



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS
FEVEREIRO DE 2021

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
142159	PREF. MUN. DE VILA BELA	26/02/2021	0001	04.01.04.121.1016.20011.3.1.90.11.	5.993,73	0,00	5.993,73	2.570,07	3.423,66
142307	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	26/02/2021	0003	04.01.04.121.1016.20011.3.1.91.13.	1.264,08	0,00	1.264,08	0,00	1.264,08
141713	ERICA DE FATIMA GENTIL	03/02/2021	0009	03.01.04.122.1015.10004.4.4.90.52.	7.160,00	0,00	7.160,00	0,00	7.160,00
142131	PREF. MUN. DE VILA BELA	26/02/2021	0015	02.01.04.122.1016.20003.3.1.90.11.	2.560,94	0,00	2.560,94	269,55	2.291,39
142141	PREF. MUN. DE VILA BELA	26/02/2021	0015	02.01.04.122.1016.20003.3.1.90.11.	13.365,15	0,00	13.365,15	1.355,35	12.009,80
142157	PREF. MUN. DE VILA BELA	26/02/2021	0015	02.01.04.122.1016.20003.3.1.90.11.	10.342,70	0,00	10.342,70	3.172,99	7.169,71
142160	PREF. MUN. DE VILA BELA	26/02/2021	0015	02.01.04.122.1016.20003.3.1.90.11.	30.505,54	0,00	30.505,54	13.493,82	17.011,72
142406	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	26/02/2021	0016	02.01.04.122.1016.20003.3.1.90.13.	2.033,70	0,00	2.033,70	0,00	2.033,70
142407	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	26/02/2021	0016	02.01.04.122.1016.20003.3.1.90.13.	2.673,02	0,00	2.673,02	0,00	2.673,02
142300	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	26/02/2021	0017	02.01.04.122.1016.20003.3.1.91.13.	2.760,44	0,00	2.760,44	0,00	2.760,44
142303	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	26/02/2021	0017	02.01.04.122.1016.20003.3.1.91.13.	3.883,71	0,00	3.883,71	0,00	3.883,71
141260	JACOB ANDRE BRINGSKEN	01/02/2021	0018	02.01.04.122.1016.20004.3.3.90.14.	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
141590	JACOB ANDRE BRINGSKEN	08/02/2021	0018	02.01.04.122.1016.20004.3.3.90.14.	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
141600	JACOB ANDRE BRINGSKEN	09/02/2021	0018	02.01.04.122.1016.20004.3.3.90.14.	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
141604	EDVAN LOPES COELHO	09/02/2021	0018	02.01.04.122.1016.20004.3.3.90.14.	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
141685	ALESSANDRO SANTANA DE SOUZA	11/02/2021	0018	02.01.04.122.1016.20004.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
141686	VALDECI SHIMIZU	11/02/2021	0018	02.01.04.122.1016.20004.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
141835	JACOB ANDRE BRINGSKEN	18/02/2021	0018	02.01.04.122.1016.20004.3.3.90.14.	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
141836	VALDECI SHIMIZU	18/02/2021	0018	02.01.04.122.1016.20004.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
141873	VALDECI SHIMIZU	22/02/2021	0018	02.01.04.122.1016.20004.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
141874	JACOB ANDRE BRINGSKEN	22/02/2021	0018	02.01.04.122.1016.20004.3.3.90.14.	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
142766	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA EM	08/02/2021	0019	02.01.04.122.1016.20004.3.3.90.30.	499,18	0,00	499,18	0,00	499,18
141633	DISVECO LTDA	10/02/2021	0019	02.01.04.122.1016.20004.3.3.90.30.	9.420,86	0,00	9.420,86	9.420,86	0,00
142033	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA.	12/02/2021	0019	02.01.04.122.1016.20004.3.3.90.30.	226,79	0,00	226,79	0,00	226,79
141855	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA.	16/02/2021	0019	02.01.04.122.1016.20004.3.3.90.30.	161,46	0,00	161,46	161,46	0,00
142785	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA EM	24/02/2021	0019	02.01.04.122.1016.20004.3.3.90.30.	219,51	0,00	219,51	0,00	219,51
141634	DISVECO LTDA	10/02/2021	0021	02.01.04.122.1016.20004.3.3.90.39.	442,86	0,00	442,86	442,86	0,00
142357	GILBERTO DE OLIVEIRA TURISMO - ME	12/02/2021	0021	02.01.04.122.1016.20004.3.3.90.39.	3.029,81	0,00	3.029,81	0,00	3.029,81
143498	PREF. MUN. DE VILA BELA	26/02/2021	0022	02.01.04.122.1016.20004.3.3.90.93.	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
142124	PREF. MUN. DE VILA BELA	26/02/2021	0024	03.01.04.122.1016.20007.3.1.90.11.	6.271,59	0,00	6.271,59	698,02	5.573,57
142133	PREF. MUN. DE VILA BELA	26/02/2021	0024	03.01.04.122.1016.20007.3.1.90.11.	5.713,50	0,00	5.713,50	1.470,90	4.242,60
142136	PREF. MUN. DE VILA BELA	26/02/2021	0024	03.01.04.122.1016.20007.3.1.90.11.	23.734,49	0,00	23.734,49	3.247,09	20.487,40
142149	PREF. MUN. DE VILA BELA	26/02/2021	0024	03.01.04.122.1016.20007.3.1.90.11.	103.667,07	0,00	103.667,07	23.486,58	80.180,49
142161	PREF. MUN. DE VILA BELA	26/02/2021	0024	03.01.04.122.1016.20007.3.1.90.11.	2.388,13	0,00	2.388,13	892,63	1.495,50
141334	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	02/02/2021	0025	03.01.04.122.1016.20007.3.1.90.13.	5.388,87	0,00	5.388,87	5.388,87	0,00
142416	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	26/02/2021	0025	03.01.04.122.1016.20007.3.1.90.13.	4.746,91	0,00	4.746,91	0,00	4.746,91
142430	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	26/02/2021	0025	03.01.04.122.1016.20007.3.1.90.13.	3.899,71	0,00	3.899,71	0,00	3.899,71



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS
FEVEREIRO DE 2021

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
142316	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	26/02/2021	0026	03.01.04.122.1016.20007.3.1.91.13.	15.965,75	0,00	15.965,75	0,00	15.965,75
142317	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	26/02/2021	0026	03.01.04.122.1016.20007.3.1.91.13.	503,66	0,00	503,66	0,00	503,66
141591	LUIS RICARDO DE LANA	08/02/2021	0027	03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.14.	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
142284	FELIPE DE PAULA ZAMO	10/02/2021	0027	03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
141680	AURELIO DOS SANTOS NAKASHIMA	11/02/2021	0027	03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.14.	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00
141682	ARISLEY BRUNO VALERIANO DOS SANTOS	11/02/2021	0027	03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
141684	ELINEIDE FERNANDES DA SILVA	11/02/2021	0027	03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
142256	FELIPE DE PAULA ZAMO	15/02/2021	0027	03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
141261	J. CAMARGO RESTAURANTE EIRELI	01/02/2021	0028	03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.30.	259,60	0,00	259,60	0,00	259,60
141335	P. K. XAVIER BORGES - ME	02/02/2021	0028	03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.30.	2.720,00	0,00	2.720,00	0,00	2.720,00
141345	POSTO PAPALÉGUAS LTDA - EPP	03/02/2021	0028	03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.30.	44,00	0,00	44,00	0,00	44,00
141568	LUCENIL BARBOSA MACIEL - ME	05/02/2021	0028	03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.30.	4.560,50	0,00	4.560,50	4.560,50	0,00
141711	ERICA DE FATIMA GENTIL	05/02/2021	0028	03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.30.	2.940,00	0,00	2.940,00	0,00	2.940,00
141594	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	08/02/2021	0028	03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.30.	840,00	0,00	840,00	840,00	0,00
142034	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA.	08/02/2021	0028	03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.30.	528,79	0,00	528,79	0,00	528,79
142923	P. K. XAVIER BORGES - ME	08/02/2021	0028	03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.30.	20.866,50	0,00	20.866,50	0,00	20.866,50
141598	POSTO PAPALÉGUAS LTDA - EPP	09/02/2021	0028	03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.30.	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00
141636	POSTO PAPALÉGUAS LTDA - EPP	10/02/2021	0028	03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.30.	55,00	0,00	55,00	0,00	55,00
141730	NOSSO GÁS DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA - ME	12/02/2021	0028	03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.30.	98,00	0,00	98,00	0,00	98,00
141825	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA.	18/02/2021	0028	03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.30.	12,63	0,00	12,63	0,00	12,63
142450	POSTO PAPALÉGUAS LTDA - EPP	18/02/2021	0028	03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.30.	33,00	0,00	33,00	0,00	33,00
141860	NOSSO GÁS DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA - ME	19/02/2021	0028	03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.30.	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00
141869	POSTO PAPALÉGUAS LTDA - EPP	22/02/2021	0028	03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.30.	121,00	0,00	121,00	0,00	121,00
141927	P. K. XAVIER BORGES - ME	23/02/2021	0028	03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.30.	135,00	0,00	135,00	0,00	135,00
141972	NOSSO GÁS DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA - ME	24/02/2021	0028	03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.30.	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00
141997	P. K. XAVIER BORGES - ME	24/02/2021	0028	03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.30.	4.615,35	0,00	4.615,35	0,00	4.615,35
141979	NOSSO GÁS DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA - ME	25/02/2021	0028	03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.30.	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00
141980	POSTO PAPALÉGUAS LTDA - EPP	25/02/2021	0028	03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.30.	132,00	0,00	132,00	0,00	132,00
141286	CERTIFICA CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	01/02/2021	0030	03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00
141287	CERTIFICA CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	01/02/2021	0030	03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00
141351	SERVIÇO REGISTRAL E NOTARIAL DE VILA BELA DA SS. TRINDADE	03/02/2021	0030	03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	459,70	0,00	459,70	459,70	0,00
142802	WILLIAN SOUZA GRANZOTO 03692666179	05/02/2021	0030	03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00
141587	SENAC - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	08/02/2021	0030	03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
141588	SEFAZ - SECRETARIA ESTADO FAZENDA DE MATO GROSSO	08/02/2021	0030	03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	1.781,48	0,00	1.781,48	1.781,48	0,00
141729	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	12/02/2021	0030	03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	276,28	0,00	276,28	276,28	0,00
142800	WILLIAN SOUZA GRANZOTO 03692666179	15/02/2021	0030	03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
141833	CERTIFICA CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	18/02/2021	0030	03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS
FEVEREIRO DE 2021

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
141834	CERTIFICA CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	18/02/2021	0030	03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00
141935	SERVIÇO REGISTRAL E NOTARIAL DE VILA BELA DA SS. TRINDADE	24/02/2021	0030	03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	249,60	0,00	249,60	249,60	0,00
142803	WILLIAN SOUZA GRANZOTO 03692666179	26/02/2021	0030	03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00
141439	VANDERLEI BARBOSA DA SILVA	01/02/2021	0032	03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.91.	4.399,92	0,00	4.399,92	366,66	4.033,26
141459	MARIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA	04/02/2021	0032	03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.91.	4.399,92	0,00	4.399,92	366,66	4.033,26
141460	DJHONATAN RICARDO DO NASCIMENTO	04/02/2021	0032	03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.91.	13.200,00	0,00	13.200,00	1.100,00	12.100,00
141466	3º COMPANHIA POLICIA MILITAR VILA BELA SS. TRINDAD	04/02/2021	0034	03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.93.	13.200,00	0,00	13.200,00	1.100,00	12.100,00
142200	MINISTERIO DO TURISMO	04/02/2021	0034	03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.93.	24.868,03	0,00	24.868,03	0,00	24.868,03
141926	SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - MT (SEDUC-MT)	23/02/2021	0034	03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.93.	64,91	0,00	64,91	64,91	0,00
141523	ALICIA MACIEL SOUZA	04/02/2021	0047	05.01.12.364.1004.20019.3.3.90.41.	846,96	0,00	846,96	70,58	776,38
141524	ALLISON ANDY LEAL DE OLIVEIRA	04/02/2021	0047	05.01.12.364.1004.20019.3.3.90.41.	846,96	0,00	846,96	70,58	776,38
141525	ANA FLAVIA SILVIA DE OLIVEIRA	04/02/2021	0047	05.01.12.364.1004.20019.3.3.90.41.	846,96	0,00	846,96	70,58	776,38
141526	AURELIANO NETO MENDES COELHO	04/02/2021	0047	05.01.12.364.1004.20019.3.3.90.41.	846,96	0,00	846,96	70,58	776,38
141527	CARLOS LUIZ VIEIRA	04/02/2021	0047	05.01.12.364.1004.20019.3.3.90.41.	846,96	0,00	846,96	70,58	776,38
141528	ERIK RAMOS DA SILVA DE OLIVIERA	04/02/2021	0047	05.01.12.364.1004.20019.3.3.90.41.	846,96	0,00	846,96	70,58	776,38
141529	FLAVIA CRISTINA MENDES RODRIGUES	04/02/2021	0047	05.01.12.364.1004.20019.3.3.90.41.	846,96	0,00	846,96	70,58	776,38
141530	JUNIOR RODRIGUES RIBEIRO	04/02/2021	0047	05.01.12.364.1004.20019.3.3.90.41.	846,96	0,00	846,96	70,58	776,38
141531	LORIANNY DE MOAIS COELHO	04/02/2021	0047	05.01.12.364.1004.20019.3.3.90.41.	846,96	0,00	846,96	70,58	776,38
141533	LUIZ EDUARDO SOUSA SCHAUEDLER	04/02/2021	0047	05.01.12.364.1004.20019.3.3.90.41.	846,96	0,00	846,96	70,58	776,38
141545	JOAO MARCELO MACIEL SOUZA	04/02/2021	0047	05.01.12.364.1004.20019.3.3.90.41.	846,96	0,00	846,96	70,58	776,38
141546	LORRAYNE DE MELO OLIVEIRA	04/02/2021	0047	05.01.12.364.1004.20019.3.3.90.41.	846,96	0,00	846,96	70,58	776,38
142138	PREF. MUN. DE VILA BELA	26/02/2021	0059	06.01.13.392.1009.20025.3.1.90.11.	5.944,67	0,00	5.944,67	1.260,98	4.683,69
142153	PREF. MUN. DE VILA BELA	26/02/2021	0059	06.01.13.392.1009.20025.3.1.90.11.	1.522,29	0,00	1.522,29	794,00	728,29
142413	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	26/02/2021	0060	06.01.13.392.1009.20025.3.1.90.13.	1.188,93	0,00	1.188,93	0,00	1.188,93
142314	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	26/02/2021	0061	06.01.13.392.1009.20025.3.1.91.13.	612,28	0,00	612,28	0,00	612,28
141710	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	10/02/2021	0063	06.01.13.392.1009.20026.3.3.90.30.	338,51	0,00	338,51	0,00	338,51
141879	POSTO PAPALÉGUAS LTDA - EPP	22/02/2021	0063	06.01.13.392.1009.20026.3.3.90.30.	33,00	0,00	33,00	0,00	33,00
142142	PREF. MUN. DE VILA BELA	26/02/2021	0071	15.01.14.422.1009.20103.3.1.90.11.	5.944,67	0,00	5.944,67	1.208,84	4.735,83
142193	PREF. MUN. DE VILA BELA	26/02/2021	0071	15.01.14.422.1009.20103.3.1.90.11.	2.399,94	0,00	2.399,94	258,45	2.141,49
142419	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	26/02/2021	0072	15.01.14.422.1009.20103.3.1.90.13.	1.188,93	0,00	1.188,93	0,00	1.188,93
142299	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	26/02/2021	0073	15.01.14.422.1009.20103.3.1.91.13.	389,34	0,00	389,34	0,00	389,34
141268	ADAIR OLIVEIRA DE MORAES	01/02/2021	0074	15.01.14.422.1009.20104.3.3.90.14.	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
141603	ADAIR OLIVEIRA DE MORAES	09/02/2021	0074	15.01.14.422.1009.20104.3.3.90.14.	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
141797	ADAIR OLIVEIRA DE MORAES	17/02/2021	0074	15.01.14.422.1009.20104.3.3.90.14.	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
142496	CONSTRUTORA CAMPESATTO LTDA	24/02/2021	0079	09.01.15.451.1014.10048.4.4.90.51.	3.077,85	0,00	3.077,85	0,00	3.077,85
141731	SERRARIA NOVA JERUSALÉM LTDA - ME	12/02/2021	0081	09.01.15.451.1014.10055.3.3.90.30.	16.646,85	0,00	16.646,85	16.646,85	0,00
142147	PREF. MUN. DE VILA BELA	26/02/2021	0087	09.01.15.451.1014.20046.3.1.90.04.	2.552,17	0,00	2.552,17	255,48	2.296,69



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS
FEVEREIRO DE 2021

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
142129	PREF. MUN. DE VILA BELA	26/02/2021	0088	09.01.15.451.1014.20046.3.1.90.11.	8.948,63	0,00	8.948,63	1.112,60	7.836,03
142132	PREF. MUN. DE VILA BELA	26/02/2021	0088	09.01.15.451.1014.20046.3.1.90.11.	17.189,67	0,00	17.189,67	4.291,65	12.898,02
142144	PREF. MUN. DE VILA BELA	26/02/2021	0088	09.01.15.451.1014.20046.3.1.90.11.	8.525,00	0,00	8.525,00	1.521,70	7.003,30
142158	PREF. MUN. DE VILA BELA	26/02/2021	0088	09.01.15.451.1014.20046.3.1.90.11.	225.566,90	0,00	225.566,90	54.360,05	171.206,85
142294	PREF. MUN. DE VILA BELA	26/02/2021	0088	09.01.15.451.1014.20046.3.1.90.11.	1.474,60	0,00	1.474,60	172,03	1.302,57
142994	PREF. MUN. DE VILA BELA	26/02/2021	0088	09.01.15.451.1014.20046.3.1.90.11.	2.110,74	0,00	2.110,74	246,25	1.864,49
142408	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	26/02/2021	0089	09.01.15.451.1014.20046.3.1.90.13.	510,43	0,00	510,43	0,00	510,43
142409	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	26/02/2021	0089	09.01.15.451.1014.20046.3.1.90.13.	1.705,00	0,00	1.705,00	0,00	1.705,00
142305	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	26/02/2021	0090	09.01.15.451.1014.20046.3.1.91.13.	33.262,37	0,00	33.262,37	0,00	33.262,37
142306	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	26/02/2021	0090	09.01.15.451.1014.20046.3.1.91.13.	706,18	0,00	706,18	0,00	706,18
141605	CLAUDIA MARIA RAMOS	09/02/2021	0091	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
141263	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA.	01/02/2021	0092	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	359,41	0,00	359,41	359,41	0,00
141285	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA.	01/02/2021	0092	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	5.535,48	0,00	5.535,48	5.535,48	0,00
142817	LUCENIL BARBOSA MACIEL - ME	01/02/2021	0092	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	6.179,00	0,00	6.179,00	0,00	6.179,00
141823	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA.	02/02/2021	0092	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	724,90	0,00	724,90	724,90	0,00
141559	GEOPLUS INDUSTRIA E COMERCIO DE MASSA ASFALTICA LT	03/02/2021	0092	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	16.450,00	0,00	16.450,00	0,00	16.450,00
141562	LUCENIL BARBOSA MACIEL - ME	05/02/2021	0092	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	9.409,20	0,00	9.409,20	9.409,20	0,00
141563	LUCENIL BARBOSA MACIEL - ME	05/02/2021	0092	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	3.968,00	0,00	3.968,00	3.968,00	0,00
141565	LUCENIL BARBOSA MACIEL - ME	05/02/2021	0092	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	795,00	0,00	795,00	795,00	0,00
142739	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA EM	05/02/2021	0092	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	254,77	0,00	254,77	0,00	254,77
142005	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA.	08/02/2021	0092	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	1.182,95	0,00	1.182,95	0,00	1.182,95
141790	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA.	09/02/2021	0092	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	942,10	0,00	942,10	942,10	0,00
142006	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA.	12/02/2021	0092	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	3.114,94	0,00	3.114,94	0,00	3.114,94
142016	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA.	12/02/2021	0092	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	1.593,56	0,00	1.593,56	0,00	1.593,56
141740	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	16/02/2021	0092	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	1.106,00	0,00	1.106,00	1.106,00	0,00
141741	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	16/02/2021	0092	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	2.145,47	0,00	2.145,47	2.145,47	0,00
142010	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA.	16/02/2021	0092	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	262,25	0,00	262,25	0,00	262,25
142012	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA.	16/02/2021	0092	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	675,63	0,00	675,63	0,00	675,63
142013	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA.	16/02/2021	0092	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	371,86	0,00	371,86	0,00	371,86
142809	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA.	16/02/2021	0092	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	6.391,97	0,00	6.391,97	0,00	6.391,97
141844	J N DE ARAUJO IND,COMERCIO,IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO MADEIRAS	18/02/2021	0092	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	3.229,20	0,00	3.229,20	3.229,20	0,00
141845	J N DE ARAUJO IND,COMERCIO,IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO MADEIRAS	18/02/2021	0092	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	13.015,70	0,00	13.015,70	13.015,70	0,00
141846	J N DE ARAUJO IND,COMERCIO,IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO MADEIRAS	18/02/2021	0092	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	2.318,40	0,00	2.318,40	2.318,40	0,00
141847	J N DE ARAUJO IND,COMERCIO,IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO MADEIRAS	18/02/2021	0092	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	1.821,60	0,00	1.821,60	1.821,60	0,00
141875	WANDERSON FERREIRA VALADÃO 92632645115	22/02/2021	0092	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	38.130,00	0,00	38.130,00	38.130,00	0,00
141880	WANDERSON FERREIRA VALADÃO 92632645115	23/02/2021	0092	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	10.002,00	0,00	10.002,00	10.002,00	0,00
141998	P. K. XAVIER BORGES - ME	24/02/2021	0092	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	17.012,50	0,00	17.012,50	0,00	17.012,50



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS
FEVEREIRO DE 2021

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
141336	J. CAMARGO RESTAURANTE EIRELI	02/02/2021	0094	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
141337	G M N EMPREENDIMENTOS LTDA	02/02/2021	0094	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	3.120,00	0,00	3.120,00	0,00	3.120,00
141343	DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL	02/02/2021	0094	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	104,13	0,00	104,13	104,13	0,00
141560	G M N EMPREENDIMENTOS LTDA	05/02/2021	0094	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	58.307,00	0,00	58.307,00	58.307,00	0,00
141599	G M N EMPREENDIMENTOS LTDA	09/02/2021	0094	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	11.343,00	0,00	11.343,00	11.343,00	0,00
141658	J. CAMARGO RESTAURANTE EIRELI	11/02/2021	0094	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	1.010,00	0,00	1.010,00	0,00	1.010,00
141704	G M N EMPREENDIMENTOS LTDA	11/02/2021	0094	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	4.378,00	0,00	4.378,00	4.378,00	0,00
141896	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN	22/02/2021	0094	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	2.548,25	0,00	2.548,25	2.548,25	0,00
141609	ERICA DE FATIMA GENTIL	10/02/2021	0101	09.01.15.451.1015.10046.4.4.90.52.	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
142139	PREF. MUN. DE VILA BELA	26/02/2021	0102	16.01.15.451.1016.20105.3.1.90.11.	10.218,06	0,00	10.218,06	849,69	9.368,37
142155	PREF. MUN. DE VILA BELA	26/02/2021	0102	16.01.15.451.1016.20105.3.1.90.11.	7.131,16	0,00	7.131,16	1.008,64	6.122,52
142418	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	26/02/2021	0103	16.01.15.451.1016.20105.3.1.90.13.	1.923,49	0,00	1.923,49	0,00	1.923,49
142318	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	26/02/2021	0104	16.01.15.451.1016.20105.3.1.91.13.	524,71	0,00	524,71	0,00	524,71
142143	PREF. MUN. DE VILA BELA	26/02/2021	0109	10.01.18.541.1012.20051.3.1.90.11.	8.055,81	0,00	8.055,81	1.437,00	6.618,81
142415	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	26/02/2021	0110	10.01.18.541.1012.20051.3.1.90.13.	1.611,16	0,00	1.611,16	0,00	1.611,16
141266	PAULO COELHO DE OLIVEIRA	01/02/2021	0112	10.01.18.541.1012.20052.3.3.90.14.	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
141771	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	10/02/2021	0113	10.01.18.541.1012.20052.3.3.90.30.	222,00	0,00	222,00	0,00	222,00
141796	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	10/02/2021	0113	10.01.18.541.1012.20052.3.3.90.30.	267,12	0,00	267,12	267,12	0,00
142312	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA.	16/02/2021	0113	10.01.18.541.1012.20052.3.3.90.30.	168,52	0,00	168,52	0,00	168,52
142528	OI S.A.	04/02/2021	0114	10.01.18.541.1012.20052.3.3.90.39.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
141674	APROCAMPO COMÉRCIO DE MÁQUINAS E MOTORES LTDA	11/02/2021	0124	07.01.20.608.1011.10024.4.4.90.52.	29.812,90	0,00	29.812,90	0,00	29.812,90
142137	PREF. MUN. DE VILA BELA	26/02/2021	0128	07.01.20.608.1011.20028.3.1.90.11.	12.761,28	0,00	12.761,28	1.960,30	10.800,98
142150	PREF. MUN. DE VILA BELA	26/02/2021	0128	07.01.20.608.1011.20028.3.1.90.11.	7.182,34	0,00	7.182,34	1.833,20	5.349,14
142412	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	26/02/2021	0129	07.01.20.608.1011.20028.3.1.90.13.	1.892,64	0,00	1.892,64	0,00	1.892,64
142313	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	26/02/2021	0130	07.01.20.608.1011.20028.3.1.91.13.	963,86	0,00	963,86	0,00	963,86
141989	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA.	12/02/2021	0132	07.01.20.608.1011.20029.3.3.90.30.	735,08	0,00	735,08	0,00	735,08
142001	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA.	12/02/2021	0132	07.01.20.608.1011.20029.3.3.90.30.	542,95	0,00	542,95	0,00	542,95
141993	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA.	15/02/2021	0132	07.01.20.608.1011.20029.3.3.90.30.	363,18	0,00	363,18	0,00	363,18
142004	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA.	16/02/2021	0132	07.01.20.608.1011.20029.3.3.90.30.	257,55	0,00	257,55	0,00	257,55
141519	A J PINHEIRO EIRELI	04/02/2021	0134	07.01.20.608.1011.20029.3.3.90.39.	8.100,00	0,00	8.100,00	8.100,00	0,00
141788	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA.	09/02/2021	0166	09.01.26.782.1014.20099.3.3.90.30.	10.291,46	0,00	10.291,46	10.291,46	0,00
141638	POSTO TUCUNARE LTDA	10/02/2021	0166	09.01.26.782.1014.20099.3.3.90.30.	1.059,00	0,00	1.059,00	1.059,00	0,00
141642	POSTO TUCUNARE LTDA	10/02/2021	0166	09.01.26.782.1014.20099.3.3.90.30.	439,00	0,00	439,00	439,00	0,00
141643	POSTO TUCUNARE LTDA	10/02/2021	0166	09.01.26.782.1014.20099.3.3.90.30.	1.614,00	0,00	1.614,00	1.614,00	0,00
141644	POSTO TUCUNARE LTDA	10/02/2021	0166	09.01.26.782.1014.20099.3.3.90.30.	1.207,00	0,00	1.207,00	1.207,00	0,00
141645	POSTO TUCUNARE LTDA	10/02/2021	0166	09.01.26.782.1014.20099.3.3.90.30.	1.955,00	0,00	1.955,00	1.955,00	0,00
141646	POSTO TUCUNARE LTDA	10/02/2021	0166	09.01.26.782.1014.20099.3.3.90.30.	1.955,00	0,00	1.955,00	1.955,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS
FEVEREIRO DE 2021

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
141649	POSTO TUCUNARE LTDA	11/02/2021	0166	09.01.26.782.1014.20099.3.3.90.30.	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
141650	POSTO TUCUNARE LTDA	11/02/2021	0166	09.01.26.782.1014.20099.3.3.90.30.	1.304,00	0,00	1.304,00	1.304,00	0,00
141651	POSTO TUCUNARE LTDA	11/02/2021	0166	09.01.26.782.1014.20099.3.3.90.30.	1.098,00	0,00	1.098,00	1.098,00	0,00
141705	POSTO TUCUNARE LTDA	11/02/2021	0166	09.01.26.782.1014.20099.3.3.90.30.	1.137,00	0,00	1.137,00	1.137,00	0,00
142009	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA.	12/02/2021	0166	09.01.26.782.1014.20099.3.3.90.30.	10.383,67	0,00	10.383,67	0,00	10.383,67
142018	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA.	12/02/2021	0166	09.01.26.782.1014.20099.3.3.90.30.	10.097,12	0,00	10.097,12	0,00	10.097,12
142128	PREF. MUN. DE VILA BELA	26/02/2021	0175	11.01.27.812.1010.20053.3.1.90.11.	1.534,18	0,00	1.534,18	178,98	1.355,20
142140	PREF. MUN. DE VILA BELA	26/02/2021	0175	11.01.27.812.1010.20053.3.1.90.11.	9.514,50	0,00	9.514,50	1.598,43	7.916,07
142156	PREF. MUN. DE VILA BELA	26/02/2021	0175	11.01.27.812.1010.20053.3.1.90.11.	11.357,07	0,00	11.357,07	2.968,17	8.388,90
142414	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	26/02/2021	0176	11.01.27.812.1010.20053.3.1.90.13.	1.892,64	0,00	1.892,64	51,27	1.841,37
142315	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	26/02/2021	0177	11.01.27.812.1010.20053.3.1.91.13.	2.325,60	0,00	2.325,60	0,00	2.325,60
141602	ADELSON LINO POQUIVIQUI DA SILVA	09/02/2021	0178	11.01.27.812.1010.20054.3.3.90.14.	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
141794	ROMANI CRISTINA FERREIRA COELHO	17/02/2021	0178	11.01.27.812.1010.20054.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
141795	ADELSON LINO POQUIVIQUI DA SILVA	17/02/2021	0178	11.01.27.812.1010.20054.3.3.90.14.	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
141625	3M COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO	10/02/2021	0179	11.01.27.812.1010.20054.3.3.90.30.	4.320,00	0,00	4.320,00	0,00	4.320,00
141627	LUCENIL BARBOSA MACIEL - ME	10/02/2021	0179	11.01.27.812.1010.20054.3.3.90.30.	2.073,78	0,00	2.073,78	0,00	2.073,78
141629	CONSTRUER MAQUINAS CONSTRUÇÕES FERRAMENTAS E EPI'S LTDA	10/02/2021	0179	11.01.27.812.1010.20054.3.3.90.30.	35,58	0,00	35,58	0,00	35,58
141690	DRAGA VILA BELA EIRELI	11/02/2021	0179	11.01.27.812.1010.20054.3.3.90.30.	1.960,00	0,00	1.960,00	0,00	1.960,00
141781	LUCENIL BARBOSA MACIEL - ME	16/02/2021	0179	11.01.27.812.1010.20054.3.3.90.30.	222,00	0,00	222,00	0,00	222,00
141977	ADELSON LINO POQUIVIQUI DA SILVA	24/02/2021	0179	11.01.27.812.1010.20054.3.3.90.30.	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
142125	PREF. MUN. DE VILA BELA	26/02/2021	0187	02.02.04.124.1016.20005.3.1.90.11.	9.722,38	0,00	9.722,38	2.791,11	6.931,27
142151	PREF. MUN. DE VILA BELA	26/02/2021	0187	02.02.04.124.1016.20005.3.1.90.11.	11.763,92	0,00	11.763,92	4.693,99	7.069,93
142301	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	26/02/2021	0188	02.02.04.124.1016.20005.3.1.91.13.	4.414,04	0,00	4.414,04	0,00	4.414,04
141293	FELIPE DE PAULA ZAMO	02/02/2021	0189	02.02.04.124.1016.20006.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
142145	PREF. MUN. DE VILA BELA	26/02/2021	0192	12.02.08.243.1005.20057.3.1.90.11.	8.520,07	0,00	8.520,07	718,96	7.801,11
142417	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	26/02/2021	0193	12.02.08.243.1005.20057.3.1.90.13.	1.484,75	0,00	1.484,75	51,27	1.433,48
141292	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA.	02/02/2021	0194	12.02.08.243.1005.20058.3.3.90.30.	297,03	0,00	297,03	297,03	0,00
142302	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA.	12/02/2021	0194	12.02.08.243.1005.20058.3.3.90.30.	382,48	0,00	382,48	0,00	382,48
141330	SANDER SÁVIO SOUZA DA SILVA	02/02/2021	0196	12.02.08.243.1005.20095.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
141331	WELLIGTON FELIPE ORTIZ DA SILVA	02/02/2021	0196	12.02.08.243.1005.20095.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
141333	EDMAR DE OLIVEIRA	02/02/2021	0196	12.02.08.243.1005.20095.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
141917	SANDER SÁVIO SOUZA DA SILVA	23/02/2021	0196	12.02.08.243.1005.20095.3.3.90.14.	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
141918	ELTON GOMES LEITE	23/02/2021	0196	12.02.08.243.1005.20095.3.3.90.14.	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
141922	EDMAR DE OLIVEIRA	23/02/2021	0196	12.02.08.243.1005.20095.3.3.90.14.	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
142024	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA.	12/02/2021	0197	12.02.08.243.1005.20095.3.3.90.30.	194,79	0,00	194,79	0,00	194,79
143499	PREF. MUN. DE VILA BELA	26/02/2021	0199	12.02.08.243.1005.20113.3.3.90.93.	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
143674	MR FERNANDES EPP	01/02/2021	0207	08.02.10.301.1000.10069.4.4.90.52.	8.994,00	0,00	8.994,00	0,00	8.994,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS
FEVEREIRO DE 2021

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
141452	CIRURGICA GONCALVES LTDA	04/02/2021	0207	08.02.10.301.1000.10069.4.4.90.52.	12.100,00	0,00	12.100,00	0,00	12.100,00
141557	ERICA DE FATIMA GENTIL	05/02/2021	0207	08.02.10.301.1000.10069.4.4.90.52.	13.580,00	0,00	13.580,00	0,00	13.580,00
142262	PREF. MUN. DE VILA BELA	26/02/2021	0211	08.02.10.301.1000.20030.3.1.90.04.	30.393,18	0,00	30.393,18	5.990,66	24.402,52
142228	PREF. MUN. DE VILA BELA	26/02/2021	0212	08.02.10.301.1000.20030.3.1.90.11.	13.250,49	0,00	13.250,49	2.351,79	10.898,70
142238	PREF. MUN. DE VILA BELA	26/02/2021	0212	08.02.10.301.1000.20030.3.1.90.11.	7.802,85	0,00	7.802,85	873,19	6.929,66
142240	PREF. MUN. DE VILA BELA	26/02/2021	0212	08.02.10.301.1000.20030.3.1.90.11.	144.536,36	0,00	144.536,36	52.954,80	91.581,56
142426	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	26/02/2021	0213	08.02.10.301.1000.20030.3.1.90.13.	7.608,69	0,00	7.608,69	0,00	7.608,69
142334	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	26/02/2021	0214	08.02.10.301.1000.20030.3.1.91.13.	24.058,89	0,00	24.058,89	0,00	24.058,89
142341	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	26/02/2021	0214	08.02.10.301.1000.20030.3.1.91.13.	7.543,58	0,00	7.543,58	0,00	7.543,58
141296	MICHAEL GOMES MUNIZ	02/02/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
141297	ODAIR MARTINS	02/02/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
141298	ANTONIO GREISON FERREIRA COELHO	02/02/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
141300	PAULO SERGIO CRUZ MACIEL	02/02/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
141301	PAULO SERGIO CRUZ MACIEL	02/02/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
141306	PATRICK DUARTE DE OLIVEIRA	02/02/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
141308	JOSE OSMARINO RODRIGUES PARABA	02/02/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
141309	ODAIR MARTINS	02/02/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
141310	NEILSON ALVES DE SOUZA	02/02/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
141311	MARTINS RIBEIRO DA FONSECA	02/02/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
141312	NEILSON ALVES DE SOUZA	02/02/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
141314	MARISNALDO RODRIGUES	02/02/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
141315	MARCOS LEANDRO DA SILVA PEDROSO	02/02/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
141316	MÁRCIO RILDRI DE MELO RAIMUNDO	02/02/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
141317	MÁRCIO RILDRI DE MELO RAIMUNDO	02/02/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
141318	JONES DE MELO RAIMUNDO	02/02/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
141319	JOMARI JOSE DE OLIVEIRA	02/02/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
141320	JOMARI JOSE DE OLIVEIRA	02/02/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
141323	DENIS CAMILO LEITE	02/02/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
141324	CLENILDO FRANCISCO DE SOUZA	02/02/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
141325	WALLEMBERG HALLEY SANTOS LIMA	02/02/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
141326	ANTONIO GREISON FERREIRA COELHO	02/02/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	250,00	250,00
141328	WALTER BRAGA MARTINS	02/02/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
141329	MICHAEL GOMES MUNIZ	02/02/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
141547	ROSELI APARECIDA LOPES COELHO	04/02/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00
141611	EDUINA GOMES DE FIGUEIREDO	10/02/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
141612	MICHAEL GOMES MUNIZ	10/02/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
141613	WALTER BRAGA MARTINS	10/02/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	375,00	0,00	375,00	375,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS
FEVEREIRO DE 2021

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
141614	PAULO SERGIO CRUZ MACIEL	10/02/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
141615	JOSE OSMARINO RODRIGUES PARABA	10/02/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
141616	PATRICK DUARTE DE OLIVEIRA	10/02/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
141617	ODAIR MARTINS	10/02/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
141618	NEILSON ALVES DE SOUZA	10/02/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
141619	JOMARI JOSE DE OLIVEIRA	10/02/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
141620	DENIS CAMILO LEITE	10/02/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
141621	CLENILDO FRANCISCO DE SOUZA	10/02/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
141622	WALLEMBERG HALLEY SANTOS LIMA	10/02/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
141623	ANTONIO GREISON FERREIRA COELHO	10/02/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
141624	MARTINS RIBEIRO DA FONSECA	10/02/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
141626	MARISNALDO RODRIGUES	10/02/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
141628	MARCOS LEANDRO DA SILVA PEDROSO	10/02/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
141630	JONES DE MELO RAIMUNDO	10/02/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
141631	MÁRCIO RILDRI DE MELO RAIMUNDO	10/02/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
141632	MICHAEL GOMES MUNIZ	10/02/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
141719	EDUINA GOMES DE FIGUEIREDO	12/02/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	625,00	0,00	625,00	625,00	0,00
141720	WALTER BRAGA MARTINS	12/02/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
141721	JOMARI JOSE DE OLIVEIRA	12/02/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
141722	NEILSON ALVES DE SOUZA	12/02/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
141723	PATRICK DUARTE DE OLIVEIRA	12/02/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
141724	MARCOS LEANDRO DA SILVA PEDROSO	12/02/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
141725	WALLEMBERG HALLEY SANTOS LIMA	12/02/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
141742	MARTINS RIBEIRO DA FONSECA	16/02/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
141744	ELOILDO DOS SANTOS	16/02/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	375,00	0,00	375,00	375,00	0,00
141749	MÁRCIO RILDRI DE MELO RAIMUNDO	16/02/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
141751	JEAN CARLO DE FRANÇA CARNEIRO GERALDES	16/02/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00
141753	ARLETIS ALBEAR MARTINEZ	16/02/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
141798	MICHAEL GOMES MUNIZ	17/02/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
141799	PAULO SERGIO CRUZ MACIEL	17/02/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
141800	JOSE OSMARINO RODRIGUES PARABA	17/02/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
141801	ODAIR MARTINS	17/02/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
141803	NEILSON ALVES DE SOUZA	17/02/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
141804	MARTINS RIBEIRO DA FONSECA	17/02/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
141805	MARISNALDO RODRIGUES	17/02/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
141806	MARCOS LEANDRO DA SILVA PEDROSO	17/02/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
141813	MÁRCIO RILDRI DE MELO RAIMUNDO	17/02/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS
FEVEREIRO DE 2021

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
141814	JOMARI JOSE DE OLIVEIRA	17/02/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
141815	DENIS CAMILO LEITE	17/02/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
141816	WALLEMBERG HALLEY SANTOS LIMA	17/02/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
141817	PATRICK DUARTE DE OLIVEIRA	17/02/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
141818	ANTONIO GREISON FERREIRA COELHO	17/02/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
141819	CLENILDO FRANCISCO DE SOUZA	17/02/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
141820	CLENILDO FRANCISCO DE SOUZA	17/02/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
141821	JONES DE MELO RAIMUNDO	17/02/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
141822	WALTER BRAGA MARTINS	17/02/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
141826	DENIS CAMILO LEITE	18/02/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
141827	MARCOS LEANDRO DA SILVA PEDROSO	18/02/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
141828	PAULO SERGIO CRUZ MACIEL	18/02/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
141829	WALLEMBERG HALLEY SANTOS LIMA	18/02/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
141830	JOMARI JOSE DE OLIVEIRA	18/02/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
141831	ANTONIO GREISON FERREIRA COELHO	18/02/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
141832	NEILSON ALVES DE SOUZA	18/02/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
141906	DENIS CAMILO LEITE	22/02/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
141885	PATRICK DUARTE DE OLIVEIRA	23/02/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
141886	PAULO SERGIO CRUZ MACIEL	23/02/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
141888	ODAIR MARTINS	23/02/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
141889	MARISNALDO RODRIGUES	23/02/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
141892	JOSE OSMARINO RODRIGUES PARABA	23/02/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
141894	NEILSON ALVES DE SOUZA	23/02/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
141899	MARTINS RIBEIRO DA FONSECA	23/02/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
141900	MÁRCIO RILDRI DE MELO RAIMUNDO	23/02/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
141901	MARCOS LEANDRO DA SILVA PEDROSO	23/02/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
141902	WALLEMBERG HALLEY SANTOS LIMA	23/02/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
141903	MICHAEL GOMES MUNIZ	23/02/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
141904	ANTONIO GREISON FERREIRA COELHO	23/02/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
141905	CLENILDO FRANCISCO DE SOUZA	23/02/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
141907	JOMARI JOSE DE OLIVEIRA	23/02/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
141908	CLEONICE MAZETE CARVALHO	23/02/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00
141911	WALTER BRAGA MARTINS	23/02/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
141912	JONES DE MELO RAIMUNDO	23/02/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
141913	PAULO SERGIO CRUZ MACIEL	23/02/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
141915	NEILSON ALVES DE SOUZA	23/02/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
141897	MARTINS RIBEIRO DA FONSECA	24/02/2021	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 SANTISSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS
FEVEREIRO DE 2021

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
141929	ANGELINO FERNANDO FERREIRA BARROS	24/02/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
141930	JOICEARA DOS PASSOS CARVALHO	24/02/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
141931	EDUINA GOMES DE FIGUEIREDO	24/02/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
141973	MÁRCIO RILDRI DE MELO RAIMUNDO	24/02/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
141975	CLENILDO FRANCISCO DE SOUZA	24/02/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
141992	ELOILDO DOS SANTOS	24/02/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
141994	WALTER BRAGA MARTINS	24/02/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
141978	DENTAL MIX COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS EIRELI	02/02/2021	0216	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	7.364,20	0,00	7.364,20	0,00	7.364,20
141985	DENTAL MIX COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS EIRELI	02/02/2021	0216	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	7.834,20	0,00	7.834,20	0,00	7.834,20
141988	DENTAL MIX COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS EIRELI	02/02/2021	0216	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	8.365,95	0,00	8.365,95	0,00	8.365,95
141999	SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA	03/02/2021	0216	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	12.589,62	0,00	12.589,62	0,00	12.589,62
141544	POSTO TUCUNARE LTDA	04/02/2021	0216	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	505,80	0,00	505,80	505,80	0,00
142021	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA.	08/02/2021	0216	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	3.857,65	0,00	3.857,65	0,00	3.857,65
141606	DROGARIA ULTRA POPULAR EIRELI - ME	10/02/2021	0216	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	819,60	0,00	819,60	819,60	0,00
141607	NORTELAB COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA	10/02/2021	0216	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	2.483,50	0,00	2.483,50	0,00	2.483,50
141987	NUTRICENTER DISTR. DE PROD. NUTRIC. E HOSP. LTDAME	10/02/2021	0216	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	5.734,60	0,00	5.734,60	0,00	5.734,60
141672	PNEUS VIA NOBRE LTDA	11/02/2021	0216	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	2.412,00	0,00	2.412,00	2.412,00	0,00
141673	PNEUS VIA NOBRE LTDA	11/02/2021	0216	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	2.272,00	0,00	2.272,00	2.272,00	0,00
141675	PNEUS VIA NOBRE LTDA	11/02/2021	0216	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	1.340,00	0,00	1.340,00	1.340,00	0,00
141678	PNEUS VIA NOBRE LTDA	11/02/2021	0216	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	3.216,00	0,00	3.216,00	3.216,00	0,00
141681	PNEUS VIA NOBRE LTDA	11/02/2021	0216	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	3.216,00	0,00	3.216,00	0,00	3.216,00
141683	PNEUS VIA NOBRE LTDA	11/02/2021	0216	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	9.420,00	0,00	9.420,00	0,00	9.420,00
141696	LEITE E RIBEIRO LTDA	11/02/2021	0216	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	7.263,14	0,00	7.263,14	0,00	7.263,14
143598	W.N. DIAGNOSTICA EIRELI - EPP	11/02/2021	0216	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	1.789,00	0,00	1.789,00	0,00	1.789,00
141726	PNEUS VIA NOBRE LTDA	12/02/2021	0216	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	9.420,00	0,00	9.420,00	0,00	9.420,00
141865	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA.	16/02/2021	0216	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	330,82	0,00	330,82	330,82	0,00
142808	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA.	16/02/2021	0216	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	2.106,55	0,00	2.106,55	0,00	2.106,55
141802	NOSSO GÁS DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA - ME	17/02/2021	0216	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00
141812	DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CACERES	17/02/2021	0216	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	906,45	0,00	906,45	906,45	0,00
142474	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	22/02/2021	0216	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	1.502,66	0,00	1.502,66	0,00	1.502,66
142776	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA EM	22/02/2021	0216	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	1.915,57	0,00	1.915,57	0,00	1.915,57
141909	DISVECO LTDA	23/02/2021	0216	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	1.732,13	0,00	1.732,13	1.732,13	0,00
141925	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICO EIRELLI	23/02/2021	0216	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	5.972,90	0,00	5.972,90	0,00	5.972,90
143054	NUTRICENTER DISTR. DE PROD. NUTRIC. E HOSP. LTDAME	24/02/2021	0216	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	48,00	0,00	48,00	0,00	48,00
141302	J. CAMARGO RESTAURANTE EIRELI	02/02/2021	0219	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	139,40	0,00	139,40	139,40	0,00
142000	SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA	03/02/2021	0219	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	4.910,39	0,00	4.910,39	0,00	4.910,39
141934	RSR SERVICOS MEDICOS EIRELI	04/02/2021	0219	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	4.030,00	0,00	4.030,00	4.030,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS
FEVEREIRO DE 2021

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
141569	BEM VIVER TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM DEPENDENCIA	05/02/2021	0219	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
141570	BEM VIVER TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM DEPENDENCIA	05/02/2021	0219	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
141595	CENTRO DE TRATAMENTO RESGATANDO VIDAS	05/02/2021	0219	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
141586	BEM VIVER TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM DEPENDENCIA	08/02/2021	0219	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
141810	DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CACERES	17/02/2021	0219	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	608,81	0,00	608,81	608,81	0,00
141876	GASTRICA CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICA LTDA - ME	22/02/2021	0219	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	16.380,00	0,00	16.380,00	0,00	16.380,00
141883	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN	22/02/2021	0219	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	2.197,28	0,00	2.197,28	2.197,28	0,00
141933	A J PINHEIRO EIRELI	22/02/2021	0219	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	9.300,00	0,00	9.300,00	243,66	9.056,34
141910	DISVECO LTDA	23/02/2021	0219	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	655,50	0,00	655,50	655,50	0,00
141919	DISVECO LTDA	23/02/2021	0219	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	990,21	0,00	990,21	990,21	0,00
141923	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	23/02/2021	0219	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	354,24	0,00	354,24	354,24	0,00
141928	CERTIFICA CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA.	24/02/2021	0219	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00
141991	G M N EMPREENDIMENTOS LTDA	25/02/2021	0219	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	9.552,00	0,00	9.552,00	477,60	9.074,40
141783	LUCINEI DA LUZ SILVEIRA	01/02/2021	0221	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	811,58	0,00	811,58	73,78	737,80
141784	DORALICE MIRANDA PACHURI	01/02/2021	0221	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	920,00	0,00	920,00	83,63	836,37
141785	ELIZETE DA SILVA GARCIA	01/02/2021	0221	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	890,00	0,00	890,00	80,92	809,08
141423	WALTER BRAGA MARTINS	04/02/2021	0221	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
141426	WALTER BRAGA MARTINS	04/02/2021	0221	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00
141521	EMILIA SCHWAAB DE OLIVEIRA	04/02/2021	0221	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	33.000,00	0,00	33.000,00	2.750,00	30.250,00
141716	GISLAINE DE LIMA CHUBIRU	09/02/2021	0221	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00
141717	LAURA LINO DE LIMA	09/02/2021	0221	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00
141932	ARLETIS ALBEAR MARTINEZ	24/02/2021	0221	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00
143590	PREF. MUN. DE VILA BELA	26/02/2021	0221	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00
142241	PREF. MUN. DE VILA BELA	26/02/2021	0223	08.02.10.301.1000.20039.3.1.90.11.	10.807,39	0,00	10.807,39	2.953,78	7.853,61
142339	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	26/02/2021	0225	08.02.10.301.1000.20039.3.1.91.13.	2.079,22	0,00	2.079,22	0,00	2.079,22
141938	DENTAL MIX COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS EIRELI	24/02/2021	0226	08.02.10.301.1000.20040.3.3.90.30.	12.436,25	0,00	12.436,25	0,00	12.436,25
142232	PREF. MUN. DE VILA BELA	26/02/2021	0230	08.02.10.301.1000.20041.3.1.90.11.	2.152,86	0,00	2.152,86	251,16	1.901,70
142259	PREF. MUN. DE VILA BELA	26/02/2021	0230	08.02.10.301.1000.20041.3.1.90.11.	32.459,85	0,00	32.459,85	9.722,96	22.736,89
142349	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	26/02/2021	0232	08.02.10.301.1000.20041.3.1.91.13.	6.068,89	0,00	6.068,89	0,00	6.068,89
142246	PREF. MUN. DE VILA BELA	26/02/2021	0235	08.02.10.301.1000.20043.3.1.90.04.	19.834,94	0,00	19.834,94	5.130,42	14.704,52
142248	PREF. MUN. DE VILA BELA	26/02/2021	0235	08.02.10.301.1000.20043.3.1.90.04.	1.722,63	0,00	1.722,63	138,53	1.584,10
142269	PREF. MUN. DE VILA BELA	26/02/2021	0235	08.02.10.301.1000.20043.3.1.90.04.	6.448,22	0,00	6.448,22	1.396,94	5.051,28
142271	PREF. MUN. DE VILA BELA	26/02/2021	0235	08.02.10.301.1000.20043.3.1.90.04.	19.742,11	0,00	19.742,11	4.434,51	15.307,60
142123	PREF. MUN. DE VILA BELA	26/02/2021	0236	08.02.10.301.1000.20043.3.1.90.11.	23.341,81	0,00	23.341,81	96,67	23.245,14
142229	PREF. MUN. DE VILA BELA	26/02/2021	0236	08.02.10.301.1000.20043.3.1.90.11.	6.617,57	0,00	6.617,57	1.570,01	5.047,56
142231	PREF. MUN. DE VILA BELA	26/02/2021	0236	08.02.10.301.1000.20043.3.1.90.11.	1.731,44	0,00	1.731,44	202,00	1.529,44
142234	PREF. MUN. DE VILA BELA	26/02/2021	0236	08.02.10.301.1000.20043.3.1.90.11.	2.870,48	0,00	2.870,48	663,78	2.206,70



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS
FEVEREIRO DE 2021

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
142236	PREF. MUN. DE VILA BELA	26/02/2021	0236	08.02.10.301.1000.20043.3.1.90.11.	2.599,88	0,00	2.599,88	592,30	2.007,58
142237	PREF. MUN. DE VILA BELA	26/02/2021	0236	08.02.10.301.1000.20043.3.1.90.11.	2.704,92	0,00	2.704,92	534,49	2.170,43
142242	PREF. MUN. DE VILA BELA	26/02/2021	0236	08.02.10.301.1000.20043.3.1.90.11.	6.192,78	0,00	6.192,78	863,40	5.329,38
142243	PREF. MUN. DE VILA BELA	26/02/2021	0236	08.02.10.301.1000.20043.3.1.90.11.	8.476,40	0,00	8.476,40	1.100,78	7.375,62
142244	PREF. MUN. DE VILA BELA	26/02/2021	0236	08.02.10.301.1000.20043.3.1.90.11.	10.836,49	0,00	10.836,49	1.476,34	9.360,15
142249	PREF. MUN. DE VILA BELA	26/02/2021	0236	08.02.10.301.1000.20043.3.1.90.11.	37.080,32	0,00	37.080,32	10.492,34	26.587,98
142250	PREF. MUN. DE VILA BELA	26/02/2021	0236	08.02.10.301.1000.20043.3.1.90.11.	62.446,58	0,00	62.446,58	22.140,70	40.305,88
142252	PREF. MUN. DE VILA BELA	26/02/2021	0236	08.02.10.301.1000.20043.3.1.90.11.	46.966,70	0,00	46.966,70	16.544,30	30.422,40
142253	PREF. MUN. DE VILA BELA	26/02/2021	0236	08.02.10.301.1000.20043.3.1.90.11.	26.341,07	0,00	26.341,07	7.637,26	18.703,81
142254	PREF. MUN. DE VILA BELA	26/02/2021	0236	08.02.10.301.1000.20043.3.1.90.11.	65.872,35	0,00	65.872,35	20.874,74	44.997,61
142424	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	26/02/2021	0237	08.02.10.301.1000.20043.3.1.90.13.	8.988,46	0,00	8.988,46	0,00	8.988,46
142427	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	26/02/2021	0237	08.02.10.301.1000.20043.3.1.90.13.	5.641,76	0,00	5.641,76	102,54	5.539,22
142335	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	26/02/2021	0238	08.02.10.301.1000.20043.3.1.91.13.	11.622,94	0,00	11.622,94	0,00	11.622,94
142336	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	26/02/2021	0238	08.02.10.301.1000.20043.3.1.91.13.	8.388,51	0,00	8.388,51	0,00	8.388,51
142337	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	26/02/2021	0238	08.02.10.301.1000.20043.3.1.91.13.	4.965,43	0,00	4.965,43	0,00	4.965,43
142338	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	26/02/2021	0238	08.02.10.301.1000.20043.3.1.91.13.	12.770,15	0,00	12.770,15	0,00	12.770,15
142350	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	26/02/2021	0238	08.02.10.301.1000.20043.3.1.91.13.	12.019,77	0,00	12.019,77	0,00	12.019,77
141348	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	03/02/2021	0240	08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.30.	2.696,18	0,00	2.696,18	2.696,18	0,00
141349	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	03/02/2021	0240	08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.30.	2.497,23	0,00	2.497,23	2.497,23	0,00
143471	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	04/02/2021	0240	08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.30.	2.013,40	0,00	2.013,40	0,00	2.013,40
141561	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	05/02/2021	0240	08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.30.	500,24	0,00	500,24	500,24	0,00
141564	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	05/02/2021	0240	08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.30.	500,62	0,00	500,62	500,62	0,00
141566	LUCENIL BARBOSA MACIEL - ME	05/02/2021	0240	08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.30.	6.184,00	0,00	6.184,00	6.184,00	0,00
141567	POSTO PAPALÉGUAS LTDA - EPP	05/02/2021	0240	08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.30.	440,00	0,00	440,00	0,00	440,00
141727	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	05/02/2021	0240	08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.30.	2.004,72	0,00	2.004,72	2.004,72	0,00
141786	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	09/02/2021	0240	08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.30.	478,62	0,00	478,62	478,62	0,00
141647	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	10/02/2021	0240	08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.30.	1.411,12	0,00	1.411,12	1.411,12	0,00
142477	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	22/02/2021	0240	08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.30.	253,30	0,00	253,30	0,00	253,30
143591	PREF. MUN. DE VILA BELA	26/02/2021	0243	08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.93.	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
142740	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA EM	05/02/2021	0244	08.02.10.302.1000.20032.3.3.90.30.	732,85	0,00	732,85	0,00	732,85
142760	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA EM	08/02/2021	0244	08.02.10.302.1000.20032.3.3.90.30.	2.781,99	0,00	2.781,99	0,00	2.781,99
141868	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA.	09/02/2021	0244	08.02.10.302.1000.20032.3.3.90.30.	4.612,01	0,00	4.612,01	4.612,01	0,00
141676	PNEUS VIA NOBRE LTDA	11/02/2021	0244	08.02.10.302.1000.20032.3.3.90.30.	1.340,00	0,00	1.340,00	0,00	1.340,00
141677	PNEUS VIA NOBRE LTDA	11/02/2021	0244	08.02.10.302.1000.20032.3.3.90.30.	3.216,00	0,00	3.216,00	0,00	3.216,00
142020	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA.	12/02/2021	0244	08.02.10.302.1000.20032.3.3.90.30.	4.437,90	0,00	4.437,90	0,00	4.437,90
142741	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA EM	12/02/2021	0244	08.02.10.302.1000.20032.3.3.90.30.	663,44	0,00	663,44	0,00	663,44
141866	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA.	16/02/2021	0244	08.02.10.302.1000.20032.3.3.90.30.	1.430,29	0,00	1.430,29	0,00	1.430,29



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS
FEVEREIRO DE 2021

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
141867	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA.	16/02/2021	0244	08.02.10.302.1000.20032.3.3.90.30.	1.962,98	0,00	1.962,98	1.962,98	0,00
141718	MISSÃO CRISTÃ BRASILEIRA	12/02/2021	0246	08.02.10.302.1000.20032.3.3.90.39.	4.740,00	0,00	4.740,00	0,00	4.740,00
141782	MISSÃO CRISTÃ BRASILEIRA	16/02/2021	0246	08.02.10.302.1000.20032.3.3.90.39.	920.000,00	0,00	920.000,00	230.000,00	690.000,00
141982	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	24/02/2021	0249	08.02.10.303.1000.20045.3.3.90.32.	33.590,00	0,00	33.590,00	0,00	33.590,00
142255	PREF. MUN. DE VILA BELA	26/02/2021	0254	08.02.10.305.1000.20037.3.1.90.11.	3.870,05	0,00	3.870,05	531,38	3.338,67
142257	PREF. MUN. DE VILA BELA	26/02/2021	0254	08.02.10.305.1000.20037.3.1.90.11.	17.834,83	0,00	17.834,83	3.926,67	13.908,16
142258	PREF. MUN. DE VILA BELA	26/02/2021	0254	08.02.10.305.1000.20037.3.1.90.11.	9.319,95	0,00	9.319,95	3.373,04	5.946,91
142343	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	26/02/2021	0255	08.02.10.305.1000.20037.3.1.91.13.	2.104,78	0,00	2.104,78	0,00	2.104,78
142345	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	26/02/2021	0255	08.02.10.305.1000.20037.3.1.91.13.	1.366,00	0,00	1.366,00	0,00	1.366,00
142902	ENCANTUS NOVIDADES EIRELI	01/02/2021	0260	05.02.12.365.1002.20014.3.3.90.30.	7.443,30	0,00	7.443,30	0,00	7.443,30
141571	LUCENIL BARBOSA MACIEL - ME	05/02/2021	0260	05.02.12.365.1002.20014.3.3.90.30.	2.188,80	0,00	2.188,80	0,00	2.188,80
142127	PREF. MUN. DE VILA BELA	26/02/2021	0268	09.02.17.512.1014.20048.3.1.90.11.	2.259,66	0,00	2.259,66	263,62	1.996,04
142154	PREF. MUN. DE VILA BELA	26/02/2021	0268	09.02.17.512.1014.20048.3.1.90.11.	32.403,53	0,00	32.403,53	7.592,80	24.810,73
142304	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	26/02/2021	0270	09.02.17.512.1014.20048.3.1.91.13.	4.544,38	0,00	4.544,38	0,00	4.544,38
141273	SAMEN COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	01/02/2021	0272	09.02.17.512.1014.20049.3.3.90.30.	19.417,50	0,00	19.417,50	19.417,50	0,00
141274	SAMEN COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	01/02/2021	0272	09.02.17.512.1014.20049.3.3.90.30.	21.037,50	0,00	21.037,50	21.037,50	0,00
141715	A GARBIN EIRELI	12/02/2021	0272	09.02.17.512.1014.20049.3.3.90.30.	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00
141728	A GARBIN EIRELI	12/02/2021	0272	09.02.17.512.1014.20049.3.3.90.30.	6.445,00	0,00	6.445,00	0,00	6.445,00
141877	SAMEN COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	22/02/2021	0272	09.02.17.512.1014.20049.3.3.90.30.	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00
141714	A GARBIN EIRELI	12/02/2021	0274	09.02.17.512.1014.20049.3.3.90.39.	28.505,00	0,00	28.505,00	0,00	28.505,00
141841	INOVATUS SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA - ME	08/02/2021	0275	09.02.17.512.1014.20049.3.3.90.40.	37.200,00	0,00	37.200,00	3.100,00	34.100,00
142410	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	26/02/2021	0277	02.03.04.122.1016.20121.3.1.90.13.	2.064,59	0,00	2.064,59	0,00	2.064,59
142120	PREF. MUN. DE VILA BELA	26/02/2021	0285	12.03.08.244.1005.20055.3.1.90.11.	7.953,38	0,00	7.953,38	424,74	7.528,64
142134	PREF. MUN. DE VILA BELA	26/02/2021	0285	12.03.08.244.1005.20055.3.1.90.11.	7.989,52	0,00	7.989,52	840,30	7.149,22
142148	PREF. MUN. DE VILA BELA	26/02/2021	0285	12.03.08.244.1005.20055.3.1.90.11.	31.161,77	0,00	31.161,77	9.343,18	21.818,59
142411	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	26/02/2021	0286	12.03.08.244.1005.20055.3.1.90.13.	1.597,91	0,00	1.597,91	0,00	1.597,91
142311	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	26/02/2021	0287	12.03.08.244.1005.20055.3.1.91.13.	5.818,21	0,00	5.818,21	0,00	5.818,21
141601	GRACIANE FERREIRA BARBOSA	09/02/2021	0288	12.03.08.244.1005.20056.3.3.90.14.	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
141294	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA.	02/02/2021	0289	12.03.08.244.1005.20056.3.3.90.30.	167,74	0,00	167,74	167,74	0,00
141307	GRACIANE FERREIRA BARBOSA	02/02/2021	0289	12.03.08.244.1005.20056.3.3.90.30.	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
141574	LUCENIL BARBOSA MACIEL - ME	05/02/2021	0289	12.03.08.244.1005.20056.3.3.90.30.	930,18	0,00	930,18	930,18	0,00
141303	J. CAMARGO RESTAURANTE EIRELI	02/02/2021	0291	12.03.08.244.1005.20056.3.3.90.39.	1.030,00	0,00	1.030,00	1.030,00	0,00
141418	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	04/02/2021	0291	12.03.08.244.1005.20056.3.3.90.39.	648,28	0,00	648,28	648,28	0,00
141890	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN	22/02/2021	0291	12.03.08.244.1005.20056.3.3.90.39.	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00
142002	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	26/02/2021	0291	12.03.08.244.1005.20056.3.3.90.39.	545,08	0,00	545,08	0,00	545,08
142003	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	26/02/2021	0291	12.03.08.244.1005.20056.3.3.90.39.	20,42	0,00	20,42	0,00	20,42
142126	PREF. MUN. DE VILA BELA	26/02/2021	0293	12.03.08.244.1005.20060.3.1.90.11.	5.993,73	0,00	5.993,73	1.283,00	4.710,73



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS
FEVEREIRO DE 2021

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
142152	PREF. MUN. DE VILA BELA	26/02/2021	0293	12.03.08.244.1005.20060.3.1.90.11.	25.225,18	0,00	25.225,18	11.588,57	13.636,61
142308	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	26/02/2021	0295	12.03.08.244.1005.20060.3.1.91.13.	2.632,36	0,00	2.632,36	0,00	2.632,36
142310	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	26/02/2021	0295	12.03.08.244.1005.20060.3.1.91.13.	3.951,71	0,00	3.951,71	0,00	3.951,71
141291	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA.	02/02/2021	0301	12.03.08.244.1005.20063.3.3.90.30.	432,96	0,00	432,96	432,96	0,00
142296	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA.	02/02/2021	0301	12.03.08.244.1005.20063.3.3.90.30.	447,24	0,00	447,24	0,00	447,24
141406	JUCIMARA CARDOSO DE MORAES	04/02/2021	0303	12.03.08.244.1005.20066.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
142023	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA.	12/02/2021	0304	12.03.08.244.1005.20066.3.3.90.30.	437,92	0,00	437,92	0,00	437,92
141995	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	25/02/2021	0304	12.03.08.244.1005.20066.3.3.90.30.	9.891,00	0,00	9.891,00	0,00	9.891,00
141891	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN	22/02/2021	0306	12.03.08.244.1005.20066.3.3.90.39.	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00
141534	P. K. XAVIER BORGES - ME	03/02/2021	0313	08.03.10.302.1000.20120.3.3.90.30.	9.534,00	0,00	9.534,00	0,00	9.534,00
142036	G M N EMPREENDIMENTOS LTDA	24/02/2021	0317	05.03.12.361.1001.10013.4.4.90.51.	47.672,44	0,00	47.672,44	0,00	47.672,44
142130	PREF. MUN. DE VILA BELA	26/02/2021	0320	05.03.12.361.1001.20015.3.1.90.11.	3.755,82	0,00	3.755,82	1.153,47	2.602,35
142196	PREF. MUN. DE VILA BELA	26/02/2021	0320	05.03.12.361.1001.20015.3.1.90.11.	35.356,34	0,00	35.356,34	9.867,06	25.489,28
142328	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	26/02/2021	0322	05.03.12.361.1001.20015.3.1.91.13.	5.796,04	0,00	5.796,04	0,00	5.796,04
142970	ENCANTUS NOVIDADES EIRELI	01/02/2021	0324	05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.30.	4.180,32	0,00	4.180,32	0,00	4.180,32
141593	WANDERSON FERREIRA VALADÃO 92632645115	08/02/2021	0324	05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.30.	4.524,00	0,00	4.524,00	0,00	4.524,00
141637	IRLENE RENATA CANO DE BRITO	10/02/2021	0324	05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.30.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
142971	ENCANTUS NOVIDADES EIRELI	11/02/2021	0324	05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.30.	3.400,50	0,00	3.400,50	0,00	3.400,50
142810	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	17/02/2021	0324	05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.30.	2.821,30	0,00	2.821,30	0,00	2.821,30
141976	IRLENE RENATA CANO DE BRITO	22/02/2021	0324	05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.30.	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
142162	ERICA DE FATIMA GENTIL	22/02/2021	0324	05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.30.	1.470,00	0,00	1.470,00	0,00	1.470,00
142037	P. K. XAVIER BORGES - ME	23/02/2021	0324	05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.30.	465,00	0,00	465,00	0,00	465,00
141861	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	19/02/2021	0326	05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.39.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
141887	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN	22/02/2021	0326	05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.39.	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00
141990	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	25/02/2021	0326	05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.39.	3.560,70	0,00	3.560,70	3.560,70	0,00
142585	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	22/02/2021	0329	05.03.12.361.1001.20017.3.3.90.30.	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00
141288	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA.	01/02/2021	0330	05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.30.	403,54	0,00	403,54	403,54	0,00
141289	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA.	01/02/2021	0330	05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.30.	403,20	0,00	403,20	403,20	0,00
141852	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA.	01/02/2021	0330	05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.30.	1.175,24	0,00	1.175,24	1.175,24	0,00
141851	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA.	04/02/2021	0330	05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.30.	352,18	0,00	352,18	352,18	0,00
141996	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA.	16/02/2021	0330	05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.30.	438,87	0,00	438,87	0,00	438,87
142008	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA.	16/02/2021	0330	05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.30.	371,45	0,00	371,45	0,00	371,45
142386	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA.	16/02/2021	0330	05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.30.	2.970,07	0,00	2.970,07	0,00	2.970,07
141884	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN	22/02/2021	0331	05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.39.	1.843,91	0,00	1.843,91	1.843,91	0,00
141551	ERICA DE FATIMA GENTIL	05/02/2021	0332	05.03.12.361.1015.10018.4.4.90.52.	5.190,00	0,00	5.190,00	0,00	5.190,00
142163	ERICA DE FATIMA GENTIL	22/02/2021	0332	05.03.12.361.1015.10018.4.4.90.52.	704,00	0,00	704,00	0,00	704,00
142118	PREF. MUN. DE VILA BELA	26/02/2021	0338	05.04.12.361.1001.20022.3.1.90.04.	23.590,32	0,00	23.590,32	479,46	23.110,86



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS
FEVEREIRO DE 2021

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
142217	PREF. MUN. DE VILA BELA	26/02/2021	0338	05.04.12.361.1001.20022.3.1.90.04.	110.519,20	0,00	110.519,20	11.294,16	99.225,04
142429	PREF. MUN. DE VILA BELA	26/02/2021	0338	05.04.12.361.1001.20022.3.1.90.04.	3.792,18	0,00	3.792,18	0,00	3.792,18
142122	PREF. MUN. DE VILA BELA	26/02/2021	0339	05.04.12.361.1001.20022.3.1.90.11.	4.392,72	0,00	4.392,72	830,37	3.562,35
142214	PREF. MUN. DE VILA BELA	26/02/2021	0339	05.04.12.361.1001.20022.3.1.90.11.	9.016,40	0,00	9.016,40	1.095,69	7.920,71
142216	PREF. MUN. DE VILA BELA	26/02/2021	0339	05.04.12.361.1001.20022.3.1.90.11.	12.501,14	0,00	12.501,14	3.374,99	9.126,15
142223	PREF. MUN. DE VILA BELA	26/02/2021	0339	05.04.12.361.1001.20022.3.1.90.11.	278.296,51	0,00	278.296,51	87.550,21	190.746,30
142421	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	26/02/2021	0340	05.04.12.361.1001.20022.3.1.90.13.	23.280,02	0,00	23.280,02	512,70	22.767,32
142330	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	26/02/2021	0341	05.04.12.361.1001.20022.3.1.91.13.	55.261,88	0,00	55.261,88	0,00	55.261,88
142117	PREF. MUN. DE VILA BELA	26/02/2021	0342	05.04.12.361.1001.20024.3.1.90.04.	924,26	0,00	924,26	8,03	916,23
142208	PREF. MUN. DE VILA BELA	26/02/2021	0342	05.04.12.361.1001.20024.3.1.90.04.	1.501,63	0,00	1.501,63	118,64	1.382,99
142121	PREF. MUN. DE VILA BELA	26/02/2021	0343	05.04.12.361.1001.20024.3.1.90.11.	3.054,64	0,00	3.054,64	503,05	2.551,59
142207	PREF. MUN. DE VILA BELA	26/02/2021	0343	05.04.12.361.1001.20024.3.1.90.11.	18.863,32	0,00	18.863,32	2.414,52	16.448,80
142209	PREF. MUN. DE VILA BELA	26/02/2021	0343	05.04.12.361.1001.20024.3.1.90.11.	331.682,50	0,00	331.682,50	100.326,37	231.356,13
142420	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	26/02/2021	0344	05.04.12.361.1001.20024.3.1.90.13.	321,77	0,00	321,77	0,00	321,77
142329	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	26/02/2021	0345	05.04.12.361.1001.20024.3.1.91.13.	69.795,47	0,00	69.795,47	0,00	69.795,47
142119	PREF. MUN. DE VILA BELA	26/02/2021	0350	05.04.12.365.1002.20023.3.1.90.04.	5.126,99	0,00	5.126,99	32,14	5.094,85
142218	PREF. MUN. DE VILA BELA	26/02/2021	0350	05.04.12.365.1002.20023.3.1.90.04.	23.898,94	0,00	23.898,94	2.783,59	21.115,35
142213	PREF. MUN. DE VILA BELA	26/02/2021	0351	05.04.12.365.1002.20023.3.1.90.11.	7.266,25	0,00	7.266,25	1.188,12	6.078,13
142215	PREF. MUN. DE VILA BELA	26/02/2021	0351	05.04.12.365.1002.20023.3.1.90.11.	5.289,33	0,00	5.289,33	1.622,79	3.666,54
142219	PREF. MUN. DE VILA BELA	26/02/2021	0351	05.04.12.365.1002.20023.3.1.90.11.	165.191,07	0,00	165.191,07	64.492,33	100.698,74
142422	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	26/02/2021	0352	05.04.12.365.1002.20023.3.1.90.13.	4.865,62	0,00	4.865,62	0,00	4.865,62
142333	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	26/02/2021	0353	05.04.12.365.1002.20023.3.1.91.13.	33.552,21	0,00	33.552,21	0,00	33.552,21
141981	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	24/02/2021	0363	08.02.10.302.2123.2123.3.3.90.30.	34.872,00	0,00	34.872,00	0,00	34.872,00
141983	GILMARA DA SILVA GRUBER - EPP	24/02/2021	0363	08.02.10.302.2123.2123.3.3.90.30.	4.950,00	0,00	4.950,00	0,00	4.950,00
141984	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	24/02/2021	0363	08.02.10.302.2123.2123.3.3.90.30.	20.750,00	0,00	20.750,00	0,00	20.750,00
142224	PREF. MUN. DE VILA BELA	26/02/2021	0411	02.03.04.122.1016.20121.3.1.90.04.	7.797,30	0,00	7.797,30	1.820,07	5.977,23
142292	PREF. MUN. DE VILA BELA	26/02/2021	0411	02.03.04.122.1016.20121.3.1.90.04.	3.411,82	0,00	3.411,82	200,83	3.210,99
142423	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	26/02/2021	0412	08.02.10.305.1000.20037.3.1.90.13.	774,01	0,00	774,01	0,00	774,01
TOTALIZAÇÃO					4.968.231,71	0,00	4.968.231,71	1.316.411,90	3.651.819,81

JACOB ANDRE BRINGSKEN
PREFEITO
CPF: 205.977.201-00

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

MARCIA FERNANDES DA SILVA REDIVO
TESOUREIRO(A)
CPF: 085.274.448-01