



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS
OUTUBRO 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
138416	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/10/2020	0001	04.01.04.121.1016.20011.3.1.90.11.	2.946,80	0,00	2.946,80	155,48	2.791,32
138464	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/10/2020	0001	04.01.04.121.1016.20011.3.1.90.11.	7.167,10	0,00	7.167,10	759,47	6.407,63
138475	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/10/2020	0001	04.01.04.121.1016.20011.3.1.90.11.	2.946,80	0,00	2.946,80	193,59	2.753,21
138491	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/10/2020	0001	04.01.04.121.1016.20011.3.1.90.11.	5.399,41	0,00	5.399,41	996,37	4.403,04
138813	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	30/10/2020	0002	04.01.04.121.1016.20011.3.1.90.13.	2.194,14	0,00	2.194,14	0,00	2.194,14
138758	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	30/10/2020	0003	04.01.04.121.1016.20011.3.1.91.13.	1.138,74	0,00	1.138,74	0,00	1.138,74
138413	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/10/2020	0015	02.01.04.122.1016.20003.3.1.90.11.	7.555,88	0,00	7.555,88	601,60	6.954,28
138429	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/10/2020	0015	02.01.04.122.1016.20003.3.1.90.11.	7.085,45	0,00	7.085,45	802,55	6.282,90
138462	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/10/2020	0015	02.01.04.122.1016.20003.3.1.90.11.	8.925,30	0,00	8.925,30	1.273,07	7.652,23
138472	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/10/2020	0015	02.01.04.122.1016.20003.3.1.90.11.	6.288,02	0,00	6.288,02	601,60	5.686,42
138489	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/10/2020	0015	02.01.04.122.1016.20003.3.1.90.11.	12.477,19	0,00	12.477,19	4.263,02	8.214,17
138492	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/10/2020	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
138802	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	30/10/2020	0016	02.01.04.122.1016.20003.3.1.90.13.	6.686,43	0,00	6.686,43	1.267,86	5.418,57
138753	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	30/10/2020	0017	02.01.04.122.1016.20003.3.1.91.13.	2.839,54	0,00	2.839,54	0,00	2.839,54
138955	POSTO TUCUNARE LTDA	05/10/2020	0019	02.01.04.122.1016.20004.3.3.90.30.	569,71	0,00	569,71	0,00	569,71
139054	POSTO TUCUNARE LTDA	09/10/2020	0019	02.01.04.122.1016.20004.3.3.90.30.	215,53	0,00	215,53	0,00	215,53
137727	GENTE SEGURADORA SA	07/10/2020	0021	02.01.04.122.1016.20004.3.3.90.39.	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00
138746	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/10/2020	0022	02.01.04.122.1016.20004.3.3.90.93.	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
138408	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/10/2020	0024	03.01.04.122.1016.20007.3.1.90.11.	15.176,29	0,00	15.176,29	1.851,18	13.325,11
138422	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/10/2020	0024	03.01.04.122.1016.20007.3.1.90.11.	30.721,06	0,00	30.721,06	2.354,66	28.366,40
138458	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/10/2020	0024	03.01.04.122.1016.20007.3.1.90.11.	19.806,74	0,00	19.806,74	2.936,23	16.870,51
138467	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/10/2020	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
138481	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/10/2020	0024	03.01.04.122.1016.20007.3.1.90.11.	82.544,71	0,00	82.544,71	17.473,59	65.071,12
138493	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/10/2020	0024	03.01.04.122.1016.20007.3.1.90.11.	2.151,33	0,00	2.151,33	784,51	1.366,82
137595	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	09/10/2020	0025	03.01.04.122.1016.20007.3.1.90.13.	4.677,92	0,00	4.677,92	4.677,92	0,00
138814	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	30/10/2020	0025	03.01.04.122.1016.20007.3.1.90.13.	6.264,22	0,00	6.264,22	97,24	6.166,98
138986	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	30/10/2020	0025	03.01.04.122.1016.20007.3.1.90.13.	4.734,16	0,00	4.734,16	0,00	4.734,16
138766	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	30/10/2020	0026	03.01.04.122.1016.20007.3.1.91.13.	17.896,77	0,00	17.896,77	0,00	17.896,77
138767	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	30/10/2020	0026	03.01.04.122.1016.20007.3.1.91.13.	453,72	0,00	453,72	0,00	453,72
137315	WAGNER VICENTE DA SILVEIRA	06/10/2020	0027	03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.14.	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
137776	GEZIO DE JESUS	19/10/2020	0027	03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.14.	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00
137777	LUIS RICARDO DE LANA	19/10/2020	0027	03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.14.	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00
137778	EUDES DA MATA ALMEIDA	19/10/2020	0027	03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.14.	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00
137924	ANA CRISTINA DOS SANTOS SOUSA SCHAEGLER	26/10/2020	0027	03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.14.	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00
138052	AUDEM LUIG DE MORAES	28/10/2020	0027	03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.14.	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00
137201	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	01/10/2020	0028	03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.30.	672,70	0,00	672,70	672,70	0,00
137336	LUCENIL BARBOSA MACIEL - ME	06/10/2020	0028	03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.30.	462,00	0,00	462,00	462,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS
OUTUBRO 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
139176	POSTO PAPALÉGUAS LTDA - EPP	06/10/2020	0028	03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.30.	88,00	0,00	88,00	0,00	88,00
137623	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	08/10/2020	0028	03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.30.	417,94	0,00	417,94	417,94	0,00
137630	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	08/10/2020	0028	03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.30.	481,34	0,00	481,34	481,34	0,00
137622	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	09/10/2020	0028	03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.30.	681,05	0,00	681,05	681,05	0,00
137626	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	09/10/2020	0028	03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.30.	399,72	0,00	399,72	399,72	0,00
137631	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	12/10/2020	0028	03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.30.	381,61	0,00	381,61	381,61	0,00
139174	POSTO PAPALÉGUAS LTDA - EPP	13/10/2020	0028	03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.30.	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00
139175	POSTO PAPALÉGUAS LTDA - EPP	14/10/2020	0028	03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.30.	22,00	0,00	22,00	0,00	22,00
137869	POSTO PAPALÉGUAS LTDA - EPP	21/10/2020	0028	03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.30.	33,00	0,00	33,00	0,00	33,00
137870	NOSSO GÁS DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA - ME	21/10/2020	0028	03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.30.	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00
137871	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	21/10/2020	0028	03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.30.	67,02	0,00	67,02	67,02	0,00
137902	POSTO PAPALÉGUAS LTDA - EPP	23/10/2020	0028	03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.30.	44,00	0,00	44,00	0,00	44,00
137905	POSTO PAPALÉGUAS LTDA - EPP	23/10/2020	0028	03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.30.	99,00	0,00	99,00	0,00	99,00
137971	POSTO PAPALÉGUAS LTDA - EPP	27/10/2020	0028	03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.30.	55,00	0,00	55,00	0,00	55,00
137195	CREA - MT - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGRO. DE MT.	01/10/2020	0030	03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	88,78	0,00	88,78	88,78	0,00
137196	CREA - MT - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGRO. DE MT.	01/10/2020	0030	03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	88,78	0,00	88,78	88,78	0,00
137197	OI MOVEL S.A	01/10/2020	0030	03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	7,99	0,00	7,99	7,99	0,00
137222	J. CAMARGO RESTAURANTE EIRELI	05/10/2020	0030	03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00
137316	SERVIÇO REGISTRAL E NOTARIAL DE VILA BELA DA SS. TRINDADE	06/10/2020	0030	03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	1.264,70	0,00	1.264,70	1.264,70	0,00
137728	GENTE SEGURADORA SA	07/10/2020	0030	03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	4.190,00	0,00	4.190,00	0,00	4.190,00
137578	DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	08/10/2020	0030	03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	432,00	0,00	432,00	432,00	0,00
137579	SEFAZ - SECRETARIA ESTADO FAZENDA DE MATO GROSSO	08/10/2020	0030	03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	1.560,98	0,00	1.560,98	1.560,98	0,00
137580	SENAC - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	08/10/2020	0030	03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
137676	M. H. TOSTI	09/10/2020	0030	03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	30.450,00	0,00	30.450,00	0,00	30.450,00
137651	CREA - MT - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGRO. DE MT.	14/10/2020	0030	03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	88,78	0,00	88,78	88,78	0,00
137699	CREA - MT - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGRO. DE MT.	15/10/2020	0030	03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	88,78	0,00	88,78	88,78	0,00
137701	CREA - MT - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGRO. DE MT.	15/10/2020	0030	03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	88,78	0,00	88,78	88,78	0,00
137702	CREA - MT - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGRO. DE MT.	15/10/2020	0030	03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	88,78	0,00	88,78	88,78	0,00
137704	CREA - MT - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGRO. DE MT.	15/10/2020	0030	03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	88,78	0,00	88,78	88,78	0,00
137779	CREA - MT - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGRO. DE MT.	19/10/2020	0030	03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	88,78	0,00	88,78	88,78	0,00
137780	CREA - MT - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGRO. DE MT.	19/10/2020	0030	03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	88,78	0,00	88,78	88,78	0,00
137781	CREA - MT - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGRO. DE MT.	19/10/2020	0030	03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	88,78	0,00	88,78	0,00	88,78
137782	CREA - MT - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGRO. DE MT.	19/10/2020	0030	03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	88,78	0,00	88,78	88,78	0,00
137784	CREA - MT - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGRO. DE MT.	19/10/2020	0030	03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	88,78	0,00	88,78	88,78	0,00
137788	ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFO	20/10/2020	0030	03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	2.075,99	0,00	2.075,99	2.075,99	0,00
137789	CREA - MT - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGRO. DE MT.	20/10/2020	0030	03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	88,78	0,00	88,78	88,78	0,00
137790	CREA - MT - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGRO. DE MT.	20/10/2020	0030	03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	88,78	0,00	88,78	88,78	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS
OUTUBRO 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
137808	CREA - MT - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGRO. DE MT.	21/10/2020	0030	03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	88,78	0,00	88,78	88,78	0,00
137809	CREA - MT - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGRO. DE MT.	21/10/2020	0030	03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	88,78	0,00	88,78	88,78	0,00
137925	CLARO S.A.	26/10/2020	0030	03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	3,42	0,00	3,42	3,42	0,00
137695	ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIARIO TRIBUNAL DE	15/10/2020	0032	03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.91.	25.135,58	0,00	25.135,58	25.135,58	0,00
137785	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 23º REGIÃO	19/10/2020	0032	03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.91.	59.152,15	0,00	59.152,15	59.152,15	0,00
138410	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/10/2020	0059	06.01.13.392.1009.20025.3.1.90.11.	4.785,18	0,00	4.785,18	505,26	4.279,92
138426	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/10/2020	0059	06.01.13.392.1009.20025.3.1.90.11.	3.514,48	0,00	3.514,48	306,61	3.207,87
138460	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/10/2020	0059	06.01.13.392.1009.20025.3.1.90.11.	3.232,40	0,00	3.232,40	368,84	2.863,56
138469	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/10/2020	0059	06.01.13.392.1009.20025.3.1.90.11.	9.581,48	0,00	9.581,48	1.285,06	8.296,42
138485	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/10/2020	0059	06.01.13.392.1009.20025.3.1.90.11.	1.093,62	0,00	1.093,62	677,26	416,36
138807	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	30/10/2020	0060	06.01.13.392.1009.20025.3.1.90.13.	2.873,34	0,00	2.873,34	0,00	2.873,34
138764	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	30/10/2020	0061	06.01.13.392.1009.20025.3.1.91.13.	1.396,12	0,00	1.396,12	0,00	1.396,12
140123	NOSSO GÁS DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA - ME	02/10/2020	0063	06.01.13.392.1009.20026.3.3.90.30.	90,50	0,00	90,50	0,00	90,50
137589	POSTO PAPALÉGUAS LTDA - EPP	09/10/2020	0063	06.01.13.392.1009.20026.3.3.90.30.	55,00	0,00	55,00	0,00	55,00
137812	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	21/10/2020	0065	06.01.13.392.1009.20026.3.3.90.39.	7.800,00	0,00	7.800,00	2.256,52	5.543,48
138414	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/10/2020	0071	15.01.14.422.1009.20103.3.1.90.11.	2.324,47	0,00	2.324,47	217,05	2.107,42
138473	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/10/2020	0071	15.01.14.422.1009.20103.3.1.90.11.	2.324,47	0,00	2.324,47	217,05	2.107,42
138812	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	30/10/2020	0072	15.01.14.422.1009.20103.3.1.90.13.	929,79	0,00	929,79	0,00	929,79
138420	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/10/2020	0087	09.01.15.451.1014.20046.3.1.90.04.	4.198,08	0,00	4.198,08	330,77	3.867,31
138508	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/10/2020	0087	09.01.15.451.1014.20046.3.1.90.04.	6.895,58	0,00	6.895,58	659,77	6.235,81
138430	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/10/2020	0088	09.01.15.451.1014.20046.3.1.90.11.	34.339,90	0,00	34.339,90	3.397,46	30.942,44
138431	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/10/2020	0088	09.01.15.451.1014.20046.3.1.90.11.	3.774,88	0,00	3.774,88	357,02	3.417,86
138463	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/10/2020	0088	09.01.15.451.1014.20046.3.1.90.11.	25.810,52	0,00	25.810,52	5.761,18	20.049,34
138465	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/10/2020	0088	09.01.15.451.1014.20046.3.1.90.11.	2.771,24	0,00	2.771,24	447,56	2.323,68
138490	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/10/2020	0088	09.01.15.451.1014.20046.3.1.90.11.	198.205,21	0,00	198.205,21	46.025,95	152.179,26
138494	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/10/2020	0088	09.01.15.451.1014.20046.3.1.90.11.	6.277,52	0,00	6.277,52	1.798,52	4.479,00
138804	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	30/10/2020	0089	09.01.15.451.1014.20046.3.1.90.13.	2.218,73	0,00	2.218,73	0,00	2.218,73
138756	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	30/10/2020	0090	09.01.15.451.1014.20046.3.1.91.13.	35.180,18	0,00	35.180,18	97,24	35.082,94
138757	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	30/10/2020	0090	09.01.15.451.1014.20046.3.1.91.13.	1.192,79	0,00	1.192,79	0,00	1.192,79
137262	JOSE CARLOS MARINHEIRO	05/10/2020	0091	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
140296	GEZO JOSE REDIVO	21/10/2020	0091	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
137187	TRICATE COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES EIRELI	01/10/2020	0092	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	4.796,10	0,00	4.796,10	4.796,10	0,00
138055	POSTO TUCUNARE LTDA	01/10/2020	0092	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	39.973,11	0,00	39.973,11	39.973,11	0,00
138063	POSTO TUCUNARE LTDA	01/10/2020	0092	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	1.368,86	0,00	1.368,86	1.368,86	0,00
138064	POSTO TUCUNARE LTDA	01/10/2020	0092	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	3.390,21	0,00	3.390,21	3.390,21	0,00
138068	POSTO TUCUNARE LTDA	01/10/2020	0092	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	48.961,68	0,00	48.961,68	48.961,08	0,60
138079	POSTO TUCUNARE LTDA	01/10/2020	0092	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	23.362,50	0,00	23.362,50	23.362,50	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS
OUTUBRO 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
138106	POSTO TUCUNARE LTDA	01/10/2020	0092	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	45.098,40	0,00	45.098,40	45.098,40	0,00
139343	TRICATE COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES EIRELI	01/10/2020	0092	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	5.976,43	0,00	5.976,43	0,00	5.976,43
140073	TRICATE COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES EIRELI	01/10/2020	0092	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	3.843,96	0,00	3.843,96	0,00	3.843,96
140074	TNOVE COMERCIO DE PECAS EIRELI	01/10/2020	0092	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	4.399,18	0,00	4.399,18	0,00	4.399,18
137207	SERRARIA NOVA JERUSALÉM LTDA - ME	02/10/2020	0092	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	7.235,76	0,00	7.235,76	7.235,76	0,00
137208	SERRARIA NOVA JERUSALÉM LTDA - ME	02/10/2020	0092	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	8.380,36	0,00	8.380,36	8.380,36	0,00
137210	SERRARIA NOVA JERUSALÉM LTDA - ME	02/10/2020	0092	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	36.943,80	0,00	36.943,80	36.943,80	0,00
139761	IVANDA MARIA FERREIRA VALADAO 24139599120	02/10/2020	0092	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	11.143,82	0,00	11.143,82	0,00	11.143,82
139060	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	05/10/2020	0092	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	4.165,36	0,00	4.165,36	0,00	4.165,36
139257	RETIFICA MOT. SÃO PAULO VALE GUAPORÉ LTDA EPP	05/10/2020	0092	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	8.406,50	0,00	8.406,50	0,00	8.406,50
139258	RETIFICA MOT. SÃO PAULO VALE GUAPORÉ LTDA EPP	05/10/2020	0092	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	7.809,94	0,00	7.809,94	0,00	7.809,94
139259	RETIFICA MOT. SÃO PAULO VALE GUAPORÉ LTDA EPP	05/10/2020	0092	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	8.751,51	0,00	8.751,51	0,00	8.751,51
139268	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	05/10/2020	0092	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	4.038,27	0,00	4.038,27	0,00	4.038,27
137349	SERRARIA NOVA JERUSALÉM LTDA - ME	06/10/2020	0092	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	25.808,40	0,00	25.808,40	25.808,40	0,00
137350	SERRARIA NOVA JERUSALÉM LTDA - ME	06/10/2020	0092	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	33.701,00	0,00	33.701,00	33.701,00	0,00
137362	WANDERSON FERREIRA VALADÃO 92632645115	06/10/2020	0092	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	11.600,00	0,00	11.600,00	11.600,00	0,00
137367	WANDERSON FERREIRA VALADÃO 92632645115	06/10/2020	0092	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	15.160,00	0,00	15.160,00	15.160,00	0,00
139292	JOSE WILLER DANTAS DE BARROS 03666537170	06/10/2020	0092	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	4.022,00	0,00	4.022,00	0,00	4.022,00
137644	LUCENIL BARBOSA MACIEL - ME	07/10/2020	0092	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	16.500,00	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00
138252	ANTONIO JOSÉ DE OLIVEIRA - ME	08/10/2020	0092	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	8.509,33	0,00	8.509,33	0,00	8.509,33
138253	ANTONIO JOSÉ DE OLIVEIRA - ME	08/10/2020	0092	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	5.722,89	0,00	5.722,89	0,00	5.722,89
138951	SERRARIA NOVA JERUSALÉM LTDA - ME	08/10/2020	0092	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	25.032,00	0,00	25.032,00	0,00	25.032,00
138240	SERRARIA NOVA JERUSALÉM LTDA - ME	09/10/2020	0092	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	35.007,20	0,00	35.007,20	0,00	35.007,20
138250	ANTONIO JOSÉ DE OLIVEIRA - ME	09/10/2020	0092	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	5.433,83	0,00	5.433,83	0,00	5.433,83
138251	ANTONIO JOSÉ DE OLIVEIRA - ME	09/10/2020	0092	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	9.126,32	0,00	9.126,32	0,00	9.126,32
139242	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA - ME	09/10/2020	0092	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	7.694,86	0,00	7.694,86	0,00	7.694,86
139243	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA - ME	09/10/2020	0092	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	3.456,79	0,00	3.456,79	0,00	3.456,79
139249	SILVA ALVES & SILVA LTDA - ME	09/10/2020	0092	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	3.653,61	0,00	3.653,61	0,00	3.653,61
139251	SILVA ALVES & SILVA LTDA - ME	09/10/2020	0092	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	6.152,14	0,00	6.152,14	0,00	6.152,14
139254	SILVA ALVES & SILVA LTDA - ME	09/10/2020	0092	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	2.899,39	0,00	2.899,39	0,00	2.899,39
139256	SILVA ALVES & SILVA LTDA - ME	09/10/2020	0092	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	5.013,90	0,00	5.013,90	0,00	5.013,90
139344	TRICATE COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES EIRELI	10/10/2020	0092	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	5.976,43	0,00	5.976,43	0,00	5.976,43
137632	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	13/10/2020	0092	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	1.971,53	0,00	1.971,53	1.971,53	0,00
137633	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	13/10/2020	0092	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	2.410,80	0,00	2.410,80	2.410,80	0,00
137634	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	13/10/2020	0092	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	4.955,32	0,00	4.955,32	4.955,32	0,00
137635	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	13/10/2020	0092	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	9.834,00	0,00	9.834,00	9.834,00	0,00
137636	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	13/10/2020	0092	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	9.762,90	0,00	9.762,90	9.762,90	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS
OUTUBRO 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
137637	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	13/10/2020	0092	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	6.040,45	0,00	6.040,45	6.040,45	0,00
137791	LUCENIL BARBOSA MACIEL - ME	13/10/2020	0092	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	21.911,00	0,00	21.911,00	21.911,00	0,00
137792	LUCENIL BARBOSA MACIEL - ME	13/10/2020	0092	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	36.362,10	0,00	36.362,10	36.362,10	0,00
139912	E. D. PEREIRA SERRALHERIA	13/10/2020	0092	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	5.178,00	0,00	5.178,00	5.178,00	0,00
137718	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	14/10/2020	0092	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	2.119,15	0,00	2.119,15	2.119,15	0,00
138110	LUCENIL BARBOSA MACIEL - ME	14/10/2020	0092	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	4.457,50	0,00	4.457,50	0,00	4.457,50
137751	LUCENIL BARBOSA MACIEL - ME	15/10/2020	0092	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	11.818,65	0,00	11.818,65	11.818,65	0,00
137752	LUCENIL BARBOSA MACIEL - ME	16/10/2020	0092	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	6.711,00	0,00	6.711,00	6.711,00	0,00
137795	LUCENIL BARBOSA MACIEL - ME	16/10/2020	0092	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	11.088,50	0,00	11.088,50	11.088,50	0,00
137796	LUCENIL BARBOSA MACIEL - ME	16/10/2020	0092	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	10.900,00	0,00	10.900,00	10.900,00	0,00
137805	LUCENIL BARBOSA MACIEL - ME	16/10/2020	0092	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	18.284,88	0,00	18.284,88	18.284,88	0,00
137802	WANDERSON FERREIRA VALADÃO 92632645115	20/10/2020	0092	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	63.240,00	0,00	63.240,00	63.240,00	0,00
137806	P. K. XAVIER BORGES - ME	20/10/2020	0092	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	10.630,00	0,00	10.630,00	0,00	10.630,00
138841	POSTO TUCUNARE LTDA	20/10/2020	0092	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	13.327,02	0,00	13.327,02	0,00	13.327,02
138872	POSTO TUCUNARE LTDA	20/10/2020	0092	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	14.019,58	0,00	14.019,58	0,00	14.019,58
139188	POSTO TUCUNARE LTDA	20/10/2020	0092	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	1.380,71	0,00	1.380,71	0,00	1.380,71
137836	SILVA ALVES & SILVA LTDA - ME	21/10/2020	0092	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	6.920,00	0,00	6.920,00	6.920,00	0,00
137837	SILVA ALVES & SILVA LTDA - ME	21/10/2020	0092	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	7.947,44	0,00	7.947,44	7.947,44	0,00
137838	SILVA ALVES & SILVA LTDA - ME	21/10/2020	0092	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	3.885,08	0,00	3.885,08	3.885,08	0,00
137839	SILVA ALVES & SILVA LTDA - ME	21/10/2020	0092	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	4.858,45	0,00	4.858,45	4.858,45	0,00
137840	SILVA ALVES & SILVA LTDA - ME	21/10/2020	0092	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	4.546,17	0,00	4.546,17	4.546,17	0,00
137841	SILVA ALVES & SILVA LTDA - ME	21/10/2020	0092	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	14.268,00	0,00	14.268,00	14.268,00	0,00
137842	SILVA ALVES & SILVA LTDA - ME	21/10/2020	0092	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	10.826,94	0,00	10.826,94	10.826,94	0,00
137843	SILVA ALVES & SILVA LTDA - ME	21/10/2020	0092	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	9.960,19	0,00	9.960,19	9.960,19	0,00
137844	SILVA ALVES & SILVA LTDA - ME	21/10/2020	0092	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	5.803,23	0,00	5.803,23	5.803,23	0,00
137845	SILVA ALVES & SILVA LTDA - ME	21/10/2020	0092	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	6.298,64	0,00	6.298,64	6.298,64	0,00
137846	SILVA ALVES & SILVA LTDA - ME	21/10/2020	0092	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	10.545,79	0,00	10.545,79	10.545,79	0,00
137847	SILVA ALVES & SILVA LTDA - ME	21/10/2020	0092	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	8.911,92	0,00	8.911,92	8.911,92	0,00
138244	AUTO ELETRICA E MECANICA SATURNO EIRELI - ME	26/10/2020	0092	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	5.753,27	0,00	5.753,27	0,00	5.753,27
138862	POSTO TUCUNARE LTDA	26/10/2020	0092	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	15.319,45	0,00	15.319,45	0,00	15.319,45
138863	POSTO TUCUNARE LTDA	26/10/2020	0092	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	1.468,62	0,00	1.468,62	0,00	1.468,62
139179	POSTO TUCUNARE LTDA	26/10/2020	0092	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	15.649,27	0,00	15.649,27	0,00	15.649,27
137998	B & M COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LT	27/10/2020	0092	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	976,44	0,00	976,44	0,00	976,44
138089	W R PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTD	28/10/2020	0092	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	24.186,21	0,00	24.186,21	0,00	24.186,21
137209	J. CAMARGO RESTAURANTE EIRELI	02/10/2020	0094	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	3.790,00	0,00	3.790,00	3.790,00	0,00
139752	MANOEL APOLINÁRIO DE ALMEIDA 86843664172	02/10/2020	0094	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	5.545,80	0,00	5.545,80	0,00	5.545,80
139755	MANOEL APOLINÁRIO DE ALMEIDA 86843664172	02/10/2020	0094	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	5.814,47	0,00	5.814,47	0,00	5.814,47



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS
OUTUBRO 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
139758	MANOEL APOLINÁRIO DE ALMEIDA 86843664172	02/10/2020	0094	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	7.928,44	0,00	7.928,44	0,00	7.928,44
139759	MANOEL APOLINÁRIO DE ALMEIDA 86843664172	02/10/2020	0094	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	6.203,08	0,00	6.203,08	0,00	6.203,08
139760	LUCIMAR BARBOSA DO NASCIMENTO 46910123115	02/10/2020	0094	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	5.956,60	0,00	5.956,60	0,00	5.956,60
137950	SIRLEY PAULINA DA SILVA 87488159187	05/10/2020	0094	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	742,00	0,00	742,00	0,00	742,00
137323	G M N EMPREENDIMENTOS LTDA	06/10/2020	0094	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	80.262,50	0,00	80.262,50	80.262,50	0,00
137335	G M N EMPREENDIMENTOS LTDA	06/10/2020	0094	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	30.020,84	0,00	30.020,84	30.020,84	0,00
137338	G M N EMPREENDIMENTOS LTDA	06/10/2020	0094	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
137496	LUCIMAR BARBOSA DO NASCIMENTO 46910123115	07/10/2020	0094	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	1.854,09	0,00	1.854,09	1.854,09	0,00
137497	LUCIMAR BARBOSA DO NASCIMENTO 46910123115	07/10/2020	0094	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	2.836,99	0,00	2.836,99	2.836,99	0,00
137500	LUCIMAR BARBOSA DO NASCIMENTO 46910123115	07/10/2020	0094	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	301,00	0,00	301,00	301,00	0,00
137501	LUCIMAR BARBOSA DO NASCIMENTO 46910123115	07/10/2020	0094	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	1.200,45	0,00	1.200,45	1.200,45	0,00
137503	LUCIMAR BARBOSA DO NASCIMENTO 46910123115	07/10/2020	0094	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	1.785,00	0,00	1.785,00	1.785,00	0,00
137504	LUCIMAR BARBOSA DO NASCIMENTO 46910123115	07/10/2020	0094	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	2.069,15	0,00	2.069,15	2.069,15	0,00
137505	LUCIMAR BARBOSA DO NASCIMENTO 46910123115	07/10/2020	0094	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	3.888,75	0,00	3.888,75	3.888,75	0,00
137506	LUCIMAR BARBOSA DO NASCIMENTO 46910123115	07/10/2020	0094	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	10.001,70	0,00	10.001,70	10.001,70	0,00
137508	LUCIMAR BARBOSA DO NASCIMENTO 46910123115	07/10/2020	0094	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	5.956,60	0,00	5.956,60	5.956,60	0,00
137729	GENTE SEGURADORA SA	07/10/2020	0094	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	2.580,00	0,00	2.580,00	0,00	2.580,00
137826	VANDERLEIA DOS SANTOS RODRIGUES 01497854105	09/10/2020	0094	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00
137827	VANDERLEIA DOS SANTOS RODRIGUES 01497854105	09/10/2020	0094	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00
137829	VANDERLEIA DOS SANTOS RODRIGUES 01497854105	09/10/2020	0094	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00
137830	VANDERLEIA DOS SANTOS RODRIGUES 01497854105	09/10/2020	0094	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	5.085,00	0,00	5.085,00	0,00	5.085,00
137832	VANDERLEIA DOS SANTOS RODRIGUES 01497854105	09/10/2020	0094	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	5.085,00	0,00	5.085,00	0,00	5.085,00
137833	VANDERLEIA DOS SANTOS RODRIGUES 01497854105	09/10/2020	0094	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	1.725,00	0,00	1.725,00	0,00	1.725,00
137813	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	21/10/2020	0094	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	9.500,00	0,00	9.500,00	2.853,85	6.646,15
137820	MANOEL APOLINÁRIO DE ALMEIDA 86843664172	21/10/2020	0094	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	3.699,93	0,00	3.699,93	0,00	3.699,93
137821	MANOEL APOLINÁRIO DE ALMEIDA 86843664172	21/10/2020	0094	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	4.498,26	0,00	4.498,26	0,00	4.498,26
137822	MANOEL APOLINÁRIO DE ALMEIDA 86843664172	21/10/2020	0094	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	6.203,08	0,00	6.203,08	0,00	6.203,08
137823	MANOEL APOLINÁRIO DE ALMEIDA 86843664172	21/10/2020	0094	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	5.545,80	0,00	5.545,80	0,00	5.545,80
137824	MANOEL APOLINÁRIO DE ALMEIDA 86843664172	21/10/2020	0094	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	7.000,03	0,00	7.000,03	0,00	7.000,03
137825	MANOEL APOLINÁRIO DE ALMEIDA 86843664172	21/10/2020	0094	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	3.410,55	0,00	3.410,55	0,00	3.410,55
137828	VANDERLEIA DOS SANTOS RODRIGUES 01497854105	21/10/2020	0094	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	4.095,00	0,00	4.095,00	0,00	4.095,00
137834	SILVA ALVES & SILVA LTDA - ME	21/10/2020	0094	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	880,00	0,00	880,00	0,00	880,00
137835	SILVA ALVES & SILVA LTDA - ME	21/10/2020	0094	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	1.437,80	0,00	1.437,80	0,00	1.437,80
137848	SILVA ALVES & SILVA LTDA - ME	21/10/2020	0094	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	1.499,42	0,00	1.499,42	0,00	1.499,42
137849	SILVA ALVES & SILVA LTDA - ME	21/10/2020	0094	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	1.499,42	0,00	1.499,42	0,00	1.499,42
137850	JOCIEIDE FERNANDES SOARES 53558812115	21/10/2020	0094	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	5.960,00	0,00	5.960,00	0,00	5.960,00
137851	JOCIEIDE FERNANDES SOARES 53558812115	21/10/2020	0094	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	4.868,00	0,00	4.868,00	0,00	4.868,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS
OUTUBRO 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
137852	JOCIEIDE FERNANDES SOARES 53558812115	21/10/2020	0094	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	4.956,00	0,00	4.956,00	0,00	4.956,00
137853	JOCIEIDE FERNANDES SOARES 53558812115	21/10/2020	0094	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00
137855	JOCIEIDE FERNANDES SOARES 53558812115	21/10/2020	0094	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	1.422,00	0,00	1.422,00	0,00	1.422,00
137910	JOCIEIDE FERNANDES SOARES 53558812115	21/10/2020	0094	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	2.670,00	0,00	2.670,00	0,00	2.670,00
137911	JOCIEIDE FERNANDES SOARES 53558812115	21/10/2020	0094	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	2.930,00	0,00	2.930,00	0,00	2.930,00
139988	JOCIEIDE FERNANDES SOARES 53558812115	21/10/2020	0094	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	3.086,00	0,00	3.086,00	0,00	3.086,00
139989	JOCIEIDE FERNANDES SOARES 53558812115	21/10/2020	0094	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	1.734,60	0,00	1.734,60	0,00	1.734,60
139990	JOCIEIDE FERNANDES SOARES 53558812115	21/10/2020	0094	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	5.360,00	0,00	5.360,00	0,00	5.360,00
139991	JOCIEIDE FERNANDES SOARES 53558812115	21/10/2020	0094	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	4.824,00	0,00	4.824,00	0,00	4.824,00
140039	LEONINA TEIXEIRA DA CRUZ - MEI	21/10/2020	0094	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	1.180,00	0,00	1.180,00	0,00	1.180,00
137955	G M N EMPREENDIMENTOS LTDA	26/10/2020	0094	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	55.301,96	0,00	55.301,96	55.301,96	0,00
137957	G M N EMPREENDIMENTOS LTDA	26/10/2020	0094	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	32.874,00	0,00	32.874,00	1.643,70	31.230,30
138096	ANUNCIATA SERVICOS DE LIMPEZAS E TERCEIRIZACOES EIRELI	28/10/2020	0094	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	7.475,00	0,00	7.475,00	0,00	7.475,00
137974	MARISTELA S.B. MENDONÇA EIRELI	13/10/2020	0095	09.01.15.451.1014.20050.3.3.90.30.	20.424,00	0,00	20.424,00	0,00	20.424,00
137958	MARISTELA S.B. MENDONÇA EIRELI	15/10/2020	0095	09.01.15.451.1014.20050.3.3.90.30.	15.444,10	0,00	15.444,10	0,00	15.444,10
139868	MARISTELA S.B. MENDONÇA EIRELI	15/10/2020	0095	09.01.15.451.1014.20050.3.3.90.30.	12.853,00	0,00	12.853,00	0,00	12.853,00
138411	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/10/2020	0102	16.01.15.451.1016.20105.3.1.90.11.	10.954,93	0,00	10.954,93	1.485,83	9.469,10
138461	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/10/2020	0102	16.01.15.451.1016.20105.3.1.90.11.	1.393,33	0,00	1.393,33	114,95	1.278,38
138470	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/10/2020	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
138487	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/10/2020	0102	16.01.15.451.1016.20105.3.1.90.11.	2.971,02	0,00	2.971,02	231,93	2.739,09
138809	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	30/10/2020	0103	16.01.15.451.1016.20105.3.1.90.13.	4.403,09	0,00	4.403,09	0,00	4.403,09
138768	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	30/10/2020	0104	16.01.15.451.1016.20105.3.1.91.13.	535,28	0,00	535,28	0,00	535,28
138415	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/10/2020	0109	10.01.18.541.1012.20051.3.1.90.11.	6.810,74	0,00	6.810,74	1.047,15	5.763,59
138503	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/10/2020	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
138810	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	30/10/2020	0110	10.01.18.541.1012.20051.3.1.90.13.	2.813,55	0,00	2.813,55	0,00	2.813,55
139182	POSTO TUCUNARE LTDA	06/10/2020	0113	10.01.18.541.1012.20052.3.3.90.30.	156,04	0,00	156,04	0,00	156,04
137621	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	07/10/2020	0113	10.01.18.541.1012.20052.3.3.90.30.	160,45	0,00	160,45	0,00	160,45
137617	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	09/10/2020	0113	10.01.18.541.1012.20052.3.3.90.30.	460,92	0,00	460,92	0,00	460,92
137619	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	09/10/2020	0113	10.01.18.541.1012.20052.3.3.90.30.	185,30	0,00	185,30	0,00	185,30
137620	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	09/10/2020	0113	10.01.18.541.1012.20052.3.3.90.30.	509,81	0,00	509,81	0,00	509,81
137669	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	14/10/2020	0113	10.01.18.541.1012.20052.3.3.90.30.	98,25	0,00	98,25	0,00	98,25
137933	POSTO PAPALÉGUAS LTDA - EPP	26/10/2020	0113	10.01.18.541.1012.20052.3.3.90.30.	33,00	0,00	33,00	0,00	33,00
138056	NOSSO GÁS DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA - ME	28/10/2020	0113	10.01.18.541.1012.20052.3.3.90.30.	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00
138057	POSTO PAPALÉGUAS LTDA - EPP	28/10/2020	0113	10.01.18.541.1012.20052.3.3.90.30.	66,00	0,00	66,00	0,00	66,00
139197	POSTO TUCUNARE LTDA	30/10/2020	0113	10.01.18.541.1012.20052.3.3.90.30.	205,80	0,00	205,80	0,00	205,80
138409	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/10/2020	0128	07.01.20.608.1011.20028.3.1.90.11.	9.980,43	0,00	9.980,43	1.435,05	8.545,38
138423	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/10/2020	0128	07.01.20.608.1011.20028.3.1.90.11.	1.523,02	0,00	1.523,02	167,53	1.355,49



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS
OUTUBRO 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
138468	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/10/2020	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
138482	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/10/2020	0128	07.01.20.608.1011.20028.3.1.90.11.	10.916,52	0,00	10.916,52	2.301,90	8.614,62
138806	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	30/10/2020	0129	07.01.20.608.1011.20028.3.1.90.13.	4.295,26	0,00	4.295,26	0,00	4.295,26
138762	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	30/10/2020	0130	07.01.20.608.1011.20028.3.1.91.13.	1.504,40	0,00	1.504,40	0,00	1.504,40
138180	POSTO TUCUNARE LTDA	01/10/2020	0132	07.01.20.608.1011.20029.3.3.90.30.	3.816,50	0,00	3.816,50	0,00	3.816,50
137228	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA - ME	05/10/2020	0132	07.01.20.608.1011.20029.3.3.90.30.	1.219,24	0,00	1.219,24	0,00	1.219,24
138172	POSTO TUCUNARE LTDA	07/10/2020	0132	07.01.20.608.1011.20029.3.3.90.30.	1.341,65	0,00	1.341,65	1.341,65	0,00
138865	BIELMAQ COMERCIO DE PECAS PARA MAQUINAS LTDA	09/10/2020	0132	07.01.20.608.1011.20029.3.3.90.30.	7.028,65	0,00	7.028,65	0,00	7.028,65
138869	BIELMAQ COMERCIO DE PECAS PARA MAQUINAS LTDA	09/10/2020	0132	07.01.20.608.1011.20029.3.3.90.30.	9.724,47	0,00	9.724,47	0,00	9.724,47
138871	BIELMAQ COMERCIO DE PECAS PARA MAQUINAS LTDA	09/10/2020	0132	07.01.20.608.1011.20029.3.3.90.30.	7.740,66	0,00	7.740,66	0,00	7.740,66
139015	IVANDA MARIA FERREIRA VALADAO 24139599120	09/10/2020	0132	07.01.20.608.1011.20029.3.3.90.30.	4.175,71	0,00	4.175,71	0,00	4.175,71
139016	IVANDA MARIA FERREIRA VALADAO 24139599120	09/10/2020	0132	07.01.20.608.1011.20029.3.3.90.30.	3.324,44	0,00	3.324,44	0,00	3.324,44
139018	IVANDA MARIA FERREIRA VALADAO 24139599120	09/10/2020	0132	07.01.20.608.1011.20029.3.3.90.30.	4.985,37	0,00	4.985,37	0,00	4.985,37
139019	IVANDA MARIA FERREIRA VALADAO 24139599120	09/10/2020	0132	07.01.20.608.1011.20029.3.3.90.30.	4.256,33	0,00	4.256,33	0,00	4.256,33
139020	IVANDA MARIA FERREIRA VALADAO 24139599120	09/10/2020	0132	07.01.20.608.1011.20029.3.3.90.30.	5.161,52	0,00	5.161,52	0,00	5.161,52
139021	IVANDA MARIA FERREIRA VALADAO 24139599120	09/10/2020	0132	07.01.20.608.1011.20029.3.3.90.30.	3.229,59	0,00	3.229,59	0,00	3.229,59
139671	BIELMAQ COMERCIO DE PECAS PARA MAQUINAS LTDA	09/10/2020	0132	07.01.20.608.1011.20029.3.3.90.30.	2.838,02	0,00	2.838,02	0,00	2.838,02
139678	IVANDA MARIA FERREIRA VALADAO 24139599120	09/10/2020	0132	07.01.20.608.1011.20029.3.3.90.30.	6.084,86	0,00	6.084,86	0,00	6.084,86
139680	IVANDA MARIA FERREIRA VALADAO 24139599120	09/10/2020	0132	07.01.20.608.1011.20029.3.3.90.30.	2.535,38	0,00	2.535,38	0,00	2.535,38
139030	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA EM	14/10/2020	0132	07.01.20.608.1011.20029.3.3.90.30.	298,25	0,00	298,25	0,00	298,25
139027	POSTO TUCUNARE LTDA	22/10/2020	0132	07.01.20.608.1011.20029.3.3.90.30.	618,99	0,00	618,99	0,00	618,99
139205	POSTO TUCUNARE LTDA	26/10/2020	0132	07.01.20.608.1011.20029.3.3.90.30.	1.565,55	0,00	1.565,55	0,00	1.565,55
137990	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA - ME	27/10/2020	0132	07.01.20.608.1011.20029.3.3.90.30.	2.746,59	0,00	2.746,59	0,00	2.746,59
137992	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA - ME	27/10/2020	0132	07.01.20.608.1011.20029.3.3.90.30.	2.409,88	0,00	2.409,88	0,00	2.409,88
139202	POSTO TUCUNARE LTDA	30/10/2020	0132	07.01.20.608.1011.20029.3.3.90.30.	61,33	0,00	61,33	0,00	61,33
140242	LUCIMAR BARBOSA DO NASCIMENTO 46910123115	06/10/2020	0134	07.01.20.608.1011.20029.3.3.90.39.	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
138889	MANOEL APOLINÁRIO DE ALMEIDA 86843664172	09/10/2020	0134	07.01.20.608.1011.20029.3.3.90.39.	8.082,49	0,00	8.082,49	0,00	8.082,49
139196	W R PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTD	09/10/2020	0134	07.01.20.608.1011.20029.3.3.90.39.	2.490,00	0,00	2.490,00	0,00	2.490,00
139871	RETIFICA MOT. SÃO PAULO VALE GUAPORÉ LTDA EPP	09/10/2020	0134	07.01.20.608.1011.20029.3.3.90.39.	4.997,02	0,00	4.997,02	0,00	4.997,02
139897	JOCIEIDE FERNANDES SOARES 53558812115	09/10/2020	0134	07.01.20.608.1011.20029.3.3.90.39.	5.853,85	0,00	5.853,85	0,00	5.853,85
139961	LUCIMAR BARBOSA DO NASCIMENTO 46910123115	14/10/2020	0134	07.01.20.608.1011.20029.3.3.90.39.	760,00	0,00	760,00	0,00	760,00
137945	G M N EMPREENDIMENTOS LTDA	26/10/2020	0134	07.01.20.608.1011.20029.3.3.90.39.	5.174,00	0,00	5.174,00	0,00	5.174,00
137273	M.DE ANDRADE TEIXEIRA ME	05/10/2020	0159	13.01.23.695.1013.20069.3.3.90.30.	5.504,00	0,00	5.504,00	0,00	5.504,00
137628	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	13/10/2020	0159	13.01.23.695.1013.20069.3.3.90.30.	223,62	0,00	223,62	0,00	223,62
137947	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	13/10/2020	0159	13.01.23.695.1013.20069.3.3.90.30.	191,70	0,00	191,70	0,00	191,70
137725	DEBORA FRANCIELI DA SILVA SCALCO EIRELI	13/10/2020	0161	13.01.23.695.1013.20069.3.3.90.39.	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
140006	ABILIO IZAIA LINHARES 36688223104	29/10/2020	0161	13.01.23.695.1013.20069.3.3.90.39.	178,00	0,00	178,00	0,00	178,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS
OUTUBRO 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
137185	TRICATE COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES EIRELI	01/10/2020	0166	09.01.26.782.1014.20099.3.3.90.30.	23.770,40	0,00	23.770,40	0,00	23.770,40
137186	TRICATE COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES EIRELI	01/10/2020	0166	09.01.26.782.1014.20099.3.3.90.30.	23.770,40	0,00	23.770,40	0,00	23.770,40
137211	SERRARIA NOVA JERUSALÉM LTDA - ME	02/10/2020	0166	09.01.26.782.1014.20099.3.3.90.30.	167.634,00	0,00	167.634,00	167.634,00	0,00
137801	WANDERSON FERREIRA VALADÃO 92632645115	20/10/2020	0166	09.01.26.782.1014.20099.3.3.90.30.	74.656,78	0,00	74.656,78	0,00	74.656,78
137803	WANDERSON FERREIRA VALADÃO 92632645115	20/10/2020	0166	09.01.26.782.1014.20099.3.3.90.30.	55.003,00	0,00	55.003,00	0,00	55.003,00
137726	ARLINDO CARVALHO DE SOUZA 84707330100	13/10/2020	0169	11.01.27.812.1010.10018.4.4.90.51.	79.920,00	0,00	79.920,00	20.700,00	59.220,00
138418	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/10/2020	0174	11.01.27.812.1010.20053.3.1.90.04.	2.069,56	0,00	2.069,56	170,58	1.898,98
138477	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/10/2020	0174	11.01.27.812.1010.20053.3.1.90.04.	2.483,48	0,00	2.483,48	246,62	2.236,86
138412	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/10/2020	0175	11.01.27.812.1010.20053.3.1.90.11.	9.515,21	0,00	9.515,21	1.372,77	8.142,44
138428	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/10/2020	0175	11.01.27.812.1010.20053.3.1.90.11.	2.991,96	0,00	2.991,96	274,26	2.717,70
138471	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/10/2020	0175	11.01.27.812.1010.20053.3.1.90.11.	11.544,51	0,00	11.544,51	1.684,43	9.860,08
138488	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/10/2020	0175	11.01.27.812.1010.20053.3.1.90.11.	10.053,14	0,00	10.053,14	2.444,19	7.608,95
138808	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	30/10/2020	0176	11.01.27.812.1010.20053.3.1.90.13.	5.112,82	0,00	5.112,82	48,62	5.064,20
138765	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	30/10/2020	0177	11.01.27.812.1010.20053.3.1.91.13.	2.368,51	0,00	2.368,51	0,00	2.368,51
137594	JOSEMAR AGUILERA DA SILVA	09/10/2020	0178	11.01.27.812.1010.20054.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
138058	PEDRO APOLONIO DE FRANÇA	28/10/2020	0178	11.01.27.812.1010.20054.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
137969	P. MOREIRA LIMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	01/10/2020	0179	11.01.27.812.1010.20054.3.3.90.30.	6.350,00	0,00	6.350,00	6.350,00	0,00
138311	LUCENIL BARBOSA MACIEL - ME	01/10/2020	0179	11.01.27.812.1010.20054.3.3.90.30.	1.318,00	0,00	1.318,00	0,00	1.318,00
137754	LUCENIL BARBOSA MACIEL - ME	06/10/2020	0179	11.01.27.812.1010.20054.3.3.90.30.	792,00	0,00	792,00	0,00	792,00
138389	AUTO ELETTRICA MARISTA LTDA - ME	06/10/2020	0179	11.01.27.812.1010.20054.3.3.90.30.	4.239,74	0,00	4.239,74	0,00	4.239,74
137961	POSTO TUCUNARE LTDA	09/10/2020	0179	11.01.27.812.1010.20054.3.3.90.30.	78,02	0,00	78,02	0,00	78,02
137903	POSTO PAPALÉGUAS LTDA - EPP	23/10/2020	0179	11.01.27.812.1010.20054.3.3.90.30.	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00
137970	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	27/10/2020	0179	11.01.27.812.1010.20054.3.3.90.30.	316,50	0,00	316,50	0,00	316,50
137972	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	27/10/2020	0179	11.01.27.812.1010.20054.3.3.90.30.	100,05	0,00	100,05	0,00	100,05
138780	SILVA ALVES & SILVA LTDA - ME	09/10/2020	0181	11.01.27.812.1010.20054.3.3.90.39.	1.317,50	0,00	1.317,50	0,00	1.317,50
138424	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/10/2020	0187	02.02.04.124.1016.20005.3.1.90.11.	3.493,52	0,00	3.493,52	169,00	3.324,52
138483	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/10/2020	0187	02.02.04.124.1016.20005.3.1.90.11.	6.464,54	0,00	6.464,54	3.169,76	3.294,78
138754	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	30/10/2020	0188	02.02.04.124.1016.20005.3.1.91.13.	2.777,29	0,00	2.777,29	0,00	2.777,29
138417	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/10/2020	0192	12.02.08.243.1005.20057.3.1.90.11.	6.687,70	0,00	6.687,70	523,45	6.164,25
138476	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/10/2020	0192	12.02.08.243.1005.20057.3.1.90.11.	6.736,32	0,00	6.736,32	572,07	6.164,25
138811	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	30/10/2020	0193	12.02.08.243.1005.20057.3.1.90.13.	2.675,10	0,00	2.675,10	48,62	2.626,48
137735	ANDERSON RAMOS DE MORAIS	16/10/2020	0196	12.02.08.243.1005.20095.3.3.90.14.	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
137736	EDMAR DE OLIVEIRA	16/10/2020	0196	12.02.08.243.1005.20095.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
137737	SANDER SÁVIO SOUZA DA SILVA	16/10/2020	0196	12.02.08.243.1005.20095.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
137977	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	07/10/2020	0198	12.02.08.243.1005.20095.3.3.90.39.	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
138747	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/10/2020	0199	12.02.08.243.1005.20113.3.3.90.93.	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
138182	MAGNAMED TECNOLOGIA MEDICA S/A	27/10/2020	0207	08.02.10.301.1000.10069.4.4.90.52.	43.461,00	0,00	43.461,00	0,00	43.461,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS
OUTUBRO 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
137282	REAVEL VEICULOS EIRELI	06/10/2020	0208	08.02.10.301.1000.10075.4.4.90.52.	89.850,00	0,00	89.850,00	89.850,00	0,00
138699	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/10/2020	0211	08.02.10.301.1000.20030.3.1.90.04.	4.411,29	0,00	4.411,29	725,70	3.685,59
138714	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/10/2020	0211	08.02.10.301.1000.20030.3.1.90.04.	42.241,69	0,00	42.241,69	8.949,52	33.292,17
138717	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/10/2020	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
138745	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/10/2020	0211	08.02.10.301.1000.20030.3.1.90.04.	25.333,80	0,00	25.333,80	3.608,40	21.725,40
138697	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/10/2020	0212	08.02.10.301.1000.20030.3.1.90.11.	37.681,69	0,00	37.681,69	5.255,16	32.426,53
138705	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/10/2020	0212	08.02.10.301.1000.20030.3.1.90.11.	4.685,89	0,00	4.685,89	639,62	4.046,27
138706	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/10/2020	0212	08.02.10.301.1000.20030.3.1.90.11.	8.849,45	0,00	8.849,45	1.938,08	6.911,37
138713	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/10/2020	0212	08.02.10.301.1000.20030.3.1.90.11.	9.353,61	0,00	9.353,61	956,46	8.397,15
138715	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/10/2020	0212	08.02.10.301.1000.20030.3.1.90.11.	152.097,32	0,00	152.097,32	54.723,43	97.373,89
138744	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/10/2020	0212	08.02.10.301.1000.20030.3.1.90.11.	11.188,36	0,00	11.188,36	951,84	10.236,52
139626	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	01/10/2020	0213	08.02.10.301.1000.20030.3.1.90.13.	1.500,00	0,00	1.500,00	500,00	1.000,00
138822	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	30/10/2020	0213	08.02.10.301.1000.20030.3.1.90.13.	19.595,84	0,00	19.595,84	0,00	19.595,84
138783	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	30/10/2020	0214	08.02.10.301.1000.20030.3.1.91.13.	36.562,89	0,00	36.562,89	5.705,77	30.857,12
139431	JOMARI JOSE DE OLIVEIRA	01/10/2020	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
137223	ELECILDES RIBEIRO PESSOA	05/10/2020	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
137224	SANDRINI MORAES CORREA	05/10/2020	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
137333	PAULO SERGIO CRUZ MACIEL	06/10/2020	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
137337	PATRICK DUARTE DE OLIVEIRA	06/10/2020	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
137340	JOSE OSMARINO RODRIGUES PARABA	06/10/2020	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
137344	ODAIR MARTINS	06/10/2020	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
137348	WALTER BRAGA MARTINS	06/10/2020	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
137351	MÁRCIO RILDRI DE MELO RAIMUNDO	06/10/2020	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
137375	MARISNALDO RODRIGUES	06/10/2020	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
137379	MARCOS LEANDRO DA SILVA PEDROSO	06/10/2020	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
137386	JONES DE MELO RAIMUNDO	06/10/2020	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
137392	JOMARI JOSE DE OLIVEIRA	06/10/2020	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
137398	FLAVIO NEVES DE MIRANDA	06/10/2020	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
137400	DENIS CAMILO LEITE	06/10/2020	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
137405	CLENILDO FRANCISCO DE SOUZA	06/10/2020	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
137406	WALLEMBERG HALLEY SANTOS LIMA	06/10/2020	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
137437	ADAO ALESSANDRO DE MELO	06/10/2020	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
137447	ANTONIO GREISON FERREIRA COELHO	06/10/2020	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
137448	MICHAEL GOMES MUNIZ	06/10/2020	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
137450	ELOILDO DOS SANTOS	06/10/2020	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
137453	NEILSON ALVES DE SOUZA	06/10/2020	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
137455	ADAO ALESSANDRO DE MELO	06/10/2020	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
OUTUBRO 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
137457	NEILSON ALVES DE SOUZA	06/10/2020	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
137459	ANTONIO GREISON FERREIRA COELHO	06/10/2020	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
137460	CLENILDO FRANCISCO DE SOUZA	06/10/2020	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
137464	JOMARI JOSE DE OLIVEIRA	06/10/2020	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
137466	MÁRCIO RILDRI DE MELO RAIMUNDO	06/10/2020	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
137467	NEILSON ALVES DE SOUZA	06/10/2020	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
137682	PATRICK DUARTE DE OLIVEIRA	15/10/2020	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
137683	MICHAEL GOMES MUNIZ	15/10/2020	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
137684	MÁRCIA VIVIANE FERNANDES DA SILVA FANTINATI MARIANO	15/10/2020	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
137685	PATRICK DUARTE DE OLIVEIRA	15/10/2020	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
137686	JOSE OSMARINO RODRIGUES PARABA	15/10/2020	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
137687	ODAIR MARTINS	15/10/2020	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
137688	NEILSON ALVES DE SOUZA	15/10/2020	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
137690	JONES DE MELO RAIMUNDO	15/10/2020	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
137691	CLENILDO FRANCISCO DE SOUZA	15/10/2020	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
137692	JOMARI JOSE DE OLIVEIRA	15/10/2020	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
137693	MÁRCIO RILDRI DE MELO RAIMUNDO	15/10/2020	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
137694	ADAO ALESSANDRO DE MELO	15/10/2020	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
137700	DENIS CAMILO LEITE	15/10/2020	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
137703	WALLEMBERG HALLEY SANTOS LIMA	15/10/2020	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
137705	WALLEMBERG HALLEY SANTOS LIMA	15/10/2020	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
137706	ANTONIO GREISON FERREIRA COELHO	15/10/2020	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
137707	WALLEMBERG HALLEY SANTOS LIMA	15/10/2020	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
137708	MARCOS LEANDRO DA SILVA PEDROSO	15/10/2020	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
137709	PATRICK DUARTE DE OLIVEIRA	15/10/2020	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
137710	MARCOS LEANDRO DA SILVA PEDROSO	15/10/2020	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
137711	ELOILDO DOS SANTOS	15/10/2020	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
137712	FLAVIO NEVES DE MIRANDA	15/10/2020	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
137713	ANTONIO GREISON FERREIRA COELHO	15/10/2020	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
137714	PAULO SERGIO CRUZ MACIEL	15/10/2020	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
137715	PAULO SERGIO CRUZ MACIEL	15/10/2020	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
137717	JOSE OSMARINO RODRIGUES PARABA	15/10/2020	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
138170	PAULO SERGIO CRUZ MACIEL	15/10/2020	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
138171	ELOILDO DOS SANTOS	15/10/2020	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
137733	MARISNALDO RODRIGUES	16/10/2020	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
139012	MÁRCIA VIVIANE FERNANDES DA SILVA FANTINATI MARIANO	17/10/2020	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
137857	JONES DE MELO RAIMUNDO	19/10/2020	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
OUTUBRO 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
137858	FRANCILEYDE NERIS DA PENHA	19/10/2020	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
137859	CLEONICE MAZETE CARVALHO	19/10/2020	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00
137860	MARTINS RIBEIRO DA FONSECA	19/10/2020	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
137861	ODAIR MARTINS	19/10/2020	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
137862	FLAVIO NEVES DE MIRANDA	19/10/2020	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
137863	WALLEMBERG HALLEY SANTOS LIMA	19/10/2020	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
137864	ADAO ALESSANDRO DE MELO	19/10/2020	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
137865	MÁRCIO RILDRI DE MELO RAIMUNDO	19/10/2020	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
137866	MARCOS LEANDRO DA SILVA PEDROSO	19/10/2020	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
137867	JOMARI JOSE DE OLIVEIRA	19/10/2020	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
137868	WALLEMBERG HALLEY SANTOS LIMA	19/10/2020	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
137875	ANTONIO GREISON FERREIRA COELHO	19/10/2020	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
137876	NEILSON ALVES DE SOUZA	19/10/2020	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
137877	NEILSON ALVES DE SOUZA	19/10/2020	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
137878	PATRICK DUARTE DE OLIVEIRA	19/10/2020	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
137879	WALTER BRAGA MARTINS	19/10/2020	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
137881	CLENILDO FRANCISCO DE SOUZA	19/10/2020	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
137882	DENIS CAMILO LEITE	19/10/2020	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
137884	MÁRCIA VIVIANE FERNANDES DA SILVA FANTINATI MARIANO	19/10/2020	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	875,00	0,00	875,00	875,00	0,00
137816	PAULO SERGIO CRUZ MACIEL	21/10/2020	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
137817	MARISNALDO RODRIGUES	21/10/2020	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
137818	JOSE OSMARINO RODRIGUES PARABA	21/10/2020	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
137819	ODAIR MARTINS	21/10/2020	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
137883	JOMARI JOSE DE OLIVEIRA	22/10/2020	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
137885	ELOILDO DOS SANTOS	22/10/2020	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
137887	MARTINS RIBEIRO DA FONSECA	22/10/2020	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
137888	MICHAEL GOMES MUNIZ	22/10/2020	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
138065	PATRICK DUARTE DE OLIVEIRA	25/10/2020	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
138088	JOMARI JOSE DE OLIVEIRA	25/10/2020	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
139271	PATRICK DUARTE DE OLIVEIRA	25/10/2020	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
137982	MICHAEL GOMES MUNIZ	27/10/2020	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
137983	EDUINA GOMES DE FIGUEIREDO	27/10/2020	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
137985	DENIS CAMILO LEITE	27/10/2020	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
137987	ADAO ALESSANDRO DE MELO	27/10/2020	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
137991	JÉSSICA SUELEN DOS SANTOS SILVA	27/10/2020	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
138060	MARCOS LEANDRO DA SILVA PEDROSO	28/10/2020	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
138061	MARCOS LEANDRO DA SILVA PEDROSO	28/10/2020	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
OUTUBRO 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
138062	JOSE OSMARINO RODRIGUES PARABA	28/10/2020	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
138066	DENIS CAMILO LEITE	28/10/2020	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
138070	PATRICK DUARTE DE OLIVEIRA	28/10/2020	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
138071	ODAIR MARTINS	28/10/2020	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
138072	FLAVIO NEVES DE MIRANDA	28/10/2020	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
138073	DENIS CAMILO LEITE	28/10/2020	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
138074	NEILSON ALVES DE SOUZA	28/10/2020	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
138075	NEILSON ALVES DE SOUZA	28/10/2020	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
138076	MICHAEL GOMES MUNIZ	28/10/2020	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
138080	MARTINS RIBEIRO DA FONSECA	28/10/2020	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
138081	WALLEMBERG HALLEY SANTOS LIMA	28/10/2020	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
138083	MARISNALDO RODRIGUES	28/10/2020	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
138084	MÁRCIO RILDRI DE MELO RAIMUNDO	28/10/2020	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
138086	MÁRCIO RILDRI DE MELO RAIMUNDO	28/10/2020	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
138087	JONES DE MELO RAIMUNDO	28/10/2020	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
138090	JOMARI JOSE DE OLIVEIRA	28/10/2020	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
138164	KATIUCE MARQUES ALVES DE LIMA	28/10/2020	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
138166	MÁRCIA VIVIANE FERNANDES DA SILVA FANTINATI MARIANO	28/10/2020	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
138159	ANTONIO GREISON FERREIRA COELHO	29/10/2020	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
138160	LIGIA CRISTINA SAUD DE MATOS FERREIRA	29/10/2020	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
138161	MARTINS RIBEIRO DA FONSECA	29/10/2020	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
138167	WALTER BRAGA MARTINS	29/10/2020	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
138168	PAULO SERGIO CRUZ MACIEL	29/10/2020	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
138105	POSTO TUCUNARE LTDA	01/10/2020	0216	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	9.116,60	0,00	9.116,60	9.116,60	0,00
138945	MARISTELA S.B. MENDONÇA EIRELI	01/10/2020	0216	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	1.239,36	0,00	1.239,36	0,00	1.239,36
139569	PNEUS VIA NOBRE LTDA	01/10/2020	0216	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	1.884,00	0,00	1.884,00	0,00	1.884,00
139042	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA EM	02/10/2020	0216	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	4.044,18	0,00	4.044,18	0,00	4.044,18
137219	ENCANTUS NOVIDADES EIRELI	05/10/2020	0216	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	8.536,33	0,00	8.536,33	8.536,33	0,00
138303	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA - ME	05/10/2020	0216	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	5.696,67	0,00	5.696,67	0,00	5.696,67
137284	LUCENIL BARBOSA MACIEL - ME	06/10/2020	0216	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	1.485,00	0,00	1.485,00	0,00	1.485,00
137321	LUCENIL BARBOSA MACIEL - ME	06/10/2020	0216	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	3.398,50	0,00	3.398,50	0,00	3.398,50
139544	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA - ME	08/10/2020	0216	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	2.852,80	0,00	2.852,80	0,00	2.852,80
139547	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA - ME	08/10/2020	0216	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	3.522,54	0,00	3.522,54	0,00	3.522,54
140295	ANTONIO JOSÉ DE OLIVEIRA - ME	08/10/2020	0216	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	7.988,42	0,00	7.988,42	0,00	7.988,42
138300	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA - ME	09/10/2020	0216	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	6.248,12	0,00	6.248,12	0,00	6.248,12
138306	W R PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTD	09/10/2020	0216	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	1.805,52	0,00	1.805,52	0,00	1.805,52
138785	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA - ME	09/10/2020	0216	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	5.206,68	0,00	5.206,68	0,00	5.206,68



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS
OUTUBRO 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
138786	W R PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTD	09/10/2020	0216	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	7.031,84	0,00	7.031,84	0,00	7.031,84
138831	W R PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTD	09/10/2020	0216	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	4.132,39	0,00	4.132,39	0,00	4.132,39
138833	RETIFICA MOT. SÃO PAULO VALE GUAPORÉ LTDA EPP	09/10/2020	0216	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	15.767,76	0,00	15.767,76	0,00	15.767,76
139156	SILVA ALVES & SILVA LTDA - ME	09/10/2020	0216	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	2.219,09	0,00	2.219,09	0,00	2.219,09
139157	SILVA ALVES & SILVA LTDA - ME	09/10/2020	0216	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	3.366,77	0,00	3.366,77	0,00	3.366,77
139158	SILVA ALVES & SILVA LTDA - ME	09/10/2020	0216	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	2.837,98	0,00	2.837,98	0,00	2.837,98
139160	SILVA ALVES & SILVA LTDA - ME	09/10/2020	0216	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	3.971,20	0,00	3.971,20	0,00	3.971,20
139166	SILVA ALVES & SILVA LTDA - ME	09/10/2020	0216	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	5.930,74	0,00	5.930,74	0,00	5.930,74
139203	SERRARIA NOVA JERUSALÉM LTDA - ME	09/10/2020	0216	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	7.040,00	0,00	7.040,00	0,00	7.040,00
139232	ANTONIO JOSÉ DE OLIVEIRA - ME	09/10/2020	0216	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	2.126,92	0,00	2.126,92	0,00	2.126,92
139233	ANTONIO JOSÉ DE OLIVEIRA - ME	09/10/2020	0216	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	7.264,78	0,00	7.264,78	0,00	7.264,78
138949	POSTO TUCUNARE LTDA	13/10/2020	0216	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	6.061,65	0,00	6.061,65	0,00	6.061,65
139040	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA EM	14/10/2020	0216	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	1.753,58	0,00	1.753,58	0,00	1.753,58
139052	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA EM	14/10/2020	0216	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	795,41	0,00	795,41	0,00	795,41
137698	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICO EIRELLI	15/10/2020	0216	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	10.493,40	0,00	10.493,40	0,00	10.493,40
137959	POSTO TUCUNARE LTDA	15/10/2020	0216	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	2.302,94	0,00	2.302,94	2.302,94	0,00
139046	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA EM	15/10/2020	0216	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	5.193,44	0,00	5.193,44	0,00	5.193,44
138960	MARISTELA S.B. MENDONÇA EIRELI	16/10/2020	0216	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	8.314,44	0,00	8.314,44	0,00	8.314,44
140176	B & M COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LT	16/10/2020	0216	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	336,81	0,00	336,81	0,00	336,81
138212	POSTO TUCUNARE LTDA	20/10/2020	0216	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	5.251,10	0,00	5.251,10	0,00	5.251,10
139048	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA EM	20/10/2020	0216	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	2.412,02	0,00	2.412,02	0,00	2.412,02
138214	POSTO TUCUNARE LTDA	21/10/2020	0216	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	4.873,66	0,00	4.873,66	0,00	4.873,66
137891	TAURO MOTORS VEICULOS IMPORTADOS LTDA	22/10/2020	0216	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	1.296,29	0,00	1.296,29	1.296,29	0,00
138248	B & M COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LT	23/10/2020	0216	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	688,64	0,00	688,64	0,00	688,64
137981	MÁRCIA VIVIANE FERNANDES DA SILVA FANTINATI MARIANO	27/10/2020	0216	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
139193	POSTO TUCUNARE LTDA	30/10/2020	0216	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	5.182,42	0,00	5.182,42	0,00	5.182,42
137271	NUBIA TATIANNE FERNANDES LEITE	05/10/2020	0218	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.36.	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
137199	CENTRO DE TRATAMENTO RESGATANDO VIDAS	01/10/2020	0219	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
137314	MISSÃO CRISTÃ BRASILEIRA	06/10/2020	0219	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	12.561,00	0,00	12.561,00	12.561,00	0,00
137979	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	07/10/2020	0219	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	26.850,00	0,00	26.850,00	0,00	26.850,00
137980	GENTE SEGURADORA SA	07/10/2020	0219	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	28.540,00	0,00	28.540,00	0,00	28.540,00
137581	INSTITUTO LIONS DA VISAO	08/10/2020	0219	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	12.540,00	0,00	12.540,00	12.540,00	0,00
140297	ANTONIO JOSÉ DE OLIVEIRA - ME	08/10/2020	0219	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
137600	BEM VIVER TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM DEPENDENCIA	09/10/2020	0219	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
137602	BEM VIVER TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM DEPENDENCIA	09/10/2020	0219	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
137608	CASA DE APOIO RECANTO FELIZ LTDA	09/10/2020	0219	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	2.328,00	0,00	2.328,00	2.328,00	0,00
137738	SILVA ALVES & SILVA LTDA - ME	09/10/2020	0219	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS
OUTUBRO 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
137739	SILVA ALVES & SILVA LTDA - ME	09/10/2020	0219	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	832,00	0,00	832,00	0,00	832,00
137755	RETIFICA MOT. SÃO PAULO VALE GUAPORÉ LTDA EPP	09/10/2020	0219	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	4.760,00	0,00	4.760,00	4.760,00	0,00
139339	LEONINA TEIXEIRA DA CRUZ - MEI	09/10/2020	0219	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	10.016,00	0,00	10.016,00	0,00	10.016,00
137890	TAURO MOTORS VEICULOS IMPORTADOS LTDA	22/10/2020	0219	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	760,00	0,00	760,00	760,00	0,00
137311	JEAN CARLOS DE FRANÇA CARNEIRO GERALDES	06/10/2020	0221	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
137312	ARLETIS ALBEAR MARTINEZ	06/10/2020	0221	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
138748	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/10/2020	0221	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
138749	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/10/2020	0221	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
138751	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/10/2020	0221	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
138698	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/10/2020	0223	08.02.10.301.1000.20039.3.1.90.11.	4.375,21	0,00	4.375,21	976,92	3.398,29
138716	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/10/2020	0223	08.02.10.301.1000.20039.3.1.90.11.	10.145,54	0,00	10.145,54	2.414,85	7.730,69
138779	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	30/10/2020	0225	08.02.10.301.1000.20039.3.1.91.13.	3.746,09	0,00	3.746,09	0,00	3.746,09
138701	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/10/2020	0230	08.02.10.301.1000.20041.3.1.90.11.	6.141,02	0,00	6.141,02	529,83	5.611,19
138708	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/10/2020	0230	08.02.10.301.1000.20041.3.1.90.11.	2.585,85	0,00	2.585,85	442,04	2.143,81
138719	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/10/2020	0230	08.02.10.301.1000.20041.3.1.90.11.	28.290,78	0,00	28.290,78	8.721,24	19.569,54
138782	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	30/10/2020	0232	08.02.10.301.1000.20041.3.1.91.13.	6.142,13	0,00	6.142,13	0,00	6.142,13
138650	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/10/2020	0235	08.02.10.301.1000.20043.3.1.90.04.	4.513,56	0,00	4.513,56	564,82	3.948,74
138671	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/10/2020	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
138674	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/10/2020	0235	08.02.10.301.1000.20043.3.1.90.04.	5.216,15	0,00	5.216,15	390,14	4.826,01
138682	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/10/2020	0235	08.02.10.301.1000.20043.3.1.90.04.	9.734,62	0,00	9.734,62	1.719,10	8.015,52
138688	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/10/2020	0235	08.02.10.301.1000.20043.3.1.90.04.	12.348,07	0,00	12.348,07	2.893,90	9.454,17
138689	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/10/2020	0235	08.02.10.301.1000.20043.3.1.90.04.	20.021,11	0,00	20.021,11	5.153,42	14.867,69
138690	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/10/2020	0235	08.02.10.301.1000.20043.3.1.90.04.	11.701,19	0,00	11.701,19	1.845,32	9.855,87
138691	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/10/2020	0235	08.02.10.301.1000.20043.3.1.90.04.	19.841,27	0,00	19.841,27	4.107,45	15.733,82
138647	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/10/2020	0236	08.02.10.301.1000.20043.3.1.90.11.	6.847,18	0,00	6.847,18	453,07	6.394,11
138648	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/10/2020	0236	08.02.10.301.1000.20043.3.1.90.11.	3.444,90	0,00	3.444,90	315,77	3.129,13
138649	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/10/2020	0236	08.02.10.301.1000.20043.3.1.90.11.	5.578,72	0,00	5.578,72	434,10	5.144,62
138651	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/10/2020	0236	08.02.10.301.1000.20043.3.1.90.11.	9.620,89	0,00	9.620,89	881,89	8.739,00
138666	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/10/2020	0236	08.02.10.301.1000.20043.3.1.90.11.	4.614,00	0,00	4.614,00	395,25	4.218,75
138668	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/10/2020	0236	08.02.10.301.1000.20043.3.1.90.11.	9.818,20	0,00	9.818,20	1.244,86	8.573,34
138669	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/10/2020	0236	08.02.10.301.1000.20043.3.1.90.11.	21.311,92	0,00	21.311,92	6.397,78	14.914,14
138670	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/10/2020	0236	08.02.10.301.1000.20043.3.1.90.11.	5.578,72	0,00	5.578,72	757,04	4.821,68
138672	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/10/2020	0236	08.02.10.301.1000.20043.3.1.90.11.	33.569,97	0,00	33.569,97	8.389,82	25.180,15
138675	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/10/2020	0236	08.02.10.301.1000.20043.3.1.90.11.	19.897,56	0,00	19.897,56	4.601,02	15.296,54
138676	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/10/2020	0236	08.02.10.301.1000.20043.3.1.90.11.	6.086,13	0,00	6.086,13	433,48	5.652,65
138677	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/10/2020	0236	08.02.10.301.1000.20043.3.1.90.11.	3.695,95	0,00	3.695,95	338,78	3.357,17
138679	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/10/2020	0236	08.02.10.301.1000.20043.3.1.90.11.	1.558,84	0,00	1.558,84	423,87	1.134,97



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS
OUTUBRO 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
138681	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/10/2020	0236	08.02.10.301.1000.20043.3.1.90.11.	1.914,21	0,00	1.914,21	145,45	1.768,76
138683	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/10/2020	0236	08.02.10.301.1000.20043.3.1.90.11.	63.797,95	0,00	63.797,95	18.752,40	45.045,55
138684	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/10/2020	0236	08.02.10.301.1000.20043.3.1.90.11.	7.668,88	0,00	7.668,88	941,41	6.727,47
138685	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/10/2020	0236	08.02.10.301.1000.20043.3.1.90.11.	40.978,69	0,00	40.978,69	13.938,31	27.040,38
138692	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/10/2020	0236	08.02.10.301.1000.20043.3.1.90.11.	14.837,05	0,00	14.837,05	2.415,91	12.421,14
138693	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/10/2020	0236	08.02.10.301.1000.20043.3.1.90.11.	2.585,85	0,00	2.585,85	577,63	2.008,22
138694	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/10/2020	0236	08.02.10.301.1000.20043.3.1.90.11.	57.859,30	0,00	57.859,30	18.745,98	39.113,32
138819	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	30/10/2020	0237	08.02.10.301.1000.20043.3.1.90.13.	13.389,58	0,00	13.389,58	0,00	13.389,58
138820	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	30/10/2020	0237	08.02.10.301.1000.20043.3.1.90.13.	12.055,93	0,00	12.055,93	97,24	11.958,69
138774	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	30/10/2020	0238	08.02.10.301.1000.20043.3.1.91.13.	26.420,42	0,00	26.420,42	0,00	26.420,42
138775	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	30/10/2020	0238	08.02.10.301.1000.20043.3.1.91.13.	13.073,55	0,00	13.073,55	0,00	13.073,55
138781	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	30/10/2020	0238	08.02.10.301.1000.20043.3.1.91.13.	12.935,32	0,00	12.935,32	0,00	12.935,32
137189	PNEUS VIA NOBRE LTDA	01/10/2020	0240	08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.30.	9.420,00	0,00	9.420,00	9.420,00	0,00
137190	PNEUS VIA NOBRE LTDA	01/10/2020	0240	08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.30.	2.272,00	0,00	2.272,00	2.272,00	0,00
137191	PNEUS VIA NOBRE LTDA	01/10/2020	0240	08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.30.	2.512,00	0,00	2.512,00	2.512,00	0,00
137192	PNEUS VIA NOBRE LTDA	01/10/2020	0240	08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.30.	2.512,00	0,00	2.512,00	2.512,00	0,00
137193	PNEUS VIA NOBRE LTDA	01/10/2020	0240	08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.30.	2.512,00	0,00	2.512,00	2.512,00	0,00
140046	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	01/10/2020	0240	08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.30.	1.313,90	0,00	1.313,90	0,00	1.313,90
137403	POSTO PAPALÉGUAS LTDA - EPP	06/10/2020	0240	08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.30.	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00
137899	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	07/10/2020	0240	08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.30.	2.000,40	0,00	2.000,40	2.000,40	0,00
138799	SÓ PESADO COMERCIO DE PECAS LTDA	08/10/2020	0240	08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.30.	1.596,07	0,00	1.596,07	0,00	1.596,07
138823	ANTONIO JOSÉ DE OLIVEIRA - ME	08/10/2020	0240	08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.30.	7.264,78	0,00	7.264,78	0,00	7.264,78
138824	ANTONIO JOSÉ DE OLIVEIRA - ME	08/10/2020	0240	08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.30.	6.351,68	0,00	6.351,68	0,00	6.351,68
138825	ANTONIO JOSÉ DE OLIVEIRA - ME	08/10/2020	0240	08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.30.	6.307,17	0,00	6.307,17	0,00	6.307,17
138826	ANTONIO JOSÉ DE OLIVEIRA - ME	08/10/2020	0240	08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.30.	5.538,37	0,00	5.538,37	0,00	5.538,37
138827	ANTONIO JOSÉ DE OLIVEIRA - ME	08/10/2020	0240	08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.30.	6.442,80	0,00	6.442,80	0,00	6.442,80
138828	ANTONIO JOSÉ DE OLIVEIRA - ME	08/10/2020	0240	08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.30.	5.079,44	0,00	5.079,44	0,00	5.079,44
138830	ANTONIO JOSÉ DE OLIVEIRA - ME	08/10/2020	0240	08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.30.	6.627,16	0,00	6.627,16	0,00	6.627,16
138832	ANTONIO JOSÉ DE OLIVEIRA - ME	08/10/2020	0240	08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.30.	8.698,66	0,00	8.698,66	0,00	8.698,66
137610	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	09/10/2020	0240	08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.30.	104,60	0,00	104,60	104,60	0,00
137611	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	09/10/2020	0240	08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.30.	4.512,27	0,00	4.512,27	4.512,27	0,00
137624	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	09/10/2020	0240	08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.30.	839,00	0,00	839,00	0,00	839,00
137740	SILVA ALVES & SILVA LTDA - ME	09/10/2020	0240	08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.30.	5.635,49	0,00	5.635,49	0,00	5.635,49
137741	SILVA ALVES & SILVA LTDA - ME	09/10/2020	0240	08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.30.	6.970,45	0,00	6.970,45	0,00	6.970,45
137742	SILVA ALVES & SILVA LTDA - ME	09/10/2020	0240	08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.30.	2.788,90	0,00	2.788,90	0,00	2.788,90
137743	SILVA ALVES & SILVA LTDA - ME	09/10/2020	0240	08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.30.	5.124,78	0,00	5.124,78	0,00	5.124,78
137745	SILVA ALVES & SILVA LTDA - ME	09/10/2020	0240	08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.30.	5.919,10	0,00	5.919,10	0,00	5.919,10



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS
OUTUBRO 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
137746	SILVA ALVES & SILVA LTDA - ME	09/10/2020	0240	08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.30.	5.544,66	0,00	5.544,66	0,00	5.544,66
137750	SILVA ALVES & SILVA LTDA - ME	09/10/2020	0240	08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.30.	6.425,70	0,00	6.425,70	0,00	6.425,70
137753	SILVA ALVES & SILVA LTDA - ME	09/10/2020	0240	08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.30.	5.545,48	0,00	5.545,48	0,00	5.545,48
137756	RETIFICA MOT. SÃO PAULO VALE GUAPORÉ LTDA EPP	09/10/2020	0240	08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.30.	8.923,20	0,00	8.923,20	0,00	8.923,20
137757	RETIFICA MOT. SÃO PAULO VALE GUAPORÉ LTDA EPP	09/10/2020	0240	08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.30.	2.713,54	0,00	2.713,54	2.713,45	0,09
137668	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	14/10/2020	0240	08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.30.	2.739,35	0,00	2.739,35	2.739,35	0,00
137670	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	14/10/2020	0240	08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.30.	2.780,11	0,00	2.780,11	0,00	2.780,11
137898	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	14/10/2020	0240	08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.30.	2.890,40	0,00	2.890,40	2.890,40	0,00
140017	D. P. DE SOUZA COMERCIO DE PNEUS E BORRACHAS - EPP	15/10/2020	0240	08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.30.	3.080,00	0,00	3.080,00	0,00	3.080,00
138102	POSTO PAPALÉGUAS LTDA - EPP	28/10/2020	0240	08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.30.	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00
137279	J. CAMARGO RESTAURANTE EIRELI	06/10/2020	0242	08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.39.	903,70	0,00	903,70	903,70	0,00
137766	LEONINA TEIXEIRA DA CRUZ - MEI	07/10/2020	0242	08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.39.	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
140174	LEONINA TEIXEIRA DA CRUZ - MEI	09/10/2020	0242	08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.39.	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
137963	ANUNCIATA SERVICOS DE LIMPEZAS E TERCEIRIZACOES EIRELI	26/10/2020	0242	08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.39.	11.672,50	0,00	11.672,50	0,00	11.672,50
138259	G M N EMPREENDIMENTOS LTDA	26/10/2020	0242	08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.39.	9.890,00	0,00	9.890,00	0,00	9.890,00
138750	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/10/2020	0243	08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.93.	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00
137989	POSTO TUCUNARE LTDA	01/10/2020	0244	08.02.10.302.1000.20032.3.3.90.30.	6.364,96	0,00	6.364,96	0,00	6.364,96
137999	B & M COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LT	27/10/2020	0244	08.02.10.302.1000.20032.3.3.90.30.	1.907,56	0,00	1.907,56	0,00	1.907,56
137339	DIAGNOSTICOS SANTA LUIZA LTDA - ME	06/10/2020	0246	08.02.10.302.1000.20032.3.3.90.39.	24.004,00	0,00	24.004,00	24.004,00	0,00
138839	ANTONIO JOSÉ DE OLIVEIRA - ME	08/10/2020	0246	08.02.10.302.1000.20032.3.3.90.39.	880,00	0,00	880,00	0,00	880,00
138854	ANTONIO JOSÉ DE OLIVEIRA - ME	08/10/2020	0246	08.02.10.302.1000.20032.3.3.90.39.	1.312,00	0,00	1.312,00	0,00	1.312,00
138855	ANTONIO JOSÉ DE OLIVEIRA - ME	08/10/2020	0246	08.02.10.302.1000.20032.3.3.90.39.	944,00	0,00	944,00	0,00	944,00
138834	ANTONIO JOSÉ DE OLIVEIRA - ME	09/10/2020	0246	08.02.10.302.1000.20032.3.3.90.39.	957,00	0,00	957,00	0,00	957,00
138835	ANTONIO JOSÉ DE OLIVEIRA - ME	09/10/2020	0246	08.02.10.302.1000.20032.3.3.90.39.	1.827,00	0,00	1.827,00	0,00	1.827,00
138836	ANTONIO JOSÉ DE OLIVEIRA - ME	09/10/2020	0246	08.02.10.302.1000.20032.3.3.90.39.	957,00	0,00	957,00	0,00	957,00
138837	ANTONIO JOSÉ DE OLIVEIRA - ME	09/10/2020	0246	08.02.10.302.1000.20032.3.3.90.39.	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00	1.280,00
138702	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/10/2020	0254	08.02.10.305.1000.20037.3.1.90.11.	2.028,91	0,00	2.028,91	118,01	1.910,90
138703	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/10/2020	0254	08.02.10.305.1000.20037.3.1.90.11.	7.312,97	0,00	7.312,97	840,13	6.472,84
138704	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/10/2020	0254	08.02.10.305.1000.20037.3.1.90.11.	1.744,39	0,00	1.744,39	159,90	1.584,49
138720	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/10/2020	0254	08.02.10.305.1000.20037.3.1.90.11.	3.514,42	0,00	3.514,42	442,23	3.072,19
138721	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/10/2020	0254	08.02.10.305.1000.20037.3.1.90.11.	15.435,45	0,00	15.435,45	2.783,46	12.651,99
138732	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/10/2020	0254	08.02.10.305.1000.20037.3.1.90.11.	8.083,41	0,00	8.083,41	3.080,31	5.003,10
138777	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	30/10/2020	0255	08.02.10.305.1000.20037.3.1.91.13.	4.628,84	0,00	4.628,84	0,00	4.628,84
137427	LUCENIL BARBOSA MACIEL - ME	06/10/2020	0260	05.02.12.365.1002.20014.3.3.90.30.	396,00	0,00	396,00	396,00	0,00
138427	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/10/2020	0268	09.02.17.512.1014.20048.3.1.90.11.	1.045,00	0,00	1.045,00	114,95	930,05
138486	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/10/2020	0268	09.02.17.512.1014.20048.3.1.90.11.	29.413,19	0,00	29.413,19	6.275,77	23.137,42
138755	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	30/10/2020	0270	09.02.17.512.1014.20048.3.1.91.13.	3.961,12	0,00	3.961,12	0,00	3.961,12



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS
OUTUBRO 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
137438	SAMEN COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	07/10/2020	0272	09.02.17.512.1014.20049.3.3.90.30.	29.532,00	0,00	29.532,00	0,00	29.532,00
137599	SAMEN COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	07/10/2020	0272	09.02.17.512.1014.20049.3.3.90.30.	98.485,00	0,00	98.485,00	13.125,00	85.360,00
137943	ENCANTUS NOVIDADES EIRELI	26/10/2020	0272	09.02.17.512.1014.20049.3.3.90.30.	947,50	0,00	947,50	947,50	0,00
137264	A GARBIN EIRELI	01/10/2020	0274	09.02.17.512.1014.20049.3.3.90.39.	35.355,00	0,00	35.355,00	35.355,00	0,00
137601	A GARBIN EIRELI	07/10/2020	0274	09.02.17.512.1014.20049.3.3.90.39.	6.520,00	0,00	6.520,00	6.520,00	0,00
138054	A GARBIN EIRELI	27/10/2020	0274	09.02.17.512.1014.20049.3.3.90.39.	35.110,00	0,00	35.110,00	1.407,93	33.702,07
138419	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/10/2020	0284	12.03.08.244.1005.20055.3.1.90.04.	1.082,18	0,00	1.082,18	81,71	1.000,47
138478	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/10/2020	0284	12.03.08.244.1005.20055.3.1.90.04.	1.130,79	0,00	1.130,79	72,96	1.057,83
138407	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/10/2020	0285	12.03.08.244.1005.20055.3.1.90.11.	14.025,92	0,00	14.025,92	1.791,51	12.234,41
138421	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/10/2020	0285	12.03.08.244.1005.20055.3.1.90.11.	10.611,76	0,00	10.611,76	1.974,70	8.637,06
138457	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/10/2020	0285	12.03.08.244.1005.20055.3.1.90.11.	5.801,77	0,00	5.801,77	932,47	4.869,30
138466	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/10/2020	0285	12.03.08.244.1005.20055.3.1.90.11.	15.399,47	0,00	15.399,47	2.011,39	13.388,08
138509	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/10/2020	0285	12.03.08.244.1005.20055.3.1.90.11.	22.937,00	0,00	22.937,00	7.346,27	15.590,73
138805	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	30/10/2020	0286	12.03.08.244.1005.20055.3.1.90.13.	5.957,45	0,00	5.957,45	0,00	5.957,45
138761	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	30/10/2020	0287	12.03.08.244.1005.20055.3.1.91.13.	7.657,43	0,00	7.657,43	0,00	7.657,43
137931	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA EM	01/10/2020	0289	12.03.08.244.1005.20056.3.3.90.30.	163,19	0,00	163,19	163,19	0,00
139184	POSTO TUCUNARE LTDA	01/10/2020	0289	12.03.08.244.1005.20056.3.3.90.30.	1.360,68	0,00	1.360,68	0,00	1.360,68
137380	LUCENIL BARBOSA MACIEL - ME	06/10/2020	0289	12.03.08.244.1005.20056.3.3.90.30.	660,00	0,00	660,00	0,00	660,00
139183	POSTO TUCUNARE LTDA	06/10/2020	0289	12.03.08.244.1005.20056.3.3.90.30.	516,40	0,00	516,40	0,00	516,40
139186	POSTO TUCUNARE LTDA	15/10/2020	0289	12.03.08.244.1005.20056.3.3.90.30.	82,55	0,00	82,55	0,00	82,55
139187	POSTO TUCUNARE LTDA	15/10/2020	0289	12.03.08.244.1005.20056.3.3.90.30.	445,81	0,00	445,81	0,00	445,81
139298	POSTO TUCUNARE LTDA	27/10/2020	0289	12.03.08.244.1005.20056.3.3.90.30.	971,63	0,00	971,63	0,00	971,63
139155	POSTO TUCUNARE LTDA	30/10/2020	0289	12.03.08.244.1005.20056.3.3.90.30.	128,39	0,00	128,39	0,00	128,39
139198	POSTO TUCUNARE LTDA	30/10/2020	0289	12.03.08.244.1005.20056.3.3.90.30.	1.110,44	0,00	1.110,44	0,00	1.110,44
137221	J. CAMARGO RESTAURANTE EIRELI	05/10/2020	0291	12.03.08.244.1005.20056.3.3.90.39.	719,20	0,00	719,20	719,20	0,00
140085	ANTONIO JOSÉ DE OLIVEIRA - ME	09/10/2020	0291	12.03.08.244.1005.20056.3.3.90.39.	3.679,36	0,00	3.679,36	0,00	3.679,36
137811	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	21/10/2020	0291	12.03.08.244.1005.20056.3.3.90.39.	6.000,00	0,00	6.000,00	2.565,61	3.434,39
137886	GLEDSON FERREIRA DE SOUZA	21/10/2020	0291	12.03.08.244.1005.20056.3.3.90.39.	10.662,16	0,00	10.662,16	2.855,23	7.806,93
137993	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	27/10/2020	0291	12.03.08.244.1005.20056.3.3.90.39.	1.250,54	0,00	1.250,54	1.250,54	0,00
138425	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/10/2020	0293	12.03.08.244.1005.20060.3.1.90.11.	5.844,50	0,00	5.844,50	1.203,97	4.640,53
138459	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/10/2020	0293	12.03.08.244.1005.20060.3.1.90.11.	15.306,67	0,00	15.306,67	6.289,72	9.016,95
138484	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/10/2020	0293	12.03.08.244.1005.20060.3.1.90.11.	5.844,50	0,00	5.844,50	4.328,00	1.516,50
138759	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	30/10/2020	0295	12.03.08.244.1005.20060.3.1.91.13.	3.603,94	0,00	3.603,94	0,00	3.603,94
138760	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	30/10/2020	0295	12.03.08.244.1005.20060.3.1.91.13.	2.421,14	0,00	2.421,14	0,00	2.421,14
137932	OSVALDO BARCELOS MARTINS JÚNIOR	26/10/2020	0297	12.03.08.244.1005.20062.3.3.90.32.	29.907,90	0,00	29.907,90	126,35	29.781,55
138892	ANTONIO JOSÉ DE OLIVEIRA - ME	05/10/2020	0301	12.03.08.244.1005.20063.3.3.90.30.	5.692,17	0,00	5.692,17	0,00	5.692,17
137582	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA - ME	08/10/2020	0301	12.03.08.244.1005.20063.3.3.90.30.	125,49	0,00	125,49	0,00	125,49



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS
OUTUBRO 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
137583	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA - ME	08/10/2020	0301	12.03.08.244.1005.20063.3.3.90.30.	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00
137584	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA - ME	08/10/2020	0301	12.03.08.244.1005.20063.3.3.90.30.	566,55	0,00	566,55	0,00	566,55
137585	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA - ME	08/10/2020	0301	12.03.08.244.1005.20063.3.3.90.30.	1.477,46	0,00	1.477,46	0,00	1.477,46
137586	ANTONIO JOSÉ DE OLIVEIRA - ME	08/10/2020	0301	12.03.08.244.1005.20063.3.3.90.30.	2.785,74	0,00	2.785,74	2.785,74	0,00
137587	ANTONIO JOSÉ DE OLIVEIRA - ME	08/10/2020	0301	12.03.08.244.1005.20063.3.3.90.30.	1.207,50	0,00	1.207,50	24,15	1.183,35
138866	ANTONIO JOSÉ DE OLIVEIRA - ME	09/10/2020	0301	12.03.08.244.1005.20063.3.3.90.30.	7.338,68	0,00	7.338,68	0,00	7.338,68
140056	ANTONIO JOSÉ DE OLIVEIRA - ME	09/10/2020	0301	12.03.08.244.1005.20063.3.3.90.30.	3.065,42	0,00	3.065,42	0,00	3.065,42
137227	KATIANE RIBEIRO COSTA	05/10/2020	0303	12.03.08.244.1005.20066.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
137591	PNEUS VIA NOBRE LTDA	09/10/2020	0304	12.03.08.244.1005.20066.3.3.90.30.	2.512,00	0,00	2.512,00	0,00	2.512,00
137592	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	09/10/2020	0304	12.03.08.244.1005.20066.3.3.90.30.	14.860,00	0,00	14.860,00	14.860,00	0,00
139430	SILVA ALVES & SILVA LTDA - ME	09/10/2020	0304	12.03.08.244.1005.20066.3.3.90.30.	2.138,18	0,00	2.138,18	0,00	2.138,18
137767	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	15/10/2020	0304	12.03.08.244.1005.20066.3.3.90.30.	6.748,20	0,00	6.748,20	6.748,20	0,00
138307	LEONINA TEIXEIRA DA CRUZ - MEI	09/10/2020	0306	12.03.08.244.1005.20066.3.3.90.39.	14.110,00	0,00	14.110,00	0,00	14.110,00
137673	JOÃO LEMES DE MORAES - 16185781115	13/10/2020	0317	05.03.12.361.1001.10013.4.4.90.51.	45.291,72	0,00	45.291,72	26.310,72	18.981,00
138572	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/10/2020	0319	05.03.12.361.1001.20015.3.1.90.04.	4.284,83	0,00	4.284,83	683,53	3.601,30
138588	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/10/2020	0319	05.03.12.361.1001.20015.3.1.90.04.	5.141,80	0,00	5.141,80	969,32	4.172,48
138574	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/10/2020	0320	05.03.12.361.1001.20015.3.1.90.11.	8.326,23	0,00	8.326,23	1.381,91	6.944,32
138576	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/10/2020	0320	05.03.12.361.1001.20015.3.1.90.11.	6.229,95	0,00	6.229,95	711,86	5.518,09
138582	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/10/2020	0320	05.03.12.361.1001.20015.3.1.90.11.	3.277,81	0,00	3.277,81	852,47	2.425,34
138587	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/10/2020	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
138592	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/10/2020	0320	05.03.12.361.1001.20015.3.1.90.11.	22.383,02	0,00	22.383,02	6.051,36	16.331,66
138607	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/10/2020	0320	05.03.12.361.1001.20015.3.1.90.11.	9.719,85	0,00	9.719,85	1.783,71	7.936,14
138815	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	30/10/2020	0321	05.03.12.361.1001.20015.3.1.90.13.	5.215,82	0,00	5.215,82	0,00	5.215,82
138769	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	30/10/2020	0322	05.03.12.361.1001.20015.3.1.91.13.	6.278,22	0,00	6.278,22	0,00	6.278,22
137598	VALDECI MARTINS GUIMARAES	09/10/2020	0323	05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
137896	LUCENIL BARBOSA MACIEL - ME	09/10/2020	0324	05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.30.	19.681,68	0,00	19.681,68	0,00	19.681,68
137923	ENCANTUS NOVIDADES EIRELI	09/10/2020	0324	05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.30.	7.047,00	0,00	7.047,00	7.047,00	0,00
137984	SERRARIA NOVA JERUSALÉM LTDA - ME	09/10/2020	0324	05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.30.	20.550,40	0,00	20.550,40	20.550,40	0,00
138873	SERRARIA NOVA JERUSALÉM LTDA - ME	09/10/2020	0324	05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.30.	31.213,04	0,00	31.213,04	0,00	31.213,04
137643	LUCENIL BARBOSA MACIEL - ME	13/10/2020	0324	05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.30.	5.082,00	0,00	5.082,00	0,00	5.082,00
137907	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	23/10/2020	0324	05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.30.	10.399,50	0,00	10.399,50	10.399,50	0,00
137927	P. K. XAVIER BORGES - ME	26/10/2020	0324	05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.30.	9.067,00	0,00	9.067,00	0,00	9.067,00
137454	J. CAMARGO RESTAURANTE EIRELI	07/10/2020	0326	05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.39.	244,30	0,00	244,30	244,30	0,00
137810	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	21/10/2020	0326	05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.39.	45.000,00	0,00	45.000,00	10.446,53	34.553,47
137928	ANUNCIATA SERVICOS DE LIMPEZAS E TERCEIRIZACOES EIRELI	26/10/2020	0326	05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.39.	25.012,50	0,00	25.012,50	567,78	24.444,72
138954	GLEDSON FERREIRA DE SOUZA	27/10/2020	0326	05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.39.	2.566,80	0,00	2.566,80	0,00	2.566,80
138213	POSTO TUCUNARE LTDA	01/10/2020	0330	05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.30.	1.004,88	0,00	1.004,88	0,00	1.004,88



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS
OUTUBRO 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
138247	POSTO TUCUNARE LTDA	02/10/2020	0330	05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.30.	634,28	0,00	634,28	0,00	634,28
138276	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA - ME	05/10/2020	0330	05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.30.	2.715,51	0,00	2.715,51	0,00	2.715,51
138281	RETIFICA MOT. SÃO PAULO VALE GUAPORÉ LTDA EPP	06/10/2020	0330	05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.30.	8.796,38	0,00	8.796,38	0,00	8.796,38
138287	RETIFICA MOT. SÃO PAULO VALE GUAPORÉ LTDA EPP	06/10/2020	0330	05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.30.	7.827,94	0,00	7.827,94	0,00	7.827,94
138288	RETIFICA MOT. SÃO PAULO VALE GUAPORÉ LTDA EPP	06/10/2020	0330	05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.30.	4.853,84	0,00	4.853,84	0,00	4.853,84
138842	ANTONIO JOSÉ DE OLIVEIRA - ME	06/10/2020	0330	05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.30.	13.727,78	0,00	13.727,78	0,00	13.727,78
139384	SILVA ALVES & SILVA LTDA - ME	06/10/2020	0330	05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.30.	1.687,10	0,00	1.687,10	0,00	1.687,10
140178	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA - ME	06/10/2020	0330	05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.30.	2.341,07	0,00	2.341,07	0,00	2.341,07
138246	POSTO TUCUNARE LTDA	07/10/2020	0330	05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.30.	2.002,10	0,00	2.002,10	0,00	2.002,10
138853	ANTONIO JOSÉ DE OLIVEIRA - ME	08/10/2020	0330	05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.30.	17.942,29	0,00	17.942,29	0,00	17.942,29
137652	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA - ME	14/10/2020	0330	05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.30.	1.615,98	0,00	1.615,98	0,00	1.615,98
137653	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA - ME	14/10/2020	0330	05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.30.	1.615,98	0,00	1.615,98	0,00	1.615,98
137654	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA - ME	14/10/2020	0330	05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.30.	1.615,98	0,00	1.615,98	0,00	1.615,98
137657	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA - ME	14/10/2020	0330	05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.30.	1.615,98	0,00	1.615,98	0,00	1.615,98
137658	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA - ME	14/10/2020	0330	05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.30.	1.615,98	0,00	1.615,98	0,00	1.615,98
137661	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA - ME	14/10/2020	0330	05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.30.	1.615,98	0,00	1.615,98	0,00	1.615,98
137662	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA - ME	14/10/2020	0330	05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.30.	1.615,98	0,00	1.615,98	0,00	1.615,98
137663	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA - ME	14/10/2020	0330	05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.30.	1.615,98	0,00	1.615,98	0,00	1.615,98
137664	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA - ME	14/10/2020	0330	05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.30.	1.615,98	0,00	1.615,98	0,00	1.615,98
137665	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA - ME	14/10/2020	0330	05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.30.	2.318,58	0,00	2.318,58	0,00	2.318,58
137667	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA - ME	14/10/2020	0330	05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.30.	2.318,58	0,00	2.318,58	0,00	2.318,58
139177	POSTO TUCUNARE LTDA	19/10/2020	0330	05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.30.	1.936,35	0,00	1.936,35	0,00	1.936,35
138864	POSTO TUCUNARE LTDA	20/10/2020	0330	05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.30.	225,26	0,00	225,26	0,00	225,26
139159	POSTO TUCUNARE LTDA	20/10/2020	0330	05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.30.	303,52	0,00	303,52	0,00	303,52
139162	POSTO TUCUNARE LTDA	20/10/2020	0330	05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.30.	559,48	0,00	559,48	0,00	559,48
138111	ANTONIO JOSÉ DE OLIVEIRA - ME	27/10/2020	0330	05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.30.	14.122,00	0,00	14.122,00	0,00	14.122,00
138112	ANTONIO JOSÉ DE OLIVEIRA - ME	27/10/2020	0330	05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.30.	10.980,00	0,00	10.980,00	0,00	10.980,00
139200	POSTO TUCUNARE LTDA	27/10/2020	0330	05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.30.	213,34	0,00	213,34	0,00	213,34
138091	W R PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTD	28/10/2020	0330	05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.30.	6.273,72	0,00	6.273,72	0,00	6.273,72
138092	W R PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTD	28/10/2020	0330	05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.30.	3.206,67	0,00	3.206,67	0,00	3.206,67
138093	W R PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTD	28/10/2020	0330	05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.30.	10.471,57	0,00	10.471,57	0,00	10.471,57
138097	W R PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTD	28/10/2020	0330	05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.30.	4.127,85	0,00	4.127,85	0,00	4.127,85
138098	W R PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTD	28/10/2020	0330	05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.30.	7.870,98	0,00	7.870,98	0,00	7.870,98
140431	W R PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTD	30/10/2020	0330	05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.30.	5.305,45	0,00	5.305,45	0,00	5.305,45
140432	W R PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTD	30/10/2020	0330	05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.30.	4.802,03	0,00	4.802,03	0,00	4.802,03
138283	RETIFICA MOT. SÃO PAULO VALE GUAPORÉ LTDA EPP	06/10/2020	0331	05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.39.	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00
138285	RETIFICA MOT. SÃO PAULO VALE GUAPORÉ LTDA EPP	06/10/2020	0331	05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.39.	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS
OUTUBRO 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
138286	RETIFICA MOT. SÃO PAULO VALE GUAPORÉ LTDA EPP	06/10/2020	0331	05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.39.	645,00	0,00	645,00	0,00	645,00
138845	VANDERLEIA DOS SANTOS RODRIGUES 01497854105	06/10/2020	0331	05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.39.	1.620,00	0,00	1.620,00	0,00	1.620,00
138846	VANDERLEIA DOS SANTOS RODRIGUES 01497854105	06/10/2020	0331	05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.39.	742,00	0,00	742,00	0,00	742,00
138849	VANDERLEIA DOS SANTOS RODRIGUES 01497854105	06/10/2020	0331	05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.39.	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00
138850	ANTONIO JOSÉ DE OLIVEIRA - ME	06/10/2020	0331	05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.39.	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00
138851	ANTONIO JOSÉ DE OLIVEIRA - ME	06/10/2020	0331	05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.39.	960,00	0,00	960,00	0,00	960,00
138852	VANDERLEIA DOS SANTOS RODRIGUES 01497854105	06/10/2020	0331	05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.39.	1.425,00	0,00	1.425,00	0,00	1.425,00
138957	LUCIMAR BARBOSA DO NASCIMENTO 46910123115	09/10/2020	0331	05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.39.	3.515,00	0,00	3.515,00	0,00	3.515,00
140002	LUCIMAR BARBOSA DO NASCIMENTO 46910123115	22/10/2020	0331	05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.39.	920,55	0,00	920,55	0,00	920,55
138095	W R PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTD	28/10/2020	0331	05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.39.	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
138099	W R PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTD	28/10/2020	0331	05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.39.	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
138101	W R PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTD	28/10/2020	0331	05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.39.	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00
138624	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/10/2020	0338	05.04.12.361.1001.20022.3.1.90.04.	102.907,75	0,00	102.907,75	9.909,38	92.998,37
138627	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/10/2020	0338	05.04.12.361.1001.20022.3.1.90.04.	119.448,96	0,00	119.448,96	12.668,12	106.780,84
138623	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/10/2020	0339	05.04.12.361.1001.20022.3.1.90.11.	4.028,03	0,00	4.028,03	382,29	3.645,74
138626	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/10/2020	0339	05.04.12.361.1001.20022.3.1.90.11.	4.680,07	0,00	4.680,07	488,25	4.191,82
138629	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/10/2020	0339	05.04.12.361.1001.20022.3.1.90.11.	193.350,36	0,00	193.350,36	52.532,05	140.818,31
138630	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/10/2020	0339	05.04.12.361.1001.20022.3.1.90.11.	23.574,43	0,00	23.574,43	2.889,96	20.684,47
138645	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/10/2020	0339	05.04.12.361.1001.20022.3.1.90.11.	77.821,32	0,00	77.821,32	20.638,24	57.183,08
138646	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/10/2020	0339	05.04.12.361.1001.20022.3.1.90.11.	2.484,15	0,00	2.484,15	296,26	2.187,89
138817	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	30/10/2020	0340	05.04.12.361.1001.20022.3.1.90.13.	46.688,99	0,00	46.688,99	3.603,90	43.085,09
138772	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	30/10/2020	0341	05.04.12.361.1001.20022.3.1.91.13.	56.379,32	0,00	56.379,32	0,00	56.379,32
138611	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/10/2020	0342	05.04.12.361.1001.20024.3.1.90.04.	20.926,95	0,00	20.926,95	1.693,16	19.233,79
138614	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/10/2020	0342	05.04.12.361.1001.20024.3.1.90.04.	24.574,33	0,00	24.574,33	2.149,50	22.424,83
138612	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/10/2020	0343	05.04.12.361.1001.20024.3.1.90.11.	66.219,46	0,00	66.219,46	7.187,71	59.031,75
138613	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/10/2020	0343	05.04.12.361.1001.20024.3.1.90.11.	7.800,15	0,00	7.800,15	1.379,50	6.420,65
138615	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/10/2020	0343	05.04.12.361.1001.20024.3.1.90.11.	296.698,67	0,00	296.698,67	85.804,18	210.894,49
138816	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	30/10/2020	0344	05.04.12.361.1001.20024.3.1.90.13.	9.080,82	0,00	9.080,82	97,24	8.983,58
138771	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	30/10/2020	0345	05.04.12.361.1001.20024.3.1.91.13.	74.294,50	0,00	74.294,50	205,91	74.088,59
138616	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/10/2020	0350	05.04.12.365.1002.20023.3.1.90.04.	23.737,24	0,00	23.737,24	3.018,94	20.718,30
138621	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/10/2020	0350	05.04.12.365.1002.20023.3.1.90.04.	26.497,44	0,00	26.497,44	3.489,67	23.007,77
138617	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/10/2020	0351	05.04.12.365.1002.20023.3.1.90.11.	42.667,69	0,00	42.667,69	5.161,04	37.506,65
138618	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/10/2020	0351	05.04.12.365.1002.20023.3.1.90.11.	11.347,82	0,00	11.347,82	3.691,48	7.656,34
138622	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/10/2020	0351	05.04.12.365.1002.20023.3.1.90.11.	141.168,03	0,00	141.168,03	53.294,02	87.874,01
138818	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	30/10/2020	0352	05.04.12.365.1002.20023.3.1.90.13.	10.046,88	0,00	10.046,88	291,72	9.755,16
138773	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	30/10/2020	0353	05.04.12.365.1002.20023.3.1.91.13.	36.255,32	0,00	36.255,32	319,55	35.935,77
137593	SEBASTIÃO ALVES DE GARCIA	09/10/2020	0356	16.01.15.452.1014.20106.3.3.90.14.	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS
OUTUBRO 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
138893	ANTONIO JOSÉ DE OLIVEIRA - ME	09/10/2020	0358	12.03.08.244.1005.20063.3.3.90.39.	528,00	0,00	528,00	0,00	528,00
138894	ANTONIO JOSÉ DE OLIVEIRA - ME	09/10/2020	0358	12.03.08.244.1005.20063.3.3.90.39.	1.312,50	0,00	1.312,50	0,00	1.312,50
137606	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	09/10/2020	0363	08.02.10.302.2123.2123.3.3.90.30.	503,17	0,00	503,17	503,17	0,00
138821	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	30/10/2020	0396	08.02.10.305.1000.20037.3.1.90.13.	999,99	0,00	999,99	0,00	999,99
137198	VITA HOMECARE	01/10/2020	0397	08.02.10.302.2123.2123.3.3.90.39.	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
137291	VALDIRA DA SILVA SANTANA	06/10/2020	0401	12.03.08.244.1005.20062.3.3.90.93.	196,00	0,00	196,00	196,00	0,00
138183	DIMASTER COMERCIO DE PROD. HOSP. LTDA	28/10/2020	0402	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.92.	414,00	0,00	414,00	0,00	414,00
TOTALIZAÇÃO					6.987.566,61	0,00	6.987.566,61	2.275.346,12	4.712.220,49