



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÕES

PERÍODO DE 01/03/2021 À 31/03/2021

Nr Liquidação	Credor	Data Liquidação	Nr Empenho	Data Empenho	Ficha/Dotação	Vi. Liquidado Bruto	Vi. Retenção	Vi. Líquido
202322	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/03/2021	143112	31/03/2021	0001 - 04.01.04.121.1016.20011.3.1.90.11.	6.173,54	2.570,07	3.603,47
202740	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	31/03/2021	143416	31/03/2021	0003 - 04.01.04.121.1016.20011.3.1.91.13.	1.018,93	0,00	1.018,93
201554	ERICA DE FATIMA GENTIL	18/03/2021	141713	03/02/2021	0009 - 03.01.04.122.1015.10004.4.4.90.52.	7.160,00	0,00	7.160,00
201555	ERICA DE FATIMA GENTIL	18/03/2021	141083	18/01/2021	0009 - 03.01.04.122.1015.10004.4.4.90.52.	3.600,00	0,00	3.600,00
201560	ERICA DE FATIMA GENTIL	18/03/2021	141077	18/01/2021	0009 - 03.01.04.122.1015.10004.4.4.90.52.	2.348,99	0,00	2.348,99
201791	ERICA DE FATIMA GENTIL	19/03/2021	142695	11/03/2021	0009 - 03.01.04.122.1015.10004.4.4.90.52.	1.730,00	0,00	1.730,00
201792	ERICA DE FATIMA GENTIL	19/03/2021	142385	10/03/2021	0009 - 03.01.04.122.1015.10004.4.4.90.52.	9.869,94	0,00	9.869,94
202298	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/03/2021	143091	31/03/2021	0015 - 02.01.04.122.1016.20003.3.1.90.11.	13.576,27	1.374,35	12.201,92
202318	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/03/2021	143108	31/03/2021	0015 - 02.01.04.122.1016.20003.3.1.90.11.	12.648,19	3.439,10	9.209,09
202323	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/03/2021	143113	31/03/2021	0015 - 02.01.04.122.1016.20003.3.1.90.11.	31.057,99	13.493,82	17.564,17
202756	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	31/03/2021	143432	31/03/2021	0016 - 02.01.04.122.1016.20003.3.1.90.13.	4.748,95	0,00	4.748,95
202736	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	31/03/2021	143412	31/03/2021	0017 - 02.01.04.122.1016.20003.3.1.91.13.	5.354,31	0,00	5.354,31
201431	JACOB ANDRE BRINGSKEN	15/03/2021	142499	15/03/2021	0018 - 02.01.04.122.1016.20004.3.3.90.14.	800,00	0,00	800,00
200856	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA.	01/03/2021	142033	12/02/2021	0019 - 02.01.04.122.1016.20004.3.3.90.30.	226,79	0,00	226,79
201483	POSTO TUCUNARE LTDA	17/03/2021	142502	08/03/2021	0019 - 02.01.04.122.1016.20004.3.3.90.30.	533,48	0,00	533,48
201943	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA EM	31/03/2021	142766	08/02/2021	0019 - 02.01.04.122.1016.20004.3.3.90.30.	499,18	0,00	499,18
201948	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA EM	31/03/2021	142742	22/01/2021	0019 - 02.01.04.122.1016.20004.3.3.90.30.	1.880,72	0,00	1.880,72
201951	POSTO TUCUNARE LTDA	31/03/2021	142692	23/03/2021	0019 - 02.01.04.122.1016.20004.3.3.90.30.	419,10	0,00	419,10
201955	POSTO TUCUNARE LTDA	31/03/2021	142614	16/03/2021	0019 - 02.01.04.122.1016.20004.3.3.90.30.	135,34	0,00	135,34
201956	POSTO TUCUNARE LTDA	31/03/2021	142622	18/03/2021	0019 - 02.01.04.122.1016.20004.3.3.90.30.	231,77	0,00	231,77
200942	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN	04/03/2021	142110	04/03/2021	0021 - 02.01.04.122.1016.20004.3.3.90.39.	140,00	0,00	140,00
202283	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/03/2021	143079	31/03/2021	0024 - 03.01.04.122.1016.20007.3.1.90.11.	8.281,03	992,93	7.288,10
202287	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/03/2021	143083	31/03/2021	0024 - 03.01.04.122.1016.20007.3.1.90.11.	13.692,60	2.131,60	11.561,00
202292	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/03/2021	143086	31/03/2021	0024 - 03.01.04.122.1016.20007.3.1.90.11.	27.582,22	3.780,68	23.801,54
202308	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/03/2021	143100	31/03/2021	0024 - 03.01.04.122.1016.20007.3.1.90.11.	93.492,65	20.899,86	72.592,79
202324	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/03/2021	143114	31/03/2021	0024 - 03.01.04.122.1016.20007.3.1.90.11.	2.453,93	891,44	1.562,49
202326	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/03/2021	143116	31/03/2021	0024 - 03.01.04.122.1016.20007.3.1.90.11.	7.383,44	2.168,12	5.215,32
202764	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	31/03/2021	143440	31/03/2021	0025 - 03.01.04.122.1016.20007.3.1.90.13.	5.516,46	0,00	5.516,46
203046	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	31/03/2021	143635	31/03/2021	0025 - 03.01.04.122.1016.20007.3.1.90.13.	4.006,48	0,00	4.006,48
202747	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	31/03/2021	143423	31/03/2021	0026 - 03.01.04.122.1016.20007.3.1.91.13.	13.362,21	0,00	13.362,21
201133	FELIPE DE PAULA ZAMO	05/03/2021	142284	10/02/2021	0027 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
200858	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA.	01/03/2021	142034	08/02/2021	0028 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.30.	528,79	0,00	528,79
200879	P. K. XAVIER BORGES - ME	02/03/2021	141927	23/02/2021	0028 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.30.	135,00	0,00	135,00
202124	POSTO PAPALÉGUAS LTDA - EPP	02/03/2021	142035	02/03/2021	0028 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.30.	110,00	0,00	110,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÕES

PERÍODO DE 01/03/2021 À 31/03/2021

Nr Liquidação	Credor	Data Liquidação	Nr Empenho	Data Empenho	Ficha/Dotação	Vi. Liquidado Bruto	Vi. Retenção	Vi. Líquido
201239	LUCENIL BARBOSA MACIEL - ME	03/03/2021	142093	03/03/2021	0028 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.30.	2.665,00	0,00	2.665,00
201237	J. CAMARGO RESTAURANTE EIRELI	05/03/2021	142288	05/03/2021	0028 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.30.	430,00	0,00	430,00
201471	P. K. XAVIER BORGES - ME	09/03/2021	142537	09/03/2021	0028 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.30.	2.775,00	0,00	2.775,00
201472	P. K. XAVIER BORGES - ME	09/03/2021	142531	08/03/2021	0028 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.30.	660,00	0,00	660,00
201286	POSTO PAPALÉGUAS LTDA - EPP	10/03/2021	141869	22/02/2021	0028 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.30.	121,00	0,00	121,00
201287	POSTO PAPALÉGUAS LTDA - EPP	10/03/2021	141636	10/02/2021	0028 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.30.	55,00	0,00	55,00
201289	POSTO PAPALÉGUAS LTDA - EPP	10/03/2021	141345	03/02/2021	0028 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.30.	44,00	0,00	44,00
201290	POSTO PAPALÉGUAS LTDA - EPP	10/03/2021	141598	09/02/2021	0028 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.30.	110,00	0,00	110,00
201291	ERICA DE FATIMA GENTIL	10/03/2021	141711	05/02/2021	0028 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.30.	2.940,00	0,00	2.940,00
201292	POSTO PAPALÉGUAS LTDA - EPP	10/03/2021	141980	25/02/2021	0028 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.30.	132,00	0,00	132,00
201300	NOSSO GÁS DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA - ME	10/03/2021	142025	01/03/2021	0028 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.30.	70,00	0,00	70,00
201307	NOSSO GÁS DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA - ME	10/03/2021	141033	18/01/2021	0028 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.30.	70,00	0,00	70,00
201308	NOSSO GÁS DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA - ME	10/03/2021	141730	12/02/2021	0028 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.30.	98,00	0,00	98,00
201384	POSTO PAPALÉGUAS LTDA - EPP	11/03/2021	142450	18/02/2021	0028 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.30.	33,00	0,00	33,00
201405	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	12/03/2021	142100	03/03/2021	0028 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.30.	1.080,00	0,00	1.080,00
201406	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	12/03/2021	142105	03/03/2021	0028 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.30.	2.099,96	0,00	2.099,96
202123	POSTO PAPALÉGUAS LTDA - EPP	12/03/2021	142457	12/03/2021	0028 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.30.	121,00	0,00	121,00
202122	POSTO PAPALÉGUAS LTDA - EPP	15/03/2021	142497	15/03/2021	0028 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.30.	44,00	0,00	44,00
201995	POSTO TUCUNARE LTDA	16/03/2021	142615	16/03/2021	0028 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.30.	49,91	0,00	49,91
201476	POSTO TUCUNARE LTDA	17/03/2021	142516	10/03/2021	0028 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.30.	360,66	0,00	360,66
202121	POSTO PAPALÉGUAS LTDA - EPP	18/03/2021	142556	18/03/2021	0028 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.30.	55,00	0,00	55,00
202120	POSTO PAPALÉGUAS LTDA - EPP	22/03/2021	142356	09/03/2021	0028 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.30.	55,00	0,00	55,00
201686	ENCANTUS NOVIDADES EIRELI	24/03/2021	142690	16/03/2021	0028 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.30.	7.006,50	0,00	7.006,50
201743	P. K. XAVIER BORGES - ME	24/03/2021	142518	16/03/2021	0028 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.30.	1.560,00	0,00	1.560,00
202119	POSTO PAPALÉGUAS LTDA - EPP	29/03/2021	142734	29/03/2021	0028 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.30.	110,00	0,00	110,00
201957	POSTO TUCUNARE LTDA	31/03/2021	142621	22/03/2021	0028 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.30.	274,61	0,00	274,61
201299	JANETE FERREIRA DE SOUZA	10/03/2021	140996	04/01/2021	0029 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.36.	1.034,30	0,00	1.034,30
201301	PEDRO RAMOS	10/03/2021	141011	04/01/2021	0029 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.36.	1.453,71	0,00	1.453,71
201309	SAMUEL ALVES MOREIRA	10/03/2021	142388	10/03/2021	0029 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.36.	240,00	0,00	240,00
202469	MARCIO ARIIVALDO MURITIBA LIMA	24/03/2021	143221	24/03/2021	0029 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.36.	3.000,00	0,00	3.000,00
201855	JANETE FERREIRA DE SOUZA	29/03/2021	140996	04/01/2021	0029 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.36.	1.034,30	0,00	1.034,30
201857	PEDRO RAMOS	29/03/2021	141011	04/01/2021	0029 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.36.	1.453,71	0,00	1.453,71
200838	CARTORIO DO PRIMEIRO OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E	01/03/2021	142019	01/03/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	26,60	0,00	26,60
201310	IMPERIAL CONSULTORIA, TELECOMUNICACOES E RADIODIFU	01/03/2021	140970	04/01/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	1.500,00	0,00	1.500,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÕES

PERÍODO DE 01/03/2021 À 31/03/2021

Nr Liquidação	Credor	Data Liquidação	Nr Empenho	Data Empenho	Ficha/Dotação	Vi. Liquidado Bruto	Vi. Retenção	Vi. Líquido
201447	ELIANE FERREIRA DA SILVA 70041563115	01/03/2021	141007	04/01/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	3.600,00	72,36	3.527,64
202269	COOP. CRÉDITO RURAL DO NOROESTE DE MT - SICREDI	01/03/2021	141162	04/01/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	210,00	0,00	210,00
202456	AMM - ASSOC. MAT. MUNICIPIOS	02/03/2021	141141	04/01/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	3.155,82	0,00	3.155,82
200919	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	03/03/2021	140907	04/01/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	13.316,12	0,00	13.316,12
200996	SEFAZ - SECRETARIA ESTADO FAZENDA DE MATO GROSSO	04/03/2021	142135	04/03/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	5.540,36	0,00	5.540,36
201075	CARTORIO DO PRIMEIRO OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E	05/03/2021	142225	05/03/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	239,10	0,00	239,10
201157	ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFO	08/03/2021	142295	08/03/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	555,90	0,00	555,90
201197	A M DO NASCIMENTO	08/03/2021	141032	04/01/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	200,00	10,00	190,00
201198	A M DO NASCIMENTO	08/03/2021	141124	04/01/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	1.750,00	87,50	1.662,50
201348	M . H. TOSTI	08/03/2021	140875	04/01/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	10.150,00	203,00	9.947,00
201232	CARTORIO DO PRIMEIRO OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E	09/03/2021	142354	09/03/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	21,70	0,00	21,70
202458	AMM - ASSOC. MAT. MUNICIPIOS	09/03/2021	141141	04/01/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	3.155,82	0,00	3.155,82
201278	BRAVA TELECOMUNICACOES PONTES E LACERDA LTDA - EPP	10/03/2021	140877	04/01/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	3.590,00	0,00	3.590,00
202570	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	10/03/2021	141127	04/01/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	930,00	0,00	930,00
201358	SERVIÇO REGISTRAL E NOTARIAL DE VILA BELA DA SS. TRINDADE	11/03/2021	142428	11/03/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	466,80	0,00	466,80
201389	ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFO	11/03/2021	142451	11/03/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	435,33	0,00	435,33
202234	COOP. CRÉDITO RURAL DO NOROESTE DE MT - SICREDI	12/03/2021	141162	04/01/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	960,00	0,00	960,00
201464	CLARO S.A.	16/03/2021	142524	16/03/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	3,14	0,00	3,14
202460	AMM - ASSOC. MAT. MUNICIPIOS	16/03/2021	141141	04/01/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	3.155,82	0,00	3.155,82
202531	ETCA CONSULTORIA E ASSESSORIA S/C LTDA	16/03/2021	142494	10/03/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	6.300,00	315,00	5.985,00
202535	ETCA CONSULTORIA E ASSESSORIA S/C LTDA	16/03/2021	142494	10/03/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	6.500,00	325,00	6.175,00
202537	ETCA CONSULTORIA E ASSESSORIA S/C LTDA	16/03/2021	142494	10/03/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	6.500,00	325,00	6.175,00
202538	ETCA CONSULTORIA E ASSESSORIA S/C LTDA	16/03/2021	142494	10/03/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	6.300,00	315,00	5.985,00
202509	LEANDRO REGIS DA SILVA	17/03/2021	143272	17/03/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	2.400,00	0,00	2.400,00
201547	CARTORIO DO PRIMEIRO OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E	18/03/2021	142588	18/03/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	21,70	0,00	21,70
201818	HÉLIO GARCIA SILVA	18/03/2021	135865	11/08/2020	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	918,00	0,00	918,00
201820	HÉLIO GARCIA SILVA	18/03/2021	135866	11/08/2020	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	1.050,00	0,00	1.050,00
201998	IMPERIAL CONSULTORIA, TELECOMUNICACOES E RADIODIFUSÃO	22/03/2021	140970	04/01/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	1.500,00	0,00	1.500,00
202461	AMM - ASSOC. MAT. MUNICIPIOS	23/03/2021	141141	04/01/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	3.155,82	0,00	3.155,82
201783	SERVIÇO REGISTRAL E NOTARIAL DE VILA BELA DA SS. TRINDADE	25/03/2021	142706	25/03/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	1.727,40	0,00	1.727,40
201784	SERVIÇO REGISTRAL E NOTARIAL DE VILA BELA DA SS. TRINDADE	25/03/2021	142707	25/03/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	1.067,40	0,00	1.067,40
201835	DIRCE FERREIRA DE ALMEIDA 00724412166	26/03/2021	142697	24/03/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	637,50	0,00	637,50
201836	VALE SERVICOS E LIMPEZA - EIRELI	26/03/2021	142723	26/03/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	4.800,00	240,00	4.560,00
202102	PAZETTO & SILVA LTDA	29/03/2021	140884	04/01/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	1.890,00	0,00	1.890,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÕES

PERÍODO DE 01/03/2021 À 31/03/2021

Nr Liquidação	Credor	Data Liquidação	Nr Empenho	Data Empenho	Ficha/Dotação	Vi. Liquidado Bruto	Vi. Retenção	Vi. Líquido
202159	S. R. PARREIRA - ME	30/03/2021	142595	22/03/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	81,00	0,00	81,00
201938	DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	31/03/2021	142793	31/03/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	286,00	0,00	286,00
202420	BANCO BRADESCO S/A	31/03/2021	141138	04/01/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	388,22	0,00	388,22
202436	BANCO BRADESCO S/A	31/03/2021	141138	04/01/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	73,35	0,00	73,35
202474	BANCO DO BRASIL- S/A	31/03/2021	141133	04/01/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	3,10	0,00	3,10
202487	BANCO DO BRASIL- S/A	31/03/2021	141133	04/01/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	473,60	0,00	473,60
202546	WILLIAN SOUZA GRANZOTO 03692666179	31/03/2021	142802	05/02/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	4.600,00	92,46	4.507,54
202547	WILLIAN SOUZA GRANZOTO 03692666179	31/03/2021	142800	15/02/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	2.400,00	48,24	2.351,76
202548	WILLIAN SOUZA GRANZOTO 03692666179	31/03/2021	142801	02/03/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	2.400,00	48,24	2.351,76
202549	WILLIAN SOUZA GRANZOTO 03692666179	31/03/2021	142803	26/02/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	3.800,00	76,38	3.723,62
202608	BANCO DO BRASIL- S/A	31/03/2021	141133	04/01/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	647,45	0,00	647,45
202827	BANCO DO BRASIL- S/A	31/03/2021	141133	04/01/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	1.945,55	0,00	1.945,55
202969	BANCO DO BRASIL- S/A	31/03/2021	141133	04/01/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	1.150,40	0,00	1.150,40
201390	A J ASSIS FERREIRA SOLUCOES EMPRESARIAL	02/03/2021	131522	17/03/2020	0031 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.40.	1.000,00	35,00	965,00
201391	A J ASSIS FERREIRA SOLUCOES EMPRESARIAL	02/03/2021	131522	17/03/2020	0031 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.40.	1.000,00	35,00	965,00
202529	CENTI SOLUCOES LTDA	15/03/2021	140952	04/01/2021	0031 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.40.	15.377,52	0,00	15.377,52
201996	M. P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUÇÕES WEB	22/03/2021	140989	04/01/2021	0031 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.40.	1.000,00	0,00	1.000,00
200932	DJHONATAN RICARDO DO NASCIMENTO	03/03/2021	141460	04/02/2021	0032 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.91.	1.100,00	0,00	1.100,00
200934	MARIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA	03/03/2021	141459	04/02/2021	0032 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.91.	366,66	0,00	366,66
200935	VANDERLEI BARBOSA DA SILVA	03/03/2021	141439	01/02/2021	0032 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.91.	366,66	0,00	366,66
200931	3º COMPANHIA POLICIA MILITAR VILA BELA Ss. TRINDAD	03/03/2021	141466	04/02/2021	0034 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.93.	1.100,00	0,00	1.100,00
201044	MINISTERIO DO TURISMO	04/03/2021	142200	04/02/2021	0034 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.93.	24.868,03	0,00	24.868,03
201046	MINISTERIO DO TURISMO	04/03/2021	142201	04/03/2021	0034 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.93.	25.352,73	0,00	25.352,73
201885	KEILA MORAES BRITES	30/03/2021	141327	04/01/2021	0034 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.93.	1.100,00	0,00	1.100,00
201886	VALDIRENE DOS SANTOS RODRIGUES	30/03/2021	141321	04/01/2021	0034 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.93.	390,00	0,00	390,00
201148	ALICIA MACIEL SOUZA	08/03/2021	141523	04/02/2021	0047 - 05.01.12.364.1004.20019.3.3.90.41.	75,00	0,00	75,00
201149	ALLISON ANDY LEAL DE OLIVEIRA	08/03/2021	141524	04/02/2021	0047 - 05.01.12.364.1004.20019.3.3.90.41.	75,00	0,00	75,00
201150	ANA FLAVIA SILVIA DE OLIVEIRA	08/03/2021	141525	04/02/2021	0047 - 05.01.12.364.1004.20019.3.3.90.41.	75,00	0,00	75,00
201151	AURELIANO NETO MENDES COELHO	08/03/2021	141526	04/02/2021	0047 - 05.01.12.364.1004.20019.3.3.90.41.	75,00	0,00	75,00
201153	ERIK RAMOS DA SILVA DE OLIVIERA	08/03/2021	141528	04/02/2021	0047 - 05.01.12.364.1004.20019.3.3.90.41.	75,00	0,00	75,00
201154	FLAVIA CRISTINA MENDES RODRIGUES	08/03/2021	141529	04/02/2021	0047 - 05.01.12.364.1004.20019.3.3.90.41.	75,00	0,00	75,00
201155	JOAO MARCELO MACIEL SOUZA	08/03/2021	141545	04/02/2021	0047 - 05.01.12.364.1004.20019.3.3.90.41.	75,00	0,00	75,00
201156	JUNIOR RODRIGUES RIBEIRO	08/03/2021	141530	04/02/2021	0047 - 05.01.12.364.1004.20019.3.3.90.41.	75,00	0,00	75,00
201158	LORRAYNE DE MELO OLIVEIRA	08/03/2021	141546	04/02/2021	0047 - 05.01.12.364.1004.20019.3.3.90.41.	75,00	0,00	75,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÕES

PERÍODO DE 01/03/2021 À 31/03/2021

Nr Liquidação	Credor	Data Liquidação	Nr Empenho	Data Empenho	Ficha/Dotação	Vi. Liquidado Bruto	Vi. Retenção	Vi. Líquido
201159	LORIANNY DE MOAIS COELHO	08/03/2021	141531	04/02/2021	0047 - 05.01.12.364.1004.20019.3.3.90.41.	75,00	0,00	75,00
201160	LUIZ EDUARDO SOUSA SCHAUEDLER	08/03/2021	141533	04/02/2021	0047 - 05.01.12.364.1004.20019.3.3.90.41.	75,00	0,00	75,00
201161	MAURINO NETO FERREIRA COELHO	08/03/2021	141535	04/01/2021	0047 - 05.01.12.364.1004.20019.3.3.90.41.	75,00	0,00	75,00
201162	SABRINA LEITE DE ASSUNÇÃO	08/03/2021	141536	04/01/2021	0047 - 05.01.12.364.1004.20019.3.3.90.41.	75,00	0,00	75,00
201163	TALITA VERDECIO RIBEIRO	08/03/2021	141538	04/01/2021	0047 - 05.01.12.364.1004.20019.3.3.90.41.	75,00	0,00	75,00
201164	THIAGO RUMAO LEANDRO	08/03/2021	141539	04/01/2021	0047 - 05.01.12.364.1004.20019.3.3.90.41.	75,00	0,00	75,00
201169	SILVIO JUNIOR RIBEIRO	08/03/2021	141537	04/01/2021	0047 - 05.01.12.364.1004.20019.3.3.90.41.	75,00	0,00	75,00
202294	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/03/2021	143088	31/03/2021	0059 - 06.01.13.392.1009.20025.3.1.90.11.	5.944,67	1.260,98	4.683,69
202313	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/03/2021	143104	31/03/2021	0059 - 06.01.13.392.1009.20025.3.1.90.11.	5.309,68	1.388,99	3.920,69
202761	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	31/03/2021	143437	31/03/2021	0060 - 06.01.13.392.1009.20025.3.1.90.13.	1.188,93	0,00	1.188,93
202745	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	31/03/2021	143421	31/03/2021	0061 - 06.01.13.392.1009.20025.3.1.91.13.	777,10	0,00	777,10
201284	POSTO PAPALÉGUAS LTDA - EPP	10/03/2021	141879	22/02/2021	0063 - 06.01.13.392.1009.20026.3.3.90.30.	33,00	0,00	33,00
201416	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	12/03/2021	141710	10/02/2021	0063 - 06.01.13.392.1009.20026.3.3.90.30.	338,51	0,00	338,51
201548	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	18/03/2021	142097	03/03/2021	0063 - 06.01.13.392.1009.20026.3.3.90.30.	31,80	0,00	31,80
201549	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	18/03/2021	142099	03/03/2021	0063 - 06.01.13.392.1009.20026.3.3.90.30.	97,07	0,00	97,07
202155	POSTO PAPALÉGUAS LTDA - EPP	26/03/2021	142701	25/03/2021	0063 - 06.01.13.392.1009.20026.3.3.90.30.	33,00	0,00	33,00
201599	BENEDITO BATISTA DOS SANTOS	23/03/2021	140997	04/01/2021	0064 - 06.01.13.392.1009.20026.3.3.90.36.	1.223,91	0,00	1.223,91
200923	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	03/03/2021	140911	04/01/2021	0065 - 06.01.13.392.1009.20026.3.3.90.39.	1.684,51	0,00	1.684,51
201517	RM DAS NEVES	17/03/2021	142454	10/03/2021	0065 - 06.01.13.392.1009.20026.3.3.90.39.	9.980,00	0,00	9.980,00
202057	PAZETTO & SILVA LTDA	29/03/2021	140895	04/01/2021	0065 - 06.01.13.392.1009.20026.3.3.90.39.	600,00	0,00	600,00
202668	WILLIAN SOUZA GRANZOTO 03692666179	31/03/2021	142797	16/03/2021	0065 - 06.01.13.392.1009.20026.3.3.90.39.	800,00	16,08	783,92
202299	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/03/2021	143092	31/03/2021	0071 - 15.01.14.422.1009.20103.3.1.90.11.	5.944,67	1.208,84	4.735,83
202319	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/03/2021	143109	31/03/2021	0071 - 15.01.14.422.1009.20103.3.1.90.11.	2.449,44	257,82	2.191,62
202767	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	31/03/2021	143443	31/03/2021	0072 - 15.01.14.422.1009.20103.3.1.90.13.	1.188,93	0,00	1.188,93
202741	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	31/03/2021	143417	31/03/2021	0073 - 15.01.14.422.1009.20103.3.1.91.13.	313,07	0,00	313,07
200834	ADAIR OLIVEIRA DE MORAES	01/03/2021	142015	01/03/2021	0074 - 15.01.14.422.1009.20104.3.3.90.14.	700,00	0,00	700,00
202095	PAZETTO & SILVA LTDA	29/03/2021	140954	04/01/2021	0077 - 15.01.14.422.1009.20104.3.3.90.39.	600,00	0,00	600,00
201043	CONSTRUTORA CAMPESATTO LTDA	03/03/2021	133742	09/06/2020	0079 - 09.01.15.451.1014.10048.4.4.90.51.	172.149,71	3.442,99	168.706,72
201147	CONSTRUTORA CAMPESATTO LTDA	03/03/2021	133742	09/06/2020	0079 - 09.01.15.451.1014.10048.4.4.90.51.	197.247,36	3.944,95	193.302,41
201467	SERRARIA NOVA JERUSALÉM LTDA - ME	16/03/2021	142521	16/03/2021	0081 - 09.01.15.451.1014.10055.3.3.90.30.	23.510,02	0,00	23.510,02
201468	SERRARIA NOVA JERUSALÉM LTDA - ME	16/03/2021	142520	16/03/2021	0081 - 09.01.15.451.1014.10055.3.3.90.30.	10.951,87	0,00	10.951,87
202306	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/03/2021	143098	31/03/2021	0087 - 09.01.15.451.1014.20046.3.1.90.04.	2.935,00	326,69	2.608,31
202284	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/03/2021	143080	31/03/2021	0088 - 09.01.15.451.1014.20046.3.1.90.11.	11.078,87	1.328,24	9.750,63
202289	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/03/2021	143084	31/03/2021	0088 - 09.01.15.451.1014.20046.3.1.90.11.	9.263,85	2.556,77	6.707,08



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÕES

PERÍODO DE 01/03/2021 À 31/03/2021

Nr Liquidação	Credor	Data Liquidação	Nr Empenho	Data Empenho	Ficha/Dotação	Vi. Liquidado Bruto	Vi. Retenção	Vi. Líquido
202302	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/03/2021	143095	31/03/2021	0088 - 09.01.15.451.1014.20046.3.1.90.11.	8.525,00	1.521,70	7.003,30
202320	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/03/2021	143111	31/03/2021	0088 - 09.01.15.451.1014.20046.3.1.90.11.	255.354,32	59.071,46	196.282,86
202757	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	31/03/2021	143433	31/03/2021	0089 - 09.01.15.451.1014.20046.3.1.90.13.	2.292,00	0,00	2.292,00
202739	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	31/03/2021	143415	31/03/2021	0090 - 09.01.15.451.1014.20046.3.1.91.13.	27.733,37	0,00	27.733,37
201246	GEZO JOSE REDIVO	09/03/2021	142358	09/03/2021	0091 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00
201465	GEZO JOSE REDIVO	16/03/2021	142527	16/03/2021	0091 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00
200831	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA.	01/03/2021	142013	16/02/2021	0092 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	371,86	0,00	371,86
200859	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA.	01/03/2021	142016	12/02/2021	0092 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	1.593,56	0,00	1.593,56
200861	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA.	02/03/2021	142012	16/02/2021	0092 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	675,63	0,00	675,63
200862	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA.	02/03/2021	142010	16/02/2021	0092 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	262,25	0,00	262,25
200871	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA.	02/03/2021	142006	12/02/2021	0092 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	3.114,94	0,00	3.114,94
200873	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA.	02/03/2021	142005	08/02/2021	0092 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	1.182,95	0,00	1.182,95
201040	LUCENIL BARBOSA MACIEL - ME	04/03/2021	142086	03/03/2021	0092 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	8.081,80	0,00	8.081,80
201042	LUCENIL BARBOSA MACIEL - ME	04/03/2021	142085	03/03/2021	0092 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	5.480,50	0,00	5.480,50
201045	LUCENIL BARBOSA MACIEL - ME	04/03/2021	142102	03/03/2021	0092 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	16.396,00	0,00	16.396,00
201047	LUCENIL BARBOSA MACIEL - ME	04/03/2021	142101	03/03/2021	0092 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	14.642,00	0,00	14.642,00
201048	LUCENIL BARBOSA MACIEL - ME	04/03/2021	142084	03/03/2021	0092 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	16.563,00	0,00	16.563,00
201049	J N DE ARAUJO IND,COMERCIO,IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	04/03/2021	142065	03/03/2021	0092 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	26.061,30	0,00	26.061,30
201494	D. P. DE SOUZA COMERCIO DE PNEUS E BORRACHAS - EPP	05/03/2021	142095	03/03/2021	0092 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	11.130,00	0,00	11.130,00
201495	D. P. DE SOUZA COMERCIO DE PNEUS E BORRACHAS - EPP	05/03/2021	142098	03/03/2021	0092 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	7.950,00	0,00	7.950,00
201496	D. P. DE SOUZA COMERCIO DE PNEUS E BORRACHAS - EPP	05/03/2021	142096	03/03/2021	0092 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	4.770,00	0,00	4.770,00
201497	D. P. DE SOUZA COMERCIO DE PNEUS E BORRACHAS - EPP	05/03/2021	142091	03/03/2021	0092 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	3.180,00	0,00	3.180,00
201498	D. P. DE SOUZA COMERCIO DE PNEUS E BORRACHAS - EPP	05/03/2021	142089	03/03/2021	0092 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	6.360,00	0,00	6.360,00
201500	D. P. DE SOUZA COMERCIO DE PNEUS E BORRACHAS - EPP	05/03/2021	142088	03/03/2021	0092 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	11.130,00	0,00	11.130,00
201491	D. P. DE SOUZA COMERCIO DE PNEUS E BORRACHAS - EPP	08/03/2021	142090	03/03/2021	0092 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	6.360,00	0,00	6.360,00
201492	D. P. DE SOUZA COMERCIO DE PNEUS E BORRACHAS - EPP	08/03/2021	142094	03/03/2021	0092 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	7.950,00	0,00	7.950,00
201493	D. P. DE SOUZA COMERCIO DE PNEUS E BORRACHAS - EPP	08/03/2021	142092	03/03/2021	0092 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	6.360,00	0,00	6.360,00
201298	NOSSO GÁS DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA - ME	10/03/2021	142340	08/03/2021	0092 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	630,00	0,00	630,00
201455	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	10/03/2021	142359	01/03/2021	0092 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	2.430,52	0,00	2.430,52
201456	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	10/03/2021	142523	01/03/2021	0092 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	2.404,46	0,00	2.404,46
201432	POSTO TUCUNARE LTDA	15/03/2021	142500	08/03/2021	0092 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	9.479,97	0,00	9.479,97
201444	POSTO TUCUNARE LTDA	15/03/2021	142509	08/03/2021	0092 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	3.142,23	0,00	3.142,23
201478	J N DE ARAUJO IND,COMERCIO,IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	16/03/2021	142519	16/03/2021	0092 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	20.170,08	0,00	20.170,08
201484	POSTO TUCUNARE LTDA	17/03/2021	142512	08/03/2021	0092 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	957,77	0,00	957,77



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÕES

PERÍODO DE 01/03/2021 À 31/03/2021

Nr Liquidação	Credor	Data Liquidação	Nr Empenho	Data Empenho	Ficha/Dotação	Vi. Liquidado Bruto	Vi. Retenção	Vi. Líquido
201485	POSTO TUCUNARE LTDA	17/03/2021	142513	10/03/2021	0092 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	1.110,44	0,00	1.110,44
201595	GEOPLUS INDUSTRIA E COMERCIO DE MASSA ASFALTICA LT	23/03/2021	141559	03/02/2021	0092 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	16.450,00	0,00	16.450,00
201667	DRAGA VILA BELA EIRELI	24/03/2021	142645	23/03/2021	0092 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	14.323,50	0,00	14.323,50
201724	POSTO TUCUNARE LTDA	24/03/2021	142625	18/03/2021	0092 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	3.307,00	0,00	3.307,00
201748	POSTO TUCUNARE LTDA	24/03/2021	142662	16/03/2021	0092 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	355,69	0,00	355,69
201752	POSTO TUCUNARE LTDA	24/03/2021	142670	22/03/2021	0092 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	2.482,02	0,00	2.482,02
201754	POSTO TUCUNARE LTDA	25/03/2021	142629	16/03/2021	0092 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	1.656,33	0,00	1.656,33
201759	POSTO TUCUNARE LTDA	25/03/2021	142626	18/03/2021	0092 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	5.015,33	0,00	5.015,33
201769	POSTO TUCUNARE LTDA	25/03/2021	142624	22/03/2021	0092 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	1.117,62	0,00	1.117,62
201834	DIRCE FERREIRA DE ALMEIDA 00724412166	26/03/2021	142703	25/03/2021	0092 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	280,50	0,00	280,50
201966	TRICATE COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES EIRELI	26/03/2021	142680	24/03/2021	0092 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	425,07	0,00	425,07
201967	TRICATE COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES EIRELI	26/03/2021	142677	24/03/2021	0092 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	3.113,42	0,00	3.113,42
202262	TRICATE COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES EIRELI	30/03/2021	143059	29/03/2021	0092 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	1.436,73	0,00	1.436,73
201958	POSTO TUCUNARE LTDA	31/03/2021	142682	23/03/2021	0092 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	1.980,83	0,00	1.980,83
201959	POSTO TUCUNARE LTDA	31/03/2021	142681	23/03/2021	0092 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	11.147,91	0,00	11.147,91
201023	G M N EMPREENDIMENTOS LTDA	01/03/2021	142029	01/03/2021	0094 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	3.120,00	156,00	2.964,00
200925	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	03/03/2021	140916	04/01/2021	0094 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	3.246,02	0,00	3.246,02
200945	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN	04/03/2021	142113	04/03/2021	0094 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	560,00	0,00	560,00
201135	G M N EMPREENDIMENTOS LTDA	04/03/2021	142285	03/03/2021	0094 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	110.880,00	5.544,00	105.336,00
201145	J. CAMARGO RESTAURANTE EIRELI	05/03/2021	142028	01/03/2021	0094 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	2.330,00	0,00	2.330,00
201146	J. CAMARGO RESTAURANTE EIRELI	05/03/2021	141658	11/02/2021	0094 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	1.010,00	0,00	1.010,00
201426	G M N EMPREENDIMENTOS LTDA	15/03/2021	142488	12/03/2021	0094 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	4.560,00	228,00	4.332,00
201579	G M N EMPREENDIMENTOS LTDA	17/03/2021	142522	16/03/2021	0094 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	2.945,00	147,25	2.797,75
201648	G M N EMPREENDIMENTOS LTDA	17/03/2021	141337	02/02/2021	0094 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	3.120,00	156,00	2.964,00
201561	LUCIMAR BARBOSA DO NASCIMENTO 46910123115	18/03/2021	142482	12/03/2021	0094 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	877,50	0,00	877,50
201562	LUCIMAR BARBOSA DO NASCIMENTO 46910123115	18/03/2021	142485	12/03/2021	0094 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	3.062,50	0,00	3.062,50
201563	LUCIMAR BARBOSA DO NASCIMENTO 46910123115	18/03/2021	142484	12/03/2021	0094 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	1.464,45	0,00	1.464,45
201564	LUCIMAR BARBOSA DO NASCIMENTO 46910123115	18/03/2021	142589	12/03/2021	0094 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	3.885,70	0,00	3.885,70
201825	HÉLIO GARCIA SILVA	18/03/2021	135924	11/08/2020	0094 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	1.431,00	0,00	1.431,00
201829	HÉLIO GARCIA SILVA	18/03/2021	135926	11/08/2020	0094 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	150,00	0,00	150,00
202090	PAZETTO & SILVA LTDA	29/03/2021	140935	04/01/2021	0094 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	1.200,00	0,00	1.200,00
202032	VANESSA DOS SANTOS SILVA - MEI	30/03/2021	142746	29/03/2021	0094 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	2.676,65	0,00	2.676,65
202033	VANESSA DOS SANTOS SILVA - MEI	30/03/2021	142748	29/03/2021	0094 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	2.653,05	0,00	2.653,05
202034	VANESSA DOS SANTOS SILVA - MEI	30/03/2021	142745	29/03/2021	0094 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	2.705,35	0,00	2.705,35



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÕES

PERÍODO DE 01/03/2021 À 31/03/2021

Nr Liquidação	Credor	Data Liquidação	Nr Empenho	Data Empenho	Ficha/Dotação	Vi. Liquidado Bruto	Vi. Retenção	Vi. Líquido
202031	JOCIEIDE FERNANDES SOARES 53558812115	31/03/2021	142791	30/03/2021	0094 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	614,76	0,00	614,76
202037	JOCIEIDE FERNANDES SOARES 53558812115	31/03/2021	142833	29/03/2021	0094 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	7.559,64	0,00	7.559,64
200843	MARISTELA S.B. MENDONÇA EIRELI	01/03/2021	141179	25/01/2021	0095 - 09.01.15.451.1014.20050.3.3.90.30.	59.690,00	0,00	59.690,00
201166	CONS.INTERM. DES. SOCIO - ECON. AMB. VALE GUAPORÉ	08/03/2021	141862	04/01/2021	0097 - 09.01.15.451.1014.20078.3.3.71.70.	5.011,12	0,00	5.011,12
202296	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/03/2021	143089	31/03/2021	0102 - 16.01.15.451.1016.20105.3.1.90.11.	9.617,45	830,56	8.786,89
202315	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/03/2021	143106	31/03/2021	0102 - 16.01.15.451.1016.20105.3.1.90.11.	7.205,79	1.008,64	6.197,15
202766	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	31/03/2021	143442	31/03/2021	0103 - 16.01.15.451.1016.20105.3.1.90.13.	1.923,49	0,00	1.923,49
202748	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	31/03/2021	143424	31/03/2021	0104 - 16.01.15.451.1016.20105.3.1.91.13.	422,95	0,00	422,95
202301	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/03/2021	143094	31/03/2021	0109 - 10.01.18.541.1012.20051.3.1.90.11.	10.096,57	1.608,38	8.488,19
202763	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	31/03/2021	143439	31/03/2021	0110 - 10.01.18.541.1012.20051.3.1.90.13.	2.019,31	0,00	2.019,31
200840	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA.	01/03/2021	142022	06/01/2021	0113 - 10.01.18.541.1012.20052.3.3.90.30.	350,79	0,00	350,79
201362	LUCENIL BARBOSA MACIEL - ME	03/03/2021	142061	03/03/2021	0113 - 10.01.18.541.1012.20052.3.3.90.30.	690,00	0,00	690,00
201183	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA.	08/03/2021	142312	16/02/2021	0113 - 10.01.18.541.1012.20052.3.3.90.30.	168,52	0,00	168,52
201305	NOSSO GÁS DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA - ME	10/03/2021	141251	28/01/2021	0113 - 10.01.18.541.1012.20052.3.3.90.30.	208,50	0,00	208,50
201404	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	12/03/2021	142103	03/03/2021	0113 - 10.01.18.541.1012.20052.3.3.90.30.	232,90	0,00	232,90
201577	POSTO TUCUNARE LTDA	22/03/2021	142515	10/03/2021	0113 - 10.01.18.541.1012.20052.3.3.90.30.	95,98	0,00	95,98
202088	POSTO PAPALÉGUAS LTDA - EPP	24/03/2021	142687	24/03/2021	0113 - 10.01.18.541.1012.20052.3.3.90.30.	33,00	0,00	33,00
201941	POSTO TUCUNARE LTDA	31/03/2021	142620	22/03/2021	0113 - 10.01.18.541.1012.20052.3.3.90.30.	211,16	0,00	211,16
201942	POSTO TUCUNARE LTDA	31/03/2021	142616	16/03/2021	0113 - 10.01.18.541.1012.20052.3.3.90.30.	99,82	0,00	99,82
201944	POSTO TUCUNARE LTDA	31/03/2021	142693	23/03/2021	0113 - 10.01.18.541.1012.20052.3.3.90.30.	194,84	0,00	194,84
201418	J. CAMARGO RESTAURANTE EIRELI	05/03/2021	142027	01/03/2021	0114 - 10.01.18.541.1012.20052.3.3.90.39.	144,70	0,00	144,70
201466	OI S.A.	16/03/2021	142528	04/02/2021	0114 - 10.01.18.541.1012.20052.3.3.90.39.	82,50	0,00	82,50
202061	PAZETTO & SILVA LTDA	31/03/2021	140937	04/01/2021	0114 - 10.01.18.541.1012.20052.3.3.90.39.	445,16	0,00	445,16
201937	APROCAMPO COMÉRCIO DE MÁQUINAS E MOTORES LTDA	23/03/2021	141674	11/02/2021	0124 - 07.01.20.608.1011.10024.4.4.90.52.	29.812,90	0,00	29.812,90
202285	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/03/2021	143081	31/03/2021	0128 - 07.01.20.608.1011.20028.3.1.90.11.	7.052,72	24,62	7.028,10
202293	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/03/2021	143087	31/03/2021	0128 - 07.01.20.608.1011.20028.3.1.90.11.	11.353,86	1.712,71	9.641,15
202309	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/03/2021	143101	31/03/2021	0128 - 07.01.20.608.1011.20028.3.1.90.11.	9.657,94	2.417,12	7.240,82
202760	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	31/03/2021	143436	31/03/2021	0129 - 07.01.20.608.1011.20028.3.1.90.13.	2.336,45	0,00	2.336,45
202744	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	31/03/2021	143420	31/03/2021	0130 - 07.01.20.608.1011.20028.3.1.91.13.	1.028,72	0,00	1.028,72
200835	MARCIO ARIIVALDO MURITIBA LIMA	01/03/2021	142017	01/03/2021	0131 - 07.01.20.608.1011.20029.3.3.90.14.	1.050,00	0,00	1.050,00
201575	POSTO TUCUNARE LTDA	22/03/2021	142481	12/03/2021	0132 - 07.01.20.608.1011.20029.3.3.90.30.	525,00	0,00	525,00
201945	POSTO TUCUNARE LTDA	31/03/2021	142691	23/03/2021	0132 - 07.01.20.608.1011.20029.3.3.90.30.	299,04	0,00	299,04
201947	POSTO TUCUNARE LTDA	31/03/2021	142619	22/03/2021	0132 - 07.01.20.608.1011.20029.3.3.90.30.	317,47	0,00	317,47
201949	POSTO TUCUNARE LTDA	31/03/2021	142617	16/03/2021	0132 - 07.01.20.608.1011.20029.3.3.90.30.	1.314,08	0,00	1.314,08



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÕES

PERÍODO DE 01/03/2021 À 31/03/2021

Nr Liquidação	Credor	Data Liquidação	Nr Empenho	Data Empenho	Ficha/Dotação	VI. Liquidado Bruto	VI. Retenção	VI. Líquido
201612	A J PINHEIRO EIRELI	23/03/2021	142590	18/03/2021	0134 - 07.01.20.608.1011.20029.3.3.90.39.	3.348,00	88,72	3.259,28
203102	PAZETTO & SILVA LTDA	31/03/2021	140896	04/01/2021	0134 - 07.01.20.608.1011.20029.3.3.90.39.	600,00	0,00	600,00
200857	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA.	01/03/2021	142018	12/02/2021	0166 - 09.01.26.782.1014.20099.3.3.90.30.	10.097,12	0,00	10.097,12
200868	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA.	02/03/2021	142009	12/02/2021	0166 - 09.01.26.782.1014.20099.3.3.90.30.	10.383,67	0,00	10.383,67
201029	POSTO TUCUNARE LTDA	04/03/2021	142076	03/03/2021	0166 - 09.01.26.782.1014.20099.3.3.90.30.	1.158,00	0,00	1.158,00
201031	POSTO TUCUNARE LTDA	04/03/2021	142075	03/03/2021	0166 - 09.01.26.782.1014.20099.3.3.90.30.	1.098,00	0,00	1.098,00
201033	POSTO TUCUNARE LTDA	04/03/2021	142078	03/03/2021	0166 - 09.01.26.782.1014.20099.3.3.90.30.	1.207,00	0,00	1.207,00
201035	POSTO TUCUNARE LTDA	04/03/2021	142081	03/03/2021	0166 - 09.01.26.782.1014.20099.3.3.90.30.	1.207,00	0,00	1.207,00
201037	POSTO TUCUNARE LTDA	04/03/2021	142080	03/03/2021	0166 - 09.01.26.782.1014.20099.3.3.90.30.	779,00	0,00	779,00
201038	POSTO TUCUNARE LTDA	04/03/2021	142083	03/03/2021	0166 - 09.01.26.782.1014.20099.3.3.90.30.	1.148,00	0,00	1.148,00
201039	POSTO TUCUNARE LTDA	04/03/2021	142077	03/03/2021	0166 - 09.01.26.782.1014.20099.3.3.90.30.	1.955,00	0,00	1.955,00
201434	POSTO TUCUNARE LTDA	15/03/2021	142503	15/03/2021	0166 - 09.01.26.782.1014.20099.3.3.90.30.	24.410,80	0,00	24.410,80
201435	POSTO TUCUNARE LTDA	15/03/2021	142504	08/03/2021	0166 - 09.01.26.782.1014.20099.3.3.90.30.	9.661,73	0,00	9.661,73
201739	POSTO TUCUNARE LTDA	24/03/2021	142667	16/03/2021	0166 - 09.01.26.782.1014.20099.3.3.90.30.	9.105,55	0,00	9.105,55
201747	POSTO TUCUNARE LTDA	24/03/2021	142665	16/03/2021	0166 - 09.01.26.782.1014.20099.3.3.90.30.	9.619,26	0,00	9.619,26
201755	POSTO TUCUNARE LTDA	25/03/2021	142627	18/03/2021	0166 - 09.01.26.782.1014.20099.3.3.90.30.	8.658,45	0,00	8.658,45
201757	POSTO TUCUNARE LTDA	25/03/2021	142628	18/03/2021	0166 - 09.01.26.782.1014.20099.3.3.90.30.	11.606,53	0,00	11.606,53
201960	TRICATE COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES EIRELI	26/03/2021	142674	24/03/2021	0166 - 09.01.26.782.1014.20099.3.3.90.30.	12.604,51	0,00	12.604,51
202582	BANCO DO BRASIL- S/A	31/03/2021	141137	04/01/2021	0167 - 09.01.26.782.1014.20099.3.3.90.39.	156,75	0,00	156,75
201557	ERICA DE FATIMA GENTIL	18/03/2021	141181	25/01/2021	0173 - 11.01.27.812.1010.10072.4.4.90.52.	176,00	0,00	176,00
202286	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/03/2021	143082	31/03/2021	0175 - 11.01.27.812.1010.20053.3.1.90.11.	3.491,62	86,45	3.405,17
202297	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/03/2021	143090	31/03/2021	0175 - 11.01.27.812.1010.20053.3.1.90.11.	8.055,81	1.437,00	6.618,81
202316	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/03/2021	143107	31/03/2021	0175 - 11.01.27.812.1010.20053.3.1.90.11.	11.683,64	3.022,32	8.661,32
202762	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	31/03/2021	143438	31/03/2021	0176 - 11.01.27.812.1010.20053.3.1.90.13.	1.704,99	0,00	1.704,99
202746	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	31/03/2021	143422	31/03/2021	0177 - 11.01.27.812.1010.20053.3.1.91.13.	1.656,53	0,00	1.656,53
201220	LUCENIL BARBOSA MACIEL - ME	03/03/2021	141627	10/02/2021	0179 - 11.01.27.812.1010.20054.3.3.90.30.	2.073,78	0,00	2.073,78
201537	LUCENIL BARBOSA MACIEL - ME	03/03/2021	141781	16/02/2021	0179 - 11.01.27.812.1010.20054.3.3.90.30.	222,00	0,00	222,00
201280	AGROPECUARIA BOA SAFRA LTDA	10/03/2021	141006	14/01/2021	0179 - 11.01.27.812.1010.20054.3.3.90.30.	748,00	0,00	748,00
201311	LUCENIL BARBOSA MACIEL - ME	10/03/2021	142073	03/03/2021	0179 - 11.01.27.812.1010.20054.3.3.90.30.	1.117,85	0,00	1.117,85
201670	DRAGA VILA BELA EIRELI	24/03/2021	141690	11/02/2021	0179 - 11.01.27.812.1010.20054.3.3.90.30.	1.960,00	0,00	1.960,00
201596	MARCIA OLIVEIRA DE MORAES	23/03/2021	140992	04/01/2021	0180 - 11.01.27.812.1010.20054.3.3.90.36.	1.236,89	0,00	1.236,89
200927	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	03/03/2021	140919	04/01/2021	0181 - 11.01.27.812.1010.20054.3.3.90.39.	2.084,00	0,00	2.084,00
201664	E. D. PEREIRA SERRALHERIA	24/03/2021	142391	10/03/2021	0181 - 11.01.27.812.1010.20054.3.3.90.39.	3.473,00	0,00	3.473,00
202064	PAZETTO & SILVA LTDA	29/03/2021	140882	04/01/2021	0181 - 11.01.27.812.1010.20054.3.3.90.39.	600,00	0,00	600,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÕES

PERÍODO DE 01/03/2021 À 31/03/2021

Nr Liquidação	Credor	Data Liquidação	Nr Empenho	Data Empenho	Ficha/Dotação	Vi. Liquidado Bruto	Vi. Retenção	Vi. Líquido
201808	Delegacia da Receita Federal Brasil de Cuiabá-MT	04/03/2021	140750	04/01/2021	0184 - 03.01.28.122.1019.0003.3.3.90.47.	4,56	0,00	4,56
201806	Delegacia da Receita Federal Brasil de Cuiabá-MT	10/03/2021	140750	04/01/2021	0184 - 03.01.28.122.1019.0003.3.3.90.47.	5.460,84	0,00	5.460,84
201814	Delegacia da Receita Federal Brasil de Cuiabá-MT	10/03/2021	140750	04/01/2021	0184 - 03.01.28.122.1019.0003.3.3.90.47.	35,04	0,00	35,04
201819	Delegacia da Receita Federal Brasil de Cuiabá-MT	11/03/2021	140750	04/01/2021	0184 - 03.01.28.122.1019.0003.3.3.90.47.	2.367,20	0,00	2.367,20
201807	Delegacia da Receita Federal Brasil de Cuiabá-MT	19/03/2021	140750	04/01/2021	0184 - 03.01.28.122.1019.0003.3.3.90.47.	1.514,58	0,00	1.514,58
201815	Delegacia da Receita Federal Brasil de Cuiabá-MT	19/03/2021	140750	04/01/2021	0184 - 03.01.28.122.1019.0003.3.3.90.47.	50,18	0,00	50,18
201811	Delegacia da Receita Federal Brasil de Cuiabá-MT	22/03/2021	140750	04/01/2021	0184 - 03.01.28.122.1019.0003.3.3.90.47.	198,58	0,00	198,58
201597	Delegacia da Receita Federal Brasil de Cuiabá-MT	23/03/2021	140750	04/01/2021	0184 - 03.01.28.122.1019.0003.3.3.90.47.	30.755,30	0,00	30.755,30
201812	Delegacia da Receita Federal Brasil de Cuiabá-MT	25/03/2021	140750	04/01/2021	0184 - 03.01.28.122.1019.0003.3.3.90.47.	5,18	0,00	5,18
201969	Delegacia da Receita Federal Brasil de Cuiabá-MT	30/03/2021	140750	04/01/2021	0184 - 03.01.28.122.1019.0003.3.3.90.47.	3.700,81	0,00	3.700,81
201970	Delegacia da Receita Federal Brasil de Cuiabá-MT	30/03/2021	140750	04/01/2021	0184 - 03.01.28.122.1019.0003.3.3.90.47.	167,82	0,00	167,82
201974	Delegacia da Receita Federal Brasil de Cuiabá-MT	30/03/2021	140750	04/01/2021	0184 - 03.01.28.122.1019.0003.3.3.90.47.	626,20	0,00	626,20
202959	Delegacia da Receita Federal Brasil de Cuiabá-MT	30/03/2021	140750	04/01/2021	0184 - 03.01.28.122.1019.0003.3.3.90.47.	635,18	0,00	635,18
202960	Delegacia da Receita Federal Brasil de Cuiabá-MT	30/03/2021	140750	04/01/2021	0184 - 03.01.28.122.1019.0003.3.3.90.47.	697,81	0,00	697,81
201813	Delegacia da Receita Federal Brasil de Cuiabá-MT	10/03/2021	141338	06/01/2021	0186 - 03.01.28.843.1019.0002.4.6.90.71.	6.370,86	0,00	6.370,86
202311	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/03/2021	143102	31/03/2021	0187 - 02.02.04.124.1016.20005.3.1.90.11.	10.305,72	4.114,02	6.191,70
202737	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	31/03/2021	143413	31/03/2021	0188 - 02.02.04.124.1016.20005.3.1.91.13.	1.652,80	0,00	1.652,80
202303	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/03/2021	143096	31/03/2021	0192 - 12.02.08.243.1005.20057.3.1.90.11.	7.376,09	627,97	6.748,12
202765	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	31/03/2021	143441	31/03/2021	0193 - 12.02.08.243.1005.20057.3.1.90.13.	1.464,96	0,00	1.464,96
201194	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA.	08/03/2021	142302	12/02/2021	0194 - 12.02.08.243.1005.20058.3.3.90.30.	382,48	0,00	382,48
202852	POSTO TUCUNARE LTDA	08/03/2021	143521	08/03/2021	0197 - 12.02.08.243.1005.20095.3.3.90.30.	163,42	0,00	163,42
202855	POSTO TUCUNARE LTDA	08/03/2021	143507	08/03/2021	0197 - 12.02.08.243.1005.20095.3.3.90.30.	182,37	0,00	182,37
202851	POSTO TUCUNARE LTDA	16/03/2021	143520	16/03/2021	0197 - 12.02.08.243.1005.20095.3.3.90.30.	226,62	0,00	226,62
202856	POSTO TUCUNARE LTDA	16/03/2021	143510	16/03/2021	0197 - 12.02.08.243.1005.20095.3.3.90.30.	200,24	0,00	200,24
202850	POSTO TUCUNARE LTDA	18/03/2021	143519	18/03/2021	0197 - 12.02.08.243.1005.20095.3.3.90.30.	243,85	0,00	243,85
202853	POSTO TUCUNARE LTDA	23/03/2021	143522	23/03/2021	0197 - 12.02.08.243.1005.20095.3.3.90.30.	154,75	0,00	154,75
202575	BANCO DO BRASIL- S/A	10/03/2021	141340	06/01/2021	0204 - 08.02.10.301.1000.0004.4.6.90.71.	18.623,93	0,00	18.623,93
201552	ERICA DE FATIMA GENTIL	18/03/2021	141557	05/02/2021	0207 - 08.02.10.301.1000.10069.4.4.90.52.	13.580,00	0,00	13.580,00
202338	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/03/2021	143129	31/03/2021	0211 - 08.02.10.301.1000.20030.3.1.90.04.	36.003,31	7.557,61	28.445,70
202335	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/03/2021	143126	31/03/2021	0212 - 08.02.10.301.1000.20030.3.1.90.11.	24.356,59	4.882,09	19.474,50
202337	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/03/2021	143128	31/03/2021	0212 - 08.02.10.301.1000.20030.3.1.90.11.	7.802,85	873,19	6.929,66
202339	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/03/2021	143130	31/03/2021	0212 - 08.02.10.301.1000.20030.3.1.90.11.	156.981,42	54.686,72	102.294,70
202754	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	31/03/2021	143430	31/03/2021	0213 - 08.02.10.301.1000.20030.3.1.90.13.	8.761,22	0,00	8.761,22
202685	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	31/03/2021	143361	31/03/2021	0214 - 08.02.10.301.1000.20030.3.1.91.13.	27.257,83	0,00	27.257,83



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÕES

PERÍODO DE 01/03/2021 À 31/03/2021

Nr Liquidação	Credor	Data Liquidação	Nr Empenho	Data Empenho	Ficha/Dotação	Vi. Liquidado Bruto	Vi. Retenção	Vi. Líquido
200890	ELOILDO DOS SANTOS	01/03/2021	142047	01/03/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
200891	WALTER BRAGA MARTINS	01/03/2021	142048	01/03/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00
200892	PAULO SERGIO CRUZ MACIEL	01/03/2021	142049	01/03/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
200893	PATRICK DUARTE DE OLIVEIRA	01/03/2021	142050	01/03/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
200894	JOSE OSMARINO RODRIGUES PARABA	01/03/2021	142051	01/03/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
200895	ODAIR MARTINS	01/03/2021	142052	01/03/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
200896	NEILSON ALVES DE SOUZA	01/03/2021	142053	01/03/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
200897	MICHAEL GOMES MUNIZ	01/03/2021	142054	01/03/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
200898	MARISNALDO RODRIGUES	01/03/2021	142055	01/03/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
200899	MARTINS RIBEIRO DA FONSECA	01/03/2021	142056	01/03/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
200900	MARCOS LEANDRO DA SILVA PEDROSO	01/03/2021	142060	01/03/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
200901	MÁRCIO RILDRI DE MELO RAIMUNDO	01/03/2021	142062	01/03/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
200902	JONES DE MELO RAIMUNDO	01/03/2021	142063	01/03/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00
200903	JOMARI JOSE DE OLIVEIRA	01/03/2021	142064	01/03/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
200904	DENIS CAMILO LEITE	01/03/2021	142066	01/03/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
200905	CLENILDO FRANCISCO DE SOUZA	01/03/2021	142067	01/03/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
200906	WALLEMBERG HALLEY SANTOS LIMA	01/03/2021	142068	01/03/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
200907	ANTONIO GREISON FERREIRA COELHO	01/03/2021	142069	01/03/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
200908	WALLEMBERG HALLEY SANTOS LIMA	01/03/2021	142071	01/03/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00
200909	ANTONIO GREISON FERREIRA COELHO	01/03/2021	142072	01/03/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00
200936	JEAN CARLO DE FRANÇA CARNEIRO GERALDES	03/03/2021	142104	03/03/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	150,00	0,00	150,00
201204	MARCIO ROBERTO MEDINA	08/03/2021	142332	08/03/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	75,00	0,00	75,00
201247	WALTER BRAGA MARTINS	10/03/2021	142360	10/03/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00
201249	PAULO SERGIO CRUZ MACIEL	10/03/2021	142362	10/03/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
201250	JOSE OSMARINO RODRIGUES PARABA	10/03/2021	142363	10/03/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
201252	ODAIR MARTINS	10/03/2021	142365	10/03/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
201254	NEILSON ALVES DE SOUZA	10/03/2021	142367	10/03/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
201256	MARTINS RIBEIRO DA FONSECA	10/03/2021	142370	10/03/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
201258	MÁRCIO RILDRI DE MELO RAIMUNDO	10/03/2021	142371	10/03/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
201259	PATRICK DUARTE DE OLIVEIRA	10/03/2021	142372	10/03/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
201260	MICHAEL GOMES MUNIZ	10/03/2021	142373	10/03/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
201265	MARISNALDO RODRIGUES	10/03/2021	142374	10/03/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
201266	MARCOS LEANDRO DA SILVA PEDROSO	10/03/2021	142375	10/03/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
201273	JOMARI JOSE DE OLIVEIRA	10/03/2021	142376	10/03/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÕES

PERÍODO DE 01/03/2021 À 31/03/2021

Nr Liquidação	Credor	Data Liquidação	Nr Empenho	Data Empenho	Ficha/Dotação	Vi. Liquidado Bruto	Vi. Retenção	Vi. Líquido
201275	DENIS CAMILO LEITE	10/03/2021	142377	10/03/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
201279	WALLEMBERG HALLEY SANTOS LIMA	10/03/2021	142380	10/03/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
201283	NEILSON ALVES DE SOUZA	10/03/2021	142381	10/03/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00
201285	MÁRCIO RILDRI DE MELO RAIMUNDO	10/03/2021	142383	10/03/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00
201288	CLENILDO FRANCISCO DE SOUZA	10/03/2021	142384	10/03/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
201369	JEAN CARLO DE FRANÇA CARNEIRO GERALDES	11/03/2021	142432	11/03/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	150,00	0,00	150,00
201370	JONES DE MELO RAIMUNDO	11/03/2021	142435	11/03/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
201371	ANTONIO GREISON FERREIRA COELHO	11/03/2021	142436	11/03/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
201373	ANTONIO GREISON FERREIRA COELHO	11/03/2021	142437	11/03/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
201437	JOMARI JOSE DE OLIVEIRA	15/03/2021	142506	15/03/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00
201438	WALTER BRAGA MARTINS	15/03/2021	142507	15/03/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	150,00	0,00	150,00
201502	ROSANA MARIA DA SILVA	18/03/2021	142551	18/03/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	750,00	0,00	750,00
201503	ELOILDO DOS SANTOS	18/03/2021	142552	18/03/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	750,00	0,00	750,00
201504	ANGELINO FERNANDO FERREIRA BARROS	18/03/2021	142553	18/03/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
201505	ODAIR MARTINS	18/03/2021	142554	18/03/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00
201506	WALTER BRAGA MARTINS	18/03/2021	142555	18/03/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	375,00	0,00	375,00
201507	ANTONIO GREISON FERREIRA COELHO	18/03/2021	142557	18/03/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00
201508	WALLEMBERG HALLEY SANTOS LIMA	18/03/2021	142559	18/03/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	375,00	0,00	375,00
201509	DENIS CAMILO LEITE	18/03/2021	142560	18/03/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00
201510	PAULO SERGIO CRUZ MACIEL	18/03/2021	142561	18/03/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00
201511	CLEONICE MAZETE CARVALHO	18/03/2021	142562	18/03/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	75,00	0,00	75,00
201513	WALTER BRAGA MARTINS	18/03/2021	142563	18/03/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00
201514	JOSE OSMARINO RODRIGUES PARABA	18/03/2021	142564	18/03/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
201515	JONES DE MELO RAIMUNDO	18/03/2021	142565	18/03/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
201516	ANTONIO GREISON FERREIRA COELHO	18/03/2021	142566	18/03/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
201518	WALLEMBERG HALLEY SANTOS LIMA	18/03/2021	142567	18/03/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
201519	DENIS CAMILO LEITE	18/03/2021	142569	18/03/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
201520	PAULO SERGIO CRUZ MACIEL	18/03/2021	142571	18/03/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
201522	PATRICK DUARTE DE OLIVEIRA	18/03/2021	142572	18/03/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
201525	ODAIR MARTINS	18/03/2021	142573	18/03/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
201527	NEILSON ALVES DE SOUZA	18/03/2021	142574	18/03/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
201528	MICHAEL GOMES MUNIZ	18/03/2021	142575	18/03/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
201530	MARTINS RIBEIRO DA FONSECA	18/03/2021	142576	18/03/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
201531	MARISNALDO RODRIGUES	18/03/2021	142577	18/03/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÕES

PERÍODO DE 01/03/2021 À 31/03/2021

Nr Liquidação	Credor	Data Liquidação	Nr Empenho	Data Empenho	Ficha/Dotação	Vi. Liquidado Bruto	Vi. Retenção	Vi. Líquido
201532	MARCOS LEANDRO DA SILVA PEDROSO	18/03/2021	142578	18/03/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
201534	MÁRCIO RILDRI DE MELO RAIMUNDO	18/03/2021	142579	18/03/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
201535	JOMARI JOSE DE OLIVEIRA	18/03/2021	142581	18/03/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
201536	CLENILDO FRANCISCO DE SOUZA	18/03/2021	142582	18/03/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
201568	ROSELI APARECIDA LOPES COELHO	22/03/2021	142592	22/03/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	625,00	0,00	625,00
201569	ERIANA RUMÃO DE OLIVEIRA	22/03/2021	142593	22/03/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	625,00	0,00	625,00
201600	ANTONIO GREISON FERREIRA COELHO	23/03/2021	142630	23/03/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
201601	WALLEMBERG HALLEY SANTOS LIMA	23/03/2021	142631	23/03/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
201602	CLENILDO FRANCISCO DE SOUZA	23/03/2021	142632	23/03/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
201603	JOMARI JOSE DE OLIVEIRA	23/03/2021	142633	23/03/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
201604	JONES DE MELO RAIMUNDO	23/03/2021	142634	23/03/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
201605	MARCOS LEANDRO DA SILVA PEDROSO	23/03/2021	142635	23/03/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
201606	MARISNALDO RODRIGUES	23/03/2021	142636	23/03/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
201607	MARTINS RIBEIRO DA FONSECA	23/03/2021	142637	23/03/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
201608	MICHAEL GOMES MUNIZ	23/03/2021	142638	23/03/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
201609	NEILSON ALVES DE SOUZA	23/03/2021	142639	23/03/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
201610	ODAIR MARTINS	23/03/2021	142640	23/03/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
201611	PATRICK DUARTE DE OLIVEIRA	23/03/2021	142641	22/03/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
201613	JOSE OSMARINO RODRIGUES PARABA	23/03/2021	142642	23/03/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
201615	PAULO SERGIO CRUZ MACIEL	23/03/2021	142643	23/03/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
201616	WALTER BRAGA MARTINS	23/03/2021	142644	23/03/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00
201617	MÁRCIO RILDRI DE MELO RAIMUNDO	23/03/2021	142646	23/03/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
201620	DENIS CAMILO LEITE	23/03/2021	142647	23/03/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
201622	ANTONIO GREISON FERREIRA COELHO	23/03/2021	142648	23/03/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00
201625	JOMARI JOSE DE OLIVEIRA	23/03/2021	142651	23/03/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00
201627	MARTINS RIBEIRO DA FONSECA	23/03/2021	142652	23/03/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00
201629	NEILSON ALVES DE SOUZA	23/03/2021	142653	23/03/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00
201632	MARCIO ROBERTO MEDINA	23/03/2021	142654	23/03/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	625,00	0,00	625,00
201634	WALTER BRAGA MARTINS	23/03/2021	142656	23/03/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	75,00	0,00	75,00
201635	MÁRCIO RILDRI DE MELO RAIMUNDO	23/03/2021	142658	23/03/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00
201803	JEAN CARLO DE FRANÇA CARNEIRO GERALDES	26/03/2021	142718	26/03/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	150,00	0,00	150,00
201846	ELOILDO DOS SANTOS	29/03/2021	142749	29/03/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	750,00	0,00	750,00
201847	MARTINS RIBEIRO DA FONSECA	29/03/2021	142751	29/03/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00
201848	NEILSON ALVES DE SOUZA	29/03/2021	142754	29/03/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÕES

PERÍODO DE 01/03/2021 À 31/03/2021

Nr Liquidação	Credor	Data Liquidação	Nr Empenho	Data Empenho	Ficha/Dotação	Vi. Liquidado Bruto	Vi. Retenção	Vi. Líquido
201849	PAULO SERGIO CRUZ MACIEL	29/03/2021	142756	29/03/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00
201850	DENIS CAMILO LEITE	29/03/2021	142758	29/03/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00
201851	WALLEMBERG HALLEY SANTOS LIMA	29/03/2021	142761	29/03/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00
201852	WALTER BRAGA MARTINS	29/03/2021	142763	29/03/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00
201853	CLEONICE MAZETE CARVALHO	29/03/2021	142764	29/03/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	75,00	0,00	75,00
201854	JOSE OSMARINO RODRIGUES PARABA	29/03/2021	142767	29/03/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
201856	PAULO SERGIO CRUZ MACIEL	29/03/2021	142768	29/03/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
201861	ODAIR MARTINS	29/03/2021	142771	29/03/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
201863	MARISNALDO RODRIGUES	29/03/2021	142772	29/03/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
201864	MARCOS LEANDRO DA SILVA PEDROSO	29/03/2021	142773	29/03/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
201865	PATRICK DUARTE DE OLIVEIRA	29/03/2021	142774	29/03/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
201866	NEILSON ALVES DE SOUZA	29/03/2021	142775	29/03/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
201867	MICHAEL GOMES MUNIZ	29/03/2021	142777	29/03/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
201868	MARTINS RIBEIRO DA FONSECA	29/03/2021	142778	29/03/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
201869	MÁRCIO RILDRI DE MELO RAIMUNDO	29/03/2021	142779	29/03/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
201870	JONES DE MELO RAIMUNDO	29/03/2021	142780	29/03/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
201871	JOMARI JOSE DE OLIVEIRA	29/03/2021	142781	29/03/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
201874	DENIS CAMILO LEITE	29/03/2021	142782	29/03/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
201875	CLENILDO FRANCISCO DE SOUZA	29/03/2021	142783	29/03/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
201876	WALLEMBERG HALLEY SANTOS LIMA	29/03/2021	142784	29/03/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
201877	ANTONIO GREISON FERREIRA COELHO	29/03/2021	142786	29/03/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
201884	MARCIO ROBERTO MEDINA	30/03/2021	142792	30/03/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
201946	MARCIO ROBERTO MEDINA	31/03/2021	142795	31/03/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
200855	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA.	01/03/2021	142021	08/02/2021	0216 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	3.857,65	0,00	3.857,65
200876	TAURO MOTORS VEICULOS IMPORTADOS LTDA	02/03/2021	142040	02/03/2021	0216 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	2.628,63	0,00	2.628,63
201440	GL OXIGENIO EIRELI	02/03/2021	133273	26/05/2020	0216 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	430,00	0,00	430,00
201442	GL OXIGENIO EIRELI	03/03/2021	133273	26/05/2020	0216 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	1.333,96	0,00	1.333,96
201052	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO -EPP	04/03/2021	142202	04/03/2021	0216 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	1.178,00	0,00	1.178,00
201053	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO -EPP	04/03/2021	142203	04/03/2021	0216 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	2.357,65	0,00	2.357,65
201054	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO -EPP	04/03/2021	142204	04/03/2021	0216 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	1.178,00	0,00	1.178,00
201168	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO -EPP	08/03/2021	142298	08/03/2021	0216 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	880,64	0,00	880,64
201296	NOSSO GÁS DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA - ME	10/03/2021	140872	11/01/2021	0216 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	406,00	0,00	406,00
201297	NOSSO GÁS DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA - ME	10/03/2021	141086	18/01/2021	0216 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	70,00	0,00	70,00
201302	NOSSO GÁS DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA - ME	10/03/2021	140871	11/01/2021	0216 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	70,00	0,00	70,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÕES

PERÍODO DE 01/03/2021 À 31/03/2021

Nr Liquidação	Credor	Data Liquidação	Nr Empenho	Data Empenho	Ficha/Dotação	Vi. Liquidado Bruto	Vi. Retenção	Vi. Líquido
201306	NOSSO GÁS DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA - ME	10/03/2021	142344	08/03/2021	0216 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	280,00	0,00	280,00
201402	GRAMARCA CHEVROLET	12/03/2021	142470	12/03/2021	0216 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	4.186,87	0,00	4.186,87
201408	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	12/03/2021	142474	22/02/2021	0216 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	1.502,66	0,00	1.502,66
201469	GL OXIGENIO EIRELI	15/03/2021	133273	26/05/2020	0216 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	1.956,98	0,00	1.956,98
201470	GL OXIGENIO EIRELI	15/03/2021	133273	26/05/2020	0216 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	4.746,40	0,00	4.746,40
201526	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICO EIRELLI	16/03/2021	142510	15/03/2021	0216 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	3.000,30	0,00	3.000,30
201524	ANTONIO JOSÉ DE OLIVEIRA - ME	17/03/2021	142532	17/03/2021	0216 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	10.590,31	0,00	10.590,31
201633	GL OXIGENIO EIRELI	18/03/2021	133273	26/05/2020	0216 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	666,98	0,00	666,98
201636	GL OXIGENIO EIRELI	18/03/2021	133273	26/05/2020	0216 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	1.300,99	0,00	1.300,99
201637	GL OXIGENIO EIRELI	18/03/2021	133273	26/05/2020	0216 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	543,00	0,00	543,00
201638	GL OXIGENIO EIRELI	18/03/2021	133273	26/05/2020	0216 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	1.300,99	0,00	1.300,99
201639	GL OXIGENIO EIRELI	18/03/2021	133273	26/05/2020	0216 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	4.746,40	0,00	4.746,40
201641	GL OXIGENIO EIRELI	18/03/2021	133273	26/05/2020	0216 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	1.300,99	0,00	1.300,99
201631	GL OXIGENIO EIRELI	19/03/2021	133273	26/05/2020	0216 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	6.919,99	0,00	6.919,99
201576	POSTO TUCUNARE LTDA	22/03/2021	142511	15/03/2021	0216 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	1.530,60	0,00	1.530,60
201624	GL OXIGENIO EIRELI	22/03/2021	133273	26/05/2020	0216 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	677,97	0,00	677,97
201621	NUTRICENTER DISTR. DE PROD. NUTRIC. E HOSP. LTDAME	23/03/2021	142007	01/03/2021	0216 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	927,30	0,00	927,30
201640	GL OXIGENIO EIRELI	23/03/2021	133273	26/05/2020	0216 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	3.559,80	0,00	3.559,80
202168	POSTO PAPALÉGUAS LTDA - EPP	23/03/2021	142918	16/03/2021	0216 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	330,00	0,00	330,00
201785	GL OXIGENIO EIRELI	24/03/2021	133273	26/05/2020	0216 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	4.800,00	0,00	4.800,00
201822	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	24/03/2021	142649	23/03/2021	0216 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	2.732,80	0,00	2.732,80
201828	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	24/03/2021	142650	23/03/2021	0216 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	3.427,23	0,00	3.427,23
201782	DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CACERES	25/03/2021	142705	25/03/2021	0216 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	910,25	0,00	910,25
201838	PNEUS VIA NOBRE LTDA	25/03/2021	141683	11/02/2021	0216 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	9.420,00	0,00	9.420,00
201839	PNEUS VIA NOBRE LTDA	25/03/2021	141681	11/02/2021	0216 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	3.216,00	0,00	3.216,00
201802	SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA	26/03/2021	142717	26/03/2021	0216 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	2.288,08	0,00	2.288,08
201840	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO -EPP	29/03/2021	142735	29/03/2021	0216 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	1.599,15	0,00	1.599,15
201872	JARDIM DISTRIBUIDORA DE COSMÉTICOS LTDA.	29/03/2021	142032	01/03/2021	0216 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	2.679,25	0,00	2.679,25
201295	KATIA ROSANE COSTA	01/03/2021	141002	04/01/2021	0218 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.36.	2.000,00	0,00	2.000,00
201658	KATIA ROSANE COSTA	24/03/2021	141002	04/01/2021	0218 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.36.	2.000,00	0,00	2.000,00
200877	TAURO MOTORS VEICULOS IMPORTADOS LTDA	02/03/2021	142041	02/03/2021	0219 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	1.125,00	0,00	1.125,00
200924	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	03/03/2021	140912	04/01/2021	0219 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	24.820,37	0,00	24.820,37
200943	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN	04/03/2021	142111	04/03/2021	0219 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	432,25	0,00	432,25
200955	SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA	04/03/2021	142000	03/02/2021	0219 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	4.910,39	0,00	4.910,39



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÕES

PERÍODO DE 01/03/2021 À 31/03/2021

Nr Liquidação	Credor	Data Liquidação	Nr Empenho	Data Empenho	Ficha/Dotação	VI. Liquidado Bruto	VI. Retenção	VI. Líquido
201167	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO -EPP	08/03/2021	142297	08/03/2021	0219 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	440,00	0,00	440,00
201201	A M DO NASCIMENTO	08/03/2021	141128	04/01/2021	0219 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	2.000,00	100,00	1.900,00
201202	A M DO NASCIMENTO	08/03/2021	141038	04/01/2021	0219 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	950,00	47,50	902,50
201241	CASA DE APOIO RECANTO FELIZ LTDA	09/03/2021	140079	14/12/2020	0219 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	2.255,25	0,00	2.255,25
201385	BEM VIVER TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM DEPENDENCIA	10/03/2021	142369	10/03/2021	0219 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	2.200,00	0,00	2.200,00
201386	BEM VIVER TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM DEPENDENCIA	11/03/2021	142368	10/03/2021	0219 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	2.200,00	0,00	2.200,00
201387	BEM VIVER TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM DEPENDENCIA	11/03/2021	142366	10/03/2021	0219 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	2.200,00	0,00	2.200,00
201388	BEM VIVER TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM DEPENDENCIA	11/03/2021	142364	10/03/2021	0219 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	2.200,00	0,00	2.200,00
201398	INSTITUTO LIONS DA VISAO	12/03/2021	142463	12/03/2021	0219 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	15.000,00	0,00	15.000,00
201401	GRAMARCA CHEVROLET	12/03/2021	142467	12/03/2021	0219 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	1.874,00	0,00	1.874,00
201451	CENTRO DE TRATAMENTO RESGATANDO VIDAS	12/03/2021	142446	11/03/2021	0219 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	10.500,00	0,00	10.500,00
201833	HÉLIO GARCIA SILVA	12/03/2021	135874	11/08/2020	0219 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	162,00	0,00	162,00
201419	ILOISIO NEVES NASCIMENTO 97467324120	15/03/2021	142493	10/03/2021	0219 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	5.380,00	0,00	5.380,00
201427	J. CAMARGO RESTAURANTE EIRELI	15/03/2021	142031	01/03/2021	0219 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	434,50	0,00	434,50
201429	RSR SERVICOS MEDICOS EIRELI	15/03/2021	142321	08/03/2021	0219 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	21.060,00	1.053,00	20.007,00
201459	OI S.A.	16/03/2021	140930	04/01/2021	0219 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	82,50	0,00	82,50
201460	OI S.A.	16/03/2021	140930	04/01/2021	0219 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	136,57	0,00	136,57
201461	OI S.A.	16/03/2021	140930	04/01/2021	0219 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	293,71	0,00	293,71
201462	OI S.A.	16/03/2021	140930	04/01/2021	0219 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	82,50	0,00	82,50
201463	OI S.A.	16/03/2021	140930	04/01/2021	0219 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	121,55	0,00	121,55
201584	ANTONIO JOSÉ DE OLIVEIRA - ME	17/03/2021	142536	17/03/2021	0219 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	3.492,00	69,84	3.422,16
201585	ANTONIO JOSÉ DE OLIVEIRA - ME	17/03/2021	142534	17/03/2021	0219 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	3.492,00	69,84	3.422,16
201586	ANTONIO JOSÉ DE OLIVEIRA - ME	17/03/2021	142533	17/03/2021	0219 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	9.715,37	194,31	9.521,06
201587	ANTONIO JOSÉ DE OLIVEIRA - ME	17/03/2021	142540	17/03/2021	0219 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	4.966,00	99,32	4.866,68
201588	ANTONIO JOSÉ DE OLIVEIRA - ME	17/03/2021	142541	17/03/2021	0219 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	4.331,86	86,64	4.245,22
201589	ANTONIO JOSÉ DE OLIVEIRA - ME	17/03/2021	142542	17/03/2021	0219 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	6.497,79	129,96	6.367,83
201590	ANTONIO JOSÉ DE OLIVEIRA - ME	17/03/2021	142544	17/03/2021	0219 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	11.829,31	236,59	11.592,72
201591	ANTONIO JOSÉ DE OLIVEIRA - ME	17/03/2021	142543	17/03/2021	0219 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	6.664,40	133,29	6.531,11
201844	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	24/03/2021	142655	23/03/2021	0219 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	4.204,71	0,00	4.204,71
201781	DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CACERES	25/03/2021	142704	25/03/2021	0219 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	1.627,29	0,00	1.627,29
201841	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO -EPP	29/03/2021	142737	29/03/2021	0219 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	825,00	0,00	825,00
201845	SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA	29/03/2021	142743	29/03/2021	0219 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	2.288,08	0,00	2.288,08
202063	PAZETTO & SILVA LTDA	29/03/2021	140946	04/01/2021	0219 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	540,00	0,00	540,00
203008	BANCO DO BRASIL- S/A	31/03/2021	141135	04/01/2021	0219 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	351,35	0,00	351,35



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÕES

PERÍODO DE 01/03/2021 À 31/03/2021

Nr Liquidação	Credor	Data Liquidação	Nr Empenho	Data Empenho	Ficha/Dotação	Vi. Liquidado Bruto	Vi. Retenção	Vi. Líquido
200863	ARLETIS ALBEAR MARTINEZ	01/03/2021	142038	01/03/2021	0221 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	1.000,00	0,00	1.000,00
200864	ARLETIS ALBEAR MARTINEZ	01/03/2021	142038	01/03/2021	0221 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	1.000,00	0,00	1.000,00
200867	CLEYTON THIAGO MELO DE OLIVEIRA	01/03/2021	141104	19/01/2021	0221 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	1.000,00	0,00	1.000,00
200869	CLEYTON THIAGO MELO DE OLIVEIRA	01/03/2021	141104	19/01/2021	0221 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	1.000,00	0,00	1.000,00
200910	ROSIANE MARIA GONÇALVES DOS SANTOS	03/03/2021	141067	18/01/2021	0221 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	300,00	0,00	300,00
200911	MARCILIO CAVALHEIRO DE ALBUQUERQUE	03/03/2021	141061	18/01/2021	0221 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	300,00	0,00	300,00
200912	LAURA LINO DE LIMA	03/03/2021	141717	09/02/2021	0221 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	300,00	0,00	300,00
200913	JULIANA DOS SANTOS VIEIRA	03/03/2021	141065	18/01/2021	0221 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	300,00	0,00	300,00
200914	IRENIA DE ALMEIDA FERNANDES	03/03/2021	141060	18/01/2021	0221 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	300,00	0,00	300,00
200915	HIDAMIR DE ALMEIDA ROMÃO DE OLIVEIRA	03/03/2021	141063	18/01/2021	0221 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	300,00	0,00	300,00
200916	GISLAINE DE LIMA CHUBIRU	03/03/2021	141716	09/02/2021	0221 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	300,00	0,00	300,00
200917	DAVI BISPO DE OLIVEIRA	03/03/2021	141064	18/01/2021	0221 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	300,00	0,00	300,00
200918	SUZY ALLYNYS DE ALMEIDA FERNANDES	03/03/2021	142074	02/03/2021	0221 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	300,00	0,00	300,00
200933	EMILIA SCHWAAB DE OLIVEIRA	03/03/2021	141521	04/02/2021	0221 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	2.750,00	0,00	2.750,00
201538	ALDILENE COSTA VIEIRA	18/03/2021	142584	18/03/2021	0221 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	950,00	0,00	950,00
201649	LAURA LINO DE LIMA	24/03/2021	141717	09/02/2021	0221 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	300,00	0,00	300,00
201650	GISLAINE DE LIMA CHUBIRU	24/03/2021	141716	09/02/2021	0221 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	300,00	0,00	300,00
201651	MARCILIO CAVALHEIRO DE ALBUQUERQUE	24/03/2021	141061	18/01/2021	0221 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	300,00	0,00	300,00
201652	JULIANA DOS SANTOS VIEIRA	24/03/2021	141065	18/01/2021	0221 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	300,00	0,00	300,00
201653	ROSIANE MARIA GONÇALVES DOS SANTOS	24/03/2021	141067	18/01/2021	0221 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	300,00	0,00	300,00
201654	DAVI BISPO DE OLIVEIRA	24/03/2021	141064	18/01/2021	0221 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	300,00	0,00	300,00
201655	SUZY ALLYNYS DE ALMEIDA FERNANDES	24/03/2021	142074	02/03/2021	0221 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	300,00	0,00	300,00
201656	IRENIA DE ALMEIDA FERNANDES	24/03/2021	141060	18/01/2021	0221 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	300,00	0,00	300,00
201657	HIDAMIR DE ALMEIDA ROMÃO DE OLIVEIRA	24/03/2021	141063	18/01/2021	0221 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	300,00	0,00	300,00
201668	ALAIDE GOMES DA SILVA	24/03/2021	141780	04/01/2021	0221 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	8,00	0,00	8,00
201675	ALANDIONE DA SILVA LUNA	24/03/2021	141769	04/01/2021	0221 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	79,17	0,00	79,17
201676	ALDENIZE FERREIRA DE SOUZA PASSOS	24/03/2021	141750	04/01/2021	0221 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	57,52	0,00	57,52
201680	AMANDA URTADO CARDOZO	24/03/2021	142688	24/03/2021	0221 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	40,56	0,00	40,56
201684	DEVAIRDES RAMOS	24/03/2021	141747	04/01/2021	0221 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	95,00	0,00	95,00
201690	DORALICE MIRANDA PACHURI	24/03/2021	141784	01/02/2021	0221 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	83,63	0,00	83,63
201694	ELENIUCE SOARES PEREIRA DA SILVA	24/03/2021	141748	04/01/2021	0221 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	58,42	0,00	58,42
201698	ELIZETE DA SILVA GARCIA	24/03/2021	141785	01/02/2021	0221 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	80,92	0,00	80,92
201719	EPIDIO ANGELICO DE SOUZA	24/03/2021	141756	04/01/2021	0221 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	103,12	0,00	103,12
201723	EUNICE MARTINS DA SILVA	24/03/2021	141754	04/01/2021	0221 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	91,36	0,00	91,36



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÕES

PERÍODO DE 01/03/2021 À 31/03/2021

Nr Liquidação	Credor	Data Liquidação	Nr Empenho	Data Empenho	Ficha/Dotação	Vi. Liquidado Bruto	Vi. Retenção	Vi. Líquido
201726	FELICIANO MACONHO PAZ	24/03/2021	142696	24/03/2021	0221 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	147,06	0,00	147,06
201728	GENER CESAR LIMEIRA DE FREITAS	24/03/2021	141758	04/01/2021	0221 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	145,63	0,00	145,63
201729	GENIVALDO PAULINO DOS SANTOS	24/03/2021	141759	04/01/2021	0221 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	138,13	0,00	138,13
201730	JEOVANO NEPOMUCENO	24/03/2021	141760	04/01/2021	0221 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	61,38	0,00	61,38
201731	IDALINA AGUILERA	24/03/2021	141757	04/01/2021	0221 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	28,00	0,00	28,00
201732	JANE KELLER HURTADO	24/03/2021	141746	04/01/2021	0221 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	44,27	0,00	44,27
201734	JESSICA BRAZ DE OLIVEIRA SILVA	24/03/2021	141761	04/01/2021	0221 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	104,88	0,00	104,88
201737	JOÃO S. L. ROCHA	24/03/2021	141763	04/01/2021	0221 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	51,11	0,00	51,11
201740	JOAQUIM ALTAIR MENDES DA SILVA	24/03/2021	141762	04/01/2021	0221 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	87,30	0,00	87,30
201741	KENYA DE OLIVEIRA SILVA	24/03/2021	141764	04/01/2021	0221 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	275,40	0,00	275,40
201742	LIDUINO BISPO DE OLIVEIRA	24/03/2021	141765	04/01/2021	0221 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	71,72	0,00	71,72
201758	LOURENÇA SAUCEDO DE MELO	25/03/2021	141768	04/01/2021	0221 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	53,29	0,00	53,29
201760	LUCIMAR DE SOUZA GERONIMO	25/03/2021	141766	04/01/2021	0221 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	55,67	0,00	55,67
201763	LUCIMAR MARIA SIQUEIRA	25/03/2021	141767	04/01/2021	0221 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	87,82	0,00	87,82
201764	LUCINEI DA LUZ SILVEIRA	25/03/2021	141783	01/02/2021	0221 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	73,78	0,00	73,78
201765	MARIO MENDES	25/03/2021	141770	04/01/2021	0221 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	75,09	0,00	75,09
201767	NAIARA APARECIDA SANTOS SILVA	25/03/2021	141745	04/01/2021	0221 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	99,51	0,00	99,51
201770	ROSANIR CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA	25/03/2021	142702	25/03/2021	0221 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	54,62	0,00	54,62
201772	SANDRA GOMES DOS SANTOS	25/03/2021	141774	04/01/2021	0221 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	275,40	0,00	275,40
201773	SIRLEI MARA BARBOSA LOREDO	25/03/2021	141775	04/01/2021	0221 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	49,80	0,00	49,80
201775	TEREZINHA IZABEL VALERIANO	25/03/2021	141776	04/01/2021	0221 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	61,38	0,00	61,38
201776	VALDICELIA BACA	25/03/2021	141777	04/01/2021	0221 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	81,77	0,00	81,77
201777	VICENTE MATUCARI	25/03/2021	141778	04/01/2021	0221 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	29,38	0,00	29,38
201778	ZAINE LEITE DE ASSUNÇÃO	25/03/2021	141779	04/01/2021	0221 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	56,79	0,00	56,79
201779	CLEIBER BARBOSA DA SILVEIRA	25/03/2021	141752	04/01/2021	0221 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	80,37	0,00	80,37
201805	ALDILENE COSTA VIEIRA	26/03/2021	142720	26/03/2021	0221 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	650,00	0,00	650,00
202340	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/03/2021	143131	31/03/2021	0223 - 08.02.10.301.1000.20039.3.1.90.11.	11.385,59	2.953,78	8.431,81
202686	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	31/03/2021	143362	31/03/2021	0225 - 08.02.10.301.1000.20039.3.1.91.13.	1.675,99	0,00	1.675,99
201192	DENTAL MIX COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS EIR	08/03/2021	141938	24/02/2021	0226 - 08.02.10.301.1000.20040.3.3.90.30.	12.436,25	0,00	12.436,25
201971	DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOS	12/03/2021	140905	13/01/2021	0226 - 08.02.10.301.1000.20040.3.3.90.30.	1.106,32	0,00	1.106,32
201972	DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOS	16/03/2021	140943	13/01/2021	0226 - 08.02.10.301.1000.20040.3.3.90.30.	6.972,67	0,00	6.972,67
201420	ILOISIO NEVES NASCIMENTO 97467324120	08/03/2021	140980	04/01/2021	0228 - 08.02.10.301.1000.20040.3.3.90.39.	2.850,00	0,00	2.850,00
202348	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/03/2021	143139	31/03/2021	0230 - 08.02.10.301.1000.20041.3.1.90.11.	9.342,43	1.769,03	7.573,40
202380	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/03/2021	143171	31/03/2021	0230 - 08.02.10.301.1000.20041.3.1.90.11.	35.518,58	9.976,54	25.542,04



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÕES

PERÍODO DE 01/03/2021 À 31/03/2021

Nr Liquidação	Credor	Data Liquidação	Nr Empenho	Data Empenho	Ficha/Dotação	Vi. Liquidado Bruto	Vi. Retenção	Vi. Líquido
202688	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	31/03/2021	143364	31/03/2021	0232 - 08.02.10.301.1000.20041.3.1.91.13.	6.016,92	0,00	6.016,92
202359	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/03/2021	143150	31/03/2021	0235 - 08.02.10.301.1000.20043.3.1.90.04.	1.722,63	138,53	1.584,10
202370	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/03/2021	143161	31/03/2021	0235 - 08.02.10.301.1000.20043.3.1.90.04.	12.700,56	2.669,48	10.031,08
202371	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/03/2021	143162	31/03/2021	0235 - 08.02.10.301.1000.20043.3.1.90.04.	21.593,46	5.614,01	15.979,45
202413	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/03/2021	143204	31/03/2021	0235 - 08.02.10.301.1000.20043.3.1.90.04.	19.742,11	4.434,51	15.307,60
202344	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/03/2021	143135	31/03/2021	0236 - 08.02.10.301.1000.20043.3.1.90.11.	3.450,92	402,60	3.048,32
202345	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/03/2021	143136	31/03/2021	0236 - 08.02.10.301.1000.20043.3.1.90.11.	1.727,71	201,56	1.526,15
202347	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/03/2021	143138	31/03/2021	0236 - 08.02.10.301.1000.20043.3.1.90.11.	16.288,95	5.048,06	11.240,89
202351	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/03/2021	143142	31/03/2021	0236 - 08.02.10.301.1000.20043.3.1.90.11.	3.822,56	826,25	2.996,31
202352	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/03/2021	143143	31/03/2021	0236 - 08.02.10.301.1000.20043.3.1.90.11.	5.993,46	917,27	5.076,19
202353	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/03/2021	143144	31/03/2021	0236 - 08.02.10.301.1000.20043.3.1.90.11.	6.192,78	863,40	5.329,38
202354	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/03/2021	143145	31/03/2021	0236 - 08.02.10.301.1000.20043.3.1.90.11.	8.476,40	1.100,78	7.375,62
202355	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/03/2021	143146	31/03/2021	0236 - 08.02.10.301.1000.20043.3.1.90.11.	10.836,49	1.476,34	9.360,15
202360	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/03/2021	143151	31/03/2021	0236 - 08.02.10.301.1000.20043.3.1.90.11.	57.056,35	16.495,79	40.560,56
202403	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/03/2021	143194	31/03/2021	0236 - 08.02.10.301.1000.20043.3.1.90.11.	62.515,53	21.658,82	40.856,71
202405	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/03/2021	143196	31/03/2021	0236 - 08.02.10.301.1000.20043.3.1.90.11.	45.458,87	15.648,80	29.810,07
202406	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/03/2021	143197	31/03/2021	0236 - 08.02.10.301.1000.20043.3.1.90.11.	29.640,13	8.235,14	21.404,99
202407	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/03/2021	143198	31/03/2021	0236 - 08.02.10.301.1000.20043.3.1.90.11.	70.998,72	21.467,61	49.531,11
202755	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	31/03/2021	143431	31/03/2021	0237 - 08.02.10.301.1000.20043.3.1.90.13.	16.129,85	0,00	16.129,85
202735	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	31/03/2021	143411	31/03/2021	0238 - 08.02.10.301.1000.20043.3.1.91.13.	44.522,56	0,00	44.522,56
201221	LUCENIL BARBOSA MACIEL - ME	03/03/2021	142351	03/03/2021	0240 - 08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.30.	1.596,50	0,00	1.596,50
203090	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	09/03/2021	143653	01/03/2021	0240 - 08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.30.	297,39	0,00	297,39
201394	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	11/03/2021	142453	11/01/2021	0240 - 08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.30.	112,80	0,00	112,80
201407	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	12/03/2021	142473	01/03/2021	0240 - 08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.30.	500,95	0,00	500,95
201409	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	12/03/2021	142361	01/03/2021	0240 - 08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.30.	2.025,10	0,00	2.025,10
201410	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	12/03/2021	142475	10/03/2021	0240 - 08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.30.	532,20	0,00	532,20
201411	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	12/03/2021	142477	22/02/2021	0240 - 08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.30.	253,30	0,00	253,30
201412	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	12/03/2021	142476	01/03/2021	0240 - 08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.30.	282,05	0,00	282,05
201413	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	12/03/2021	142478	01/03/2021	0240 - 08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.30.	2.103,32	0,00	2.103,32
201414	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	12/03/2021	142479	10/03/2021	0240 - 08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.30.	2.534,06	0,00	2.534,06
201415	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	12/03/2021	142480	01/03/2021	0240 - 08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.30.	500,71	0,00	500,71
201428	POSTO PAPALÉGUAS LTDA - EPP	15/03/2021	141567	05/02/2021	0240 - 08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.30.	440,00	0,00	440,00
201281	BRAVA TELECOMUNICACOES PONTES E LACERDA LTDA - EPP	08/03/2021	140879	04/01/2021	0242 - 08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.39.	1.310,00	0,00	1.310,00
201227	PAZETTO & SILVA LTDA	09/03/2021	140947	04/01/2021	0242 - 08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.39.	5.430,00	0,00	5.430,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÕES

PERÍODO DE 01/03/2021 À 31/03/2021

Nr Liquidação	Credor	Data Liquidação	Nr Empenho	Data Empenho	Ficha/Dotação	Vi. Liquidado Bruto	Vi. Retenção	Vi. Líquido
201282	BRAVA TELECOMUNICACOES PONTES E LACERDA LTDA - EPP	10/03/2021	140876	04/01/2021	0242 - 08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.39.	2.400,00	0,00	2.400,00
202066	PAZETTO & SILVA LTDA	29/03/2021	140881	04/01/2021	0242 - 08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.39.	2.030,00	0,00	2.030,00
200854	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA.	01/03/2021	142020	12/02/2021	0244 - 08.02.10.302.1000.20032.3.3.90.30.	4.437,90	0,00	4.437,90
201051	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA.	04/03/2021	141866	16/02/2021	0244 - 08.02.10.302.1000.20032.3.3.90.30.	1.430,29	0,00	1.430,29
201477	POSTO TUCUNARE LTDA	17/03/2021	142514	10/03/2021	0244 - 08.02.10.302.1000.20032.3.3.90.30.	1.151,95	0,00	1.151,95
201480	POSTO TUCUNARE LTDA	17/03/2021	142517	10/03/2021	0244 - 08.02.10.302.1000.20032.3.3.90.30.	2.280,18	0,00	2.280,18
201490	POSTO TUCUNARE LTDA	17/03/2021	142505	08/03/2021	0244 - 08.02.10.302.1000.20032.3.3.90.30.	10.060,96	0,00	10.060,96
201663	POSTO TUCUNARE LTDA	24/03/2021	142618	18/03/2021	0244 - 08.02.10.302.1000.20032.3.3.90.30.	6.432,05	0,00	6.432,05
201749	POSTO TUCUNARE LTDA	24/03/2021	142613	16/03/2021	0244 - 08.02.10.302.1000.20032.3.3.90.30.	7.236,26	0,00	7.236,26
201780	POSTO TUCUNARE LTDA	25/03/2021	142623	22/03/2021	0244 - 08.02.10.302.1000.20032.3.3.90.30.	4.213,86	0,00	4.213,86
201936	PNEUS VIA NOBRE LTDA	25/03/2021	141677	11/02/2021	0244 - 08.02.10.302.1000.20032.3.3.90.30.	3.216,00	0,00	3.216,00
202329	NUTRICENTER DISTR. DE PROD. NUTRIC. E HOSP. LTDAME	30/03/2021	142733	29/03/2021	0244 - 08.02.10.302.1000.20032.3.3.90.30.	2.444,90	0,00	2.444,90
201935	PNEUS VIA NOBRE LTDA	31/03/2021	141676	11/02/2021	0244 - 08.02.10.302.1000.20032.3.3.90.30.	1.340,00	0,00	1.340,00
201940	POSTO TUCUNARE LTDA	31/03/2021	142694	23/03/2021	0244 - 08.02.10.302.1000.20032.3.3.90.30.	10.609,44	0,00	10.609,44
200940	MISSÃO CRISTÃ BRASILEIRA	03/03/2021	141782	16/02/2021	0246 - 08.02.10.302.1000.20032.3.3.90.39.	230.000,00	0,00	230.000,00
201248	DIAGNOSTICOS SANTA LUIZA LTDA - ME	04/03/2021	140449	27/11/2020	0246 - 08.02.10.302.1000.20032.3.3.90.39.	7.200,00	468,00	6.732,00
201264	DIAGNOSTICOS SANTA LUIZA LTDA - ME	04/03/2021	140448	27/11/2020	0246 - 08.02.10.302.1000.20032.3.3.90.39.	8.230,00	534,95	7.695,05
201364	DIAGNOSTICOS SANTA LUIZA LTDA - ME	11/03/2021	140450	27/11/2020	0246 - 08.02.10.302.1000.20032.3.3.90.39.	10.878,00	543,70	10.334,30
201801	JOAO MARCOS DE MELO - ME	25/03/2021	142529	17/03/2021	0246 - 08.02.10.302.1000.20032.3.3.90.39.	20.967,00	629,01	20.337,99
201165	CONSÓRCIO INTERM. SAÚDE DA REGIÃO VALE GUAPORÉ	08/03/2021	141146	04/01/2021	0248 - 08.02.10.302.1000.20034.3.3.71.70.	16.271,00	0,00	16.271,00
202464	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	05/03/2021	140762	08/01/2021	0249 - 08.02.10.303.1000.20045.3.3.90.32.	18.533,32	0,00	18.533,32
202465	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	05/03/2021	140762	08/01/2021	0249 - 08.02.10.303.1000.20045.3.3.90.32.	43,20	0,00	43,20
202141	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	10/03/2021	141982	24/02/2021	0249 - 08.02.10.303.1000.20045.3.3.90.32.	23.746,66	0,00	23.746,66
202429	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	22/03/2021	140760	08/01/2021	0249 - 08.02.10.303.1000.20045.3.3.90.32.	1.988,00	0,00	1.988,00
202484	DIMASTER COMERCIO DE PROD. HOSP. LTDA	23/03/2021	134507	06/07/2020	0249 - 08.02.10.303.1000.20045.3.3.90.32.	46.563,00	0,00	46.563,00
202504	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	30/03/2021	141982	24/02/2021	0249 - 08.02.10.303.1000.20045.3.3.90.32.	9.837,56	0,00	9.837,56
202490	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	31/03/2021	140756	07/01/2021	0249 - 08.02.10.303.1000.20045.3.3.90.32.	60,00	0,00	60,00
202336	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/03/2021	143127	31/03/2021	0254 - 08.02.10.305.1000.20037.3.1.90.11.	1.788,94	208,71	1.580,23
202341	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/03/2021	143132	31/03/2021	0254 - 08.02.10.305.1000.20037.3.1.90.11.	3.870,05	531,38	3.338,67
202342	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/03/2021	143133	31/03/2021	0254 - 08.02.10.305.1000.20037.3.1.90.11.	19.222,63	3.999,19	15.223,44
202343	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/03/2021	143134	31/03/2021	0254 - 08.02.10.305.1000.20037.3.1.90.11.	10.240,39	3.398,76	6.841,63
202687	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	31/03/2021	143363	31/03/2021	0255 - 08.02.10.305.1000.20037.3.1.91.13.	3.051,13	0,00	3.051,13
201674	ENCANTUS NOVIDADES EIRELI	24/03/2021	142604	22/03/2021	0260 - 05.02.12.365.1002.20014.3.3.90.30.	665,00	0,00	665,00
200920	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	03/03/2021	140909	04/01/2021	0262 - 05.02.12.365.1002.20014.3.3.90.39.	2.627,35	0,00	2.627,35



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÕES

PERÍODO DE 01/03/2021 À 31/03/2021

Nr Liquidação	Credor	Data Liquidação	Nr Empenho	Data Empenho	Ficha/Dotação	Vi. Liquidado Bruto	Vi. Retenção	Vi. Líquido
202093	PAZETTO & SILVA LTDA	26/03/2021	140894	04/01/2021	0262 - 05.02.12.365.1002.20014.3.3.90.39.	1.350,00	0,00	1.350,00
202314	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/03/2021	143105	31/03/2021	0268 - 09.02.17.512.1014.20048.3.1.90.11.	33.667,59	7.679,35	25.988,24
201144	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	01/03/2021	141169	04/01/2021	0269 - 09.02.17.512.1014.20048.3.1.90.13.	100,00	0,00	100,00
202738	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	31/03/2021	143414	31/03/2021	0270 - 09.02.17.512.1014.20048.3.1.91.13.	3.338,53	0,00	3.338,53
200850	SAMEN COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	01/03/2021	141877	22/02/2021	0272 - 09.02.17.512.1014.20049.3.3.90.30.	4.400,00	0,00	4.400,00
201191	SAMEN COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	08/03/2021	142320	02/03/2021	0272 - 09.02.17.512.1014.20049.3.3.90.30.	39.710,00	0,00	39.710,00
201243	A GARBIN EIRELI	09/03/2021	141715	12/02/2021	0272 - 09.02.17.512.1014.20049.3.3.90.30.	2.700,00	0,00	2.700,00
201245	A GARBIN EIRELI	09/03/2021	141728	12/02/2021	0272 - 09.02.17.512.1014.20049.3.3.90.30.	6.445,00	0,00	6.445,00
201024	RENE DA SILVA	03/03/2021	141183	04/01/2021	0273 - 09.02.17.512.1014.20049.3.3.90.36.	500,00	65,00	435,00
200926	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	03/03/2021	140918	04/01/2021	0274 - 09.02.17.512.1014.20049.3.3.90.39.	21.280,32	0,00	21.280,32
201244	A GARBIN EIRELI	09/03/2021	141714	12/02/2021	0274 - 09.02.17.512.1014.20049.3.3.90.39.	28.505,00	1.202,91	27.302,09
202073	PAZETTO & SILVA LTDA	29/03/2021	140936	04/01/2021	0274 - 09.02.17.512.1014.20049.3.3.90.39.	600,00	0,00	600,00
202493	INOVATUS SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA - ME	31/03/2021	141841	08/02/2021	0275 - 09.02.17.512.1014.20049.3.3.90.40.	3.100,00	0,00	3.100,00
202758	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	31/03/2021	143434	31/03/2021	0277 - 02.03.04.122.1016.20121.3.1.90.13.	1.559,46	0,00	1.559,46
202290	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/03/2021	143085	31/03/2021	0285 - 12.03.08.244.1005.20055.3.1.90.11.	7.989,52	840,30	7.149,22
202307	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/03/2021	143099	31/03/2021	0285 - 12.03.08.244.1005.20055.3.1.90.11.	32.124,18	9.141,86	22.982,32
202759	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	31/03/2021	143435	31/03/2021	0286 - 12.03.08.244.1005.20055.3.1.90.13.	1.597,91	0,00	1.597,91
202743	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	31/03/2021	143419	31/03/2021	0287 - 12.03.08.244.1005.20055.3.1.91.13.	4.574,98	0,00	4.574,98
200846	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	01/03/2021	142026	18/01/2021	0289 - 12.03.08.244.1005.20056.3.3.90.30.	1.685,56	0,00	1.685,56
202325	POSTO PAPALÉGUAS LTDA - EPP	18/03/2021	142583	18/03/2021	0289 - 12.03.08.244.1005.20056.3.3.90.30.	220,00	0,00	220,00
201573	THIAGO C.F.G BARBOSA	22/03/2021	142597	04/01/2021	0290 - 12.03.08.244.1005.20056.3.3.90.36.	1.100,00	0,00	1.100,00
201598	SUELY LILIAN COSTA DEMARCHI	23/03/2021	141229	27/01/2021	0290 - 12.03.08.244.1005.20056.3.3.90.36.	2.576,00	0,00	2.576,00
200928	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	03/03/2021	140920	04/01/2021	0291 - 12.03.08.244.1005.20056.3.3.90.39.	2.321,92	0,00	2.321,92
200941	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN	04/03/2021	142109	04/03/2021	0291 - 12.03.08.244.1005.20056.3.3.90.39.	70,70	0,00	70,70
201235	J. CAMARGO RESTAURANTE EIRELI	09/03/2021	142087	03/03/2021	0291 - 12.03.08.244.1005.20056.3.3.90.39.	2.116,60	0,00	2.116,60
201804	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	26/03/2021	142719	26/03/2021	0291 - 12.03.08.244.1005.20056.3.3.90.39.	985,57	0,00	985,57
202071	PAZETTO & SILVA LTDA	29/03/2021	140940	04/01/2021	0291 - 12.03.08.244.1005.20056.3.3.90.39.	4.050,00	0,00	4.050,00
202333	WILLIAN SOUZA GRANZOTO 03692666179	31/03/2021	142663	23/03/2021	0291 - 12.03.08.244.1005.20056.3.3.90.39.	5.502,00	110,59	5.391,41
202312	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/03/2021	143103	31/03/2021	0293 - 12.03.08.244.1005.20060.3.1.90.11.	26.161,73	11.588,57	14.573,16
202742	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	31/03/2021	143418	31/03/2021	0295 - 12.03.08.244.1005.20060.3.1.91.13.	4.288,27	0,00	4.288,27
201592	OSVALDO BARCELOS MARTINS JÚNIOR	11/03/2021	141295	04/01/2021	0297 - 12.03.08.244.1005.20062.3.3.90.32.	680,00	0,00	680,00
201659	OSVALDO BARCELOS MARTINS JÚNIOR	17/03/2021	141295	04/01/2021	0297 - 12.03.08.244.1005.20062.3.3.90.32.	4.529,60	90,59	4.439,01
201195	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA.	08/03/2021	142296	02/02/2021	0301 - 12.03.08.244.1005.20063.3.3.90.30.	447,24	0,00	447,24
200847	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA.	01/03/2021	142023	12/02/2021	0304 - 12.03.08.244.1005.20066.3.3.90.30.	437,92	0,00	437,92



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÕES

PERÍODO DE 01/03/2021 À 31/03/2021

Nr Liquidação	Credor	Data Liquidação	Nr Empenho	Data Empenho	Ficha/Dotação	Vi. Liquidado Bruto	Vi. Retenção	Vi. Líquido
202854	POSTO TUCUNARE LTDA	08/03/2021	143523	08/03/2021	0304 - 12.03.08.244.1005.20066.3.3.90.30.	188,12	0,00	188,12
202849	POSTO TUCUNARE LTDA	10/03/2021	143518	10/03/2021	0304 - 12.03.08.244.1005.20066.3.3.90.30.	437,75	0,00	437,75
201403	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	12/03/2021	141995	25/02/2021	0304 - 12.03.08.244.1005.20066.3.3.90.30.	9.891,00	0,00	9.891,00
202857	POSTO TUCUNARE LTDA	16/03/2021	143511	16/03/2021	0304 - 12.03.08.244.1005.20066.3.3.90.30.	333,48	0,00	333,48
202859	POSTO TUCUNARE LTDA	23/03/2021	143515	23/03/2021	0304 - 12.03.08.244.1005.20066.3.3.90.30.	250,92	0,00	250,92
202574	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	24/03/2021	142685	23/03/2021	0304 - 12.03.08.244.1005.20066.3.3.90.30.	726,16	0,00	726,16
201830	HÉLIO GARCIA SILVA	18/03/2021	135930	11/08/2020	0306 - 12.03.08.244.1005.20066.3.3.90.39.	81,00	0,00	81,00
201831	HÉLIO GARCIA SILVA	18/03/2021	135930	11/08/2020	0306 - 12.03.08.244.1005.20066.3.3.90.39.	162,00	0,00	162,00
201832	HÉLIO GARCIA SILVA	18/03/2021	135931	11/08/2020	0306 - 12.03.08.244.1005.20066.3.3.90.39.	300,00	0,00	300,00
201744	FABIA ANTONIA APARECIDA ALVES FREITAS BARCELO	22/03/2021	142043	02/03/2021	0306 - 12.03.08.244.1005.20066.3.3.90.39.	242,55	0,00	242,55
202334	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	24/03/2021	142661	23/03/2021	0306 - 12.03.08.244.1005.20066.3.3.90.39.	1.996,68	0,00	1.996,68
202330	S. R. PARREIRA - ME	30/03/2021	142596	22/03/2021	0306 - 12.03.08.244.1005.20066.3.3.90.39.	243,00	0,00	243,00
201565	JAO ENGENHARIA E COMERCIO EIRELI	22/03/2021	142495	03/03/2021	0317 - 05.03.12.361.1001.10013.4.4.90.51.	86.089,23	4.304,46	81.784,77
201567	JAO ENGENHARIA E COMERCIO EIRELI	22/03/2021	142495	03/03/2021	0317 - 05.03.12.361.1001.10013.4.4.90.51.	42.002,87	630,40	41.372,47
202243	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/03/2021	143053	31/03/2021	0320 - 05.03.12.361.1001.20015.3.1.90.11.	1.363,47	190,88	1.172,59
202250	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/03/2021	143057	31/03/2021	0320 - 05.03.12.361.1001.20015.3.1.90.11.	39.975,43	11.108,25	28.867,18
202678	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	31/03/2021	143354	31/03/2021	0322 - 05.03.12.361.1001.20015.3.1.91.13.	5.019,88	0,00	5.019,88
201499	RUY DE ASSUNPÇÃO	18/03/2021	142549	18/03/2021	0323 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00
201501	GILVANE RINALDO VIEIRA	18/03/2021	142550	18/03/2021	0323 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00
201541	RUY DE ASSUNPÇÃO	18/03/2021	142586	18/03/2021	0323 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00
201543	GILVANE RINALDO VIEIRA	18/03/2021	142587	18/03/2021	0323 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00
201642	ADAO ALESSANDRO DE MELO	23/03/2021	142664	23/03/2021	0323 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00
201643	RUY DE ASSUNPÇÃO	23/03/2021	142666	23/03/2021	0323 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00
201644	RUY DE ASSUNPÇÃO	23/03/2021	142668	23/03/2021	0323 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00
201645	GILVANE RINALDO VIEIRA	23/03/2021	142669	23/03/2021	0323 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00
201878	ADAO ALESSANDRO DE MELO	29/03/2021	142787	29/03/2021	0323 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.14.	750,00	0,00	750,00
201880	RUY DE ASSUNPÇÃO	29/03/2021	142788	29/03/2021	0323 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.14.	750,00	0,00	750,00
200851	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	01/03/2021	141178	22/01/2021	0324 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.30.	1.229,75	0,00	1.229,75
200852	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	01/03/2021	141242	28/01/2021	0324 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.30.	330,10	0,00	330,10
200853	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	01/03/2021	141244	28/01/2021	0324 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.30.	1.557,40	0,00	1.557,40
201152	LUCENIL BARBOSA MACIEL - ME	03/03/2021	142082	03/03/2021	0324 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.30.	3.724,00	0,00	3.724,00
201190	ERICA DE FATIMA GENTIL	08/03/2021	142162	22/02/2021	0324 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.30.	1.470,00	0,00	1.470,00
202169	POSTO PAPALÉGUAS LTDA - EPP	12/03/2021	142472	12/03/2021	0324 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.30.	77,00	0,00	77,00
201481	P. K. XAVIER BORGES - ME	17/03/2021	142545	10/03/2021	0324 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.30.	5.030,00	0,00	5.030,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÕES

PERÍODO DE 01/03/2021 À 31/03/2021

Nr Liquidação	Credor	Data Liquidação	Nr Empenho	Data Empenho	Ficha/Dotação	Vi. Liquidado Bruto	Vi. Retenção	Vi. Líquido
201482	P. K. XAVIER BORGES - ME	17/03/2021	142546	10/03/2021	0324 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.30.	5.390,00	0,00	5.390,00
201745	FABIA ANTONIA APARECIDA ALVES FREITAS BARCELO	22/03/2021	142431	11/03/2021	0324 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.30.	220,50	0,00	220,50
201646	MARISTELA S.B. MENDONÇA EIRELI	23/03/2021	142438	11/03/2021	0324 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.30.	17.179,25	0,00	17.179,25
201647	MARISTELA S.B. MENDONÇA EIRELI	23/03/2021	142452	11/03/2021	0324 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.30.	17.032,01	0,00	17.032,01
201671	ENCANTUS NOVIDADES EIRELI	24/03/2021	142605	22/03/2021	0324 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.30.	4.116,50	0,00	4.116,50
202089	JSP PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	26/03/2021	142716	26/03/2021	0324 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.30.	1.398,42	0,00	1.398,42
201837	3M COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO	29/03/2021	142440	11/03/2021	0324 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.30.	3.840,82	0,00	3.840,82
200921	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	03/03/2021	140910	04/01/2021	0326 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.39.	2.186,82	0,00	2.186,82
200922	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	03/03/2021	140910	04/01/2021	0326 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.39.	17.017,50	0,00	17.017,50
200946	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN	04/03/2021	142114	04/03/2021	0326 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.39.	280,00	0,00	280,00
201206	A M DO NASCIMENTO	08/03/2021	141125	04/01/2021	0326 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.39.	2.000,00	100,00	1.900,00
201208	A M DO NASCIMENTO	08/03/2021	141035	04/01/2021	0326 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.39.	840,00	42,00	798,00
201422	BRAVA TELECOMUNICACOES PONTES E LACERDA LTDA - EPP	08/03/2021	140878	04/01/2021	0326 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.39.	3.090,00	0,00	3.090,00
201233	OI S.A.	09/03/2021	140928	04/01/2021	0326 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.39.	377,12	0,00	377,12
201304	J. CAMARGO RESTAURANTE EIRELI	10/03/2021	142044	02/03/2021	0326 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.39.	89,80	0,00	89,80
201486	P. K. XAVIER BORGES - ME	15/03/2021	142378	10/03/2021	0326 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.39.	864,00	43,20	820,80
201823	HÉLIO GARCIA SILVA	18/03/2021	135936	11/08/2020	0326 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.39.	750,00	0,00	750,00
201824	HÉLIO GARCIA SILVA	18/03/2021	135934	11/08/2020	0326 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.39.	999,00	0,00	999,00
201842	OI S.A.	29/03/2021	140928	04/01/2021	0326 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.39.	263,18	0,00	263,18
201843	OI S.A.	29/03/2021	140928	04/01/2021	0326 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.39.	81,69	0,00	81,69
202094	PAZETTO & SILVA LTDA	29/03/2021	140880	04/01/2021	0326 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.39.	2.030,00	0,00	2.030,00
202100	PAZETTO & SILVA LTDA	29/03/2021	140893	04/01/2021	0326 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.39.	3.960,00	0,00	3.960,00
202646	BANCO DO BRASIL- S/A	31/03/2021	141134	04/01/2021	0326 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.39.	131,90	0,00	131,90
201539	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	18/03/2021	141238	28/01/2021	0329 - 05.03.12.361.1001.20017.3.3.90.30.	9.375,00	0,00	9.375,00
201542	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	18/03/2021	142585	22/02/2021	0329 - 05.03.12.361.1001.20017.3.3.90.30.	7.600,00	0,00	7.600,00
201544	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	18/03/2021	142568	15/03/2021	0329 - 05.03.12.361.1001.20017.3.3.90.30.	35.787,50	0,00	35.787,50
201882	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	30/03/2021	142548	17/03/2021	0329 - 05.03.12.361.1001.20017.3.3.90.30.	10.625,00	0,00	10.625,00
201883	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	30/03/2021	142570	18/03/2021	0329 - 05.03.12.361.1001.20017.3.3.90.30.	48.608,70	0,00	48.608,70
200830	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA.	01/03/2021	142008	16/02/2021	0330 - 05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.30.	371,45	0,00	371,45
201574	POSTO TUCUNARE LTDA	22/03/2021	142461	12/03/2021	0330 - 05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.30.	826,90	0,00	826,90
202865	POSTO TUCUNARE LTDA	29/03/2021	143537	29/03/2021	0330 - 05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.30.	220,95	0,00	220,95
201950	POSTO TUCUNARE LTDA	31/03/2021	142684	22/03/2021	0330 - 05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.30.	852,60	0,00	852,60
201952	POSTO TUCUNARE LTDA	31/03/2021	142689	15/03/2021	0330 - 05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.30.	1.544,47	0,00	1.544,47
201953	POSTO TUCUNARE LTDA	31/03/2021	142686	18/03/2021	0330 - 05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.30.	419,77	0,00	419,77



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÕES

PERÍODO DE 01/03/2021 À 31/03/2021

Nr Liquidação	Credor	Data Liquidação	Nr Empenho	Data Empenho	Ficha/Dotação	Vi. Liquidado Bruto	Vi. Retenção	Vi. Líquido
201954	POSTO TUCUNARE LTDA	31/03/2021	142683	15/03/2021	0330 - 05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.30.	857,40	0,00	857,40
201793	GLEDSON FERREIRA DE SOUZA	24/03/2021	141140	14/01/2021	0331 - 05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.39.	2.566,80	79,83	2.486,97
201556	ERICA DE FATIMA GENTIL	18/03/2021	142163	22/02/2021	0332 - 05.03.12.361.1015.10018.4.4.90.52.	704,00	0,00	704,00
201558	ERICA DE FATIMA GENTIL	18/03/2021	141551	05/02/2021	0332 - 05.03.12.361.1015.10018.4.4.90.52.	5.190,00	0,00	5.190,00
202270	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/03/2021	143066	31/03/2021	0338 - 05.04.12.361.1001.20022.3.1.90.04.	14.607,60	163,33	14.444,27
202272	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/03/2021	143068	31/03/2021	0338 - 05.04.12.361.1001.20022.3.1.90.04.	102.187,26	10.764,51	91.422,75
202264	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/03/2021	143065	31/03/2021	0339 - 05.04.12.361.1001.20022.3.1.90.11.	12.555,31	1.938,15	10.617,16
202271	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/03/2021	143067	31/03/2021	0339 - 05.04.12.361.1001.20022.3.1.90.11.	12.801,16	3.311,55	9.489,61
202280	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/03/2021	143075	31/03/2021	0339 - 05.04.12.361.1001.20022.3.1.90.11.	293.563,25	86.385,60	207.177,65
202752	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	31/03/2021	143428	31/03/2021	0340 - 05.04.12.361.1001.20022.3.1.90.13.	21.740,23	0,00	21.740,23
202681	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	31/03/2021	143358	31/03/2021	0341 - 05.04.12.361.1001.20022.3.1.91.13.	45.854,96	0,00	45.854,96
202256	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/03/2021	143060	31/03/2021	0343 - 05.04.12.361.1001.20024.3.1.90.11.	28.381,78	3.782,33	24.599,45
202257	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/03/2021	143061	31/03/2021	0343 - 05.04.12.361.1001.20024.3.1.90.11.	7.373,58	1.986,30	5.387,28
202261	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/03/2021	143063	31/03/2021	0343 - 05.04.12.361.1001.20024.3.1.90.11.	331.410,05	96.123,81	235.286,24
202749	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	31/03/2021	143425	31/03/2021	0344 - 05.04.12.361.1001.20024.3.1.90.13.	300,33	0,00	300,33
202679	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	31/03/2021	143356	31/03/2021	0345 - 05.04.12.361.1001.20024.3.1.91.13.	56.870,15	0,00	56.870,15
202273	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/03/2021	143069	31/03/2021	0350 - 05.04.12.365.1002.20023.3.1.90.04.	23.898,94	2.783,59	21.115,35
202263	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/03/2021	143064	31/03/2021	0351 - 05.04.12.365.1002.20023.3.1.90.11.	37.582,27	5.157,87	32.424,40
202274	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/03/2021	143070	31/03/2021	0351 - 05.04.12.365.1002.20023.3.1.90.11.	171.285,16	66.100,36	105.184,80
202751	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	31/03/2021	143427	31/03/2021	0352 - 05.04.12.365.1002.20023.3.1.90.13.	4.779,84	0,00	4.779,84
202680	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	31/03/2021	143357	31/03/2021	0353 - 05.04.12.365.1002.20023.3.1.91.13.	30.911,08	0,00	30.911,08
201550	G M N EMPREENDIMENTOS LTDA	15/03/2021	134427	01/07/2020	0361 - 09.01.15.451.1014.1199.4.4.90.51.	43.926,28	2.086,50	41.839,78
202150	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	10/03/2021	141981	24/02/2021	0363 - 08.02.10.302.2123.2123.3.3.90.30.	20.292,00	0,00	20.292,00
201376	GILMARA DA SILVA GRUBER - EPP	11/03/2021	141983	24/02/2021	0363 - 08.02.10.302.2123.2123.3.3.90.30.	4.950,00	0,00	4.950,00
202497	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	22/03/2021	141984	24/02/2021	0363 - 08.02.10.302.2123.2123.3.3.90.30.	432,00	0,00	432,00
201623	MEDLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	23/03/2021	142591	17/03/2021	0363 - 08.02.10.302.2123.2123.3.3.90.30.	1.035,00	0,00	1.035,00
202432	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	25/03/2021	141981	24/02/2021	0363 - 08.02.10.302.2123.2123.3.3.90.30.	828,00	0,00	828,00
202433	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	26/03/2021	141981	24/02/2021	0363 - 08.02.10.302.2123.2123.3.3.90.30.	4.388,40	0,00	4.388,40
202488	DIMASTER COMERCIO DE PROD. HOSP. LTDA	30/03/2021	142727	26/03/2021	0363 - 08.02.10.302.2123.2123.3.3.90.30.	1.200,00	0,00	1.200,00
202489	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	31/03/2021	142726	26/03/2021	0363 - 08.02.10.302.2123.2123.3.3.90.30.	600,00	0,00	600,00
201487	INOVATUS SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA - ME	01/03/2021	141131	04/01/2021	0410 - 08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.40.	7.309,64	0,00	7.309,64
202332	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/03/2021	143120	31/03/2021	0411 - 02.03.04.122.1016.20121.3.1.90.04.	7.797,30	1.820,07	5.977,23
202753	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	31/03/2021	143429	31/03/2021	0412 - 08.02.10.305.1000.20037.3.1.90.13.	774,01	0,00	774,01
201399	LAR DE APOIO A CRIANCA DE PONTES E LACERDA	12/03/2021	142464	12/03/2021	0413 - 12.03.08.244.1005.20056.3.3.90.91.	3.300,00	0,00	3.300,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÕES

PERÍODO DE 01/03/2021 À 31/03/2021

Nr Liquidação	Credor	Data Liquidação	Nr Empenho	Data Empenho	Ficha/Dotação	VI. Liquidado Bruto	VI. Retenção	VI. Líquido
201400	CASA LAR MARIA APARECIDA DE FREITAS	12/03/2021	142465	12/03/2021	0413 - 12.03.08.244.1005.20056.3.3.90.91.	4.950,00	0,00	4.950,00
201756	SAO PAULO TERRAPLENAGEM LTDA - ME	18/03/2021	104724	22/12/2016	2361 - 07.01.20.511.1011.10101.4.4.90.51.	65.565,82	3.577,28	61.988,54
TOTALIZAÇÃO						5.778.808,70	689.136,76	5.089.671,94