



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS
MARÇO 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
143112	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/03/2021	0001	04.01.04.121.1016.20011.3.1.90.11.	6.173,54	0,00	6.173,54	6.173,54	0,00
143416	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	31/03/2021	0003	04.01.04.121.1016.20011.3.1.91.13.	1.018,93	0,00	1.018,93	0,00	1.018,93
143051	DISMEQ COMERCIAL IMPORTADORA DE MAQUINAS PARA ESCR	09/03/2021	0009	03.01.04.122.1015.10004.4.4.90.52.	479,00	0,00	479,00	0,00	479,00
142385	ERICA DE FATIMA GENTIL	10/03/2021	0009	03.01.04.122.1015.10004.4.4.90.52.	9.869,94	0,00	9.869,94	0,00	9.869,94
142695	ERICA DE FATIMA GENTIL	11/03/2021	0009	03.01.04.122.1015.10004.4.4.90.52.	1.730,00	0,00	1.730,00	0,00	1.730,00
143091	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/03/2021	0015	02.01.04.122.1016.20003.3.1.90.11.	13.576,27	0,00	13.576,27	13.576,27	0,00
143108	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/03/2021	0015	02.01.04.122.1016.20003.3.1.90.11.	12.648,19	0,00	12.648,19	12.648,19	0,00
143113	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/03/2021	0015	02.01.04.122.1016.20003.3.1.90.11.	31.057,99	0,00	31.057,99	31.057,99	0,00
143432	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	31/03/2021	0016	02.01.04.122.1016.20003.3.1.90.13.	4.748,95	0,00	4.748,95	0,00	4.748,95
143412	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	31/03/2021	0017	02.01.04.122.1016.20003.3.1.91.13.	5.354,31	0,00	5.354,31	0,00	5.354,31
142499	JACOB ANDRE BRINGSKEN	15/03/2021	0018	02.01.04.122.1016.20004.3.3.90.14.	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
142502	POSTO TUCUNARE LTDA	08/03/2021	0019	02.01.04.122.1016.20004.3.3.90.30.	533,48	0,00	533,48	0,00	533,48
143289	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA EM	10/03/2021	0019	02.01.04.122.1016.20004.3.3.90.30.	410,28	0,00	410,28	0,00	410,28
142614	POSTO TUCUNARE LTDA	16/03/2021	0019	02.01.04.122.1016.20004.3.3.90.30.	135,34	0,00	135,34	0,00	135,34
142622	POSTO TUCUNARE LTDA	18/03/2021	0019	02.01.04.122.1016.20004.3.3.90.30.	231,77	0,00	231,77	0,00	231,77
142692	POSTO TUCUNARE LTDA	23/03/2021	0019	02.01.04.122.1016.20004.3.3.90.30.	419,10	0,00	419,10	0,00	419,10
143526	POSTO TUCUNARE LTDA	23/03/2021	0019	02.01.04.122.1016.20004.3.3.90.30.	897,23	0,00	897,23	0,00	897,23
142110	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN	04/03/2021	0021	02.01.04.122.1016.20004.3.3.90.39.	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00
143346	CIDE VAGNER CANDIDO AGRA DE OLIVEIRA 72893672191	22/03/2021	0021	02.01.04.122.1016.20004.3.3.90.39.	57.000,00	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00
143079	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/03/2021	0024	03.01.04.122.1016.20007.3.1.90.11.	8.281,03	0,00	8.281,03	8.281,03	0,00
143083	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/03/2021	0024	03.01.04.122.1016.20007.3.1.90.11.	13.692,60	0,00	13.692,60	13.692,60	0,00
143086	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/03/2021	0024	03.01.04.122.1016.20007.3.1.90.11.	27.582,22	0,00	27.582,22	27.582,22	0,00
143100	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/03/2021	0024	03.01.04.122.1016.20007.3.1.90.11.	93.492,65	0,00	93.492,65	93.492,65	0,00
143114	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/03/2021	0024	03.01.04.122.1016.20007.3.1.90.11.	2.453,93	0,00	2.453,93	2.453,93	0,00
143116	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/03/2021	0024	03.01.04.122.1016.20007.3.1.90.11.	7.383,44	0,00	7.383,44	7.383,44	0,00
143440	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	31/03/2021	0025	03.01.04.122.1016.20007.3.1.90.13.	5.516,46	0,00	5.516,46	0,00	5.516,46
143635	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	31/03/2021	0025	03.01.04.122.1016.20007.3.1.90.13.	4.006,48	0,00	4.006,48	0,00	4.006,48
143423	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	31/03/2021	0026	03.01.04.122.1016.20007.3.1.91.13.	13.362,21	0,00	13.362,21	0,00	13.362,21
142025	NOSSO GÁS DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA - ME	01/03/2021	0028	03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.30.	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00
142799	NOSSO GÁS DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA - ME	01/03/2021	0028	03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.30.	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
142035	POSTO PAPALÉGUAS LTDA - EPP	02/03/2021	0028	03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.30.	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00
142093	LUCENIL BARBOSA MACIEL - ME	03/03/2021	0028	03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.30.	2.665,00	0,00	2.665,00	2.665,00	0,00
142100	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	03/03/2021	0028	03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.30.	1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
142105	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	03/03/2021	0028	03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.30.	2.099,96	0,00	2.099,96	2.099,96	0,00
142288	J. CAMARGO RESTAURANTE EIRELI	05/03/2021	0028	03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.30.	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00
142531	P. K. XAVIER BORGES - ME	08/03/2021	0028	03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.30.	660,00	0,00	660,00	0,00	660,00
142356	POSTO PAPALÉGUAS LTDA - EPP	09/03/2021	0028	03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.30.	55,00	0,00	55,00	0,00	55,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS
MARÇO 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
142537	P. K. XAVIER BORGES - ME	09/03/2021	0028	03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.30.	2.775,00	0,00	2.775,00	2.775,00	0,00
142516	POSTO TUCUNARE LTDA	10/03/2021	0028	03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.30.	360,66	0,00	360,66	0,00	360,66
142457	POSTO PAPALÉGUAS LTDA - EPP	12/03/2021	0028	03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.30.	121,00	0,00	121,00	0,00	121,00
142497	POSTO PAPALÉGUAS LTDA - EPP	15/03/2021	0028	03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.30.	44,00	0,00	44,00	0,00	44,00
142518	P. K. XAVIER BORGES - ME	16/03/2021	0028	03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.30.	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00
142615	POSTO TUCUNARE LTDA	16/03/2021	0028	03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.30.	49,91	0,00	49,91	0,00	49,91
142690	ENCANTUS NOVIDADES EIRELI	16/03/2021	0028	03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.30.	7.006,50	0,00	7.006,50	0,00	7.006,50
142556	POSTO PAPALÉGUAS LTDA - EPP	18/03/2021	0028	03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.30.	55,00	0,00	55,00	0,00	55,00
142621	POSTO TUCUNARE LTDA	22/03/2021	0028	03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.30.	274,61	0,00	274,61	0,00	274,61
142903	ENCANTUS NOVIDADES EIRELI	23/03/2021	0028	03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.30.	1.259,90	0,00	1.259,90	0,00	1.259,90
142924	P. K. XAVIER BORGES - ME	23/03/2021	0028	03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.30.	17.340,00	0,00	17.340,00	0,00	17.340,00
143524	POSTO TUCUNARE LTDA	23/03/2021	0028	03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.30.	470,15	0,00	470,15	0,00	470,15
142917	LUCENIL BARBOSA MACIEL - ME	25/03/2021	0028	03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.30.	3.259,90	0,00	3.259,90	0,00	3.259,90
142734	POSTO PAPALÉGUAS LTDA - EPP	29/03/2021	0028	03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.30.	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00
142388	SAMUEL ALVES MOREIRA	10/03/2021	0029	03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.36.	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00
143221	MARCIO ARIIVALDO MURITIBA LIMA	24/03/2021	0029	03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.36.	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
142019	CARTORIO DO PRIMEIRO OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E TITULOS E DOC	01/03/2021	0030	03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	26,60	0,00	26,60	26,60	0,00
142801	WILLIAN SOUZA GRANZOTO 03692666179	02/03/2021	0030	03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	2.400,00	0,00	2.400,00	48,24	2.351,76
142135	SEFAZ - SECRETARIA ESTADO FAZENDA DE MATO GROSSO	04/03/2021	0030	03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	5.540,36	0,00	5.540,36	5.540,36	0,00
142225	CARTORIO DO PRIMEIRO OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E TITULOS E DOC	05/03/2021	0030	03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	239,10	0,00	239,10	239,10	0,00
142295	ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFO	08/03/2021	0030	03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	555,90	0,00	555,90	555,90	0,00
142354	CARTORIO DO PRIMEIRO OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E TITULOS E DOC	09/03/2021	0030	03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	21,70	0,00	21,70	21,70	0,00
142490	MN TECNOLOGIA E TREINAMENTO LTDA	10/03/2021	0030	03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	2.310,00	0,00	2.310,00	0,00	2.310,00
142494	ETCA CONSULTORIA E ASSESSORIA S/C LTDA	10/03/2021	0030	03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	38.400,00	0,00	38.400,00	1.280,00	37.120,00
142428	SERVIÇO REGISTRAL E NOTARIAL DE VILA BELA DA SS. TRINDADE	11/03/2021	0030	03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	466,80	0,00	466,80	466,80	0,00
142451	ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFO	11/03/2021	0030	03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	435,33	0,00	435,33	435,33	0,00
142524	CLARO S.A.	16/03/2021	0030	03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
143272	LEANDRO REGIS DA SILVA	17/03/2021	0030	03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
142588	CARTORIO DO PRIMEIRO OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E TITULOS E DOC	18/03/2021	0030	03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	21,70	0,00	21,70	21,70	0,00
142595	S. R. PARREIRA - ME	22/03/2021	0030	03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	81,00	0,00	81,00	0,00	81,00
142697	DIRCE FERREIRA DE ALMEIDA 00724412166	24/03/2021	0030	03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	637,50	0,00	637,50	0,00	637,50
142706	SERVIÇO REGISTRAL E NOTARIAL DE VILA BELA DA SS. TRINDADE	25/03/2021	0030	03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	1.727,40	0,00	1.727,40	1.727,40	0,00
142707	SERVIÇO REGISTRAL E NOTARIAL DE VILA BELA DA SS. TRINDADE	25/03/2021	0030	03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	1.067,40	0,00	1.067,40	1.067,40	0,00
142723	VALE SERVICOS E LIMPEZA - EIRELI	26/03/2021	0030	03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
142793	DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	31/03/2021	0030	03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	286,00	0,00	286,00	286,00	0,00
142989	VALE SERVICOS E LIMPEZA - EIRELI	31/03/2021	0030	03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	960,00	0,00	960,00	0,00	960,00
142201	MINISTERIO DO TURISMO	04/03/2021	0034	03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.93.	25.352,73	0,00	25.352,73	0,00	25.352,73



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS
MARÇO 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
142807	SEFAZ - SECRETARIA ESTADO FAZENDA DE MATO GROSSO	05/03/2021	0035	03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.96.	22.955,79	0,00	22.955,79	0,00	22.955,79
143088	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/03/2021	0059	06.01.13.392.1009.20025.3.1.90.11.	5.944,67	0,00	5.944,67	5.944,67	0,00
143104	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/03/2021	0059	06.01.13.392.1009.20025.3.1.90.11.	5.309,68	0,00	5.309,68	5.309,68	0,00
143437	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	31/03/2021	0060	06.01.13.392.1009.20025.3.1.90.13.	1.188,93	0,00	1.188,93	0,00	1.188,93
143421	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	31/03/2021	0061	06.01.13.392.1009.20025.3.1.91.13.	777,10	0,00	777,10	0,00	777,10
142097	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	03/03/2021	0063	06.01.13.392.1009.20026.3.3.90.30.	31,80	0,00	31,80	0,00	31,80
142099	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	03/03/2021	0063	06.01.13.392.1009.20026.3.3.90.30.	97,07	0,00	97,07	0,00	97,07
142701	POSTO PAPALÉGUAS LTDA - EPP	25/03/2021	0063	06.01.13.392.1009.20026.3.3.90.30.	33,00	0,00	33,00	0,00	33,00
142454	RM DAS NEVES	10/03/2021	0065	06.01.13.392.1009.20026.3.3.90.39.	9.980,00	0,00	9.980,00	0,00	9.980,00
142797	WILLIAN SOUZA GRANZOTO 03692666179	16/03/2021	0065	06.01.13.392.1009.20026.3.3.90.39.	800,00	0,00	800,00	16,08	783,92
143092	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/03/2021	0071	15.01.14.422.1009.20103.3.1.90.11.	5.944,67	0,00	5.944,67	5.944,67	0,00
143109	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/03/2021	0071	15.01.14.422.1009.20103.3.1.90.11.	2.449,44	0,00	2.449,44	2.449,44	0,00
143443	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	31/03/2021	0072	15.01.14.422.1009.20103.3.1.90.13.	1.188,93	0,00	1.188,93	0,00	1.188,93
143417	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	31/03/2021	0073	15.01.14.422.1009.20103.3.1.91.13.	313,07	0,00	313,07	0,00	313,07
142015	ADAIR OLIVEIRA DE MORAES	01/03/2021	0074	15.01.14.422.1009.20104.3.3.90.14.	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
143481	GENTE SEGURADORA SA	11/03/2021	0077	15.01.14.422.1009.20104.3.3.90.39.	532,76	0,00	532,76	0,00	532,76
142796	ALFA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	29/03/2021	0080	09.01.15.451.1014.10049.4.4.90.52.	410.000,00	0,00	410.000,00	0,00	410.000,00
142520	SERRARIA NOVA JERUSALÉM LTDA - ME	16/03/2021	0081	09.01.15.451.1014.10055.3.3.90.30.	10.951,87	0,00	10.951,87	10.951,87	0,00
142521	SERRARIA NOVA JERUSALÉM LTDA - ME	16/03/2021	0081	09.01.15.451.1014.10055.3.3.90.30.	23.510,02	0,00	23.510,02	23.510,02	0,00
143098	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/03/2021	0087	09.01.15.451.1014.20046.3.1.90.04.	2.935,00	0,00	2.935,00	2.935,00	0,00
143080	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/03/2021	0088	09.01.15.451.1014.20046.3.1.90.11.	11.078,87	0,00	11.078,87	11.078,87	0,00
143084	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/03/2021	0088	09.01.15.451.1014.20046.3.1.90.11.	9.263,85	0,00	9.263,85	9.263,85	0,00
143095	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/03/2021	0088	09.01.15.451.1014.20046.3.1.90.11.	8.525,00	0,00	8.525,00	8.525,00	0,00
143111	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/03/2021	0088	09.01.15.451.1014.20046.3.1.90.11.	255.354,32	0,00	255.354,32	255.354,32	0,00
143433	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	31/03/2021	0089	09.01.15.451.1014.20046.3.1.90.13.	2.292,00	0,00	2.292,00	0,00	2.292,00
143415	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	31/03/2021	0090	09.01.15.451.1014.20046.3.1.91.13.	27.733,37	0,00	27.733,37	0,00	27.733,37
142358	GEZO JOSE REDIVO	09/03/2021	0091	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
142527	GEZO JOSE REDIVO	16/03/2021	0091	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
142359	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	01/03/2021	0092	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	2.430,52	0,00	2.430,52	2.430,52	0,00
142523	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	01/03/2021	0092	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	2.404,46	0,00	2.404,46	2.404,46	0,00
142065	J N DE ARAUJO IND,COMERCIO,IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO MADEIRAS	03/03/2021	0092	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	26.061,30	0,00	26.061,30	26.061,30	0,00
142084	LUCENIL BARBOSA MACIEL - ME	03/03/2021	0092	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	16.563,00	0,00	16.563,00	16.563,00	0,00
142085	LUCENIL BARBOSA MACIEL - ME	03/03/2021	0092	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	5.480,50	0,00	5.480,50	5.480,50	0,00
142086	LUCENIL BARBOSA MACIEL - ME	03/03/2021	0092	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	8.081,80	0,00	8.081,80	8.081,80	0,00
142088	D. P. DE SOUZA COMERCIO DE PNEUS E BORRACHAS - EPP	03/03/2021	0092	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	11.130,00	0,00	11.130,00	11.130,00	0,00
142089	D. P. DE SOUZA COMERCIO DE PNEUS E BORRACHAS - EPP	03/03/2021	0092	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	6.360,00	0,00	6.360,00	6.360,00	0,00
142090	D. P. DE SOUZA COMERCIO DE PNEUS E BORRACHAS - EPP	03/03/2021	0092	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	6.360,00	0,00	6.360,00	6.360,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS
MARÇO 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
142091	D. P. DE SOUZA COMERCIO DE PNEUS E BORRACHAS - EPP	03/03/2021	0092	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	3.180,00	0,00	3.180,00	3.180,00	0,00
142092	D. P. DE SOUZA COMERCIO DE PNEUS E BORRACHAS - EPP	03/03/2021	0092	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	6.360,00	0,00	6.360,00	6.360,00	0,00
142094	D. P. DE SOUZA COMERCIO DE PNEUS E BORRACHAS - EPP	03/03/2021	0092	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	7.950,00	0,00	7.950,00	7.950,00	0,00
142095	D. P. DE SOUZA COMERCIO DE PNEUS E BORRACHAS - EPP	03/03/2021	0092	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	11.130,00	0,00	11.130,00	11.130,00	0,00
142096	D. P. DE SOUZA COMERCIO DE PNEUS E BORRACHAS - EPP	03/03/2021	0092	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	4.770,00	0,00	4.770,00	4.770,00	0,00
142098	D. P. DE SOUZA COMERCIO DE PNEUS E BORRACHAS - EPP	03/03/2021	0092	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	7.950,00	0,00	7.950,00	7.950,00	0,00
142101	LUCENIL BARBOSA MACIEL - ME	03/03/2021	0092	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	14.642,00	0,00	14.642,00	14.642,00	0,00
142102	LUCENIL BARBOSA MACIEL - ME	03/03/2021	0092	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	16.396,00	0,00	16.396,00	16.396,00	0,00
142115	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	04/03/2021	0092	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	530,80	0,00	530,80	0,00	530,80
142340	NOSSO GÁS DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA - ME	08/03/2021	0092	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	630,00	0,00	630,00	0,00	630,00
142500	POSTO TUCUNARE LTDA	08/03/2021	0092	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	9.479,97	0,00	9.479,97	9.479,97	0,00
142509	POSTO TUCUNARE LTDA	08/03/2021	0092	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	3.142,23	0,00	3.142,23	3.142,23	0,00
142512	POSTO TUCUNARE LTDA	08/03/2021	0092	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	957,77	0,00	957,77	957,77	0,00
142513	POSTO TUCUNARE LTDA	10/03/2021	0092	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	1.110,44	0,00	1.110,44	1.110,44	0,00
142890	LUCENIL BARBOSA MACIEL - ME	10/03/2021	0092	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	11.100,00	0,00	11.100,00	0,00	11.100,00
143286	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA EM	10/03/2021	0092	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	2.254,20	0,00	2.254,20	0,00	2.254,20
142519	J N DE ARAUJO IND,COMERCIO,IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO MADEIRAS	16/03/2021	0092	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	20.170,08	0,00	20.170,08	0,00	20.170,08
142629	POSTO TUCUNARE LTDA	16/03/2021	0092	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	1.656,80	0,00	1.656,80	1.656,33	0,47
142662	POSTO TUCUNARE LTDA	16/03/2021	0092	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	355,69	0,00	355,69	355,69	0,00
142625	POSTO TUCUNARE LTDA	18/03/2021	0092	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	3.307,00	0,00	3.307,00	3.307,00	0,00
142626	POSTO TUCUNARE LTDA	18/03/2021	0092	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	5.015,33	0,00	5.015,33	5.015,33	0,00
142624	POSTO TUCUNARE LTDA	22/03/2021	0092	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	1.117,62	0,00	1.117,62	1.117,62	0,00
142670	POSTO TUCUNARE LTDA	22/03/2021	0092	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	2.482,02	0,00	2.482,02	2.482,02	0,00
142645	DRAGA VILA BELA EIRELI	23/03/2021	0092	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	14.323,50	0,00	14.323,50	0,00	14.323,50
142672	POSTO TUCUNARE LTDA	23/03/2021	0092	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	2.582,25	0,00	2.582,25	0,00	2.582,25
142681	POSTO TUCUNARE LTDA	23/03/2021	0092	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	11.147,91	0,00	11.147,91	0,00	11.147,91
142682	POSTO TUCUNARE LTDA	23/03/2021	0092	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	1.980,83	0,00	1.980,83	0,00	1.980,83
142926	P. K. XAVIER BORGES - ME	23/03/2021	0092	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	24.921,50	0,00	24.921,50	0,00	24.921,50
142973	ENCANTUS NOVIDADES EIRELI	23/03/2021	0092	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	1.540,06	0,00	1.540,06	0,00	1.540,06
142677	TRICATE COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES EIRELI	24/03/2021	0092	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	3.113,43	0,00	3.113,43	0,00	3.113,43
142680	TRICATE COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES EIRELI	24/03/2021	0092	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	425,07	0,00	425,07	0,00	425,07
142703	DIRCE FERREIRA DE ALMEIDA 00724412166	25/03/2021	0092	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	280,50	0,00	280,50	0,00	280,50
142710	LUCENIL BARBOSA MACIEL - ME	25/03/2021	0092	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	4.014,00	0,00	4.014,00	0,00	4.014,00
142711	LUCENIL BARBOSA MACIEL - ME	25/03/2021	0092	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	11.901,30	0,00	11.901,30	0,00	11.901,30
142713	LUCENIL BARBOSA MACIEL - ME	25/03/2021	0092	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	10.449,20	0,00	10.449,20	0,00	10.449,20
142714	LUCENIL BARBOSA MACIEL - ME	25/03/2021	0092	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	14.925,00	0,00	14.925,00	0,00	14.925,00
142744	TRICATE COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES EIRELI	29/03/2021	0092	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	4.201,06	0,00	4.201,06	0,00	4.201,06



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS
MARÇO 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
142750	TRICATE COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES EIRELI	29/03/2021	0092	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	1.532,03	0,00	1.532,03	0,00	1.532,03
142755	TRICATE COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES EIRELI	29/03/2021	0092	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	2.715,50	0,00	2.715,50	0,00	2.715,50
142762	TRICATE COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES EIRELI	29/03/2021	0092	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	3.181,02	0,00	3.181,02	0,00	3.181,02
142765	TRICATE COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES EIRELI	29/03/2021	0092	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	1.532,03	0,00	1.532,03	0,00	1.532,03
142769	RETIFICA DE MOTORES SAO PAULO VALE DO GUAPORE EIRELI	29/03/2021	0092	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	6.020,04	0,00	6.020,04	0,00	6.020,04
142770	ADRIANO DOS REIS EIRELI EPP	29/03/2021	0092	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	6.502,44	0,00	6.502,44	0,00	6.502,44
143059	TRICATE COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES EIRELI	29/03/2021	0092	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	1.436,73	0,00	1.436,73	0,00	1.436,73
143250	POSTO TUCUNARE LTDA	29/03/2021	0092	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	39.502,71	0,00	39.502,71	0,00	39.502,71
143295	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA EM	29/03/2021	0092	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	1.646,13	0,00	1.646,13	0,00	1.646,13
142028	J. CAMARGO RESTAURANTE EIRELI	01/03/2021	0094	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	2.330,00	0,00	2.330,00	2.330,00	0,00
142029	G M N EMPREENDIMENTOS LTDA	01/03/2021	0094	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	3.120,00	0,00	3.120,00	3.120,00	0,00
142285	G M N EMPREENDIMENTOS LTDA	03/03/2021	0094	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	110.880,00	0,00	110.880,00	110.880,00	0,00
142113	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN	04/03/2021	0094	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	560,00	0,00	560,00	560,00	0,00
142482	LUCIMAR BARBOSA DO NASCIMENTO 46910123115	12/03/2021	0094	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	877,50	0,00	877,50	877,50	0,00
142484	LUCIMAR BARBOSA DO NASCIMENTO 46910123115	12/03/2021	0094	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	1.464,45	0,00	1.464,45	1.464,45	0,00
142485	LUCIMAR BARBOSA DO NASCIMENTO 46910123115	12/03/2021	0094	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	3.062,50	0,00	3.062,50	3.062,50	0,00
142488	G M N EMPREENDIMENTOS LTDA	12/03/2021	0094	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	4.560,00	0,00	4.560,00	4.560,00	0,00
142589	LUCIMAR BARBOSA DO NASCIMENTO 46910123115	12/03/2021	0094	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	3.885,70	0,00	3.885,70	3.885,70	0,00
142522	G M N EMPREENDIMENTOS LTDA	16/03/2021	0094	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	2.945,00	0,00	2.945,00	2.945,00	0,00
142602	S. R. PARREIRA - ME	22/03/2021	0094	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	108,00	0,00	108,00	0,00	108,00
142745	VANESSA DOS SANTOS SILVA - MEI	29/03/2021	0094	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	2.705,35	0,00	2.705,35	0,00	2.705,35
142746	VANESSA DOS SANTOS SILVA - MEI	29/03/2021	0094	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	2.676,65	0,00	2.676,65	0,00	2.676,65
142748	VANESSA DOS SANTOS SILVA - MEI	29/03/2021	0094	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	2.653,05	0,00	2.653,05	0,00	2.653,05
142833	JOCIEIDE FERNANDES SOARES 53558812115	29/03/2021	0094	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	7.559,64	0,00	7.559,64	0,00	7.559,64
142791	JOCIEIDE FERNANDES SOARES 53558812115	30/03/2021	0094	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	614,76	0,00	614,76	0,00	614,76
143089	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/03/2021	0102	16.01.15.451.1016.20105.3.1.90.11.	9.617,45	0,00	9.617,45	9.617,45	0,00
143106	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/03/2021	0102	16.01.15.451.1016.20105.3.1.90.11.	7.205,79	0,00	7.205,79	7.205,79	0,00
143442	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	31/03/2021	0103	16.01.15.451.1016.20105.3.1.90.13.	1.923,49	0,00	1.923,49	0,00	1.923,49
143424	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	31/03/2021	0104	16.01.15.451.1016.20105.3.1.91.13.	422,95	0,00	422,95	0,00	422,95
143094	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/03/2021	0109	10.01.18.541.1012.20051.3.1.90.11.	10.096,57	0,00	10.096,57	10.096,57	0,00
143439	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	31/03/2021	0110	10.01.18.541.1012.20051.3.1.90.13.	2.019,31	0,00	2.019,31	0,00	2.019,31
142061	LUCENIL BARBOSA MACIEL - ME	03/03/2021	0113	10.01.18.541.1012.20052.3.3.90.30.	690,00	0,00	690,00	690,00	0,00
142103	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	03/03/2021	0113	10.01.18.541.1012.20052.3.3.90.30.	232,90	0,00	232,90	232,90	0,00
142501	POSTO TUCUNARE LTDA	08/03/2021	0113	10.01.18.541.1012.20052.3.3.90.30.	470,30	0,00	470,30	0,00	470,30
142515	POSTO TUCUNARE LTDA	10/03/2021	0113	10.01.18.541.1012.20052.3.3.90.30.	95,98	0,00	95,98	95,98	0,00
142616	POSTO TUCUNARE LTDA	16/03/2021	0113	10.01.18.541.1012.20052.3.3.90.30.	99,82	0,00	99,82	0,00	99,82
142620	POSTO TUCUNARE LTDA	22/03/2021	0113	10.01.18.541.1012.20052.3.3.90.30.	211,16	0,00	211,16	0,00	211,16



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS
MARÇO 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
142693	POSTO TUCUNARE LTDA	23/03/2021	0113	10.01.18.541.1012.20052.3.3.90.30.	194,84	0,00	194,84	0,00	194,84
143525	POSTO TUCUNARE LTDA	23/03/2021	0113	10.01.18.541.1012.20052.3.3.90.30.	417,52	0,00	417,52	0,00	417,52
143531	POSTO TUCUNARE LTDA	23/03/2021	0113	10.01.18.541.1012.20052.3.3.90.30.	278,34	0,00	278,34	0,00	278,34
142687	POSTO PAPALÉGUAS LTDA - EPP	24/03/2021	0113	10.01.18.541.1012.20052.3.3.90.30.	33,00	0,00	33,00	0,00	33,00
142027	J. CAMARGO RESTAURANTE EIRELI	01/03/2021	0114	10.01.18.541.1012.20052.3.3.90.39.	144,70	0,00	144,70	144,70	0,00
143081	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/03/2021	0128	07.01.20.608.1011.20028.3.1.90.11.	7.052,72	0,00	7.052,72	7.052,72	0,00
143087	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/03/2021	0128	07.01.20.608.1011.20028.3.1.90.11.	11.353,86	0,00	11.353,86	11.353,86	0,00
143101	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/03/2021	0128	07.01.20.608.1011.20028.3.1.90.11.	9.657,94	0,00	9.657,94	9.657,94	0,00
143436	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	31/03/2021	0129	07.01.20.608.1011.20028.3.1.90.13.	2.336,45	0,00	2.336,45	0,00	2.336,45
143420	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	31/03/2021	0130	07.01.20.608.1011.20028.3.1.91.13.	1.028,72	0,00	1.028,72	0,00	1.028,72
142017	MARCIO ARIIVALDO MURITIBA LIMA	01/03/2021	0131	07.01.20.608.1011.20029.3.3.90.14.	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
142042	D. P. DE SOUZA COMERCIO DE PNEUS E BORRACHAS - EPP	02/03/2021	0132	07.01.20.608.1011.20029.3.3.90.30.	1.112,00	0,00	1.112,00	0,00	1.112,00
142498	POSTO TUCUNARE LTDA	08/03/2021	0132	07.01.20.608.1011.20029.3.3.90.30.	1.124,50	0,00	1.124,50	0,00	1.124,50
142481	POSTO TUCUNARE LTDA	12/03/2021	0132	07.01.20.608.1011.20029.3.3.90.30.	525,00	0,00	525,00	525,00	0,00
142617	POSTO TUCUNARE LTDA	16/03/2021	0132	07.01.20.608.1011.20029.3.3.90.30.	1.314,08	0,00	1.314,08	0,00	1.314,08
142619	POSTO TUCUNARE LTDA	22/03/2021	0132	07.01.20.608.1011.20029.3.3.90.30.	317,47	0,00	317,47	0,00	317,47
142691	POSTO TUCUNARE LTDA	23/03/2021	0132	07.01.20.608.1011.20029.3.3.90.30.	299,04	0,00	299,04	0,00	299,04
142905	ENCANTUS NOVIDADES EIRELI	23/03/2021	0132	07.01.20.608.1011.20029.3.3.90.30.	282,30	0,00	282,30	0,00	282,30
143532	POSTO TUCUNARE LTDA	23/03/2021	0132	07.01.20.608.1011.20029.3.3.90.30.	151,40	0,00	151,40	0,00	151,40
143533	POSTO TUCUNARE LTDA	30/03/2021	0132	07.01.20.608.1011.20029.3.3.90.30.	461,52	0,00	461,52	0,00	461,52
142590	A J PINHEIRO EIRELI	18/03/2021	0134	07.01.20.608.1011.20029.3.3.90.39.	3.348,00	0,00	3.348,00	88,72	3.259,28
142075	POSTO TUCUNARE LTDA	03/03/2021	0166	09.01.26.782.1014.20099.3.3.90.30.	1.098,00	0,00	1.098,00	1.098,00	0,00
142076	POSTO TUCUNARE LTDA	03/03/2021	0166	09.01.26.782.1014.20099.3.3.90.30.	1.158,00	0,00	1.158,00	1.158,00	0,00
142077	POSTO TUCUNARE LTDA	03/03/2021	0166	09.01.26.782.1014.20099.3.3.90.30.	1.955,00	0,00	1.955,00	1.955,00	0,00
142078	POSTO TUCUNARE LTDA	03/03/2021	0166	09.01.26.782.1014.20099.3.3.90.30.	1.207,00	0,00	1.207,00	1.207,00	0,00
142079	POSTO TUCUNARE LTDA	03/03/2021	0166	09.01.26.782.1014.20099.3.3.90.30.	779,00	0,00	779,00	0,00	779,00
142080	POSTO TUCUNARE LTDA	03/03/2021	0166	09.01.26.782.1014.20099.3.3.90.30.	779,00	0,00	779,00	779,00	0,00
142081	POSTO TUCUNARE LTDA	03/03/2021	0166	09.01.26.782.1014.20099.3.3.90.30.	1.207,00	0,00	1.207,00	1.207,00	0,00
142083	POSTO TUCUNARE LTDA	03/03/2021	0166	09.01.26.782.1014.20099.3.3.90.30.	1.148,00	0,00	1.148,00	1.148,00	0,00
142504	POSTO TUCUNARE LTDA	08/03/2021	0166	09.01.26.782.1014.20099.3.3.90.30.	9.661,73	0,00	9.661,73	9.661,73	0,00
142503	POSTO TUCUNARE LTDA	15/03/2021	0166	09.01.26.782.1014.20099.3.3.90.30.	24.410,80	0,00	24.410,80	24.410,80	0,00
142665	POSTO TUCUNARE LTDA	16/03/2021	0166	09.01.26.782.1014.20099.3.3.90.30.	9.619,26	0,00	9.619,26	9.619,26	0,00
142667	POSTO TUCUNARE LTDA	16/03/2021	0166	09.01.26.782.1014.20099.3.3.90.30.	9.105,55	0,00	9.105,55	9.105,55	0,00
142627	POSTO TUCUNARE LTDA	18/03/2021	0166	09.01.26.782.1014.20099.3.3.90.30.	8.658,45	0,00	8.658,45	8.658,45	0,00
142628	POSTO TUCUNARE LTDA	18/03/2021	0166	09.01.26.782.1014.20099.3.3.90.30.	11.606,53	0,00	11.606,53	11.606,53	0,00
143226	POSTO TUCUNARE LTDA	22/03/2021	0166	09.01.26.782.1014.20099.3.3.90.30.	8.406,66	0,00	8.406,66	0,00	8.406,66
142673	POSTO TUCUNARE LTDA	23/03/2021	0166	09.01.26.782.1014.20099.3.3.90.30.	2.743,28	0,00	2.743,28	0,00	2.743,28



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS
MARÇO 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
142679	POSTO TUCUNARE LTDA	23/03/2021	0166	09.01.26.782.1014.20099.3.3.90.30.	4.445,35	0,00	4.445,35	0,00	4.445,35
142674	TRICATE COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES EIRELI	24/03/2021	0166	09.01.26.782.1014.20099.3.3.90.30.	12.604,51	0,00	12.604,51	0,00	12.604,51
142675	TRICATE COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES EIRELI	24/03/2021	0166	09.01.26.782.1014.20099.3.3.90.30.	10.192,56	0,00	10.192,56	0,00	10.192,56
142676	TRICATE COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES EIRELI	24/03/2021	0166	09.01.26.782.1014.20099.3.3.90.30.	10.803,86	0,00	10.803,86	0,00	10.803,86
143225	POSTO TUCUNARE LTDA	29/03/2021	0166	09.01.26.782.1014.20099.3.3.90.30.	8.862,63	0,00	8.862,63	0,00	8.862,63
143082	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/03/2021	0175	11.01.27.812.1010.20053.3.1.90.11.	3.491,62	0,00	3.491,62	3.491,62	0,00
143090	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/03/2021	0175	11.01.27.812.1010.20053.3.1.90.11.	8.055,81	0,00	8.055,81	8.055,81	0,00
143107	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/03/2021	0175	11.01.27.812.1010.20053.3.1.90.11.	11.683,64	0,00	11.683,64	11.683,64	0,00
143438	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	31/03/2021	0176	11.01.27.812.1010.20053.3.1.90.13.	1.704,99	0,00	1.704,99	0,00	1.704,99
143422	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	31/03/2021	0177	11.01.27.812.1010.20053.3.1.91.13.	1.656,53	0,00	1.656,53	0,00	1.656,53
142073	LUCENIL BARBOSA MACIEL - ME	03/03/2021	0179	11.01.27.812.1010.20054.3.3.90.30.	1.117,85	0,00	1.117,85	1.117,85	0,00
142699	LUCENIL BARBOSA MACIEL - ME	24/03/2021	0179	11.01.27.812.1010.20054.3.3.90.30.	1.872,36	0,00	1.872,36	0,00	1.872,36
142391	E. D. PEREIRA SERRALHERIA	10/03/2021	0181	11.01.27.812.1010.20054.3.3.90.39.	3.473,00	0,00	3.473,00	0,00	3.473,00
143102	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/03/2021	0187	02.02.04.124.1016.20005.3.1.90.11.	10.305,72	0,00	10.305,72	10.305,72	0,00
143413	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	31/03/2021	0188	02.02.04.124.1016.20005.3.1.91.13.	1.652,80	0,00	1.652,80	0,00	1.652,80
143096	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/03/2021	0192	12.02.08.243.1005.20057.3.1.90.11.	7.376,09	0,00	7.376,09	7.376,09	0,00
143441	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	31/03/2021	0193	12.02.08.243.1005.20057.3.1.90.13.	1.464,96	0,00	1.464,96	0,00	1.464,96
143507	POSTO TUCUNARE LTDA	08/03/2021	0197	12.02.08.243.1005.20095.3.3.90.30.	182,37	0,00	182,37	0,00	182,37
143521	POSTO TUCUNARE LTDA	08/03/2021	0197	12.02.08.243.1005.20095.3.3.90.30.	163,42	0,00	163,42	0,00	163,42
143510	POSTO TUCUNARE LTDA	16/03/2021	0197	12.02.08.243.1005.20095.3.3.90.30.	200,24	0,00	200,24	0,00	200,24
143520	POSTO TUCUNARE LTDA	16/03/2021	0197	12.02.08.243.1005.20095.3.3.90.30.	226,62	0,00	226,62	0,00	226,62
143519	POSTO TUCUNARE LTDA	18/03/2021	0197	12.02.08.243.1005.20095.3.3.90.30.	243,85	0,00	243,85	0,00	243,85
143522	POSTO TUCUNARE LTDA	23/03/2021	0197	12.02.08.243.1005.20095.3.3.90.30.	154,75	0,00	154,75	0,00	154,75
143666	POSTO TUCUNARE LTDA	23/03/2021	0197	12.02.08.243.1005.20095.3.3.90.30.	399,43	0,00	399,43	0,00	399,43
143668	POSTO TUCUNARE LTDA	23/03/2021	0197	12.02.08.243.1005.20095.3.3.90.30.	405,60	0,00	405,60	0,00	405,60
143129	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/03/2021	0211	08.02.10.301.1000.20030.3.1.90.04.	36.003,31	0,00	36.003,31	36.003,31	0,00
143126	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/03/2021	0212	08.02.10.301.1000.20030.3.1.90.11.	24.356,59	0,00	24.356,59	24.356,59	0,00
143128	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/03/2021	0212	08.02.10.301.1000.20030.3.1.90.11.	7.802,85	0,00	7.802,85	7.802,85	0,00
143130	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/03/2021	0212	08.02.10.301.1000.20030.3.1.90.11.	156.981,42	0,00	156.981,42	54.686,72	102.294,70
143430	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	31/03/2021	0213	08.02.10.301.1000.20030.3.1.90.13.	8.761,22	0,00	8.761,22	0,00	8.761,22
143361	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	31/03/2021	0214	08.02.10.301.1000.20030.3.1.91.13.	27.257,83	0,00	27.257,83	0,00	27.257,83
142047	ELOILDO DOS SANTOS	01/03/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
142048	WALTER BRAGA MARTINS	01/03/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
142049	PAULO SERGIO CRUZ MACIEL	01/03/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
142050	PATRICK DUARTE DE OLIVEIRA	01/03/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
142051	JOSE OSMARINO RODRIGUES PARABA	01/03/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
142052	ODAIR MARTINS	01/03/2021	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
MARÇO 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
142053	NEILSON ALVES DE SOUZA	01/03/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
142054	MICHAEL GOMES MUNIZ	01/03/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
142055	MARISNALDO RODRIGUES	01/03/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
142056	MARTINS RIBEIRO DA FONSECA	01/03/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
142060	MARCOS LEANDRO DA SILVA PEDROSO	01/03/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
142062	MÁRCIO RILDRI DE MELO RAIMUNDO	01/03/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
142063	JONES DE MELO RAIMUNDO	01/03/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
142064	JOMARI JOSE DE OLIVEIRA	01/03/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
142066	DENIS CAMILO LEITE	01/03/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
142067	CLENILDO FRANCISCO DE SOUZA	01/03/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
142068	WALLEMBERG HALLEY SANTOS LIMA	01/03/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
142069	ANTONIO GREISON FERREIRA COELHO	01/03/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
142071	WALLEMBERG HALLEY SANTOS LIMA	01/03/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
142072	ANTONIO GREISON FERREIRA COELHO	01/03/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
142104	JEAN CARLO DE FRANÇA CARNEIRO GERALDES	03/03/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
142332	MARCIO ROBERTO MEDINA	08/03/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00
142360	WALTER BRAGA MARTINS	10/03/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
142362	PAULO SERGIO CRUZ MACIEL	10/03/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
142363	JOSE OSMARINO RODRIGUES PARABA	10/03/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
142365	ODAIR MARTINS	10/03/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
142367	NEILSON ALVES DE SOUZA	10/03/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
142370	MARTINS RIBEIRO DA FONSECA	10/03/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
142371	MÁRCIO RILDRI DE MELO RAIMUNDO	10/03/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
142372	PATRICK DUARTE DE OLIVEIRA	10/03/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
142373	MICHAEL GOMES MUNIZ	10/03/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
142374	MARISNALDO RODRIGUES	10/03/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
142375	MARCOS LEANDRO DA SILVA PEDROSO	10/03/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
142376	JOMARI JOSE DE OLIVEIRA	10/03/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
142377	DENIS CAMILO LEITE	10/03/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
142380	WALLEMBERG HALLEY SANTOS LIMA	10/03/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
142381	NEILSON ALVES DE SOUZA	10/03/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
142383	MÁRCIO RILDRI DE MELO RAIMUNDO	10/03/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
142384	CLENILDO FRANCISCO DE SOUZA	10/03/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
142432	JEAN CARLO DE FRANÇA CARNEIRO GERALDES	11/03/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
142435	JONES DE MELO RAIMUNDO	11/03/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
142436	ANTONIO GREISON FERREIRA COELHO	11/03/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
142437	ANTONIO GREISON FERREIRA COELHO	11/03/2021	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
MARÇO 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
142506	JOMARI JOSE DE OLIVEIRA	15/03/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
142507	WALTER BRAGA MARTINS	15/03/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
142551	ROSANA MARIA DA SILVA	18/03/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00
142552	ELOILDO DOS SANTOS	18/03/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00
142553	ANGELINO FERNANDO FERREIRA BARROS	18/03/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
142554	ODAIR MARTINS	18/03/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
142555	WALTER BRAGA MARTINS	18/03/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	375,00	0,00	375,00	375,00	0,00
142557	ANTONIO GREISON FERREIRA COELHO	18/03/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
142559	WALLEMBERG HALLEY SANTOS LIMA	18/03/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	375,00	0,00	375,00	375,00	0,00
142560	DENIS CAMILO LEITE	18/03/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
142561	PAULO SERGIO CRUZ MACIEL	18/03/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
142562	CLEONICE MAZETE CARVALHO	18/03/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00
142563	WALTER BRAGA MARTINS	18/03/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
142564	JOSE OSMARINO RODRIGUES PARABA	18/03/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
142565	JONES DE MELO RAIMUNDO	18/03/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
142566	ANTONIO GREISON FERREIRA COELHO	18/03/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
142567	WALLEMBERG HALLEY SANTOS LIMA	18/03/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
142569	DENIS CAMILO LEITE	18/03/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
142571	PAULO SERGIO CRUZ MACIEL	18/03/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
142572	PATRICK DUARTE DE OLIVEIRA	18/03/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
142573	ODAIR MARTINS	18/03/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
142574	NEILSON ALVES DE SOUZA	18/03/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
142575	MICHAEL GOMES MUNIZ	18/03/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
142576	MARTINS RIBEIRO DA FONSECA	18/03/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
142577	MARISNALDO RODRIGUES	18/03/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
142578	MARCOS LEANDRO DA SILVA PEDROSO	18/03/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
142579	MÁRCIO RILDRI DE MELO RAIMUNDO	18/03/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
142581	JOMARI JOSE DE OLIVEIRA	18/03/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
142582	CLENILDO FRANCISCO DE SOUZA	18/03/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
142592	ROSELI APARECIDA LOPES COELHO	22/03/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	625,00	0,00	625,00	625,00	0,00
142593	ERIANA RUMÃO DE OLIVEIRA	22/03/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	625,00	0,00	625,00	625,00	0,00
142641	PATRICK DUARTE DE OLIVEIRA	22/03/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
142630	ANTONIO GREISON FERREIRA COELHO	23/03/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
142631	WALLEMBERG HALLEY SANTOS LIMA	23/03/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
142632	CLENILDO FRANCISCO DE SOUZA	23/03/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
142633	JOMARI JOSE DE OLIVEIRA	23/03/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
142634	JONES DE MELO RAIMUNDO	23/03/2021	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
MARÇO 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
142635	MARCOS LEANDRO DA SILVA PEDROSO	23/03/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
142636	MARISNALDO RODRIGUES	23/03/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
142637	MARTINS RIBEIRO DA FONSECA	23/03/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
142638	MICHAEL GOMES MUNIZ	23/03/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
142639	NEILSON ALVES DE SOUZA	23/03/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
142640	ODAIR MARTINS	23/03/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
142642	JOSE OSMARINO RODRIGUES PARABA	23/03/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
142643	PAULO SERGIO CRUZ MACIEL	23/03/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
142644	WALTER BRAGA MARTINS	23/03/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
142646	MÁRCIO RILDRI DE MELO RAIMUNDO	23/03/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
142647	DENIS CAMILO LEITE	23/03/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
142648	ANTONIO GREISON FERREIRA COELHO	23/03/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
142651	JOMARI JOSE DE OLIVEIRA	23/03/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
142652	MARTINS RIBEIRO DA FONSECA	23/03/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
142653	NEILSON ALVES DE SOUZA	23/03/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
142654	MARCIO ROBERTO MEDINA	23/03/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	625,00	0,00	625,00	625,00	0,00
142656	WALTER BRAGA MARTINS	23/03/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00
142658	MÁRCIO RILDRI DE MELO RAIMUNDO	23/03/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
142718	JEAN CARLO DE FRANÇA CARNEIRO GERALDES	26/03/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
142749	ELOILDO DOS SANTOS	29/03/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00
142751	MARTINS RIBEIRO DA FONSECA	29/03/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
142754	NEILSON ALVES DE SOUZA	29/03/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
142756	PAULO SERGIO CRUZ MACIEL	29/03/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
142758	DENIS CAMILO LEITE	29/03/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
142761	WALLEMBERG HALLEY SANTOS LIMA	29/03/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
142763	WALTER BRAGA MARTINS	29/03/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
142764	CLEONICE MAZETE CARVALHO	29/03/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00
142767	JOSE OSMARINO RODRIGUES PARABA	29/03/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
142768	PAULO SERGIO CRUZ MACIEL	29/03/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
142771	ODAIR MARTINS	29/03/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
142772	MARISNALDO RODRIGUES	29/03/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
142773	MARCOS LEANDRO DA SILVA PEDROSO	29/03/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
142774	PATRICK DUARTE DE OLIVEIRA	29/03/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
142775	NEILSON ALVES DE SOUZA	29/03/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
142777	MICHAEL GOMES MUNIZ	29/03/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
142778	MARTINS RIBEIRO DA FONSECA	29/03/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
142779	MÁRCIO RILDRI DE MELO RAIMUNDO	29/03/2021	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 SANTISSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS
MARÇO 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
142780	JONES DE MELO RAIMUNDO	29/03/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
142781	JOMARI JOSE DE OLIVEIRA	29/03/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
142782	DENIS CAMILO LEITE	29/03/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
142783	CLENILDO FRANCISCO DE SOUZA	29/03/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
142784	WALLEMBERG HALLEY SANTOS LIMA	29/03/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
142786	ANTONIO GREISON FERREIRA COELHO	29/03/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
142792	MARCIO ROBERTO MEDINA	30/03/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
142795	MARCIO ROBERTO MEDINA	31/03/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
142007	NUTRICENTER DISTR. DE PROD. NUTRIC. E HOSP. LTDAME	01/03/2021	0216	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	927,30	0,00	927,30	927,30	0,00
142032	JARDIM DISTRIBUIDORA DE COSMÉTICOS LTDA.	01/03/2021	0216	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	2.679,25	0,00	2.679,25	0,00	2.679,25
142798	NOSSO GÁS DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA - ME	01/03/2021	0216	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
143338	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA EM	01/03/2021	0216	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	3.130,96	0,00	3.130,96	0,00	3.130,96
142040	TAURO MOTORS VEICULOS IMPORTADOS LTDA	02/03/2021	0216	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	2.628,63	0,00	2.628,63	2.628,63	0,00
142202	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO -EPP	04/03/2021	0216	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	1.178,00	0,00	1.178,00	1.178,00	0,00
142203	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO -EPP	04/03/2021	0216	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	2.357,65	0,00	2.357,65	2.357,65	0,00
142204	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO -EPP	04/03/2021	0216	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	1.178,00	0,00	1.178,00	1.178,00	0,00
142298	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO -EPP	08/03/2021	0216	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	880,64	0,00	880,64	880,64	0,00
142319	DROGARIA ULTRA POPULAR EIRELI - ME	08/03/2021	0216	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	4.001,37	0,00	4.001,37	0,00	4.001,37
142344	NOSSO GÁS DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA - ME	08/03/2021	0216	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00
143285	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA EM	10/03/2021	0216	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	1.215,42	0,00	1.215,42	0,00	1.215,42
142470	GRAMARCA CHEVROLET	12/03/2021	0216	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	4.186,87	0,00	4.186,87	4.186,87	0,00
142508	P. K. XAVIER BORGES - ME	15/03/2021	0216	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	1.069,00	0,00	1.069,00	0,00	1.069,00
142510	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICO EIRELLI	15/03/2021	0216	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	3.000,30	0,00	3.000,30	3.000,30	0,00
142511	POSTO TUCUNARE LTDA	15/03/2021	0216	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	1.530,60	0,00	1.530,60	1.530,60	0,00
143296	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA EM	15/03/2021	0216	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	504,75	0,00	504,75	0,00	504,75
142918	POSTO PAPALÉGUAS LTDA - EPP	16/03/2021	0216	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00
143281	DENTAL MIX COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS EIRELI	16/03/2021	0216	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00
142532	ANTONIO JOSÉ DE OLIVEIRA - ME	17/03/2021	0216	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	10.590,31	0,00	10.590,31	10.590,31	0,00
142547	CIRURGICA GONCALVES LTDA	17/03/2021	0216	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	13.728,30	0,00	13.728,30	0,00	13.728,30
142649	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	23/03/2021	0216	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	2.732,80	0,00	2.732,80	0,00	2.732,80
142650	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	23/03/2021	0216	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	3.427,23	0,00	3.427,23	0,00	3.427,23
143252	P. K. XAVIER BORGES - ME	23/03/2021	0216	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	12.582,00	0,00	12.582,00	0,00	12.582,00
142705	DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CACERES	25/03/2021	0216	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	910,25	0,00	910,25	910,25	0,00
142717	SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA	26/03/2021	0216	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	2.288,08	0,00	2.288,08	2.288,08	0,00
142735	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO -EPP	29/03/2021	0216	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	1.599,15	0,00	1.599,15	1.599,15	0,00
143290	POSTO TUCUNARE LTDA	29/03/2021	0216	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	1.066,08	0,00	1.066,08	0,00	1.066,08
143291	POSTO TUCUNARE LTDA	29/03/2021	0216	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	339,46	0,00	339,46	0,00	339,46



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS
MARÇO 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
143300	POSTO TUCUNARE LTDA	29/03/2021	0216	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	2.524,50	0,00	2.524,50	0,00	2.524,50
142031	J. CAMARGO RESTAURANTE EIRELI	01/03/2021	0219	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	434,50	0,00	434,50	0,00	434,50
143483	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	01/03/2021	0219	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	5.829,93	0,00	5.829,93	0,00	5.829,93
142041	TAURO MOTORS VEICULOS IMPORTADOS LTDA	02/03/2021	0219	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	1.125,00	0,00	1.125,00	1.125,00	0,00
142111	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN	04/03/2021	0219	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	432,25	0,00	432,25	432,25	0,00
142297	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO -EPP	08/03/2021	0219	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	440,00	0,00	440,00	440,00	0,00
142321	RSR SERVICOS MEDICOS EIRELI	08/03/2021	0219	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	21.060,00	0,00	21.060,00	21.060,00	0,00
142364	BEM VIVER TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM DEPENDENCIA	10/03/2021	0219	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
142366	BEM VIVER TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM DEPENDENCIA	10/03/2021	0219	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
142368	BEM VIVER TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM DEPENDENCIA	10/03/2021	0219	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
142369	BEM VIVER TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM DEPENDENCIA	10/03/2021	0219	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
142493	ILOISIO NEVES NASCIMENTO 97467324120	10/03/2021	0219	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	5.380,00	0,00	5.380,00	5.380,00	0,00
142446	CENTRO DE TRATAMENTO RESGATANDO VIDAS	11/03/2021	0219	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
142463	INSTITUTO LIONS DA VISAO	12/03/2021	0219	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
142467	GRAMARCA CHEVROLET	12/03/2021	0219	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	1.874,00	0,00	1.874,00	1.874,00	0,00
142533	ANTONIO JOSÉ DE OLIVEIRA - ME	17/03/2021	0219	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	9.715,37	0,00	9.715,37	9.715,37	0,00
142534	ANTONIO JOSÉ DE OLIVEIRA - ME	17/03/2021	0219	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	3.492,00	0,00	3.492,00	3.492,00	0,00
142536	ANTONIO JOSÉ DE OLIVEIRA - ME	17/03/2021	0219	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	3.492,00	0,00	3.492,00	3.492,00	0,00
142540	ANTONIO JOSÉ DE OLIVEIRA - ME	17/03/2021	0219	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	4.966,00	0,00	4.966,00	4.966,00	0,00
142541	ANTONIO JOSÉ DE OLIVEIRA - ME	17/03/2021	0219	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	4.331,86	0,00	4.331,86	4.331,86	0,00
142542	ANTONIO JOSÉ DE OLIVEIRA - ME	17/03/2021	0219	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	6.497,79	0,00	6.497,79	6.497,79	0,00
142543	ANTONIO JOSÉ DE OLIVEIRA - ME	17/03/2021	0219	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	6.664,40	0,00	6.664,40	6.664,40	0,00
142544	ANTONIO JOSÉ DE OLIVEIRA - ME	17/03/2021	0219	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	11.829,31	0,00	11.829,31	11.829,31	0,00
142655	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	23/03/2021	0219	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	4.204,71	0,00	4.204,71	0,00	4.204,71
142704	DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CACERES	25/03/2021	0219	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	1.627,29	0,00	1.627,29	1.627,29	0,00
142737	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO -EPP	29/03/2021	0219	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	825,00	0,00	825,00	825,00	0,00
142743	SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA	29/03/2021	0219	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	2.288,08	0,00	2.288,08	2.288,08	0,00
142038	ARLETIS ALBEAR MARTINEZ	01/03/2021	0221	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	20.000,00	0,00	20.000,00	2.000,00	18.000,00
142074	SUZY ALLYNYS DE ALMEIDA FERNANDES	02/03/2021	0221	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	3.000,00	0,00	3.000,00	300,00	2.700,00
142584	ALDILENE COSTA VIEIRA	18/03/2021	0221	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	950,00	0,00	950,00	950,00	0,00
142688	AMANDA URTADO CARDOZO	24/03/2021	0221	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00
142696	FELICIANO MACONHO PAZ	24/03/2021	0221	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	1.470,60	0,00	1.470,60	0,00	1.470,60
142702	ROSANIR CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA	25/03/2021	0221	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	546,20	0,00	546,20	0,00	546,20
142720	ALDILENE COSTA VIEIRA	26/03/2021	0221	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00
143131	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/03/2021	0223	08.02.10.301.1000.20039.3.1.90.11.	11.385,59	0,00	11.385,59	11.385,59	0,00
143362	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	31/03/2021	0225	08.02.10.301.1000.20039.3.1.91.13.	1.675,99	0,00	1.675,99	0,00	1.675,99
142489	KAIBROS BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E	05/03/2021	0226	08.02.10.301.1000.20040.3.3.90.30.	13.400,00	0,00	13.400,00	0,00	13.400,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS
MARÇO 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
143139	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/03/2021	0230	08.02.10.301.1000.20041.3.1.90.11.	9.342,43	0,00	9.342,43	9.342,43	0,00
143171	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/03/2021	0230	08.02.10.301.1000.20041.3.1.90.11.	35.518,58	0,00	35.518,58	35.518,58	0,00
143364	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	31/03/2021	0232	08.02.10.301.1000.20041.3.1.91.13.	6.016,92	0,00	6.016,92	0,00	6.016,92
143150	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/03/2021	0235	08.02.10.301.1000.20043.3.1.90.04.	1.722,63	0,00	1.722,63	1.722,63	0,00
143161	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/03/2021	0235	08.02.10.301.1000.20043.3.1.90.04.	12.700,56	0,00	12.700,56	12.700,56	0,00
143162	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/03/2021	0235	08.02.10.301.1000.20043.3.1.90.04.	21.593,46	0,00	21.593,46	21.593,46	0,00
143204	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/03/2021	0235	08.02.10.301.1000.20043.3.1.90.04.	19.742,11	0,00	19.742,11	19.742,11	0,00
143135	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/03/2021	0236	08.02.10.301.1000.20043.3.1.90.11.	3.450,92	0,00	3.450,92	3.450,92	0,00
143136	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/03/2021	0236	08.02.10.301.1000.20043.3.1.90.11.	1.727,71	0,00	1.727,71	1.727,71	0,00
143138	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/03/2021	0236	08.02.10.301.1000.20043.3.1.90.11.	16.288,95	0,00	16.288,95	16.288,95	0,00
143142	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/03/2021	0236	08.02.10.301.1000.20043.3.1.90.11.	3.822,56	0,00	3.822,56	3.822,56	0,00
143143	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/03/2021	0236	08.02.10.301.1000.20043.3.1.90.11.	5.993,46	0,00	5.993,46	5.993,46	0,00
143144	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/03/2021	0236	08.02.10.301.1000.20043.3.1.90.11.	6.192,78	0,00	6.192,78	6.192,78	0,00
143145	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/03/2021	0236	08.02.10.301.1000.20043.3.1.90.11.	8.476,40	0,00	8.476,40	8.476,40	0,00
143146	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/03/2021	0236	08.02.10.301.1000.20043.3.1.90.11.	10.836,49	0,00	10.836,49	10.836,49	0,00
143151	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/03/2021	0236	08.02.10.301.1000.20043.3.1.90.11.	57.056,35	0,00	57.056,35	57.056,35	0,00
143194	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/03/2021	0236	08.02.10.301.1000.20043.3.1.90.11.	62.515,53	0,00	62.515,53	62.515,53	0,00
143196	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/03/2021	0236	08.02.10.301.1000.20043.3.1.90.11.	45.458,87	0,00	45.458,87	45.458,87	0,00
143197	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/03/2021	0236	08.02.10.301.1000.20043.3.1.90.11.	29.640,13	0,00	29.640,13	29.640,13	0,00
143198	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/03/2021	0236	08.02.10.301.1000.20043.3.1.90.11.	70.998,72	0,00	70.998,72	70.998,72	0,00
143431	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	31/03/2021	0237	08.02.10.301.1000.20043.3.1.90.13.	16.129,85	0,00	16.129,85	0,00	16.129,85
143411	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	31/03/2021	0238	08.02.10.301.1000.20043.3.1.91.13.	44.522,56	0,00	44.522,56	0,00	44.522,56
142030	POSTO PAPALÉGUAS LTDA - EPP	01/03/2021	0240	08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.30.	440,00	0,00	440,00	0,00	440,00
142361	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	01/03/2021	0240	08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.30.	2.025,10	0,00	2.025,10	2.025,10	0,00
142473	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	01/03/2021	0240	08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.30.	500,95	0,00	500,95	500,95	0,00
142476	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	01/03/2021	0240	08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.30.	282,05	0,00	282,05	282,05	0,00
142478	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	01/03/2021	0240	08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.30.	2.103,32	0,00	2.103,32	2.103,32	0,00
142480	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	01/03/2021	0240	08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.30.	500,71	0,00	500,71	500,71	0,00
143653	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	01/03/2021	0240	08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.30.	297,39	0,00	297,39	297,39	0,00
142351	LUCENIL BARBOSA MACIEL - ME	03/03/2021	0240	08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.30.	1.596,50	0,00	1.596,50	1.596,50	0,00
142475	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	10/03/2021	0240	08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.30.	532,20	0,00	532,20	532,20	0,00
142479	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	10/03/2021	0240	08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.30.	2.534,06	0,00	2.534,06	2.534,06	0,00
142530	P. K. XAVIER BORGES - ME	16/03/2021	0240	08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.30.	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00
143251	P. K. XAVIER BORGES - ME	22/03/2021	0240	08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.30.	32.174,00	0,00	32.174,00	0,00	32.174,00
143345	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	22/03/2021	0240	08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.30.	980,78	0,00	980,78	0,00	980,78
143671	P. K. XAVIER BORGES - ME	23/03/2021	0240	08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.30.	7.938,90	0,00	7.938,90	0,00	7.938,90
142698	LUCENIL BARBOSA MACIEL - ME	24/03/2021	0240	08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.30.	1.002,10	0,00	1.002,10	0,00	1.002,10



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS
MARÇO 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
143651	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	29/03/2021	0240	08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.30.	960,28	0,00	960,28	0,00	960,28
142505	POSTO TUCUNARE LTDA	08/03/2021	0244	08.02.10.302.1000.20032.3.3.90.30.	10.060,96	0,00	10.060,96	10.060,96	0,00
142514	POSTO TUCUNARE LTDA	10/03/2021	0244	08.02.10.302.1000.20032.3.3.90.30.	1.151,95	0,00	1.151,95	1.151,95	0,00
142517	POSTO TUCUNARE LTDA	10/03/2021	0244	08.02.10.302.1000.20032.3.3.90.30.	2.280,18	0,00	2.280,18	2.280,18	0,00
143284	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA EM	10/03/2021	0244	08.02.10.302.1000.20032.3.3.90.30.	9.920,95	0,00	9.920,95	0,00	9.920,95
142613	POSTO TUCUNARE LTDA	16/03/2021	0244	08.02.10.302.1000.20032.3.3.90.30.	7.236,26	0,00	7.236,26	7.236,26	0,00
142618	POSTO TUCUNARE LTDA	18/03/2021	0244	08.02.10.302.1000.20032.3.3.90.30.	6.432,05	0,00	6.432,05	6.432,05	0,00
142623	POSTO TUCUNARE LTDA	22/03/2021	0244	08.02.10.302.1000.20032.3.3.90.30.	4.213,86	0,00	4.213,86	4.213,86	0,00
142694	POSTO TUCUNARE LTDA	23/03/2021	0244	08.02.10.302.1000.20032.3.3.90.30.	10.609,44	0,00	10.609,44	0,00	10.609,44
142733	NUTRICENTER DISTR. DE PROD. NUTRIC. E HOSP. LTDAME	29/03/2021	0244	08.02.10.302.1000.20032.3.3.90.30.	3.481,40	0,00	3.481,40	0,00	3.481,40
143288	POSTO TUCUNARE LTDA	29/03/2021	0244	08.02.10.302.1000.20032.3.3.90.30.	5.133,22	0,00	5.133,22	0,00	5.133,22
143293	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA EM	29/03/2021	0244	08.02.10.302.1000.20032.3.3.90.30.	5.615,44	0,00	5.615,44	0,00	5.615,44
143294	POSTO TUCUNARE LTDA	29/03/2021	0244	08.02.10.302.1000.20032.3.3.90.30.	4.769,98	0,00	4.769,98	0,00	4.769,98
143301	POSTO TUCUNARE LTDA	29/03/2021	0244	08.02.10.302.1000.20032.3.3.90.30.	13.831,73	0,00	13.831,73	0,00	13.831,73
142529	JOAO MARCOS DE MELO - ME	17/03/2021	0246	08.02.10.302.1000.20032.3.3.90.39.	20.967,00	0,00	20.967,00	20.967,00	0,00
142594	S. R. PARREIRA - ME	22/03/2021	0246	08.02.10.302.1000.20032.3.3.90.39.	1.107,00	0,00	1.107,00	0,00	1.107,00
142736	GILMARA DA SILVA GRUBER - EPP	26/03/2021	0249	08.02.10.303.1000.20045.3.3.90.32.	49.500,00	0,00	49.500,00	0,00	49.500,00
143127	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/03/2021	0254	08.02.10.305.1000.20037.3.1.90.11.	1.788,94	0,00	1.788,94	1.788,94	0,00
143132	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/03/2021	0254	08.02.10.305.1000.20037.3.1.90.11.	3.870,05	0,00	3.870,05	3.870,05	0,00
143133	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/03/2021	0254	08.02.10.305.1000.20037.3.1.90.11.	19.222,63	0,00	19.222,63	19.222,63	0,00
143134	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/03/2021	0254	08.02.10.305.1000.20037.3.1.90.11.	10.240,39	0,00	10.240,39	10.240,39	0,00
143363	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	31/03/2021	0255	08.02.10.305.1000.20037.3.1.91.13.	3.051,13	0,00	3.051,13	0,00	3.051,13
142604	ENCANTUS NOVIDADES EIRELI	22/03/2021	0260	05.02.12.365.1002.20014.3.3.90.30.	665,00	0,00	665,00	0,00	665,00
142607	MARCOS S BIJUES - ME	22/03/2021	0260	05.02.12.365.1002.20014.3.3.90.30.	1.303,20	0,00	1.303,20	0,00	1.303,20
142608	MR FERNANDES EPP	22/03/2021	0260	05.02.12.365.1002.20014.3.3.90.30.	236,71	0,00	236,71	0,00	236,71
142922	P. K. XAVIER BORGES - ME	23/03/2021	0260	05.02.12.365.1002.20014.3.3.90.30.	15.495,00	0,00	15.495,00	0,00	15.495,00
142972	ENCANTUS NOVIDADES EIRELI	23/03/2021	0260	05.02.12.365.1002.20014.3.3.90.30.	22.806,20	0,00	22.806,20	0,00	22.806,20
143341	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICO EIRELLI	23/03/2021	0260	05.02.12.365.1002.20014.3.3.90.30.	5.188,30	0,00	5.188,30	0,00	5.188,30
142876	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICO EIRELLI	26/03/2021	0260	05.02.12.365.1002.20014.3.3.90.30.	780,00	0,00	780,00	0,00	780,00
142919	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICO EIRELLI	26/03/2021	0260	05.02.12.365.1002.20014.3.3.90.30.	7.654,80	0,00	7.654,80	0,00	7.654,80
143105	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/03/2021	0268	09.02.17.512.1014.20048.3.1.90.11.	33.667,59	0,00	33.667,59	33.667,59	0,00
142492	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	10/03/2021	0269	09.02.17.512.1014.20048.3.1.90.13.	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00
143414	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	31/03/2021	0270	09.02.17.512.1014.20048.3.1.91.13.	3.338,53	0,00	3.338,53	0,00	3.338,53
142320	SAMEN COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	02/03/2021	0272	09.02.17.512.1014.20049.3.3.90.30.	39.710,00	0,00	39.710,00	39.710,00	0,00
142906	ENCANTUS NOVIDADES EIRELI	23/03/2021	0272	09.02.17.512.1014.20049.3.3.90.30.	266,75	0,00	266,75	0,00	266,75
142491	FERNANDA JAQUELINE CHOMA	10/03/2021	0273	09.02.17.512.1014.20049.3.3.90.36.	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00
143434	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	31/03/2021	0277	02.03.04.122.1016.20121.3.1.90.13.	1.559,46	0,00	1.559,46	0,00	1.559,46



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS
MARÇO 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
143085	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/03/2021	0285	12.03.08.244.1005.20055.3.1.90.11.	7.989,52	0,00	7.989,52	7.989,52	0,00
143099	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/03/2021	0285	12.03.08.244.1005.20055.3.1.90.11.	32.124,18	0,00	32.124,18	32.124,18	0,00
143435	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	31/03/2021	0286	12.03.08.244.1005.20055.3.1.90.13.	1.597,91	0,00	1.597,91	0,00	1.597,91
143419	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	31/03/2021	0287	12.03.08.244.1005.20055.3.1.91.13.	4.574,98	0,00	4.574,98	0,00	4.574,98
142583	POSTO PAPALÉGUAS LTDA - EPP	18/03/2021	0289	12.03.08.244.1005.20056.3.3.90.30.	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00
142925	P. K. XAVIER BORGES - ME	23/03/2021	0289	12.03.08.244.1005.20056.3.3.90.30.	12.380,00	0,00	12.380,00	0,00	12.380,00
143579	LUCENIL BARBOSA MACIEL - ME	25/03/2021	0289	12.03.08.244.1005.20056.3.3.90.30.	603,00	0,00	603,00	0,00	603,00
142087	J. CAMARGO RESTAURANTE EIRELI	03/03/2021	0291	12.03.08.244.1005.20056.3.3.90.39.	2.116,60	0,00	2.116,60	2.116,60	0,00
142109	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN	04/03/2021	0291	12.03.08.244.1005.20056.3.3.90.39.	70,70	0,00	70,70	70,70	0,00
142663	WILLIAN SOUZA GRANZOTO 03692666179	23/03/2021	0291	12.03.08.244.1005.20056.3.3.90.39.	5.502,00	0,00	5.502,00	110,59	5.391,41
142719	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	26/03/2021	0291	12.03.08.244.1005.20056.3.3.90.39.	985,57	0,00	985,57	0,00	985,57
143103	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/03/2021	0293	12.03.08.244.1005.20060.3.1.90.11.	26.161,73	0,00	26.161,73	26.161,73	0,00
143418	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	31/03/2021	0295	12.03.08.244.1005.20060.3.1.91.13.	4.288,27	0,00	4.288,27	0,00	4.288,27
143696	P. K. XAVIER BORGES - ME	23/03/2021	0301	12.03.08.244.1005.20063.3.3.90.30.	14.315,00	0,00	14.315,00	0,00	14.315,00
143523	POSTO TUCUNARE LTDA	08/03/2021	0304	12.03.08.244.1005.20066.3.3.90.30.	188,12	0,00	188,12	0,00	188,12
143518	POSTO TUCUNARE LTDA	10/03/2021	0304	12.03.08.244.1005.20066.3.3.90.30.	437,75	0,00	437,75	0,00	437,75
143511	POSTO TUCUNARE LTDA	16/03/2021	0304	12.03.08.244.1005.20066.3.3.90.30.	333,48	0,00	333,48	0,00	333,48
143513	POSTO TUCUNARE LTDA	22/03/2021	0304	12.03.08.244.1005.20066.3.3.90.30.	509,46	0,00	509,46	0,00	509,46
142685	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	23/03/2021	0304	12.03.08.244.1005.20066.3.3.90.30.	726,16	0,00	726,16	0,00	726,16
143515	POSTO TUCUNARE LTDA	23/03/2021	0304	12.03.08.244.1005.20066.3.3.90.30.	250,92	0,00	250,92	0,00	250,92
143670	POSTO TUCUNARE LTDA	23/03/2021	0304	12.03.08.244.1005.20066.3.3.90.30.	758,14	0,00	758,14	0,00	758,14
142877	ENCANTUS NOVIDADES EIRELI	31/03/2021	0304	12.03.08.244.1005.20066.3.3.90.30.	5.685,82	0,00	5.685,82	0,00	5.685,82
142043	FABIA ANTONIA APARECIDA ALVES FREITAS BARCELO	02/03/2021	0306	12.03.08.244.1005.20066.3.3.90.39.	242,55	0,00	242,55	0,00	242,55
142596	S. R. PARREIRA - ME	22/03/2021	0306	12.03.08.244.1005.20066.3.3.90.39.	243,00	0,00	243,00	0,00	243,00
142661	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	23/03/2021	0306	12.03.08.244.1005.20066.3.3.90.39.	1.996,68	0,00	1.996,68	0,00	1.996,68
142495	JAO ENGENHARIA E COMERCIO EIRELI	03/03/2021	0317	05.03.12.361.1001.10013.4.4.90.51.	128.112,10	0,00	128.112,10	46.307,33	81.804,77
143053	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/03/2021	0320	05.03.12.361.1001.20015.3.1.90.11.	1.363,47	0,00	1.363,47	1.363,47	0,00
143057	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/03/2021	0320	05.03.12.361.1001.20015.3.1.90.11.	39.975,43	0,00	39.975,43	39.975,43	0,00
143354	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	31/03/2021	0322	05.03.12.361.1001.20015.3.1.91.13.	5.019,88	0,00	5.019,88	0,00	5.019,88
142549	RUY DE ASSUNPÇÃO	18/03/2021	0323	05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
142550	GILVANE RINALDO VIEIRA	18/03/2021	0323	05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
142586	RUY DE ASSUNPÇÃO	18/03/2021	0323	05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
142587	GILVANE RINALDO VIEIRA	18/03/2021	0323	05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
142664	ADAO ALESSANDRO DE MELO	23/03/2021	0323	05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
142666	RUY DE ASSUNPÇÃO	23/03/2021	0323	05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
142668	RUY DE ASSUNPÇÃO	23/03/2021	0323	05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
142669	GILVANE RINALDO VIEIRA	23/03/2021	0323	05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.14.	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
MARÇO 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
142787	ADAO ALESSANDRO DE MELO	29/03/2021	0323	05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.14.	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00
142788	RUY DE ASSUNPÇÃO	29/03/2021	0323	05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.14.	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00
142920	P. K. XAVIER BORGES - ME	01/03/2021	0324	05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.30.	52.784,00	0,00	52.784,00	0,00	52.784,00
142082	LUCENIL BARBOSA MACIEL - ME	03/03/2021	0324	05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.30.	3.724,00	0,00	3.724,00	3.724,00	0,00
142355	NOSSO GÁS DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA - ME	09/03/2021	0324	05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.30.	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
142545	P. K. XAVIER BORGES - ME	10/03/2021	0324	05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.30.	5.030,00	0,00	5.030,00	5.030,00	0,00
142546	P. K. XAVIER BORGES - ME	10/03/2021	0324	05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.30.	5.390,00	0,00	5.390,00	5.390,00	0,00
142431	FABIA ANTONIA APARECIDA ALVES FREITAS BARCELO	11/03/2021	0324	05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.30.	220,50	0,00	220,50	0,00	220,50
142433	ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	11/03/2021	0324	05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.30.	4.460,00	0,00	4.460,00	0,00	4.460,00
142434	CONSTRUFER MAQUINAS CONSTRUÇÕES FERRAMENTAS E EPI'S LTDA	11/03/2021	0324	05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.30.	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
142438	MARISTELA S.B. MENDONÇA EIRELI	11/03/2021	0324	05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.30.	17.179,25	0,00	17.179,25	0,00	17.179,25
142440	3M COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO	11/03/2021	0324	05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.30.	3.840,82	0,00	3.840,82	0,00	3.840,82
142452	MARISTELA S.B. MENDONÇA EIRELI	11/03/2021	0324	05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.30.	17.032,01	0,00	17.032,01	0,00	17.032,01
142472	POSTO PAPALÉGUAS LTDA - EPP	12/03/2021	0324	05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.30.	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00
142605	ENCANTUS NOVIDADES EIRELI	22/03/2021	0324	05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.30.	4.116,50	0,00	4.116,50	0,00	4.116,50
142606	MARCOS S BIUDES - ME	22/03/2021	0324	05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.30.	2.264,00	0,00	2.264,00	0,00	2.264,00
142609	MR FERNANDES EPP	22/03/2021	0324	05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.30.	236,71	0,00	236,71	0,00	236,71
142901	P. K. XAVIER BORGES - ME	22/03/2021	0324	05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.30.	1.348,00	0,00	1.348,00	0,00	1.348,00
142921	P. K. XAVIER BORGES - ME	23/03/2021	0324	05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.30.	30.140,00	0,00	30.140,00	0,00	30.140,00
142974	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICO EIRELLI	23/03/2021	0324	05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.30.	8.269,50	0,00	8.269,50	0,00	8.269,50
142708	LUCENIL BARBOSA MACIEL - ME	25/03/2021	0324	05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.30.	3.240,30	0,00	3.240,30	0,00	3.240,30
142709	LUCENIL BARBOSA MACIEL - ME	25/03/2021	0324	05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.30.	1.787,80	0,00	1.787,80	0,00	1.787,80
142716	JSP PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	26/03/2021	0324	05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.30.	1.398,42	0,00	1.398,42	0,00	1.398,42
142789	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	30/03/2021	0324	05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.30.	2.029,05	0,00	2.029,05	0,00	2.029,05
142790	DIRCE FERREIRA DE ALMEIDA 00724412166	30/03/2021	0324	05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.30.	346,80	0,00	346,80	0,00	346,80
142044	J. CAMARGO RESTAURANTE EIRELI	02/03/2021	0326	05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.39.	89,80	0,00	89,80	89,80	0,00
142114	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN	04/03/2021	0326	05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.39.	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00
142378	P. K. XAVIER BORGES - ME	10/03/2021	0326	05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.39.	864,00	0,00	864,00	864,00	0,00
142611	S. R. PARREIRA - ME	22/03/2021	0326	05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.39.	243,00	0,00	243,00	0,00	243,00
142725	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	26/03/2021	0326	05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.39.	5.112,80	0,00	5.112,80	0,00	5.112,80
142732	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	26/03/2021	0326	05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.39.	1.730,46	0,00	1.730,46	0,00	1.730,46
142568	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	15/03/2021	0329	05.03.12.361.1001.20017.3.3.90.30.	35.787,50	0,00	35.787,50	35.787,50	0,00
142548	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	17/03/2021	0329	05.03.12.361.1001.20017.3.3.90.30.	10.625,00	0,00	10.625,00	10.625,00	0,00
142570	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	18/03/2021	0329	05.03.12.361.1001.20017.3.3.90.30.	48.608,70	0,00	48.608,70	48.608,70	0,00
143287	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA EM	10/03/2021	0330	05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.30.	2.338,42	0,00	2.338,42	0,00	2.338,42
142461	POSTO TUCUNARE LTDA	12/03/2021	0330	05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.30.	826,90	0,00	826,90	0,00	826,90
142683	POSTO TUCUNARE LTDA	15/03/2021	0330	05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.30.	857,40	0,00	857,40	0,00	857,40



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS
MARÇO 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
142689	POSTO TUCUNARE LTDA	15/03/2021	0330	05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.30.	1.544,47	0,00	1.544,47	0,00	1.544,47
143292	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA EM	15/03/2021	0330	05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.30.	2.211,15	0,00	2.211,15	0,00	2.211,15
142610	POSTO TUCUNARE LTDA	16/03/2021	0330	05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.30.	525,10	0,00	525,10	0,00	525,10
142612	POSTO TUCUNARE LTDA	18/03/2021	0330	05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.30.	496,08	0,00	496,08	0,00	496,08
142686	POSTO TUCUNARE LTDA	18/03/2021	0330	05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.30.	419,77	0,00	419,77	0,00	419,77
142684	POSTO TUCUNARE LTDA	22/03/2021	0330	05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.30.	852,60	0,00	852,60	0,00	852,60
143062	POSTO TUCUNARE LTDA	23/03/2021	0330	05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.30.	471,67	0,00	471,67	0,00	471,67
143353	POSTO TUCUNARE LTDA	23/03/2021	0330	05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.30.	552,92	0,00	552,92	0,00	552,92
143355	POSTO TUCUNARE LTDA	23/03/2021	0330	05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.30.	656,69	0,00	656,69	0,00	656,69
143535	POSTO TUCUNARE LTDA	23/03/2021	0330	05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.30.	679,98	0,00	679,98	0,00	679,98
143536	POSTO TUCUNARE LTDA	23/03/2021	0330	05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.30.	1.265,26	0,00	1.265,26	0,00	1.265,26
143360	POSTO TUCUNARE LTDA	29/03/2021	0330	05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.30.	269,64	0,00	269,64	0,00	269,64
143537	POSTO TUCUNARE LTDA	29/03/2021	0330	05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.30.	220,95	0,00	220,95	0,00	220,95
143066	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/03/2021	0338	05.04.12.361.1001.20022.3.1.90.04.	14.607,60	0,00	14.607,60	14.607,60	0,00
143068	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/03/2021	0338	05.04.12.361.1001.20022.3.1.90.04.	102.187,26	0,00	102.187,26	102.187,26	0,00
143065	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/03/2021	0339	05.04.12.361.1001.20022.3.1.90.11.	12.555,31	0,00	12.555,31	12.555,31	0,00
143067	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/03/2021	0339	05.04.12.361.1001.20022.3.1.90.11.	12.801,16	0,00	12.801,16	12.801,16	0,00
143075	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/03/2021	0339	05.04.12.361.1001.20022.3.1.90.11.	293.563,25	0,00	293.563,25	86.385,60	207.177,65
143428	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	31/03/2021	0340	05.04.12.361.1001.20022.3.1.90.13.	21.740,23	0,00	21.740,23	0,00	21.740,23
143358	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	31/03/2021	0341	05.04.12.361.1001.20022.3.1.91.13.	45.854,96	0,00	45.854,96	0,00	45.854,96
143060	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/03/2021	0343	05.04.12.361.1001.20024.3.1.90.11.	28.381,78	0,00	28.381,78	28.381,78	0,00
143061	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/03/2021	0343	05.04.12.361.1001.20024.3.1.90.11.	7.373,58	0,00	7.373,58	7.373,58	0,00
143063	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/03/2021	0343	05.04.12.361.1001.20024.3.1.90.11.	331.410,05	0,00	331.410,05	164.795,32	166.614,73
143425	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	31/03/2021	0344	05.04.12.361.1001.20024.3.1.90.13.	300,33	0,00	300,33	0,00	300,33
143356	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	31/03/2021	0345	05.04.12.361.1001.20024.3.1.91.13.	56.870,15	0,00	56.870,15	0,00	56.870,15
143069	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/03/2021	0350	05.04.12.365.1002.20023.3.1.90.04.	23.898,94	0,00	23.898,94	23.898,94	0,00
143064	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/03/2021	0351	05.04.12.365.1002.20023.3.1.90.11.	37.582,27	0,00	37.582,27	37.582,27	0,00
143070	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/03/2021	0351	05.04.12.365.1002.20023.3.1.90.11.	171.285,16	0,00	171.285,16	66.100,36	105.184,80
143427	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	31/03/2021	0352	05.04.12.365.1002.20023.3.1.90.13.	4.779,84	0,00	4.779,84	0,00	4.779,84
143357	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	31/03/2021	0353	05.04.12.365.1002.20023.3.1.91.13.	30.911,08	0,00	30.911,08	0,00	30.911,08
142462	HEALTH CARE & DUBELE INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO	11/03/2021	0363	08.02.10.302.2123.2123.3.3.90.30.	12.487,50	0,00	12.487,50	0,00	12.487,50
142591	MEDLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	17/03/2021	0363	08.02.10.302.2123.2123.3.3.90.30.	1.035,00	0,00	1.035,00	1.035,00	0,00
142726	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	26/03/2021	0363	08.02.10.302.2123.2123.3.3.90.30.	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
142727	DIMASTER COMERCIO DE PROD. HOSP. LTDA	26/03/2021	0363	08.02.10.302.2123.2123.3.3.90.30.	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
142794	C ALVARENGA SOUSA COMÉRCIO	26/03/2021	0363	08.02.10.302.2123.2123.3.3.90.30.	6.607,89	0,00	6.607,89	0,00	6.607,89
143120	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/03/2021	0411	02.03.04.122.1016.20121.3.1.90.04.	7.797,30	0,00	7.797,30	7.797,30	0,00
143429	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	31/03/2021	0412	08.02.10.305.1000.20037.3.1.90.13.	774,01	0,00	774,01	0,00	774,01



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS
MARÇO 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
142464	LAR DE APOIO A CRIANÇA DE PONTES E LACERDA	12/03/2021	0413	12.03.08.244.1005.20056.3.3.90.91.	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
142465	CASA LAR MARIA APARECIDA DE FREITAS	12/03/2021	0413	12.03.08.244.1005.20056.3.3.90.91.	4.950,00	0,00	4.950,00	0,00	4.950,00
TOTALIZAÇÃO					5.378.969,36	0,00	5.378.969,36	2.859.781,63	2.519.187,73

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