



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

ART. 5º, INCISO XI DA RESOLUÇÃO NORMATIVA N. 007/08-TCM

R\$ 1,00

ID	CREDOR	DATA	FICHA	DOTAÇÃO	VALOR ORIGINAL	VALOR ANULADO	VALOR EMPENHO	VALOR PAGO	SALDO
144628	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/05/2021	0001	04.01.04.121.1016.20011.3.1.90.11.	19.897,30	0,00	19.897,30	4.918,92	14.978,38
145025	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	31/05/2021	0003	04.01.04.121.1016.20011.3.1.91.13.	1.308,16	0,00	1.308,16	0,00	1.308,16
144318	ANA CRISTINA DOS SANTOS SOUSA SCHAEGLER	24/05/2021	0004	04.01.04.121.1016.20012.3.3.90.14.	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
144174	MR FERNANDES EPP	14/05/2021	0009	03.01.04.122.1015.10004.4.4.90.52.	14.590,00	0,00	14.590,00	0,00	14.590,00
144176	OLMIR IORIS E CIA LTDA	14/05/2021	0009	03.01.04.122.1015.10004.4.4.90.52.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
145107	ERICA DE FATIMA GENTIL	27/05/2021	0009	03.01.04.122.1015.10004.4.4.90.52.	19.140,00	0,00	19.140,00	0,00	19.140,00
144639	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/05/2021	0015	02.01.04.122.1016.20003.3.1.90.11.	13.641,64	0,00	13.641,64	1.391,81	12.249,83
144660	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/05/2021	0015	02.01.04.122.1016.20003.3.1.90.11.	20.211,94	0,00	20.211,94	3.440,40	16.771,54
144663	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/05/2021	0015	02.01.04.122.1016.20003.3.1.90.11.	30.505,54	0,00	30.505,54	12.710,63	17.794,91
145049	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	31/05/2021	0016	02.01.04.122.1016.20003.3.1.90.13.	2.728,32	0,00	2.728,32	0,00	2.728,32
145019	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	31/05/2021	0017	02.01.04.122.1016.20003.3.1.91.13.	2.222,97	0,00	2.222,97	0,00	2.222,97
145021	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	31/05/2021	0017	02.01.04.122.1016.20003.3.1.91.13.	3.130,54	0,00	3.130,54	0,00	3.130,54
143841	JACOB ANDRE BRINGSKEN	06/05/2021	0018	02.01.04.122.1016.20004.3.3.90.14.	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
143944	VALDECI SHIMIZU	10/05/2021	0018	02.01.04.122.1016.20004.3.3.90.14.	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
144167	JACOB ANDRE BRINGSKEN	17/05/2021	0018	02.01.04.122.1016.20004.3.3.90.14.	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
144273	POSTO TUCUNARE LTDA	13/05/2021	0019	02.01.04.122.1016.20004.3.3.90.30.	400,99	0,00	400,99	0,00	400,99
144447	POSTO TUCUNARE LTDA	14/05/2021	0019	02.01.04.122.1016.20004.3.3.90.30.	341,01	0,00	341,01	0,00	341,01
144220	DISVECO LTDA	19/05/2021	0019	02.01.04.122.1016.20004.3.3.90.30.	3.313,10	0,00	3.313,10	3.313,10	0,00
144797	POSTO TUCUNARE LTDA	25/05/2021	0019	02.01.04.122.1016.20004.3.3.90.30.	1.247,33	0,00	1.247,33	0,00	1.247,33
144219	DISVECO LTDA	19/05/2021	0021	02.01.04.122.1016.20004.3.3.90.39.	1.541,50	0,00	1.541,50	1.541,50	0,00
144110	SECRETARIA DE ESTADO E FAZENDA	12/05/2021	0022	02.01.04.122.1016.20004.3.3.90.93.	10.386,04	0,00	10.386,04	10.386,04	0,00
144483	SECRETARIA DE ESTADO E FAZENDA	31/05/2021	0022	02.01.04.122.1016.20004.3.3.90.93.	2.648,44	0,00	2.648,44	2.648,44	0,00
144916	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/05/2021	0022	02.01.04.122.1016.20004.3.3.90.93.	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
144618	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/05/2021	0024	03.01.04.122.1016.20007.3.1.90.11.	10.747,30	0,00	10.747,30	908,85	9.838,45
144623	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/05/2021	0024	03.01.04.122.1016.20007.3.1.90.11.	7.223,90	0,00	7.223,90	1.444,58	5.779,32
144630	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/05/2021	0024	03.01.04.122.1016.20007.3.1.90.11.	2.264,95	0,00	2.264,95	83,85	2.181,10
144633	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/05/2021	0024	03.01.04.122.1016.20007.3.1.90.11.	26.629,18	0,00	26.629,18	3.393,94	23.235,24
144650	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/05/2021	0024	03.01.04.122.1016.20007.3.1.90.11.	91.956,81	0,00	91.956,81	20.729,40	71.227,41
144664	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/05/2021	0024	03.01.04.122.1016.20007.3.1.90.11.	7.282,99	0,00	7.282,99	2.259,38	5.023,61
145061	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	31/05/2021	0025	03.01.04.122.1016.20007.3.1.90.13.	5.549,47	0,00	5.549,47	0,00	5.549,47
145111	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	31/05/2021	0025	03.01.04.122.1016.20007.3.1.90.13.	4.017,80	0,00	4.017,80	0,00	4.017,80
145033	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	31/05/2021	0026	03.01.04.122.1016.20007.3.1.91.13.	12.268,46	0,00	12.268,46	0,00	12.268,46
143930	DONIZETE LOPES FERREIRA	07/05/2021	0027	03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
144137	FELIPE DE PAULA ZAMO	14/05/2021	0027	03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
144375	VALDECI SHIMIZU	26/05/2021	0027	03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.14.	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
143658	ENCANTUS NOVIDADES EIRELI	03/05/2021	0028	03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.30.	3.014,40	0,00	3.014,40	3.014,40	0,00
143659	ENCANTUS NOVIDADES EIRELI	03/05/2021	0028	03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.30.	1.808,80	0,00	1.808,80	1.808,80	0,00



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

ART. 5º, INCISO XI DA RESOLUÇÃO NORMATIVA N. 007/08-TCM

R\$ 1,00

ID	CREDOR	DATA	FICHA	DOTAÇÃO	VALOR ORIGINAL	VALOR ANULADO	VALOR EMPENHO	VALOR PAGO	SALDO
144473	ERICA DE FATIMA GENTIL	04/05/2021	0028	03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.30.	6.370,00	0,00	6.370,00	0,00	6.370,00
144310	POSTO TUCUNARE LTDA	06/05/2021	0028	03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.30.	253,36	0,00	253,36	0,00	253,36
143961	POSTO PAPALÉGUAS LTDA - EPP	10/05/2021	0028	03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.30.	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00
144023	POSTO PAPALÉGUAS LTDA - EPP	11/05/2021	0028	03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.30.	55,00	0,00	55,00	0,00	55,00
144047	MR FERNANDES EPP	11/05/2021	0028	03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.30.	169,00	0,00	169,00	0,00	169,00
144104	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	12/05/2021	0028	03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.30.	1.004,49	0,00	1.004,49	1.004,49	0,00
144108	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	12/05/2021	0028	03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.30.	770,71	0,00	770,71	770,71	0,00
144117	POSTO PAPALÉGUAS LTDA - EPP	13/05/2021	0028	03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.30.	44,00	0,00	44,00	0,00	44,00
144475	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	13/05/2021	0028	03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.30.	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00
144333	POSTO PAPALÉGUAS LTDA - EPP	14/05/2021	0028	03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.30.	55,00	0,00	55,00	0,00	55,00
144272	POSTO TUCUNARE LTDA	17/05/2021	0028	03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.30.	265,83	0,00	265,83	0,00	265,83
144194	POSTO PAPALÉGUAS LTDA - EPP	18/05/2021	0028	03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.30.	165,00	0,00	165,00	0,00	165,00
144300	MARISTELA S.B. MENDONÇA EIRELI	19/05/2021	0028	03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.30.	1.591,00	0,00	1.591,00	0,00	1.591,00
145939	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	19/05/2021	0028	03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.30.	1.234,40	0,00	1.234,40	1.234,40	0,00
144312	POSTO PAPALÉGUAS LTDA - EPP	20/05/2021	0028	03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.30.	99,00	0,00	99,00	0,00	99,00
144728	POSTO PAPALÉGUAS LTDA - EPP	20/05/2021	0028	03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.30.	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00
144799	POSTO TUCUNARE LTDA	24/05/2021	0028	03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.30.	977,39	0,00	977,39	0,00	977,39
144429	ENCANTUS NOVIDADES EIRELI	27/05/2021	0028	03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.30.	4.081,00	0,00	4.081,00	0,00	4.081,00
144430	ENCANTUS NOVIDADES EIRELI	27/05/2021	0028	03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.30.	4.601,20	0,00	4.601,20	0,00	4.601,20
144467	LUCENIL BARBOSA MACIEL - ME	28/05/2021	0028	03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.30.	156,46	0,00	156,46	0,00	156,46
144491	INCRA MT	01/05/2021	0030	03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	3.365,74	0,00	3.365,74	0,00	3.365,74
144022	VALE SERVICOS E LIMPEZA - EIRELI	04/05/2021	0030	03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	5.992,80	0,00	5.992,80	5.992,80	0,00
145223	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C.E.F.	04/05/2021	0030	03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	100,00	0,00	100,00	49,00	51,00
143837	LIZ SERVICOS ONLINE LTDA	05/05/2021	0030	03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	5.506,56	0,00	5.506,56	0,00	5.506,56
143838	INCRA MT	06/05/2021	0030	03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	3.365,70	0,00	3.365,70	3.365,70	0,00
144098	OI S.A.	12/05/2021	0030	03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	8.966,00	0,00	8.966,00	8.966,00	0,00
144130	CARTORIO DO PRIMEIRO OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E TITULOS E DOCU	14/05/2021	0030	03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	126,70	0,00	126,70	126,70	0,00
144155	VALE SERVICOS E LIMPEZA - EIRELI	14/05/2021	0030	03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
144158	OI MOVEL S.A	17/05/2021	0030	03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	50,00	0,00	50,00	16,13	33,87
144168	SEMA	17/05/2021	0030	03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	6.685,74	0,00	6.685,74	6.685,74	0,00
144240	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	17/05/2021	0030	03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	123.600,00	0,00	123.600,00	0,00	123.600,00
144241	A M A SERVICOS LTDA	20/05/2021	0030	03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	74.666,64	0,00	74.666,64	125,07	74.541,57
144294	S J ART'S GRAFICA LTDA	21/05/2021	0030	03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	8.245,20	0,00	8.245,20	0,00	8.245,20
144313	DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	24/05/2021	0030	03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	234,00	0,00	234,00	234,00	0,00
144314	ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFO	24/05/2021	0030	03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	455,79	0,00	455,79	455,79	0,00
144366	S. R. PARREIRA - ME	25/05/2021	0030	03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	54,00	0,00	54,00	0,00	54,00
144407	CREA - MT - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGRO. DE MT.	27/05/2021	0030	03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	88,78	0,00	88,78	88,78	0,00



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

ART. 5º, INCISO XI DA RESOLUÇÃO NORMATIVA N. 007/08-TCM

R\$ 1,00

ID	CREDOR	DATA	FICHA	DOTAÇÃO	VALOR ORIGINAL	VALOR ANULADO	VALOR EMPENHO	VALOR PAGO	SALDO
144409	CREA - MT - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGRO. DE MT.	27/05/2021	0030	03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	88,78	0,00	88,78	88,78	0,00
144410	CREA - MT - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGRO. DE MT.	27/05/2021	0030	03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	88,78	0,00	88,78	88,78	0,00
144412	CREA - MT - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGRO. DE MT.	27/05/2021	0030	03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	88,78	0,00	88,78	88,78	0,00
144414	CREA - MT - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGRO. DE MT.	27/05/2021	0030	03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	88,78	0,00	88,78	88,78	0,00
144415	CREA - MT - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGRO. DE MT.	27/05/2021	0030	03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	88,78	0,00	88,78	88,78	0,00
144416	CREA - MT - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGRO. DE MT.	27/05/2021	0030	03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	88,78	0,00	88,78	88,78	0,00
144990	S J ART'S GRAFICA LTDA	28/05/2021	0030	03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	7.023,72	0,00	7.023,72	0,00	7.023,72
144480	DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	31/05/2021	0030	03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	432,00	0,00	432,00	432,00	0,00
144830	VALE SERVICOS E LIMPEZA - EIRELI	31/05/2021	0030	03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	3.216,00	0,00	3.216,00	0,00	3.216,00
144238	AUDATEX BRASIL SERVIÇOS LTDA	17/05/2021	0031	03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.40.	8.336,00	0,00	8.336,00	0,00	8.336,00
144239	JRP TECNOLOGIA EIRELI	17/05/2021	0031	03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.40.	41.400,00	0,00	41.400,00	57,96	41.342,04
144853	A J ASSIS FERREIRA SOLUCOES EMPRESARIAL	27/05/2021	0031	03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.40.	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
143782	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	05/05/2021	0034	03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.93.	2.884,90	0,00	2.884,90	2.884,90	0,00
144991	INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRARIA	10/05/2021	0034	03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.93.	47.334,70	0,00	47.334,70	47.334,70	0,00
144636	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/05/2021	0059	06.01.13.392.1009.20025.3.1.90.11.	5.944,67	0,00	5.944,67	1.260,98	4.683,69
144654	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/05/2021	0059	06.01.13.392.1009.20025.3.1.90.11.	5.172,43	0,00	5.172,43	1.337,72	3.834,71
145058	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	31/05/2021	0060	06.01.13.392.1009.20025.3.1.90.13.	1.188,93	0,00	1.188,93	0,00	1.188,93
145031	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	31/05/2021	0061	06.01.13.392.1009.20025.3.1.91.13.	777,10	0,00	777,10	0,00	777,10
143931	EDNARDO MARQUES DE ALMEIDA	07/05/2021	0062	06.01.13.392.1009.20026.3.3.90.14.	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
144046	MR FERNANDES EPP	11/05/2021	0063	06.01.13.392.1009.20026.3.3.90.30.	50,70	0,00	50,70	0,00	50,70
144372	POSTO PAPALÉGUAS LTDA - EPP	19/05/2021	0063	06.01.13.392.1009.20026.3.3.90.30.	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00
144169	RM DAS NEVES	14/05/2021	0065	06.01.13.392.1009.20026.3.3.90.39.	2.490,00	0,00	2.490,00	0,00	2.490,00
144292	WS GRANZOTO	21/05/2021	0065	06.01.13.392.1009.20026.3.3.90.39.	440,00	0,00	440,00	0,00	440,00
144640	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/05/2021	0071	15.01.14.422.1009.20103.3.1.90.11.	5.944,67	0,00	5.944,67	1.208,84	4.735,83
144661	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/05/2021	0071	15.01.14.422.1009.20103.3.1.90.11.	2.394,06	0,00	2.394,06	257,82	2.136,24
145026	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	31/05/2021	0073	15.01.14.422.1009.20103.3.1.91.13.	313,07	0,00	313,07	0,00	313,07
143964	ADAIR OLIVEIRA DE MORAES	10/05/2021	0074	15.01.14.422.1009.20104.3.3.90.14.	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
144028	SERRARIA NOVA JERUSALÉM LTDA - ME	11/05/2021	0081	09.01.15.451.1014.10055.3.3.90.30.	10.169,83	0,00	10.169,83	10.169,82	0,01
144029	SERRARIA NOVA JERUSALÉM LTDA - ME	11/05/2021	0081	09.01.15.451.1014.10055.3.3.90.30.	5.594,38	0,00	5.594,38	5.594,38	0,00
144030	SERRARIA NOVA JERUSALÉM LTDA - ME	11/05/2021	0081	09.01.15.451.1014.10055.3.3.90.30.	7.349,92	0,00	7.349,92	7.349,92	0,00
144648	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/05/2021	0087	09.01.15.451.1014.20046.3.1.90.04.	2.935,00	0,00	2.935,00	326,69	2.608,31
144621	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/05/2021	0088	09.01.15.451.1014.20046.3.1.90.11.	14.928,66	0,00	14.928,66	1.810,90	13.117,76
144627	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/05/2021	0088	09.01.15.451.1014.20046.3.1.90.11.	28.161,36	0,00	28.161,36	6.245,55	21.915,81
144643	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/05/2021	0088	09.01.15.451.1014.20046.3.1.90.11.	8.525,00	0,00	8.525,00	1.521,70	7.003,30
144662	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/05/2021	0088	09.01.15.451.1014.20046.3.1.90.11.	241.887,11	0,00	241.887,11	55.498,86	186.388,25
145050	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	31/05/2021	0089	09.01.15.451.1014.20046.3.1.90.13.	587,00	0,00	587,00	0,00	587,00
145052	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	31/05/2021	0089	09.01.15.451.1014.20046.3.1.90.13.	1.705,00	0,00	1.705,00	0,00	1.705,00



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

ART. 5º, INCISO XI DA RESOLUÇÃO NORMATIVA N. 007/08-TCM

R\$ 1,00

ID	CREDOR	DATA	FICHA	DOTAÇÃO	VALOR ORIGINAL	VALOR ANULADO	VALOR EMPENHO	VALOR PAGO	SALDO
145023	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	31/05/2021	0090	09.01.15.451.1014.20046.3.1.91.13.	27.565,29	0,00	27.565,29	0,00	27.565,29
145024	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	31/05/2021	0090	09.01.15.451.1014.20046.3.1.91.13.	533,65	0,00	533,65	0,00	533,65
143727	GEZO JOSE REDIVO	04/05/2021	0091	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
143661	ENCANTUS NOVIDADES EIRELI	03/05/2021	0092	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	2.172,30	0,00	2.172,30	2.172,30	0,00
144251	POSTO TUCUNARE LTDA	03/05/2021	0092	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	7.340,26	0,00	7.340,26	0,00	7.340,26
144459	LUCENIL BARBOSA MACIEL - ME	04/05/2021	0092	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	15.313,70	0,00	15.313,70	0,00	15.313,70
143716	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	05/05/2021	0092	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	847,15	0,00	847,15	847,15	0,00
143717	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	05/05/2021	0092	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	1.694,30	0,00	1.694,30	1.694,30	0,00
143718	SÓ PESADO COMERCIO DE PECAS LTDA	05/05/2021	0092	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	12.136,33	0,00	12.136,33	0,00	12.136,33
143769	PNEUAR COMÉRCIO DE PNEUS LTDA	05/05/2021	0092	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	11.320,00	0,00	11.320,00	0,00	11.320,00
143779	IDES FERNANDES LEITE - MEI	05/05/2021	0092	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	6.131,50	0,00	6.131,50	0,00	6.131,50
144257	POSTO TUCUNARE LTDA	05/05/2021	0092	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	1.271,70	0,00	1.271,70	0,00	1.271,70
145197	PNEUAR COMÉRCIO DE PNEUS LTDA	05/05/2021	0092	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	11.320,00	0,00	11.320,00	0,00	11.320,00
143937	WANDERSON FERREIRA VALADÃO 92632645115	07/05/2021	0092	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	28.240,00	0,00	28.240,00	28.240,00	0,00
144309	POSTO TUCUNARE LTDA	07/05/2021	0092	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	107,50	0,00	107,50	0,00	107,50
144248	POSTO TUCUNARE LTDA	10/05/2021	0092	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	473,45	0,00	473,45	473,45	0,00
144281	POSTO TUCUNARE LTDA	10/05/2021	0092	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	7.921,69	0,00	7.921,69	7.921,69	0,00
144027	AGROPECUARIA BOA SAFRA LTDA	11/05/2021	0092	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	34.535,60	0,00	34.535,60	0,00	34.535,60
144031	PNEUAR COMÉRCIO DE PNEUS LTDA	11/05/2021	0092	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	1.754,00	0,00	1.754,00	0,00	1.754,00
144033	PNEUAR COMÉRCIO DE PNEUS LTDA	11/05/2021	0092	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	6.139,00	0,00	6.139,00	0,00	6.139,00
145210	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	11/05/2021	0092	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	6.686,78	0,00	6.686,78	0,00	6.686,78
144152	RETIFICA DE MOTORES SAO PAULO VALE DO GUAPORE EIRELI	14/05/2021	0092	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	6.007,01	0,00	6.007,01	0,00	6.007,01
144153	IDES FERNANDES LEITE - MEI	14/05/2021	0092	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	15.953,00	0,00	15.953,00	0,00	15.953,00
144494	POSTO TUCUNARE LTDA	17/05/2021	0092	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	6.660,95	0,00	6.660,95	0,00	6.660,95
144875	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	17/05/2021	0092	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	2.378,96	0,00	2.378,96	0,00	2.378,96
144872	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	19/05/2021	0092	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	5.260,48	0,00	5.260,48	0,00	5.260,48
144267	JOSE WILLER DANTAS DE BARROS 03666537170	20/05/2021	0092	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	3.749,00	0,00	3.749,00	0,00	3.749,00
144487	POSTO TUCUNARE LTDA	24/05/2021	0092	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	842,81	0,00	842,81	0,00	842,81
144605	POSTO TUCUNARE LTDA	24/05/2021	0092	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	8.043,72	0,00	8.043,72	0,00	8.043,72
144360	HIDRAMEC MANUTENCAO DE MAQUINAS E VEICULOS AUTOMOT	25/05/2021	0092	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	2.000,43	0,00	2.000,43	0,00	2.000,43
144743	POSTO TUCUNARE LTDA	25/05/2021	0092	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	3.154,31	0,00	3.154,31	0,00	3.154,31
144413	ANTONIO JOSÉ DE OLIVEIRA - ME	27/05/2021	0092	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	1.417,00	0,00	1.417,00	0,00	1.417,00
144431	ENCANTUS NOVIDADES EIRELI	27/05/2021	0092	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	940,33	0,00	940,33	0,00	940,33
144456	ANTONIO JOSÉ DE OLIVEIRA - ME	28/05/2021	0092	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	3.594,05	0,00	3.594,05	0,00	3.594,05
144457	LUCENIL BARBOSA MACIEL - ME	28/05/2021	0092	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	14.490,40	0,00	14.490,40	0,00	14.490,40
144461	LUCENIL BARBOSA MACIEL - ME	28/05/2021	0092	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	12.836,00	0,00	12.836,00	0,00	12.836,00
144468	DRAGA VILA BELA EIRELI	28/05/2021	0092	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	18.830,00	0,00	18.830,00	0,00	18.830,00



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

ART. 5º, INCISO XI DA RESOLUÇÃO NORMATIVA N. 007/08-TCM

R\$ 1,00

ID	CREDOR	DATA	FICHA	DOTAÇÃO	VALOR ORIGINAL	VALOR ANULADO	VALOR EMPENHO	VALOR PAGO	SALDO
144469	DRAGA VILA BELA EIRELI	28/05/2021	0092	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	6.615,00	0,00	6.615,00	0,00	6.615,00
144471	PNEUS VIA NOBRE LTDA	28/05/2021	0092	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00
144474	J N DE ARAUJO IND.COMERCIO,IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO MADEIRAS	28/05/2021	0092	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	6.157,10	0,00	6.157,10	0,00	6.157,10
144484	E F DE AQUINO TRANSPORTE DE CARGAS	31/05/2021	0092	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	1.675,00	0,00	1.675,00	0,00	1.675,00
144992	POSTO TUCUNARE LTDA	31/05/2021	0092	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	7.168,79	0,00	7.168,79	0,00	7.168,79
143719	JOCIEIDE FERNANDES SOARES 53558812115	05/05/2021	0094	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	708,50	0,00	708,50	708,50	0,00
143722	JOCIEIDE FERNANDES SOARES 53558812115	05/05/2021	0094	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	470,88	0,00	470,88	470,88	0,00
143723	JOCIEIDE FERNANDES SOARES 53558812115	05/05/2021	0094	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	719,40	0,00	719,40	719,40	0,00
143724	JOCIEIDE FERNANDES SOARES 53558812115	05/05/2021	0094	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	80,66	0,00	80,66	80,66	0,00
143725	JOCIEIDE FERNANDES SOARES 53558812115	05/05/2021	0094	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	228,90	0,00	228,90	228,90	0,00
143738	JOCIEIDE FERNANDES SOARES 53558812115	05/05/2021	0094	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	429,46	0,00	429,46	429,46	0,00
143746	JOCIEIDE FERNANDES SOARES 53558812115	05/05/2021	0094	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	721,58	0,00	721,58	721,58	0,00
143751	JOCIEIDE FERNANDES SOARES 53558812115	05/05/2021	0094	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	671,44	0,00	671,44	671,44	0,00
143752	JOCIEIDE FERNANDES SOARES 53558812115	05/05/2021	0094	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	86,32	0,00	86,32	86,32	0,00
143753	JOCIEIDE FERNANDES SOARES 53558812115	05/05/2021	0094	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	524,56	0,00	524,56	524,56	0,00
143754	JOCIEIDE FERNANDES SOARES 53558812115	05/05/2021	0094	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	298,80	0,00	298,80	298,80	0,00
143755	JOCIEIDE FERNANDES SOARES 53558812115	05/05/2021	0094	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	360,22	0,00	360,22	360,22	0,00
143777	G M N EMPREENDIMENTOS LTDA	05/05/2021	0094	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	3.920,00	0,00	3.920,00	3.920,00	0,00
143854	VALE SERVICOS E LIMPEZA - EIRELI	06/05/2021	0094	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	81.504,00	0,00	81.504,00	81.504,00	0,00
143938	VALE SERVICOS E LIMPEZA - EIRELI	07/05/2021	0094	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	40.680,00	0,00	40.680,00	2.034,00	38.646,00
143939	VALE SERVICOS E LIMPEZA - EIRELI	07/05/2021	0094	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	3.816,00	0,00	3.816,00	3.816,00	0,00
144111	HELLEN KAROLINE DE BRITO DOS SANTOS	13/05/2021	0094	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	5.614,40	0,00	5.614,40	0,00	5.614,40
144113	VALE SERVICOS E LIMPEZA - EIRELI	13/05/2021	0094	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	8.664,00	0,00	8.664,00	8.664,00	0,00
144159	E. D. PEREIRA SERRALHERIA	17/05/2021	0094	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	3.521,00	0,00	3.521,00	0,00	3.521,00
144164	VALE SERVICOS E LIMPEZA - EIRELI	17/05/2021	0094	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	21.984,00	0,00	21.984,00	1.868,64	20.115,36
144202	LUCIMAR BARBOSA DO NASCIMENTO 46910123115	18/05/2021	0094	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	4.851,00	0,00	4.851,00	0,00	4.851,00
144269	JOSE WILLER DANTAS DE BARROS 03666537170	20/05/2021	0094	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	3.250,00	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00
144270	ANTONIO JOSÉ DE OLIVEIRA - ME	20/05/2021	0094	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	3.998,64	0,00	3.998,64	0,00	3.998,64
145199	ANTONIO JOSÉ DE OLIVEIRA - ME	20/05/2021	0094	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	905,12	0,00	905,12	0,00	905,12
144363	S. R. PARREIRA - ME	25/05/2021	0094	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	378,00	0,00	378,00	0,00	378,00
144481	VINICIUS CAETANOS DE A PORTELA TOCANTINS	26/05/2021	0094	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	12.375,00	0,00	12.375,00	0,00	12.375,00
144403	VALE SERVICOS E LIMPEZA - EIRELI	27/05/2021	0094	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	7.704,00	0,00	7.704,00	0,00	7.704,00
144411	ANTONIO JOSÉ DE OLIVEIRA - ME	27/05/2021	0094	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	2.165,04	0,00	2.165,04	0,00	2.165,04
145202	ANTONIO JOSÉ DE OLIVEIRA - ME	27/05/2021	0094	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	905,12	0,00	905,12	0,00	905,12
144265	JOSE WILLER DANTAS DE BARROS 03666537170	20/05/2021	0101	09.01.15.451.1015.10046.4.4.90.52.	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00
144637	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/05/2021	0102	16.01.15.451.1016.20105.3.1.90.11.	11.745,99	0,00	11.745,99	1.182,39	10.563,60
144656	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/05/2021	0102	16.01.15.451.1016.20105.3.1.90.11.	7.131,16	0,00	7.131,16	957,37	6.173,79



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

ART. 5º, INCISO XI DA RESOLUÇÃO NORMATIVA N. 007/08-TCM

R\$ 1,00

ID	CREDOR	DATA	FICHA	DOTAÇÃO	VALOR ORIGINAL	VALOR ANULADO	VALOR EMPENHO	VALOR PAGO	SALDO
145063	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	31/05/2021	0103	16.01.15.451.1016.20105.3.1.90.13.	2.308,18	0,00	2.308,18	205,08	2.103,10
145034	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	31/05/2021	0104	16.01.15.451.1016.20105.3.1.91.13.	422,95	0,00	422,95	0,00	422,95
144642	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/05/2021	0109	10.01.18.541.1012.20051.3.1.90.11.	10.166,95	0,00	10.166,95	1.613,02	8.553,93
145060	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	31/05/2021	0110	10.01.18.541.1012.20051.3.1.90.13.	2.033,39	0,00	2.033,39	0,00	2.033,39
144373	PAULO COELHO DE OLIVEIRA	26/05/2021	0112	10.01.18.541.1012.20052.3.3.90.14.	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
144283	POSTO TUCUNARE LTDA	03/05/2021	0113	10.01.18.541.1012.20052.3.3.90.30.	376,35	0,00	376,35	0,00	376,35
144268	POSTO TUCUNARE LTDA	10/05/2021	0113	10.01.18.541.1012.20052.3.3.90.30.	492,39	0,00	492,39	0,00	492,39
144739	POSTO TUCUNARE LTDA	17/05/2021	0113	10.01.18.541.1012.20052.3.3.90.30.	278,35	0,00	278,35	0,00	278,35
144786	POSTO TUCUNARE LTDA	24/05/2021	0113	10.01.18.541.1012.20052.3.3.90.30.	546,37	0,00	546,37	0,00	546,37
144439	LUCENIL BARBOSA MACIEL - ME	27/05/2021	0113	10.01.18.541.1012.20052.3.3.90.30.	11.126,40	0,00	11.126,40	0,00	11.126,40
143756	ABILIO IZAIAS LINHARES 36688223104	03/05/2021	0114	10.01.18.541.1012.20052.3.3.90.39.	2.189,00	0,00	2.189,00	0,00	2.189,00
144635	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/05/2021	0128	07.01.20.608.1011.20028.3.1.90.11.	11.353,86	0,00	11.353,86	1.712,71	9.641,15
144651	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/05/2021	0128	07.01.20.608.1011.20028.3.1.90.11.	10.091,67	0,00	10.091,67	2.492,56	7.599,11
145056	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	31/05/2021	0129	07.01.20.608.1011.20028.3.1.90.13.	2.270,77	0,00	2.270,77	51,27	2.219,50
145030	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	31/05/2021	0130	07.01.20.608.1011.20028.3.1.91.13.	1.028,72	0,00	1.028,72	0,00	1.028,72
144368	MARCIO ARIIVALDO MURITIBA LIMA	25/05/2021	0131	07.01.20.608.1011.20029.3.3.90.14.	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
143667	W R PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA	03/05/2021	0132	07.01.20.608.1011.20029.3.3.90.30.	6.492,99	0,00	6.492,99	0,00	6.492,99
144284	POSTO TUCUNARE LTDA	03/05/2021	0132	07.01.20.608.1011.20029.3.3.90.30.	417,12	0,00	417,12	0,00	417,12
144271	POSTO TUCUNARE LTDA	12/05/2021	0132	07.01.20.608.1011.20029.3.3.90.30.	1.072,54	0,00	1.072,54	0,00	1.072,54
144132	POSTO TUCUNARE LTDA	14/05/2021	0132	07.01.20.608.1011.20029.3.3.90.30.	73,40	0,00	73,40	0,00	73,40
144791	POSTO TUCUNARE LTDA	24/05/2021	0132	07.01.20.608.1011.20029.3.3.90.30.	1.973,49	0,00	1.973,49	0,00	1.973,49
145200	POSTO TUCUNARE LTDA	24/05/2021	0132	07.01.20.608.1011.20029.3.3.90.30.	418,00	0,00	418,00	0,00	418,00
144358	POSTO TUCUNARE LTDA	25/05/2021	0132	07.01.20.608.1011.20029.3.3.90.30.	440,00	0,00	440,00	0,00	440,00
144450	HIDRAMEC MANUTENCAO DE MAQUINAS E VEICULOS AUTOMOT	28/05/2021	0132	07.01.20.608.1011.20029.3.3.90.30.	8.507,37	0,00	8.507,37	0,00	8.507,37
144451	HIDRAMEC MANUTENCAO DE MAQUINAS E VEICULOS AUTOMOT	28/05/2021	0132	07.01.20.608.1011.20029.3.3.90.30.	8.488,05	0,00	8.488,05	0,00	8.488,05
144131	LUCIMAR BARBOSA DO NASCIMENTO 46910123115	14/05/2021	0134	07.01.20.608.1011.20029.3.3.90.39.	1.480,05	0,00	1.480,05	0,00	1.480,05
144163	MANOEL APOLINÁRIO DE ALMEIDA 86843664172	17/05/2021	0134	07.01.20.608.1011.20029.3.3.90.39.	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00
145065	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	31/05/2021	0147	14.01.22.662.1023.20091.3.1.90.13.	1.188,93	0,00	1.188,93	0,00	1.188,93
144800	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/05/2021	0155	13.01.23.695.1013.20068.3.1.90.11.	5.548,35	0,00	5.548,35	1.111,76	4.436,59
145048	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	31/05/2021	0156	13.01.23.695.1013.20068.3.1.90.13.	1.109,67	0,00	1.109,67	0,00	1.109,67
144253	POSTO TUCUNARE LTDA	03/05/2021	0166	09.01.26.782.1014.20099.3.3.90.30.	2.536,19	0,00	2.536,19	2.536,19	0,00
144120	PNEUAR COMÉRCIO DE PNEUS LTDA	05/05/2021	0166	09.01.26.782.1014.20099.3.3.90.30.	11.320,00	0,00	11.320,00	11.320,00	0,00
144121	PNEUAR COMÉRCIO DE PNEUS LTDA	05/05/2021	0166	09.01.26.782.1014.20099.3.3.90.30.	11.320,00	0,00	11.320,00	11.320,00	0,00
144133	PNEUAR COMÉRCIO DE PNEUS LTDA	05/05/2021	0166	09.01.26.782.1014.20099.3.3.90.30.	11.320,00	0,00	11.320,00	11.320,00	0,00
144134	PNEUAR COMÉRCIO DE PNEUS LTDA	05/05/2021	0166	09.01.26.782.1014.20099.3.3.90.30.	11.320,00	0,00	11.320,00	11.320,00	0,00
144136	PNEUAR COMÉRCIO DE PNEUS LTDA	05/05/2021	0166	09.01.26.782.1014.20099.3.3.90.30.	16.980,00	0,00	16.980,00	16.980,00	0,00
144224	POSTO TUCUNARE LTDA	07/05/2021	0166	09.01.26.782.1014.20099.3.3.90.30.	31.989,15	0,00	31.989,15	31.989,15	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS
MAIO DE 2021

ART. 5º, INCISO XI DA RESOLUÇÃO NORMATIVA N. 007/08-TCM

R\$ 1,00

ID	CREDOR	DATA	FICHA	DOTAÇÃO	VALOR ORIGINAL	VALOR ANULADO	VALOR EMPENHO	VALOR PAGO	SALDO
144226	POSTO TUCUNARE LTDA	10/05/2021	0166	09.01.26.782.1014.20099.3.3.90.30.	2.534,14	0,00	2.534,14	2.534,14	0,00
144230	POSTO TUCUNARE LTDA	10/05/2021	0166	09.01.26.782.1014.20099.3.3.90.30.	37.813,56	0,00	37.813,56	37.813,56	0,00
144254	POSTO TUCUNARE LTDA	10/05/2021	0166	09.01.26.782.1014.20099.3.3.90.30.	1.652,03	0,00	1.652,03	1.652,03	0,00
144255	POSTO TUCUNARE LTDA	10/05/2021	0166	09.01.26.782.1014.20099.3.3.90.30.	2.776,41	0,00	2.776,41	2.776,41	0,00
144034	PNEUAR COMÉRCIO DE PNEUS LTDA	11/05/2021	0166	09.01.26.782.1014.20099.3.3.90.30.	23.952,00	0,00	23.952,00	23.952,00	0,00
144035	PNEUAR COMÉRCIO DE PNEUS LTDA	11/05/2021	0166	09.01.26.782.1014.20099.3.3.90.30.	4.280,00	0,00	4.280,00	4.280,00	0,00
144036	PNEUAR COMÉRCIO DE PNEUS LTDA	11/05/2021	0166	09.01.26.782.1014.20099.3.3.90.30.	4.280,00	0,00	4.280,00	4.280,00	0,00
144038	PNEUAR COMÉRCIO DE PNEUS LTDA	11/05/2021	0166	09.01.26.782.1014.20099.3.3.90.30.	11.976,00	0,00	11.976,00	11.976,00	0,00
144040	PNEUS VIA NOBRE LTDA	11/05/2021	0166	09.01.26.782.1014.20099.3.3.90.30.	28.800,00	0,00	28.800,00	0,00	28.800,00
144114	TRICATE COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES EIRELI	13/05/2021	0166	09.01.26.782.1014.20099.3.3.90.30.	17.210,74	0,00	17.210,74	17.210,74	0,00
144118	W R PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA	13/05/2021	0166	09.01.26.782.1014.20099.3.3.90.30.	6.093,01	0,00	6.093,01	0,00	6.093,01
144138	POSTO TUCUNARE LTDA	14/05/2021	0166	09.01.26.782.1014.20099.3.3.90.30.	7.072,00	0,00	7.072,00	7.072,00	0,00
144140	POSTO TUCUNARE LTDA	14/05/2021	0166	09.01.26.782.1014.20099.3.3.90.30.	1.955,00	0,00	1.955,00	1.955,00	0,00
144141	POSTO TUCUNARE LTDA	14/05/2021	0166	09.01.26.782.1014.20099.3.3.90.30.	1.669,00	0,00	1.669,00	0,00	1.669,00
144142	POSTO TUCUNARE LTDA	14/05/2021	0166	09.01.26.782.1014.20099.3.3.90.30.	1.669,00	0,00	1.669,00	1.669,00	0,00
144143	POSTO TUCUNARE LTDA	14/05/2021	0166	09.01.26.782.1014.20099.3.3.90.30.	1.304,00	0,00	1.304,00	1.304,00	0,00
144144	POSTO TUCUNARE LTDA	14/05/2021	0166	09.01.26.782.1014.20099.3.3.90.30.	1.380,00	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00
144145	POSTO TUCUNARE LTDA	14/05/2021	0166	09.01.26.782.1014.20099.3.3.90.30.	1.548,00	0,00	1.548,00	1.548,00	0,00
144146	POSTO TUCUNARE LTDA	14/05/2021	0166	09.01.26.782.1014.20099.3.3.90.30.	1.793,00	0,00	1.793,00	1.793,00	0,00
144148	POSTO TUCUNARE LTDA	14/05/2021	0166	09.01.26.782.1014.20099.3.3.90.30.	1.207,00	0,00	1.207,00	1.207,00	0,00
144149	POSTO TUCUNARE LTDA	14/05/2021	0166	09.01.26.782.1014.20099.3.3.90.30.	1.207,00	0,00	1.207,00	1.207,00	0,00
144150	POSTO TUCUNARE LTDA	14/05/2021	0166	09.01.26.782.1014.20099.3.3.90.30.	1.207,00	0,00	1.207,00	1.207,00	0,00
144488	POSTO TUCUNARE LTDA	17/05/2021	0166	09.01.26.782.1014.20099.3.3.90.30.	40.393,20	0,00	40.393,20	0,00	40.393,20
144203	PNEUS VIA NOBRE LTDA	18/05/2021	0166	09.01.26.782.1014.20099.3.3.90.30.	28.800,00	0,00	28.800,00	0,00	28.800,00
144205	PNEUS VIA NOBRE LTDA	18/05/2021	0166	09.01.26.782.1014.20099.3.3.90.30.	28.800,00	0,00	28.800,00	0,00	28.800,00
144486	POSTO TUCUNARE LTDA	24/05/2021	0166	09.01.26.782.1014.20099.3.3.90.30.	330,58	0,00	330,58	0,00	330,58
144596	POSTO TUCUNARE LTDA	24/05/2021	0166	09.01.26.782.1014.20099.3.3.90.30.	42.584,95	0,00	42.584,95	0,00	42.584,95
144603	POSTO TUCUNARE LTDA	24/05/2021	0166	09.01.26.782.1014.20099.3.3.90.30.	9.752,33	0,00	9.752,33	0,00	9.752,33
144362	TRICATE COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES EIRELI	25/05/2021	0166	09.01.26.782.1014.20099.3.3.90.30.	1.531,51	0,00	1.531,51	0,00	1.531,51
144369	TRICATE COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES EIRELI	25/05/2021	0166	09.01.26.782.1014.20099.3.3.90.30.	3.888,20	0,00	3.888,20	0,00	3.888,20
145201	TRICATE COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES EIRELI	25/05/2021	0166	09.01.26.782.1014.20099.3.3.90.30.	3.888,88	0,00	3.888,88	0,00	3.888,88
144458	TRICATE COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES EIRELI	28/05/2021	0166	09.01.26.782.1014.20099.3.3.90.30.	4.909,48	0,00	4.909,48	0,00	4.909,48
144460	TRICATE COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES EIRELI	28/05/2021	0166	09.01.26.782.1014.20099.3.3.90.30.	3.170,99	0,00	3.170,99	0,00	3.170,99
144462	TRICATE COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES EIRELI	28/05/2021	0166	09.01.26.782.1014.20099.3.3.90.30.	5.000,51	0,00	5.000,51	0,00	5.000,51
144470	TRICATE COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES EIRELI	28/05/2021	0166	09.01.26.782.1014.20099.3.3.90.30.	7.679,96	0,00	7.679,96	0,00	7.679,96
144892	POSTO TUCUNARE LTDA	28/05/2021	0166	09.01.26.782.1014.20099.3.3.90.30.	13.001,61	0,00	13.001,61	0,00	13.001,61
144116	W R PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA	13/05/2021	0167	09.01.26.782.1014.20099.3.3.90.39.	2.892,50	0,00	2.892,50	84,70	2.807,80



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

ART. 5º, INCISO XI DA RESOLUÇÃO NORMATIVA N. 007/08-TCM

R\$ 1,00

ID	CREDOR	DATA	FICHA	DOTAÇÃO	VALOR ORIGINAL	VALOR ANULADO	VALOR EMPENHO	VALOR PAGO	SALDO
144165	MANOEL APOLINÁRIO DE ALMEIDA 86843664172	17/05/2021	0167	09.01.26.782.1014.20099.3.3.90.39.	8.672,40	0,00	8.672,40	0,00	8.672,40
144620	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/05/2021	0175	11.01.27.812.1010.20053.3.1.90.11.	3.916,05	0,00	3.916,05	417,16	3.498,89
144638	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/05/2021	0175	11.01.27.812.1010.20053.3.1.90.11.	2.111,14	0,00	2.111,14	176,02	1.935,12
144659	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/05/2021	0175	11.01.27.812.1010.20053.3.1.90.11.	12.033,40	0,00	12.033,40	3.026,07	9.007,33
145059	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	31/05/2021	0176	11.01.27.812.1010.20053.3.1.90.13.	422,23	0,00	422,23	0,00	422,23
145032	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	31/05/2021	0177	11.01.27.812.1010.20053.3.1.91.13.	2.163,11	0,00	2.163,11	0,00	2.163,11
143953	ADELSON LINO POQUIVQUI	10/05/2021	0178	11.01.27.812.1010.20054.3.3.90.14.	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
144455	POSTO TUCUNARE LTDA	03/05/2021	0179	11.01.27.812.1010.20054.3.3.90.30.	249,15	0,00	249,15	0,00	249,15
143934	ADELSON LINO POQUIVQUI DA SILVA	07/05/2021	0179	11.01.27.812.1010.20054.3.3.90.30.	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
144157	E. D. PEREIRA SERRALHERIA	17/05/2021	0179	11.01.27.812.1010.20054.3.3.90.30.	3.140,00	0,00	3.140,00	0,00	3.140,00
144218	DRAGA VILA BELA EIRELI	19/05/2021	0179	11.01.27.812.1010.20054.3.3.90.30.	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00
144466	LUCENIL BARBOSA MACIEL - ME	28/05/2021	0179	11.01.27.812.1010.20054.3.3.90.30.	222,00	0,00	222,00	0,00	222,00
145001	E. D. PEREIRA SERRALHERIA	17/05/2021	0181	11.01.27.812.1010.20054.3.3.90.39.	1.900,00	0,00	1.900,00	38,19	1.861,81
144652	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/05/2021	0187	02.02.04.124.1016.20005.3.1.90.11.	13.020,42	0,00	13.020,42	4.444,63	8.575,79
145020	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	31/05/2021	0188	02.02.04.124.1016.20005.3.1.91.13.	1.965,87	0,00	1.965,87	0,00	1.965,87
144644	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/05/2021	0192	12.02.08.243.1005.20057.3.1.90.11.	7.475,07	0,00	7.475,07	636,87	6.838,20
145062	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	31/05/2021	0193	12.02.08.243.1005.20057.3.1.90.13.	1.484,75	0,00	1.484,75	51,27	1.433,48
144211	WELLIGTON FELIPE ORTIZ DA SILVA	18/05/2021	0196	12.02.08.243.1005.20095.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
144231	POSTO TUCUNARE LTDA	03/05/2021	0197	12.02.08.243.1005.20095.3.3.90.30.	200,17	0,00	200,17	200,17	0,00
144742	POSTO TUCUNARE LTDA	24/05/2021	0197	12.02.08.243.1005.20095.3.3.90.30.	147,14	0,00	147,14	0,00	147,14
144915	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/05/2021	0199	12.02.08.243.1005.20113.3.3.90.93.	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
144331	NADIA F. M. ESSI - CONTRUÇÕES - ME	13/05/2021	0206	08.02.10.301.1000.10062.4.4.90.51.	142.141,89	0,00	142.141,89	713,71	141.428,18
144767	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/05/2021	0211	08.02.10.301.1000.20030.3.1.90.04.	36.395,10	0,00	36.395,10	6.923,06	29.472,04
144750	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/05/2021	0212	08.02.10.301.1000.20030.3.1.90.11.	20.616,10	0,00	20.616,10	2.749,50	17.866,60
144757	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/05/2021	0212	08.02.10.301.1000.20030.3.1.90.11.	22.331,57	0,00	22.331,57	6.643,54	15.688,03
144765	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/05/2021	0212	08.02.10.301.1000.20030.3.1.90.11.	19.111,53	0,00	19.111,53	2.642,67	16.468,86
144768	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/05/2021	0212	08.02.10.301.1000.20030.3.1.90.11.	167.685,98	0,00	167.685,98	47.577,27	120.108,71
145079	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	31/05/2021	0213	08.02.10.301.1000.20030.3.1.90.13.	11.101,31	0,00	11.101,31	5.876,22	5.225,09
145040	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	31/05/2021	0214	08.02.10.301.1000.20030.3.1.91.13.	18.714,14	0,00	18.714,14	0,00	18.714,14
145043	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	31/05/2021	0214	08.02.10.301.1000.20030.3.1.91.13.	7.229,52	0,00	7.229,52	0,00	7.229,52
143728	WALTER BRAGA MARTINS	03/05/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
143736	PAULO SERGIO CRUZ MACIEL	03/05/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
143737	PATRICK DUARTE DE OLIVEIRA	03/05/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
143739	JOSE OSMARINO RODRIGUES PARABA	03/05/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
143740	ODAIR MARTINS	03/05/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
143741	NEILSON ALVES DE SOUZA	03/05/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
143742	MARTINS RIBEIRO DA FONSECA	03/05/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00



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

ART. 5º, INCISO XI DA RESOLUÇÃO NORMATIVA N. 007/08-TCM

R\$ 1,00

ID	CREDOR	DATA	FICHA	DOTAÇÃO	VALOR ORIGINAL	VALOR ANULADO	VALOR EMPENHO	VALOR PAGO	SALDO
143743	MARISNALDO RODRIGUES	03/05/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
143744	MARCOS LEANDRO DA SILVA PEDROSO	03/05/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
143747	JOMARI JOSE DE OLIVEIRA	03/05/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
143748	DENIS CAMILO LEITE	03/05/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
143749	WALLEMBERG HALLEY SANTOS LIMA	03/05/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
143750	ANTONIO GREISON FERREIRA COELHO	03/05/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
143773	MICHAEL GOMES MUNIZ	03/05/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
143962	ROSANA MARIA DA SILVA	03/05/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00
143730	ANTONIO GREISON FERREIRA COELHO	05/05/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
143731	WALLEMBERG HALLEY SANTOS LIMA	05/05/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
143732	DENIS CAMILO LEITE	05/05/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
143733	PAULO SERGIO CRUZ MACIEL	05/05/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
143734	NEILSON ALVES DE SOUZA	05/05/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
143780	JOSE SOARES BARBOSA FILHO	05/05/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
143844	MÁRCIO RILDRI DE MELO RAIMUNDO	05/05/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
143847	VALÉRIA CRISTINA DANTAS DA CRUZ FERNANDES CAMILO	05/05/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
143848	GISANE DE SANTANA	05/05/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
143849	AIRA BONFIM DE MORAES	05/05/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
143850	NILVA SANTOS DE CARVALHO	05/05/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
143851	MARILIGIA DE ALMEIDA EGUEZ	05/05/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
143852	FRANCILEYDE NERIS DA PENHA	05/05/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
143853	WALTER BRAGA MARTINS	05/05/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
143907	CLENILDO FRANCISCO DE SOUZA	07/05/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
143959	PATRICK DUARTE DE OLIVEIRA	07/05/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
143957	MORGHANA DA CRUZ CREMA	10/05/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
143958	ANGELINO FERNANDO FERREIRA BARROS	10/05/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
143960	VALERIA GONÇALEZ FINOTTO	10/05/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	375,00	0,00	375,00	375,00	0,00
144058	WALTER BRAGA MARTINS	10/05/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
144061	JANETI GOMES CORREIA	10/05/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
144062	JOMARI JOSE DE OLIVEIRA	10/05/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
144063	ODAIR MARTINS	10/05/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
144064	CLENILDO FRANCISCO DE SOUZA	10/05/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
144065	DENIS CAMILO LEITE	10/05/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
144066	DENIS CAMILO LEITE	10/05/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
144067	MARCOS LEANDRO DA SILVA PEDROSO	10/05/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
144068	WALLEMBERG HALLEY SANTOS LIMA	10/05/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
144069	MARISNALDO RODRIGUES	10/05/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS
MAIO DE 2021

ART. 5º, INCISO XI DA RESOLUÇÃO NORMATIVA N. 007/08-TCM

R\$ 1,00

ID	CREDOR	DATA	FICHA	DOTAÇÃO	VALOR ORIGINAL	VALOR ANULADO	VALOR EMPENHO	VALOR PAGO	SALDO
144070	PAULO SERGIO CRUZ MACIEL	10/05/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
144071	JOSE OSMARINO RODRIGUES PARABA	10/05/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
144072	ODAIR MARTINS	10/05/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
144073	NEILSON ALVES DE SOUZA	10/05/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
144074	MARTINS RIBEIRO DA FONSECA	10/05/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
144075	JOMARI JOSE DE OLIVEIRA	10/05/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
144076	CLENILDO FRANCISCO DE SOUZA	10/05/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
144077	ANTONIO GREISON FERREIRA COELHO	10/05/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
144078	JANETI GOMES CORREIA	10/05/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
144045	MARCIO ROBERTO MEDINA	11/05/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
144085	PAULO SERGIO CRUZ MACIEL	12/05/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
144172	EDNEIA OLIVEIRA	17/05/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00
144173	OSVALDO DURAN POSHÉ	17/05/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00
144175	MARCOS LEANDRO DA SILVA PEDROSO	17/05/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	625,00	0,00	625,00	625,00	0,00
144177	MARISNALDO RODRIGUES	17/05/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
144178	MARTINS RIBEIRO DA FONSECA	17/05/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
144179	JONES DE MELO RAIMUNDO	17/05/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
144180	ANTONIO GREISON FERREIRA COELHO	17/05/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
144181	CLENILDO FRANCISCO DE SOUZA	17/05/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
144182	JOMARI JOSE DE OLIVEIRA	17/05/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
144183	DENIS CAMILO LEITE	17/05/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
144184	NEILSON ALVES DE SOUZA	17/05/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
144185	ODAIR MARTINS	17/05/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
144186	JOSE OSMARINO RODRIGUES PARABA	17/05/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
144187	WALLEMBERG HALLEY SANTOS LIMA	17/05/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
144188	PAULO SERGIO CRUZ MACIEL	17/05/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
144189	ELOILDO DOS SANTOS	17/05/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
144170	JANETI GOMES CORREIA	18/05/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
144190	ANTONIO GREISON FERREIRA COELHO	18/05/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
144191	WALTER BRAGA MARTINS	18/05/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
144193	PAULO SERGIO CRUZ MACIEL	18/05/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
144195	MARISNALDO RODRIGUES	18/05/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
144196	CLENILDO FRANCISCO DE SOUZA	18/05/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
144197	MARTINS RIBEIRO DA FONSECA	18/05/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
144204	WALTER BRAGA MARTINS	18/05/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
144236	EDUINA GOMES DE FIGUEIREDO	18/05/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
144233	CLARA LETICIA INDALECIO OLIVO	19/05/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS
MAIO DE 2021

ART. 5º, INCISO XI DA RESOLUÇÃO NORMATIVA N. 007/08-TCM

R\$ 1,00

ID	CREDOR	DATA	FICHA	DOTAÇÃO	VALOR ORIGINAL	VALOR ANULADO	VALOR EMPENHO	VALOR PAGO	SALDO
144234	JÉSSICA SUELEN DOS SANTOS SILVA	19/05/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00
144235	EDUINA GOMES DE FIGUEIREDO	19/05/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
144321	NEILSON ALVES DE SOUZA	25/05/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
144322	JOMARI JOSE DE OLIVEIRA	25/05/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
144323	ODAIR MARTINS	25/05/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
144324	MARCOS LEANDRO DA SILVA PEDROSO	25/05/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
144325	MARTINS RIBEIRO DA FONSECA	25/05/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
144330	NEILSON ALVES DE SOUZA	25/05/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
144332	WALLEMBERG HALLEY SANTOS LIMA	25/05/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	375,00	0,00	375,00	375,00	0,00
144334	JONES DE MELO RAIMUNDO	25/05/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
144335	MARCOS LEANDRO DA SILVA PEDROSO	25/05/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
144336	JOMARI JOSE DE OLIVEIRA	25/05/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
144337	CLENILDO FRANCISCO DE SOUZA	25/05/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
144338	DENIS CAMILO LEITE	25/05/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
144339	MARTINS RIBEIRO DA FONSECA	25/05/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
144340	ODAIR MARTINS	25/05/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
144342	PAULO SERGIO CRUZ MACIEL	25/05/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
144344	JOSE OSMARINO RODRIGUES PARABA	25/05/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
144345	WALLEMBERG HALLEY SANTOS LIMA	25/05/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
144346	MARISNALDO RODRIGUES	25/05/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
144347	NEILSON ALVES DE SOUZA	25/05/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
144349	ANTONIO GREISON FERREIRA COELHO	25/05/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
144441	JANETI GOMES CORREIA	25/05/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
144376	EDUINA GOMES DE FIGUEIREDO	26/05/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
144377	JANETI GOMES CORREIA	26/05/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
144396	MARCIO ROBERTO MEDINA	26/05/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	375,00	0,00	375,00	375,00	0,00
144397	ELOILDO DOS SANTOS	26/05/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
144548	JANETI GOMES CORREIA	31/05/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
144549	JANETI GOMES CORREIA	31/05/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
144550	MARISNALDO RODRIGUES	31/05/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
144551	EDUINA GOMES DE FIGUEIREDO	31/05/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
144552	WALLEMBERG HALLEY SANTOS LIMA	31/05/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
144553	WALTER BRAGA MARTINS	31/05/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
144554	MARCOS LEANDRO DA SILVA PEDROSO	31/05/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	625,00	0,00	625,00	0,00	625,00
144556	PAULO SERGIO CRUZ MACIEL	31/05/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
144557	MÁRCIO RILDRI DE MELO RAIMUNDO	31/05/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
144558	MICHAEL GOMES MUNIZ	31/05/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00



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

ART. 5º, INCISO XI DA RESOLUÇÃO NORMATIVA N. 007/08-TCM

R\$ 1,00

ID	CREDOR	DATA	FICHA	DOTAÇÃO	VALOR ORIGINAL	VALOR ANULADO	VALOR EMPENHO	VALOR PAGO	SALDO
144559	WALLEMBERG HALLEY SANTOS LIMA	31/05/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
144560	CLENILDO FRANCISCO DE SOUZA	31/05/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
144562	ANTONIO GREISON FERREIRA COELHO	31/05/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
144563	ODAIR MARTINS	31/05/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
144564	ANTONIO GREISON FERREIRA COELHO	31/05/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
144565	MICHAEL GOMES MUNIZ	31/05/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
144566	CLENILDO FRANCISCO DE SOUZA	31/05/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
144568	JOMARI JOSE DE OLIVEIRA	31/05/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
144570	JONES DE MELO RAIMUNDO	31/05/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
144571	MARTINS RIBEIRO DA FONSECA	31/05/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
144573	NEILSON ALVES DE SOUZA	31/05/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
144575	DENIS CAMILO LEITE	31/05/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
144576	ODAIR MARTINS	31/05/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
144577	JOSE OSMARINO RODRIGUES PARABA	31/05/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
144578	PAULO SERGIO CRUZ MACIEL	31/05/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
144493	GRAMARCA CHEVROLET	01/05/2021	0216	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	1.574,18	0,00	1.574,18	0,00	1.574,18
143672	SILVA ALVES & SILVA LTDA - ME	03/05/2021	0216	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	639,28	0,00	639,28	639,17	0,11
143676	SILVA ALVES & SILVA LTDA - ME	03/05/2021	0216	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	167,61	0,00	167,61	167,61	0,00
143677	SILVA ALVES & SILVA LTDA - ME	03/05/2021	0216	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	350,65	0,00	350,65	350,65	0,00
143678	SILVA ALVES & SILVA LTDA - ME	03/05/2021	0216	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	1.687,01	0,00	1.687,01	0,00	1.687,01
143679	SILVA ALVES & SILVA LTDA - ME	03/05/2021	0216	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	65,02	0,00	65,02	65,02	0,00
143681	SILVA ALVES & SILVA LTDA - ME	03/05/2021	0216	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	4.066,48	0,00	4.066,48	0,00	4.066,48
143686	SILVA ALVES & SILVA LTDA - ME	03/05/2021	0216	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	2.635,36	0,00	2.635,36	0,00	2.635,36
143687	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	03/05/2021	0216	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	2.057,29	0,00	2.057,29	0,00	2.057,29
143688	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	03/05/2021	0216	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	7.080,92	0,00	7.080,92	0,00	7.080,92
143689	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	03/05/2021	0216	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	3.486,71	0,00	3.486,71	0,00	3.486,71
143691	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	03/05/2021	0216	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	1.798,11	0,00	1.798,11	0,00	1.798,11
144304	POSTO TUCUNARE LTDA	03/05/2021	0216	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	976,66	0,00	976,66	0,00	976,66
144472	SILVA ALVES & SILVA LTDA - ME	03/05/2021	0216	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	64,78	0,00	64,78	0,00	64,78
145205	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTIC	03/05/2021	0216	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	13,20	0,00	13,20	0,00	13,20
143714	MACROPECAS MULTIMARCAS COMERCIO DE CAMINHOS E ONIBUS EIRELI	04/05/2021	0216	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	1.355,00	0,00	1.355,00	1.355,00	0,00
143729	DIHOL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	05/05/2021	0216	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	6.896,40	0,00	6.896,40	0,00	6.896,40
144307	POSTO TUCUNARE LTDA	06/05/2021	0216	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	639,16	0,00	639,16	0,00	639,16
144302	POSTO TUCUNARE LTDA	10/05/2021	0216	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	2.830,68	0,00	2.830,68	0,00	2.830,68
144305	POSTO TUCUNARE LTDA	10/05/2021	0216	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	1.223,13	0,00	1.223,13	0,00	1.223,13
144306	POSTO TUCUNARE LTDA	10/05/2021	0216	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	210,40	0,00	210,40	0,00	210,40
144041	ENCANTUS NOVIDADES EIRELI	11/05/2021	0216	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	23.294,58	0,00	23.294,58	0,00	23.294,58



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

ART. 5º, INCISO XI DA RESOLUÇÃO NORMATIVA N. 007/08-TCM

R\$ 1,00

ID	CREDOR	DATA	FICHA	DOTAÇÃO	VALOR ORIGINAL	VALOR ANULADO	VALOR EMPENHO	VALOR PAGO	SALDO
144090	POSTO TUCUNARE LTDA	12/05/2021	0216	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	1.493,40	0,00	1.493,40	1.493,40	0,00
144109	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	12/05/2021	0216	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	1.389,36	0,00	1.389,36	1.389,36	0,00
144129	DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CACERES	14/05/2021	0216	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	664,64	0,00	664,64	664,64	0,00
144162	E. D. PEREIRA SERRALHERIA	17/05/2021	0216	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	2.989,00	0,00	2.989,00	0,00	2.989,00
144308	POSTO TUCUNARE LTDA	17/05/2021	0216	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	117,43	0,00	117,43	0,00	117,43
144719	POSTO TUCUNARE LTDA	17/05/2021	0216	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	5.868,72	0,00	5.868,72	0,00	5.868,72
144221	CLARA LETICIA INDALECIO OLIVO	19/05/2021	0216	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
144731	POSTO PAPALÉGUAS LTDA - EPP	20/05/2021	0216	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	880,00	0,00	880,00	0,00	880,00
144288	DISVECO LTDA	21/05/2021	0216	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	2.097,85	0,00	2.097,85	2.097,85	0,00
144290	MACROPECAS MULTIMARCAS COMERCIO DE CAMINHOS E ONIBUS EIRELI	21/05/2021	0216	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	1.632,60	0,00	1.632,60	1.632,60	0,00
144370	S J ART'S GRAFICA LTDA	21/05/2021	0216	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	5.139,60	0,00	5.139,60	0,00	5.139,60
144477	S J ART'S GRAFICA LTDA	21/05/2021	0216	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	6.639,50	0,00	6.639,50	0,00	6.639,50
144699	POSTO TUCUNARE LTDA	24/05/2021	0216	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	4.356,85	0,00	4.356,85	0,00	4.356,85
144374	CIRURGICA MM HOSPITALAR LTDA - ME	26/05/2021	0216	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	7.961,60	0,00	7.961,60	0,00	7.961,60
144384	CIRURGICA GONCALVES LTDA	26/05/2021	0216	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	54.035,00	0,00	54.035,00	0,00	54.035,00
144419	SÓ PESADO COMERCIO DE PECAS LTDA	27/05/2021	0216	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	1.556,65	0,00	1.556,65	0,00	1.556,65
144421	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	27/05/2021	0216	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	1.604,03	0,00	1.604,03	0,00	1.604,03
144423	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	27/05/2021	0216	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	850,01	0,00	850,01	0,00	850,01
144426	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	27/05/2021	0216	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	372,08	0,00	372,08	0,00	372,08
144428	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	27/05/2021	0216	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	219,82	0,00	219,82	0,00	219,82
144492	GRAMARCA CHEVROLET	01/05/2021	0219	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	1.154,00	0,00	1.154,00	0,00	1.154,00
143682	SILVA ALVES & SILVA LTDA - ME	03/05/2021	0219	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	976,62	0,00	976,62	48,83	927,79
143683	SILVA ALVES & SILVA LTDA - ME	03/05/2021	0219	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	1.139,39	0,00	1.139,39	56,97	1.082,42
143684	SILVA ALVES & SILVA LTDA - ME	03/05/2021	0219	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	488,25	0,00	488,25	24,41	463,84
143685	SILVA ALVES & SILVA LTDA - ME	03/05/2021	0219	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	1.139,25	0,00	1.139,25	56,96	1.082,29
143690	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	03/05/2021	0219	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	3.349,76	0,00	3.349,76	67,00	3.282,76
143692	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	03/05/2021	0219	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	401,85	0,00	401,85	8,04	393,81
143693	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	03/05/2021	0219	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	359,90	0,00	359,90	7,20	352,70
143694	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	03/05/2021	0219	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	1.739,88	0,00	1.739,88	34,80	1.705,08
143695	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	03/05/2021	0219	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	3.494,19	0,00	3.494,19	69,88	3.424,31
143697	SILVA ALVES & SILVA LTDA - ME	03/05/2021	0219	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	1.657,50	0,00	1.657,50	82,88	1.574,62
143698	SILVA ALVES & SILVA LTDA - ME	03/05/2021	0219	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	1.547,94	0,00	1.547,94	77,40	1.470,54
143713	MACROPECAS MULTIMARCAS COMERCIO DE CAMINHOS E ONIBUS EIRELI	04/05/2021	0219	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	440,00	0,00	440,00	440,00	0,00
143781	A J PINHEIRO EIRELI	05/05/2021	0219	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	299,70	0,00	299,70	299,70	0,00
143839	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	06/05/2021	0219	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	511,86	0,00	511,86	511,86	0,00
144048	W R PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA	11/05/2021	0219	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	3.500,37	0,00	3.500,37	0,00	3.500,37
144059	INOVA CERTIFICAÇÃO DIGITAL	12/05/2021	0219	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00



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

ART. 5º, INCISO XI DA RESOLUÇÃO NORMATIVA N. 007/08-TCM

R\$ 1,00

ID	CREDOR	DATA	FICHA	DOTAÇÃO	VALOR ORIGINAL	VALOR ANULADO	VALOR EMPENHO	VALOR PAGO	SALDO
144079	DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL	12/05/2021	0219	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	1.173,88	0,00	1.173,88	1.173,88	0,00
144091	HELLEN KAROLINE DE BRITO DOS SANTOS	12/05/2021	0219	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	659,40	0,00	659,40	0,00	659,40
144126	DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CACERES	14/05/2021	0219	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	2.545,94	0,00	2.545,94	1.922,60	623,34
144246	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	20/05/2021	0219	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	470,77	0,00	470,77	470,77	0,00
144247	DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL	20/05/2021	0219	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	1.173,88	0,00	1.173,88	1.173,88	0,00
144289	DISVECO LTDA	21/05/2021	0219	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	318,00	0,00	318,00	318,00	0,00
144299	C. H. DONATONI	21/05/2021	0219	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	2.425,00	0,00	2.425,00	0,00	2.425,00
144315	DIRCE FERREIRA DE ALMEIDA 00724412166	24/05/2021	0219	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	2.180,00	0,00	2.180,00	0,00	2.180,00
144427	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	27/05/2021	0219	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	415,26	0,00	415,26	0,00	415,26
144432	GASTRICA CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICA LTDA - ME	27/05/2021	0219	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	13.020,00	0,00	13.020,00	0,00	13.020,00
144433	VIVIANE IDALO ANDRADE - ME	27/05/2021	0219	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
144593	VANESSA PARABA TAPANACHE	02/05/2021	0221	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	62,24	0,00	62,24	0,00	62,24
144909	PREF. MUN. DE VILA BELA	05/05/2021	0221	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	370,00	0,00	370,00	370,00	0,00
144378	CLEYTON THIAGO MELO DE OLIVEIRA	26/05/2021	0221	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	950,00	0,00	950,00	950,00	0,00
144567	WELITON TEIXEIRA DOS REIS	31/05/2021	0221	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
144569	WELITON TEIXEIRA DOS REIS	31/05/2021	0221	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
144572	WELITON TEIXEIRA DOS REIS	31/05/2021	0221	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
144574	WELITON TEIXEIRA DOS REIS	31/05/2021	0221	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
144912	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/05/2021	0221	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00
144914	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/05/2021	0221	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
144769	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/05/2021	0223	08.02.10.301.1000.20039.3.1.90.11.	10.807,39	0,00	10.807,39	3.488,16	7.319,23
145042	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	31/05/2021	0225	08.02.10.301.1000.20039.3.1.91.13.	1.675,99	0,00	1.675,99	0,00	1.675,99
144773	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/05/2021	0230	08.02.10.301.1000.20041.3.1.90.11.	36.289,68	0,00	36.289,68	10.246,23	26.043,45
145039	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	31/05/2021	0232	08.02.10.301.1000.20041.3.1.91.13.	4.586,95	0,00	4.586,95	0,00	4.586,95
144778	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/05/2021	0235	08.02.10.301.1000.20043.3.1.90.04.	14.879,66	0,00	14.879,66	3.287,12	11.592,54
144779	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/05/2021	0235	08.02.10.301.1000.20043.3.1.90.04.	3.687,98	0,00	3.687,98	298,91	3.389,07
144788	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/05/2021	0235	08.02.10.301.1000.20043.3.1.90.04.	1.777,34	0,00	1.777,34	143,46	1.633,88
144794	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/05/2021	0235	08.02.10.301.1000.20043.3.1.90.04.	55.991,19	0,00	55.991,19	7.283,43	48.707,76
144753	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/05/2021	0236	08.02.10.301.1000.20043.3.1.90.11.	2.152,86	0,00	2.152,86	251,16	1.901,70
144754	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/05/2021	0236	08.02.10.301.1000.20043.3.1.90.11.	3.065,57	0,00	3.065,57	268,23	2.797,34
144756	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/05/2021	0236	08.02.10.301.1000.20043.3.1.90.11.	6.822,00	0,00	6.822,00	720,06	6.101,94
144761	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/05/2021	0236	08.02.10.301.1000.20043.3.1.90.11.	4.956,88	0,00	4.956,88	1.055,15	3.901,73
144762	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/05/2021	0236	08.02.10.301.1000.20043.3.1.90.11.	2.870,48	0,00	2.870,48	251,16	2.619,32
144775	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/05/2021	0236	08.02.10.301.1000.20043.3.1.90.11.	61.081,94	0,00	61.081,94	20.836,83	40.245,11
144776	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/05/2021	0236	08.02.10.301.1000.20043.3.1.90.11.	6.192,78	0,00	6.192,78	863,40	5.329,38
144777	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/05/2021	0236	08.02.10.301.1000.20043.3.1.90.11.	10.836,49	0,00	10.836,49	1.476,34	9.360,15
144782	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/05/2021	0236	08.02.10.301.1000.20043.3.1.90.11.	29.649,43	0,00	29.649,43	8.431,92	21.217,51



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

ART. 5º, INCISO XI DA RESOLUÇÃO NORMATIVA N. 007/08-TCM

R\$ 1,00

ID	CREDOR	DATA	FICHA	DOTAÇÃO	VALOR ORIGINAL	VALOR ANULADO	VALOR EMPENHO	VALOR PAGO	SALDO
144784	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/05/2021	0236	08.02.10.301.1000.20043.3.1.90.11.	53.567,53	0,00	53.567,53	15.491,02	38.076,51
144787	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/05/2021	0236	08.02.10.301.1000.20043.3.1.90.11.	4.305,72	0,00	4.305,72	502,32	3.803,40
144789	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/05/2021	0236	08.02.10.301.1000.20043.3.1.90.11.	68.292,06	0,00	68.292,06	20.936,02	47.356,04
144790	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/05/2021	0236	08.02.10.301.1000.20043.3.1.90.11.	10.081,29	0,00	10.081,29	1.176,12	8.905,17
144792	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/05/2021	0236	08.02.10.301.1000.20043.3.1.90.11.	2.928,08	0,00	2.928,08	733,73	2.194,35
144793	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/05/2021	0236	08.02.10.301.1000.20043.3.1.90.11.	6.880,86	0,00	6.880,86	103,20	6.777,66
144795	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/05/2021	0236	08.02.10.301.1000.20043.3.1.90.11.	4.490,26	0,00	4.490,26	547,81	3.942,45
144796	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/05/2021	0236	08.02.10.301.1000.20043.3.1.90.11.	61.701,14	0,00	61.701,14	16.033,78	45.667,36
145070	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	31/05/2021	0237	08.02.10.301.1000.20043.3.1.90.13.	355,47	0,00	355,47	0,00	355,47
145071	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	31/05/2021	0237	08.02.10.301.1000.20043.3.1.90.13.	6.921,35	0,00	6.921,35	102,54	6.818,81
145078	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	31/05/2021	0237	08.02.10.301.1000.20043.3.1.90.13.	7.119,39	0,00	7.119,39	0,00	7.119,39
145041	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	31/05/2021	0238	08.02.10.301.1000.20043.3.1.91.13.	23.175,47	0,00	23.175,47	0,00	23.175,47
145046	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	31/05/2021	0238	08.02.10.301.1000.20043.3.1.91.13.	10.760,68	0,00	10.760,68	0,00	10.760,68
145047	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	31/05/2021	0238	08.02.10.301.1000.20043.3.1.91.13.	10.902,25	0,00	10.902,25	0,00	10.902,25
143673	POSTO PAPALÉGUAS LTDA - EPP	03/05/2021	0240	08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.30.	440,00	0,00	440,00	0,00	440,00
144216	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	03/05/2021	0240	08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.30.	3.298,53	0,00	3.298,53	3.298,53	0,00
144217	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	04/05/2021	0240	08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.30.	4.751,96	0,00	4.751,96	4.751,96	0,00
144298	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	04/05/2021	0240	08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.30.	477,20	0,00	477,20	0,00	477,20
144044	ENCANTUS NOVIDADES EIRELI	11/05/2021	0240	08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.30.	12.329,52	0,00	12.329,52	12.329,52	0,00
144908	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	11/05/2021	0240	08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.30.	24.781,00	0,00	24.781,00	0,00	24.781,00
144087	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	12/05/2021	0240	08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.30.	502,00	0,00	502,00	502,00	0,00
144088	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	12/05/2021	0240	08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.30.	502,00	0,00	502,00	502,00	0,00
144106	DENTAL MIX COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS EIRELI	12/05/2021	0240	08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.30.	21.814,95	0,00	21.814,95	21.814,95	0,00
144215	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	19/05/2021	0240	08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.30.	2.801,96	0,00	2.801,96	0,00	2.801,96
144243	POSTO PAPALÉGUAS LTDA - EPP	20/05/2021	0240	08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.30.	440,00	0,00	440,00	0,00	440,00
144293	S J ART'S GRAFICA LTDA	21/05/2021	0240	08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.30.	17.580,00	0,00	17.580,00	0,00	17.580,00
144295	S J ART'S GRAFICA LTDA	21/05/2021	0240	08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.30.	5.107,80	0,00	5.107,80	0,00	5.107,80
144476	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	26/05/2021	0240	08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.30.	602,05	0,00	602,05	0,00	602,05
144434	LUCENIL BARBOSA MACIEL - ME	27/05/2021	0240	08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.30.	5.621,00	0,00	5.621,00	0,00	5.621,00
144435	LUCENIL BARBOSA MACIEL - ME	27/05/2021	0240	08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.30.	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
144278	VALE SERVICOS E LIMPEZA - EIRELI	03/05/2021	0242	08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.39.	13.008,00	0,00	13.008,00	13.008,00	0,00
144280	VALE SERVICOS E LIMPEZA - EIRELI	14/05/2021	0242	08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.39.	1.440,00	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
144285	POSTO TUCUNARE LTDA	03/05/2021	0244	08.02.10.302.1000.20032.3.3.90.30.	1.594,20	0,00	1.594,20	0,00	1.594,20
144301	POSTO TUCUNARE LTDA	10/05/2021	0244	08.02.10.302.1000.20032.3.3.90.30.	4.376,92	0,00	4.376,92	0,00	4.376,92
144303	POSTO TUCUNARE LTDA	10/05/2021	0244	08.02.10.302.1000.20032.3.3.90.30.	4.074,65	0,00	4.074,65	0,00	4.074,65
144093	RSR SERVICOS MEDICOS EIRELI	12/05/2021	0244	08.02.10.302.1000.20032.3.3.90.30.	3.510,00	0,00	3.510,00	0,00	3.510,00
144604	POSTO TUCUNARE LTDA	18/05/2021	0244	08.02.10.302.1000.20032.3.3.90.30.	7.367,28	0,00	7.367,28	0,00	7.367,28



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

ART. 5º, INCISO XI DA RESOLUÇÃO NORMATIVA N. 007/08-TCM

R\$ 1,00

ID	CREDOR	DATA	FICHA	DOTAÇÃO	VALOR ORIGINAL	VALOR ANULADO	VALOR EMPENHO	VALOR PAGO	SALDO
144730	POSTO TUCUNARE LTDA	24/05/2021	0244	08.02.10.302.1000.20032.3.3.90.30.	3.621,66	0,00	3.621,66	0,00	3.621,66
144738	POSTO TUCUNARE LTDA	24/05/2021	0244	08.02.10.302.1000.20032.3.3.90.30.	9.083,20	0,00	9.083,20	0,00	9.083,20
144042	MISSÃO CRISTÃ BRASILEIRA	06/05/2021	0246	08.02.10.302.1000.20032.3.3.90.39.	20.685,00	0,00	20.685,00	20.685,00	0,00
144107	MISSÃO CRISTÃ BRASILEIRA	06/05/2021	0246	08.02.10.302.1000.20032.3.3.90.39.	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
144024	DIAG-X DIGITAL DIAGNOSTICOS RADIOLOGICOS LTDA	11/05/2021	0246	08.02.10.302.1000.20032.3.3.90.39.	8.914,00	0,00	8.914,00	8.914,00	0,00
144365	S. R. PARREIRA - ME	25/05/2021	0246	08.02.10.302.1000.20032.3.3.90.39.	810,00	0,00	810,00	0,00	810,00
144485	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	03/05/2021	0249	08.02.10.303.1000.20045.3.3.90.32.	1,20	0,00	1,20	0,00	1,20
144844	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	03/05/2021	0249	08.02.10.303.1000.20045.3.3.90.32.	7,20	0,00	7,20	0,00	7,20
144053	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	11/05/2021	0249	08.02.10.303.1000.20045.3.3.90.32.	11.782,50	0,00	11.782,50	0,00	11.782,50
144499	DIMASTER COMERCIO DE PROD. HOSP. LTDA	11/05/2021	0249	08.02.10.303.1000.20045.3.3.90.32.	13.795,00	0,00	13.795,00	0,00	13.795,00
144151	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	14/05/2021	0249	08.02.10.303.1000.20045.3.3.90.32.	16.380,00	0,00	16.380,00	0,00	16.380,00
144498	MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	14/05/2021	0249	08.02.10.303.1000.20045.3.3.90.32.	3.484,00	0,00	3.484,00	0,00	3.484,00
144798	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTIC	14/05/2021	0249	08.02.10.303.1000.20045.3.3.90.32.	25.049,00	0,00	25.049,00	0,00	25.049,00
145198	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	18/05/2021	0249	08.02.10.303.1000.20045.3.3.90.32.	11.582,35	0,00	11.582,35	0,00	11.582,35
144751	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/05/2021	0254	08.02.10.305.1000.20037.3.1.90.11.	1.936,39	0,00	1.936,39	225,91	1.710,48
144758	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/05/2021	0254	08.02.10.305.1000.20037.3.1.90.11.	2.814,17	0,00	2.814,17	578,63	2.235,54
144759	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/05/2021	0254	08.02.10.305.1000.20037.3.1.90.11.	2.385,25	0,00	2.385,25	541,23	1.844,02
144770	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/05/2021	0254	08.02.10.305.1000.20037.3.1.90.11.	3.870,05	0,00	3.870,05	531,38	3.338,67
144772	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/05/2021	0254	08.02.10.305.1000.20037.3.1.90.11.	8.257,15	0,00	8.257,15	2.637,51	5.619,64
144783	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/05/2021	0254	08.02.10.305.1000.20037.3.1.90.11.	11.741,18	0,00	11.741,18	3.120,76	8.620,42
145044	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	31/05/2021	0255	08.02.10.305.1000.20037.3.1.91.13.	1.375,40	0,00	1.375,40	0,00	1.375,40
145045	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	31/05/2021	0255	08.02.10.305.1000.20037.3.1.91.13.	1.814,56	0,00	1.814,56	0,00	1.814,56
144452	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	28/05/2021	0260	05.02.12.365.1002.20014.3.3.90.30.	429,72	0,00	429,72	0,00	429,72
144479	VISÃO CONTABIL EIRELI	27/05/2021	0262	05.02.12.365.1002.20014.3.3.90.39.	4.120,00	0,00	4.120,00	0,00	4.120,00
144619	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/05/2021	0268	09.02.17.512.1014.20048.3.1.90.11.	2.041,60	0,00	2.041,60	238,18	1.803,42
144625	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/05/2021	0268	09.02.17.512.1014.20048.3.1.90.11.	3.370,21	0,00	3.370,21	849,14	2.521,07
144655	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/05/2021	0268	09.02.17.512.1014.20048.3.1.90.11.	30.500,65	0,00	30.500,65	6.781,11	23.719,54
145022	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	31/05/2021	0270	09.02.17.512.1014.20048.3.1.91.13.	3.627,76	0,00	3.627,76	0,00	3.627,76
144156	CLAUDIA MARIA RAMOS	14/05/2021	0271	09.02.17.512.1014.20049.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
143660	A GARBIN EIRELI	03/05/2021	0272	09.02.17.512.1014.20049.3.3.90.30.	6.558,00	0,00	6.558,00	6.558,00	0,00
144893	A GARBIN EIRELI	04/05/2021	0272	09.02.17.512.1014.20049.3.3.90.30.	13.625,00	0,00	13.625,00	0,00	13.625,00
144894	A GARBIN EIRELI	05/05/2021	0272	09.02.17.512.1014.20049.3.3.90.30.	4.531,00	0,00	4.531,00	0,00	4.531,00
144291	SAMEN COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	21/05/2021	0272	09.02.17.512.1014.20049.3.3.90.30.	20.500,00	0,00	20.500,00	20.500,00	0,00
143657	A GARBIN EIRELI	03/05/2021	0274	09.02.17.512.1014.20049.3.3.90.39.	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
145053	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	31/05/2021	0277	02.03.04.122.1016.20121.3.1.90.13.	1.559,46	0,00	1.559,46	0,00	1.559,46
144647	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/05/2021	0284	12.03.08.244.1005.20055.3.1.90.04.	5.876,22	0,00	5.876,22	1.235,21	4.641,01
144617	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/05/2021	0285	12.03.08.244.1005.20055.3.1.90.11.	1.510,74	0,00	1.510,74	211,50	1.299,24



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

ART. 5º, INCISO XI DA RESOLUÇÃO NORMATIVA N. 007/08-TCM

R\$ 1,00

ID	CREDOR	DATA	FICHA	DOTAÇÃO	VALOR ORIGINAL	VALOR ANULADO	VALOR EMPENHO	VALOR PAGO	SALDO
144622	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/05/2021	0285	12.03.08.244.1005.20055.3.1.90.11.	2.116,29	0,00	2.116,29	211,55	1.904,74
144632	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/05/2021	0285	12.03.08.244.1005.20055.3.1.90.11.	11.559,35	0,00	11.559,35	1.175,23	10.384,12
144649	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/05/2021	0285	12.03.08.244.1005.20055.3.1.90.11.	25.601,50	0,00	25.601,50	8.077,24	17.524,26
145054	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	31/05/2021	0286	12.03.08.244.1005.20055.3.1.90.13.	1.175,24	0,00	1.175,24	0,00	1.175,24
145055	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	31/05/2021	0286	12.03.08.244.1005.20055.3.1.90.13.	2.301,62	0,00	2.301,62	51,27	2.250,35
145028	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	31/05/2021	0287	12.03.08.244.1005.20055.3.1.91.13.	4.250,33	0,00	4.250,33	0,00	4.250,33
143700	GRACIANE FERREIRA BARBOSA	04/05/2021	0288	12.03.08.244.1005.20056.3.3.90.14.	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
144357	POSTO TUCUNARE LTDA	10/05/2021	0289	12.03.08.244.1005.20056.3.3.90.30.	242,48	0,00	242,48	0,00	242,48
144399	POSTO TUCUNARE LTDA	10/05/2021	0289	12.03.08.244.1005.20056.3.3.90.30.	496,91	0,00	496,91	0,00	496,91
144097	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	12/05/2021	0289	12.03.08.244.1005.20056.3.3.90.30.	135,63	0,00	135,63	135,63	0,00
144359	POSTO TUCUNARE LTDA	17/05/2021	0289	12.03.08.244.1005.20056.3.3.90.30.	54,44	0,00	54,44	0,00	54,44
144402	POSTO TUCUNARE LTDA	17/05/2021	0289	12.03.08.244.1005.20056.3.3.90.30.	216,55	0,00	216,55	0,00	216,55
144404	POSTO TUCUNARE LTDA	17/05/2021	0289	12.03.08.244.1005.20056.3.3.90.30.	222,73	0,00	222,73	0,00	222,73
144227	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	19/05/2021	0289	12.03.08.244.1005.20056.3.3.90.30.	1.927,56	0,00	1.927,56	0,00	1.927,56
144320	POSTO PAPALÉGUAS LTDA - EPP	20/05/2021	0289	12.03.08.244.1005.20056.3.3.90.30.	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00
144440	POSTO PAPALÉGUAS LTDA - EPP	20/05/2021	0289	12.03.08.244.1005.20056.3.3.90.30.	385,00	0,00	385,00	0,00	385,00
144732	POSTO PAPALÉGUAS LTDA - EPP	20/05/2021	0289	12.03.08.244.1005.20056.3.3.90.30.	418,00	0,00	418,00	0,00	418,00
144465	LUCENIL BARBOSA MACIEL - ME	28/05/2021	0289	12.03.08.244.1005.20056.3.3.90.30.	759,00	0,00	759,00	0,00	759,00
144212	HELLEN KAROLINE DE BRITO DOS SANTOS	18/05/2021	0291	12.03.08.244.1005.20056.3.3.90.39.	1.812,80	0,00	1.812,80	0,00	1.812,80
144244	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	20/05/2021	0291	12.03.08.244.1005.20056.3.3.90.39.	543,99	0,00	543,99	543,99	0,00
144245	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	20/05/2021	0291	12.03.08.244.1005.20056.3.3.90.39.	537,73	0,00	537,73	537,73	0,00
144249	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN	20/05/2021	0291	12.03.08.244.1005.20056.3.3.90.39.	226,90	0,00	226,90	226,90	0,00
144379	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN	26/05/2021	0291	12.03.08.244.1005.20056.3.3.90.39.	250,81	0,00	250,81	250,81	0,00
144443	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	27/05/2021	0291	12.03.08.244.1005.20056.3.3.90.39.	24,90	0,00	24,90	24,90	0,00
144624	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/05/2021	0293	12.03.08.244.1005.20060.3.1.90.11.	8.650,42	0,00	8.650,42	3.481,67	5.168,75
144653	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/05/2021	0293	12.03.08.244.1005.20060.3.1.90.11.	18.737,36	0,00	18.737,36	8.701,61	10.035,75
145027	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	31/05/2021	0295	12.03.08.244.1005.20060.3.1.91.13.	2.121,86	0,00	2.121,86	0,00	2.121,86
145029	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	31/05/2021	0295	12.03.08.244.1005.20060.3.1.91.13.	2.166,41	0,00	2.166,41	0,00	2.166,41
143783	RUBNEY CANO DE BRITO	03/05/2021	0298	12.03.08.244.1005.20062.3.3.90.36.	2.400,00	0,00	2.400,00	400,00	2.000,00
144232	POSTO TUCUNARE LTDA	03/05/2021	0304	12.03.08.244.1005.20066.3.3.90.30.	830,67	0,00	830,67	830,67	0,00
143705	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	04/05/2021	0304	12.03.08.244.1005.20066.3.3.90.30.	1.004,00	0,00	1.004,00	1.004,00	0,00
143715	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	04/05/2021	0304	12.03.08.244.1005.20066.3.3.90.30.	2.283,00	0,00	2.283,00	2.283,00	0,00
144361	POSTO TUCUNARE LTDA	10/05/2021	0304	12.03.08.244.1005.20066.3.3.90.30.	436,11	0,00	436,11	0,00	436,11
144400	POSTO TUCUNARE LTDA	17/05/2021	0304	12.03.08.244.1005.20066.3.3.90.30.	417,61	0,00	417,61	0,00	417,61
144223	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	19/05/2021	0304	12.03.08.244.1005.20066.3.3.90.30.	2.229,91	0,00	2.229,91	0,00	2.229,91
144225	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	19/05/2021	0304	12.03.08.244.1005.20066.3.3.90.30.	1.268,40	0,00	1.268,40	0,00	1.268,40
144316	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	20/05/2021	0304	12.03.08.244.1005.20066.3.3.90.30.	2.198,00	0,00	2.198,00	0,00	2.198,00



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

ART. 5º, INCISO XI DA RESOLUÇÃO NORMATIVA N. 007/08-TCM

R\$ 1,00

ID	CREDOR	DATA	FICHA	DOTAÇÃO	VALOR ORIGINAL	VALOR ANULADO	VALOR EMPENHO	VALOR PAGO	SALDO
144319	POSTO PAPALÉGUAS LTDA - EPP	20/05/2021	0304	12.03.08.244.1005.20066.3.3.90.30.	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00
144442	POSTO PAPALÉGUAS LTDA - EPP	20/05/2021	0304	12.03.08.244.1005.20066.3.3.90.30.	385,00	0,00	385,00	0,00	385,00
145203	POSTO PAPALÉGUAS LTDA - EPP	20/05/2021	0304	12.03.08.244.1005.20066.3.3.90.30.	385,00	0,00	385,00	0,00	385,00
144600	S J ART'S GRAFICA LTDA	21/05/2021	0304	12.03.08.244.1005.20066.3.3.90.30.	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00
144317	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	24/05/2021	0304	12.03.08.244.1005.20066.3.3.90.30.	7.986,00	0,00	7.986,00	0,00	7.986,00
144741	POSTO TUCUNARE LTDA	24/05/2021	0304	12.03.08.244.1005.20066.3.3.90.30.	480,57	0,00	480,57	0,00	480,57
144864	POSTO TUCUNARE LTDA	24/05/2021	0304	12.03.08.244.1005.20066.3.3.90.30.	944,27	0,00	944,27	0,00	944,27
143706	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	04/05/2021	0306	12.03.08.244.1005.20066.3.3.90.39.	289,98	0,00	289,98	289,98	0,00
143707	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	04/05/2021	0306	12.03.08.244.1005.20066.3.3.90.39.	865,23	0,00	865,23	865,23	0,00
144112	WS GRANZOTO	13/05/2021	0306	12.03.08.244.1005.20066.3.3.90.39.	3.800,00	0,00	3.800,00	76,38	3.723,62
144242	DIRCE FERREIRA DE ALMEIDA 00724412166	20/05/2021	0306	12.03.08.244.1005.20066.3.3.90.39.	866,25	0,00	866,25	0,00	866,25
144364	S. R. PARREIRA - ME	25/05/2021	0306	12.03.08.244.1005.20066.3.3.90.39.	189,00	0,00	189,00	0,00	189,00
144744	JHM CONSTRUTORA EIRELI	03/05/2021	0316	05.03.12.361.1001.10012.4.4.90.51.	7.154,50	0,00	7.154,50	0,00	7.154,50
144749	JHM CONSTRUTORA EIRELI	14/05/2021	0317	05.03.12.361.1001.10013.4.4.90.51.	8.880,56	0,00	8.880,56	568,35	8.312,21
144626	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/05/2021	0320	05.03.12.361.1001.20015.3.1.90.11.	9.087,19	0,00	9.087,19	2.335,78	6.751,41
144631	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/05/2021	0320	05.03.12.361.1001.20015.3.1.90.11.	227,24	0,00	227,24	31,81	195,43
144657	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/05/2021	0320	05.03.12.361.1001.20015.3.1.90.11.	28.110,19	0,00	28.110,19	7.703,04	20.407,15
145035	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	31/05/2021	0322	05.03.12.361.1001.20015.3.1.91.13.	4.371,41	0,00	4.371,41	0,00	4.371,41
143680	POSTO PAPALÉGUAS LTDA - EPP	03/05/2021	0324	05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.30.	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00
144089	ENCANTUS NOVIDADES EIRELI	07/05/2021	0324	05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.30.	5.159,90	0,00	5.159,90	5.159,90	0,00
144161	E. D. PEREIRA SERRALHERIA	17/05/2021	0324	05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.30.	3.062,20	0,00	3.062,20	0,00	3.062,20
144437	POSTO PAPALÉGUAS LTDA - EPP	17/05/2021	0324	05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.30.	396,00	0,00	396,00	0,00	396,00
144209	PANIFICADORA E LANCHONETE A PREFERIDA LTDA - ME	18/05/2021	0324	05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.30.	4.783,80	0,00	4.783,80	0,00	4.783,80
144222	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	19/05/2021	0324	05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.30.	6.222,05	0,00	6.222,05	0,00	6.222,05
144258	MARIA JOSÉ DOS REIS NETO	20/05/2021	0324	05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.30.	214,40	0,00	214,40	0,00	214,40
144276	DIRCE FERREIRA DE ALMEIDA 00724412166	20/05/2021	0324	05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.30.	122,40	0,00	122,40	0,00	122,40
144279	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	20/05/2021	0324	05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.30.	16.044,99	0,00	16.044,99	0,00	16.044,99
144734	POSTO PAPALÉGUAS LTDA - EPP	20/05/2021	0324	05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.30.	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00
144444	LUCENIL BARBOSA MACIEL - ME	27/05/2021	0324	05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.30.	8.140,00	0,00	8.140,00	0,00	8.140,00
144445	LUCENIL BARBOSA MACIEL - ME	27/05/2021	0324	05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.30.	9.284,00	0,00	9.284,00	0,00	9.284,00
144446	LUCENIL BARBOSA MACIEL - ME	27/05/2021	0324	05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.30.	9.827,70	0,00	9.827,70	0,00	9.827,70
143656	JOSE WILLER DANTAS DE BARROS 03666537170	03/05/2021	0326	05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.39.	1.450,00	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00
143928	G M N EMPREENDIMENTOS LTDA	04/05/2021	0326	05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.39.	6.268,50	0,00	6.268,50	6.268,50	0,00
144821	VALE SERVICOS E LIMPEZA - EIRELI	21/05/2021	0326	05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.39.	4.812,00	0,00	4.812,00	0,00	4.812,00
144367	S. R. PARREIRA - ME	25/05/2021	0326	05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.39.	351,00	0,00	351,00	0,00	351,00
144478	VISÃO CONTABIL EIRELI	27/05/2021	0326	05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.39.	13.390,00	0,00	13.390,00	0,00	13.390,00
144371	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	25/05/2021	0329	05.03.12.361.1001.20017.3.3.90.30.	11.250,00	0,00	11.250,00	0,00	11.250,00



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

ART. 5º, INCISO XI DA RESOLUÇÃO NORMATIVA N. 007/08-TCM

R\$ 1,00

ID	CREDOR	DATA	FICHA	DOTAÇÃO	VALOR ORIGINAL	VALOR ANULADO	VALOR EMPENHO	VALOR PAGO	SALDO
144887	POSTO TUCUNARE LTDA	03/05/2021	0330	05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.30.	154,84	0,00	154,84	0,00	154,84
143757	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	05/05/2021	0330	05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.30.	1.694,30	0,00	1.694,30	1.694,30	0,00
143758	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	05/05/2021	0330	05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.30.	995,84	0,00	995,84	995,84	0,00
143760	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	05/05/2021	0330	05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.30.	1.694,30	0,00	1.694,30	1.694,30	0,00
143761	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	05/05/2021	0330	05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.30.	1.694,30	0,00	1.694,30	1.694,30	0,00
143762	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	05/05/2021	0330	05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.30.	1.694,30	0,00	1.694,30	1.694,30	0,00
143763	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	05/05/2021	0330	05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.30.	1.694,30	0,00	1.694,30	1.694,30	0,00
143764	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	05/05/2021	0330	05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.30.	1.694,30	0,00	1.694,30	1.694,30	0,00
143765	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	05/05/2021	0330	05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.30.	1.694,30	0,00	1.694,30	1.694,30	0,00
143766	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	05/05/2021	0330	05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.30.	1.694,30	0,00	1.694,30	1.694,30	0,00
144886	POSTO TUCUNARE LTDA	05/05/2021	0330	05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.30.	787,99	0,00	787,99	0,00	787,99
144919	POSTO TUCUNARE LTDA	06/05/2021	0330	05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.30.	1.812,32	0,00	1.812,32	0,00	1.812,32
144049	IDES FERNANDES LEITE - MEI	11/05/2021	0330	05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.30.	6.837,00	0,00	6.837,00	6.837,00	0,00
144050	IDES FERNANDES LEITE - MEI	11/05/2021	0330	05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.30.	395,00	0,00	395,00	395,00	0,00
144051	SILVA ALVES & SILVA LTDA - ME	11/05/2021	0330	05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.30.	2.085,32	0,00	2.085,32	2.085,32	0,00
144256	POSTO TUCUNARE LTDA	12/05/2021	0330	05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.30.	500,81	0,00	500,81	500,81	0,00
144261	POSTO TUCUNARE LTDA	12/05/2021	0330	05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.30.	323,05	0,00	323,05	323,05	0,00
144266	POSTO TUCUNARE LTDA	12/05/2021	0330	05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.30.	550,06	0,00	550,06	550,06	0,00
144888	POSTO TUCUNARE LTDA	17/05/2021	0330	05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.30.	997,56	0,00	997,56	0,00	997,56
144920	POSTO TUCUNARE LTDA	17/05/2021	0330	05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.30.	572,57	0,00	572,57	0,00	572,57
144198	POSTO TUCUNARE LTDA	18/05/2021	0330	05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.30.	33,90	0,00	33,90	0,00	33,90
144199	SILVA ALVES & SILVA LTDA - ME	18/05/2021	0330	05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.30.	703,09	0,00	703,09	0,00	703,09
144885	POSTO TUCUNARE LTDA	19/05/2021	0330	05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.30.	396,17	0,00	396,17	0,00	396,17
144883	POSTO TUCUNARE LTDA	24/05/2021	0330	05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.30.	1.288,56	0,00	1.288,56	0,00	1.288,56
144884	POSTO TUCUNARE LTDA	25/05/2021	0330	05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.30.	727,66	0,00	727,66	0,00	727,66
144882	POSTO TUCUNARE LTDA	31/05/2021	0330	05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.30.	895,32	0,00	895,32	0,00	895,32
143951	EDER ROMALINO FIORAVANTE - MEI	03/05/2021	0331	05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.39.	3.071,46	0,00	3.071,46	3.071,46	0,00
143952	GLEDSON FERREIRA DE SOUZA - MEI	03/05/2021	0331	05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.39.	6.020,01	0,00	6.020,01	6.020,01	0,00
143954	GLEDSON FERREIRA DE SOUZA - MEI	03/05/2021	0331	05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.39.	7.525,02	0,00	7.525,02	7.525,02	0,00
143945	FABIO JUNIO DE SOUZA MENDES 01981201173	05/05/2021	0331	05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.39.	6.484,50	0,00	6.484,50	6.484,50	0,00
143946	FABIO JUNIO DE SOUZA MENDES 01981201173	05/05/2021	0331	05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.39.	5.600,25	0,00	5.600,25	5.600,25	0,00
143948	FABIO JUNIO DE SOUZA MENDES 01981201173	05/05/2021	0331	05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.39.	5.187,60	0,00	5.187,60	5.187,60	0,00
143949	FABIO JUNIO DE SOUZA MENDES 01981201173	05/05/2021	0331	05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.39.	4.480,20	0,00	4.480,20	4.480,20	0,00
145098	BANCO DO BRASIL- S/A	12/05/2021	0331	05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.39.	600,00	0,00	600,00	73,15	526,85
144350	ANTONIO JOSÉ DE OLIVEIRA - ME	25/05/2021	0331	05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.39.	1.941,11	0,00	1.941,11	0,00	1.941,11
144351	ANTONIO JOSÉ DE OLIVEIRA - ME	25/05/2021	0331	05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.39.	2.145,31	0,00	2.145,31	0,00	2.145,31
144406	GLEDSON FERREIRA DE SOUZA - MEI	27/05/2021	0331	05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.39.	2.566,80	0,00	2.566,80	79,83	2.486,97



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

ART. 5º, INCISO XI DA RESOLUÇÃO NORMATIVA N. 007/08-TCM

R\$ 1,00

ID	CREDOR	DATA	FICHA	DOTAÇÃO	VALOR ORIGINAL	VALOR ANULADO	VALOR EMPENHO	VALOR PAGO	SALDO
144408	GLEDSON FERREIRA DE SOUZA - MEI	27/05/2021	0331	05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.39.	2.566,80	0,00	2.566,80	79,83	2.486,97
143785	JOSE WILLER DANTAS DE BARROS 03666537170	05/05/2021	0332	05.03.12.361.1015.10018.4.4.90.52.	3.057,00	0,00	3.057,00	0,00	3.057,00
144311	DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	24/05/2021	0332	05.03.12.361.1015.10018.4.4.90.52.	244.622,00	0,00	244.622,00	0,00	244.622,00
144905	PREF. MUN. DE VILA BELA	18/05/2021	0338	05.04.12.361.1001.20022.3.1.90.04.	1.157,17	0,00	1.157,17	87,64	1.069,53
144712	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/05/2021	0338	05.04.12.361.1001.20022.3.1.90.04.	2.466,42	0,00	2.466,42	70,08	2.396,34
144713	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/05/2021	0338	05.04.12.361.1001.20022.3.1.90.04.	108.244,78	0,00	108.244,78	10.844,80	97.399,98
144711	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/05/2021	0339	05.04.12.361.1001.20022.3.1.90.11.	38.809,80	0,00	38.809,80	7.756,23	31.053,57
144729	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/05/2021	0339	05.04.12.361.1001.20022.3.1.90.11.	303.030,09	0,00	303.030,09	89.136,31	213.893,78
144906	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	18/05/2021	0340	05.04.12.361.1001.20022.3.1.90.13.	231,43	0,00	231,43	0,00	231,43
145068	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	31/05/2021	0340	05.04.12.361.1001.20022.3.1.90.13.	21.563,52	0,00	21.563,52	1.992,19	19.571,33
145037	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	31/05/2021	0341	05.04.12.361.1001.20022.3.1.91.13.	50.545,39	0,00	50.545,39	0,00	50.545,39
144704	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/05/2021	0343	05.04.12.361.1001.20024.3.1.90.11.	25.850,37	0,00	25.850,37	3.435,00	22.415,37
144705	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/05/2021	0343	05.04.12.361.1001.20024.3.1.90.11.	20.192,02	0,00	20.192,02	4.746,66	15.445,36
144706	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/05/2021	0343	05.04.12.361.1001.20024.3.1.90.11.	7.235,39	0,00	7.235,39	348,87	6.886,52
144708	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/05/2021	0343	05.04.12.361.1001.20024.3.1.90.11.	318.549,76	0,00	318.549,76	91.345,04	227.204,72
144936	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/05/2021	0343	05.04.12.361.1001.20024.3.1.90.11.	1.501,63	0,00	1.501,63	210,22	1.291,41
145067	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	31/05/2021	0344	05.04.12.361.1001.20024.3.1.90.13.	418,97	0,00	418,97	0,00	418,97
145036	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	31/05/2021	0345	05.04.12.361.1001.20024.3.1.91.13.	55.724,10	0,00	55.724,10	0,00	55.724,10
145193	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	31/05/2021	0345	05.04.12.361.1001.20024.3.1.91.13.	210,23	0,00	210,23	0,00	210,23
144714	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/05/2021	0350	05.04.12.365.1002.20023.3.1.90.04.	23.898,94	0,00	23.898,94	2.783,59	21.115,35
144710	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/05/2021	0351	05.04.12.365.1002.20023.3.1.90.11.	9.869,59	0,00	9.869,59	1.143,45	8.726,14
144715	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/05/2021	0351	05.04.12.365.1002.20023.3.1.90.11.	175.358,34	0,00	175.358,34	66.325,73	109.032,61
145069	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	31/05/2021	0352	05.04.12.365.1002.20023.3.1.90.13.	4.779,84	0,00	4.779,84	0,00	4.779,84
145038	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	31/05/2021	0353	05.04.12.365.1002.20023.3.1.91.13.	27.003,26	0,00	27.003,26	0,00	27.003,26
145080	BANCO DO BRASIL- S/A	17/05/2021	0358	12.03.08.244.1005.20063.3.3.90.39.	500,00	0,00	500,00	198,55	301,45
143950	DENTAL MIX COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS EIRELI	05/05/2021	0363	08.02.10.302.2123.2123.3.3.90.30.	45.040,75	0,00	45.040,75	0,00	45.040,75
143857	M.S. DIAGNOSTICA LTDA	06/05/2021	0363	08.02.10.302.2123.2123.3.3.90.30.	46.114,00	0,00	46.114,00	0,00	46.114,00
144192	GL OXIGENIO EIRELI	18/05/2021	0363	08.02.10.302.2123.2123.3.3.90.30.	19.579,00	0,00	19.579,00	19.578,65	0,35
144201	GL OXIGENIO EIRELI	18/05/2021	0363	08.02.10.302.2123.2123.3.3.90.30.	18.630,68	0,00	18.630,68	18.630,68	0,00
144207	GL OXIGENIO EIRELI	18/05/2021	0363	08.02.10.302.2123.2123.3.3.90.30.	18.392,30	0,00	18.392,30	18.392,30	0,00
144582	GL OXIGENIO EIRELI	27/05/2021	0363	08.02.10.302.2123.2123.3.3.90.30.	648,00	0,00	648,00	0,00	648,00
144449	C E CARVALHO COMERCIAL EPP	28/05/2021	0363	08.02.10.302.2123.2123.3.3.90.30.	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
144851	INOVATUS SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA - ME	27/05/2021	0410	08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.40.	21.928,93	0,00	21.928,93	0,00	21.928,93
144645	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/05/2021	0411	02.03.04.122.1016.20121.3.1.90.04.	7.797,30	0,00	7.797,30	1.820,07	5.977,23
145072	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	31/05/2021	0412	08.02.10.305.1000.20037.3.1.90.13.	774,01	0,00	774,01	0,00	774,01
144418	CASA LAR MARIA APARECIDA DE FREITAS	27/05/2021	0413	12.03.08.244.1005.20056.3.3.90.91.	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00
144420	LAR DE APOIO A CRIANCA DE PONTES E LACERDA	27/05/2021	0413	12.03.08.244.1005.20056.3.3.90.91.	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00



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

ART. 5º, INCISO XI DA RESOLUÇÃO NORMATIVA N. 007/08-TCM

R\$ 1,00

ID	CREDOR	DATA	FICHA	DOTAÇÃO	VALOR ORIGINAL	VALOR ANULADO	VALOR EMPENHO	VALOR PAGO	SALDO
TOTALIZAÇÃO					5.939.280,02	0,00	5.939.280,02	1.522.342,99	4.416.937,03

JACOB ANDRE BRINGSKEN
PREFEITO
CPF: 205.977.201-00

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

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