/07/2020	0329	05.03.12.361.1001.20017.3.3.90.30.	30.615,00	0,00	30.615,00	30.615,00	0,00
134768	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	14/07/2020	0329	05.03.12.361.1001.20017.3.3.90.30.	17.843,00	0,00	17.843,00	0,00	17.843,00
135134	PANIFICADORA E LANCHONETE A PREFERIDA LTDA - ME	23/07/2020	0329	05.03.12.361.1001.20017.3.3.90.30.	4.722,90	0,00	4.722,90	0,00	4.722,90
134419	SÓ PESADO COMERCIO DE PECAS LTDA	03/07/2020	0330	05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.30.	1.057,01	0,00	1.057,01	1.057,01	0,00
134420	SÓ PESADO COMERCIO DE PECAS LTDA	03/07/2020	0330	05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.30.	2.222,86	0,00	2.222,86	0,00	2.222,86
134421	SÓ PESADO COMERCIO DE PECAS LTDA	03/07/2020	0330	05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.30.	9.415,51	0,00	9.415,51	0,00	9.415,51
134422	SÓ PESADO COMERCIO DE PECAS LTDA	03/07/2020	0330	05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.30.	1.149,44	0,00	1.149,44	1.149,44	0,00
134479	ANTONIO JOSÉ DE OLIVEIRA - ME	08/07/2020	0330	05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.30.	3.690,00	0,00	3.690,00	3.690,00	0,00
135031	POSTO TUCUNARE LTDA	08/07/2020	0330	05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.30.	735,17	0,00	735,17	735,17	0,00
134691	NORTAO COM. DE PECAS E SERV. AUTOMOTIVOS LTDA	10/07/2020	0330	05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.30.	796,98	0,00	796,98	0,00	796,98
134695	NORTAO COM. DE PECAS E SERV. AUTOMOTIVOS LTDA	10/07/2020	0330	05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.30.	796,98	0,00	796,98	796,98	0,00
134698	NORTAO COM. DE PECAS E SERV. AUTOMOTIVOS LTDA	10/07/2020	0330	05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.30.	6.281,05	0,00	6.281,05	0,00	6.281,05
134700	NORTAO COM. DE PECAS E SERV. AUTOMOTIVOS LTDA	10/07/2020	0330	05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.30.	1.750,22	0,00	1.750,22	1.750,22	0,00
134702	PNEUS VIA NOBRE LTDA	10/07/2020	0330	05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.30.	2.580,00	0,00	2.580,00	0,00	2.580,00
134765	NORTAO COM. DE PECAS E SERV. AUTOMOTIVOS LTDA	14/07/2020	0330	05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.30.	6.038,85	0,00	6.038,85	0,00	6.038,85
136179	POSTO TUCUNARE LTDA	15/07/2020	0330	05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.30.	193,05	0,00	193,05	0,00	193,05
136023	ANTONIO JOSÉ DE OLIVEIRA - ME	16/07/2020	0330	05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.30.	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
135025	TNOVE COMERCIO DE PECAS EIRELI	21/07/2020	0330	05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.30.	2.467,02	0,00	2.467,02	0,00	2.467,02
136241	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA EM	27/07/2020	0330	05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.30.	607,46	0,00	607,46	0,00	607,46
135203	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA - ME	28/07/2020	0330	05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.30.	3.304,51	0,00	3.304,51	0,00	3.304,51
135204	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA - ME	28/07/2020	0330	05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.30.	3.020,86	0,00	3.020,86	0,00	3.020,86
135205	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA - ME	28/07/2020	0330	05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.30.	3.233,24	0,00	3.233,24	0,00	3.233,24
135206	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA - ME	28/07/2020	0330	05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.30.	3.072,57	0,00	3.072,57	0,00	3.072,57
135207	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA - ME	28/07/2020	0330	05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.30.	3.492,92	0,00	3.492,92	0,00	3.492,92
135208	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA - ME	28/07/2020	0330	05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.30.	3.626,04	0,00	3.626,04	0,00	3.626,04
136024	POSTO TUCUNARE LTDA	31/07/2020	0330	05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.30.	538,20	0,00	538,20	0,00	538,20
136866	POSTO TUCUNARE LTDA	31/07/2020	0330	05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.30.	511,75	0,00	511,75	0,00	511,75
135026	RICARDO BATISTA ALEXANDRE 03927664189	21/07/2020	0331	05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.39.	5.654,40	0,00	5.654,40	5.654,00	0,40
135650	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/07/2020	0338	05.04.12.361.1001.20022.3.1.90.04.	122.958,16	0,00	122.958,16	12.801,30	110.156,86



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS
JULHO DE 2020

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
135649	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/07/2020	0339	05.04.12.361.1001.20022.3.1.90.11.	5.102,69	0,00	5.102,69	526,29	4.576,40
135654	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/07/2020	0339	05.04.12.361.1001.20022.3.1.90.11.	291.564,96	0,00	291.564,96	72.771,78	218.793,18
136450	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	31/07/2020	0340	05.04.12.361.1001.20022.3.1.90.13.	24.672,72	0,00	24.672,72	437,58	24.235,14
136298	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	31/07/2020	0341	05.04.12.361.1001.20022.3.1.91.13.	53.461,20	0,00	53.461,20	0,00	53.461,20
135645	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/07/2020	0342	05.04.12.361.1001.20024.3.1.90.04.	32.058,79	0,00	32.058,79	2.882,89	29.175,90
135646	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/07/2020	0343	05.04.12.361.1001.20024.3.1.90.11.	332.911,60	146.722,31	186.189,29	91.767,24	94.422,05
136445	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	31/07/2020	0344	05.04.12.361.1001.20024.3.1.90.13.	6.382,63	0,00	6.382,63	145,86	6.236,77
136297	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	31/07/2020	0345	05.04.12.361.1001.20024.3.1.91.13.	67.005,27	0,00	67.005,27	4.268,22	62.737,05
135647	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/07/2020	0350	05.04.12.365.1002.20023.3.1.90.04.	26.794,90	0,00	26.794,90	3.787,79	23.007,11
135648	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/07/2020	0351	05.04.12.365.1002.20023.3.1.90.11.	184.434,37	0,00	184.434,37	56.969,51	127.464,86
136446	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	31/07/2020	0352	05.04.12.365.1002.20023.3.1.90.13.	5.359,01	0,00	5.359,01	0,00	5.359,01
136299	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	31/07/2020	0353	05.04.12.365.1002.20023.3.1.91.13.	32.225,70	0,00	32.225,70	3.195,45	29.030,25
134426	G M N EMPREENDIMENTOS LTDA	01/07/2020	0361	09.01.15.451.1014.1199.4.4.90.51.	245.512,87	0,00	245.512,87	0,00	245.512,87
134427	G M N EMPREENDIMENTOS LTDA	01/07/2020	0361	09.01.15.451.1014.1199.4.4.90.51.	388.964,66	0,00	388.964,66	0,00	388.964,66
134751	MEDLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	09/07/2020	0363	08.02.10.302.2123.2123.3.3.90.30.	4.140,00	0,00	4.140,00	4.140,00	0,00
134756	FARMACIA FLORACELL LTDA	09/07/2020	0363	08.02.10.302.2123.2123.3.3.90.30.	39.500,00	0,00	39.500,00	0,00	39.500,00
135036	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	17/07/2020	0363	08.02.10.302.2123.2123.3.3.90.30.	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
135083	HEALTH CARE & DUBE BE INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO	23/07/2020	0363	08.02.10.302.2123.2123.3.3.90.30.	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
135325	DENTAL MIX COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS EIRELI	30/07/2020	0363	08.02.10.302.2123.2123.3.3.90.30.	22.100,00	0,00	22.100,00	0,00	22.100,00
135942	MISSÃO CRISTÃ BRASILEIRA	14/07/2020	0397	08.02.10.302.2123.2123.3.3.90.39.	690.000,00	0,00	690.000,00	0,00	690.000,00
135149	ABILIO IZAIAS LINHARES 36688223104	27/07/2020	0397	08.02.10.302.2123.2123.3.3.90.39.	530,00	0,00	530,00	0,00	530,00
135787	OSVALDO BARCELOS MARTINS JÚNIOR	24/07/2020	0398	12.03.08.244.1005.20066.3.3.90.32.	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
TOTALIZAÇÃO					6.918.568,69	146.722,31	6.771.846,38	1.600.966,55	5.170.879,83