



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

PERÍODO DE 01/04/2021 À 30/04/2021

Nr Liquidação	Credor	Data Liquidação	Nr Empenho	Data Empenho	Ficha/Dotação	Vi. Liquidado Bruto	Vi. Retenção	Vi. Líquido
203222	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/04/2021	143807	30/04/2021	0001 - 04.01.04.121.1016.20011.3.1.90.11.	9.989,55	3.668,92	6.320,63
203249	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/04/2021	143834	30/04/2021	0001 - 04.01.04.121.1016.20011.3.1.90.11.	5.944,67	938,10	5.006,57
203441	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	30/04/2021	143971	30/04/2021	0003 - 04.01.04.121.1016.20011.3.1.91.13.	1.308,16	0,00	1.308,16
202596	DISMEQ COMERCIAL IMPORTADORA DE MAQUINAS PARA ESCR	16/04/2021	141081	18/01/2021	0009 - 03.01.04.122.1015.10004.4.4.90.52.	479,00	0,00	479,00
203216	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/04/2021	143801	30/04/2021	0015 - 02.01.04.122.1016.20003.3.1.90.11.	2.583,46	111,30	2.472,16
203229	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/04/2021	143814	30/04/2021	0015 - 02.01.04.122.1016.20003.3.1.90.11.	10.614,56	993,49	9.621,07
203246	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/04/2021	143831	30/04/2021	0015 - 02.01.04.122.1016.20003.3.1.90.11.	20.211,94	3.440,40	16.771,54
203250	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/04/2021	143835	30/04/2021	0015 - 02.01.04.122.1016.20003.3.1.90.11.	30.505,54	13.493,82	17.011,72
203465	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	30/04/2021	143995	30/04/2021	0016 - 02.01.04.122.1016.20003.3.1.90.13.	2.033,70	0,00	2.033,70
203466	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	30/04/2021	143996	30/04/2021	0016 - 02.01.04.122.1016.20003.3.1.90.13.	2.419,73	0,00	2.419,73
203437	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	30/04/2021	143967	30/04/2021	0017 - 02.01.04.122.1016.20003.3.1.91.13.	3.130,54	0,00	3.130,54
202481	JACOB ANDRE BRINGSKEN	14/04/2021	143260	14/04/2021	0018 - 02.01.04.122.1016.20004.3.3.90.14.	2.400,00	0,00	2.400,00
202829	JACOB ANDRE BRINGSKEN	21/04/2021	143494	21/04/2021	0018 - 02.01.04.122.1016.20004.3.3.90.14.	1.600,00	0,00	1.600,00
202966	POSTO TUCUNARE LTDA	14/04/2021	143530	12/04/2021	0019 - 02.01.04.122.1016.20004.3.3.90.30.	239,61	0,00	239,61
202777	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA EM	21/04/2021	143289	10/03/2021	0019 - 02.01.04.122.1016.20004.3.3.90.30.	410,28	0,00	410,28
203537	POSTO TUCUNARE LTDA	21/04/2021	143787	19/04/2021	0019 - 02.01.04.122.1016.20004.3.3.90.30.	247,84	0,00	247,84
202964	POSTO TUCUNARE LTDA	27/04/2021	143526	23/03/2021	0019 - 02.01.04.122.1016.20004.3.3.90.30.	897,23	0,00	897,23
202878	CIDE VAGNER CANDIDO AGRA DE OLIVEIRA 72893672191	21/04/2021	143346	22/03/2021	0021 - 02.01.04.122.1016.20004.3.3.90.39.	4.750,00	95,48	4.654,52
203379	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/04/2021	143935	30/04/2021	0022 - 02.01.04.122.1016.20004.3.3.90.93.	8.000,00	0,00	8.000,00
203211	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/04/2021	143796	30/04/2021	0024 - 03.01.04.122.1016.20007.3.1.90.11.	5.409,18	448,41	4.960,77
203218	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/04/2021	143803	30/04/2021	0024 - 03.01.04.122.1016.20007.3.1.90.11.	7.821,83	94,48	7.727,35
203219	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/04/2021	143804	30/04/2021	0024 - 03.01.04.122.1016.20007.3.1.90.11.	11.442,63	2.124,46	9.318,17
203224	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/04/2021	143809	30/04/2021	0024 - 03.01.04.122.1016.20007.3.1.90.11.	29.021,85	3.637,77	25.384,08
203238	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/04/2021	143823	30/04/2021	0024 - 03.01.04.122.1016.20007.3.1.90.11.	86.431,57	20.062,35	66.369,22
203251	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/04/2021	143836	30/04/2021	0024 - 03.01.04.122.1016.20007.3.1.90.11.	7.282,99	2.112,67	5.170,32
203476	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	30/04/2021	144006	30/04/2021	0025 - 03.01.04.122.1016.20007.3.1.90.13.	5.804,38	0,00	5.804,38
203626	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	30/04/2021	144115	30/04/2021	0025 - 03.01.04.122.1016.20007.3.1.90.13.	4.102,97	0,00	4.102,97
203450	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	30/04/2021	143980	30/04/2021	0026 - 03.01.04.122.1016.20007.3.1.91.13.	11.692,33	0,00	11.692,33
203451	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	30/04/2021	143981	30/04/2021	0026 - 03.01.04.122.1016.20007.3.1.91.13.	114,74	0,00	114,74
202161	LUCENIL BARBOSA MACIEL - ME	01/04/2021	142917	25/03/2021	0028 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.30.	3.259,90	0,00	3.259,90
202265	ENCANTUS NOVIDADES EIRELI	12/04/2021	142903	23/03/2021	0028 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.30.	1.259,90	0,00	1.259,90
202268	J. CAMARGO RESTAURANTE EIRELI	12/04/2021	142856	07/04/2021	0028 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.30.	303,30	0,00	303,30
203274	POSTO PAPALÉGUAS LTDA - EPP	13/04/2021	143206	13/04/2021	0028 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.30.	132,00	0,00	132,00
203052	NOSSO GÁS DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA - ME	16/04/2021	142799	01/03/2021	0028 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.30.	1.050,00	0,00	1.050,00



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

PERÍODO DE 01/04/2021 À 30/04/2021

Nr Liquidação	Credor	Data Liquidação	Nr Empenho	Data Empenho	Ficha/Dotação	Vi. Liquidado Bruto	Vi. Retenção	Vi. Líquido
203276	POSTO PAPALÉGUAS LTDA - EPP	16/04/2021	143299	16/04/2021	0028 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.30.	44,00	0,00	44,00
202771	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	21/04/2021	143125	12/04/2021	0028 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.30.	438,00	0,00	438,00
202781	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	21/04/2021	143044	12/04/2021	0028 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.30.	571,46	0,00	571,46
202784	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	21/04/2021	143046	12/04/2021	0028 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.30.	708,22	0,00	708,22
202886	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	24/04/2021	143505	22/04/2021	0028 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.30.	984,22	0,00	984,22
202887	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	24/04/2021	143506	22/04/2021	0028 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.30.	329,10	0,00	329,10
202888	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	24/04/2021	143501	22/04/2021	0028 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.30.	843,50	0,00	843,50
203277	POSTO PAPALÉGUAS LTDA - EPP	26/04/2021	143528	26/04/2021	0028 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.30.	110,00	0,00	110,00
202961	POSTO TUCUNARE LTDA	27/04/2021	143524	23/03/2021	0028 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.30.	470,15	0,00	470,15
203281	POSTO PAPALÉGUAS LTDA - EPP	27/04/2021	143575	27/04/2021	0028 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.30.	44,00	0,00	44,00
203284	POSTO PAPALÉGUAS LTDA - EPP	27/04/2021	143240	13/04/2021	0028 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.30.	110,00	0,00	110,00
202977	J. CAMARGO RESTAURANTE EIRELI	28/04/2021	143509	22/04/2021	0028 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.30.	210,00	0,00	210,00
202947	JANETE FERREIRA DE SOUZA	27/04/2021	140996	04/01/2021	0029 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.36.	1.034,30	0,00	1.034,30
202948	PEDRO RAMOS	27/04/2021	141011	04/01/2021	0029 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.36.	1.453,71	0,00	1.453,71
202968	MARCIO ARIIVALDO MURITIBA LIMA	27/04/2021	143221	24/03/2021	0029 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.36.	1.000,00	0,00	1.000,00
202101	BRAVA TELECOMUNICACOES PONTES E LACERDA LTDA - EPP	01/04/2021	140877	04/01/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	3.590,00	0,00	3.590,00
202180	VALE SERVICOS E LIMPEZA - EIRELI	01/04/2021	142989	31/03/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	960,00	48,00	912,00
203628	COOP. CRÉDITO RURAL DO NOROESTE DE MT - SICREDI	01/04/2021	141162	04/01/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	255,00	0,00	255,00
203666	BANCO DO BRASIL- S/A	05/04/2021	141133	04/01/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	3,10	0,00	3,10
203667	AMM - ASSOC. MAT. MUNICIPIOS	06/04/2021	141141	04/01/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	3.155,82	0,00	3.155,82
202527	M . H. TOSTI	07/04/2021	140875	04/01/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	10.150,00	203,00	9.947,00
202126	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	08/04/2021	140907	04/01/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	12.996,33	0,00	12.996,33
202167	MN TECNOLOGIA E TREINAMENTO LTDA	08/04/2021	142490	10/03/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	2.310,00	0,00	2.310,00
202266	A M DO NASCIMENTO	08/04/2021	141032	04/01/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	200,00	10,00	190,00
202267	A M DO NASCIMENTO	08/04/2021	141124	04/01/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	1.750,00	87,50	1.662,50
203674	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	09/04/2021	141127	04/01/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	930,00	0,00	930,00
203662	COOP. CRÉDITO RURAL DO NOROESTE DE MT - SICREDI	12/04/2021	141162	04/01/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	945,00	0,00	945,00
203668	AMM - ASSOC. MAT. MUNICIPIOS	13/04/2021	141141	04/01/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	3.155,82	0,00	3.155,82
202543	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	15/04/2021	143282	15/04/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	88,78	0,00	88,78
202897	VALE SERVICOS E LIMPEZA - EIRELI	16/04/2021	143550	15/04/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	3.216,00	273,36	2.942,64
202627	ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFO	19/04/2021	143329	19/04/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	873,43	0,00	873,43
202654	CREA - MT - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGRO. DE MT.	20/04/2021	143342	20/04/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	233,94	0,00	233,94
202656	CREA - MT - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGRO. DE MT.	20/04/2021	143343	20/04/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	233,94	0,00	233,94
203669	AMM - ASSOC. MAT. MUNICIPIOS	20/04/2021	141141	04/01/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	3.155,82	0,00	3.155,82



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

PERÍODO DE 01/04/2021 À 30/04/2021

Nr Liquidação	Credor	Data Liquidação	Nr Empenho	Data Empenho	Ficha/Dotação	Vi. Liquidado Bruto	Vi. Retenção	Vi. Líquido
202866	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C.E.F.	26/04/2021	143538	26/04/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	1.747,98	0,00	1.747,98
202867	CREA - MT - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGRO. DE MT.	26/04/2021	143539	26/04/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	233,94	0,00	233,94
202924	OI S.A.	27/04/2021	140927	04/01/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	774,33	0,00	774,33
203670	AMM - ASSOC. MAT. MUNICIPIOS	27/04/2021	141141	04/01/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	3.155,82	0,00	3.155,82
202986	OI S.A.	28/04/2021	140927	04/01/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	770,83	0,00	770,83
203001	OI S.A.	28/04/2021	140927	04/01/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	154,97	0,00	154,97
203002	OI S.A.	28/04/2021	140927	04/01/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	125,74	0,00	125,74
203050	IMPERIAL CONSULTORIA, TELECOMUNICACOES E RADIODIFU	28/04/2021	140970	04/01/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	1.500,00	0,00	1.500,00
203258	ELIANE FERREIRA DA SILVA 70041563115	28/04/2021	138975	06/11/2020	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	3.600,00	0,00	3.600,00
203259	ELIANE FERREIRA DA SILVA 70041563115	28/04/2021	138975	06/11/2020	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	3.600,00	0,00	3.600,00
203139	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA	30/04/2021	140884	04/01/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	90,00	0,00	90,00
203192	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA	30/04/2021	140884	04/01/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	1.890,00	0,00	1.890,00
203608	BANCO BRADESCO S/A	30/04/2021	141138	04/01/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	49,10	0,00	49,10
203623	BANCO BRADESCO S/A	30/04/2021	141138	04/01/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	374,22	0,00	374,22
203671	BANCO DO BRASIL- S/A	30/04/2021	141133	04/01/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	1.798,75	0,00	1.798,75
203701	BANCO DO BRASIL- S/A	30/04/2021	141133	04/01/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	480,25	0,00	480,25
203707	BANCO DO BRASIL- S/A	30/04/2021	141133	04/01/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	664,92	0,00	664,92
203945	BANCO DO BRASIL- S/A	30/04/2021	141133	04/01/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	925,74	0,00	925,74
203977	CENTI SOLUCOES LTDA	14/04/2021	140952	04/01/2021	0031 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.40.	15.377,52	0,00	15.377,52
203027	M. P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUÇÕES WEB	20/04/2021	140989	04/01/2021	0031 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.40.	1.000,00	0,00	1.000,00
202001	DJHONATAN RICARDO DO NASCIMENTO	06/04/2021	141460	04/02/2021	0032 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.91.	1.100,00	0,00	1.100,00
202003	MARIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA	06/04/2021	141459	04/02/2021	0032 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.91.	366,66	0,00	366,66
202004	VANDERLEI BARBOSA DA SILVA	06/04/2021	141439	01/02/2021	0032 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.91.	366,66	0,00	366,66
202425	ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIARIO TRIBUNAL DE	13/04/2021	143224	13/04/2021	0032 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.91.	9.419,58	0,00	9.419,58
202980	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 23º REGIÃO	28/04/2021	143592	28/04/2021	0032 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.91.	3.998,58	0,00	3.998,58
203013	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 23º REGIÃO	28/04/2021	143599	28/04/2021	0032 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.91.	9.419,58	0,00	9.419,58
202000	3º COMPANHIA POLICIA MILITAR VILA BELA Ss. TRINDAD	06/04/2021	141466	04/02/2021	0034 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.93.	1.100,00	0,00	1.100,00
203088	VALDIRENE DOS SANTOS RODRIGUES	30/04/2021	141321	04/01/2021	0034 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.93.	390,00	0,00	390,00
203089	KEILA MORAES BRITES	30/04/2021	141327	04/01/2021	0034 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.93.	1.100,00	0,00	1.100,00
201980	SEFAZ - SECRETARIA ESTADO FAZENDA DE MATO GROSSO	05/04/2021	142807	05/03/2021	0035 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.96.	22.955,79	0,00	22.955,79
202619	RUY DE ASSUNPÇÃO	15/04/2021	143325	15/04/2021	0046 - 05.01.12.361.1003.20021.3.3.90.14.	750,00	0,00	750,00
202620	ADAO ALESSANDRO DE MELO	15/04/2021	143326	15/04/2021	0046 - 05.01.12.361.1003.20021.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00
202622	GILVANE RINALDO VIEIRA	16/04/2021	143327	16/04/2021	0046 - 05.01.12.361.1003.20021.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
202005	ALICIA MACIEL SOUZA	06/04/2021	141523	04/02/2021	0047 - 05.01.12.364.1004.20019.3.3.90.41.	75,00	0,00	75,00



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

PERÍODO DE 01/04/2021 À 30/04/2021

Nr Liquidação	Credor	Data Liquidação	Nr Empenho	Data Empenho	Ficha/Dotação	Vi. Liquidado Bruto	Vi. Retenção	Vi. Líquido
202006	ALLISON ANDY LEAL DE OLIVEIRA	06/04/2021	141524	04/02/2021	0047 - 05.01.12.364.1004.20019.3.3.90.41.	75,00	0,00	75,00
202007	ANA FLAVIA SILVIA DE OLIVEIRA	06/04/2021	141525	04/02/2021	0047 - 05.01.12.364.1004.20019.3.3.90.41.	75,00	0,00	75,00
202008	AURELIANO NETO MENDES COELHO	06/04/2021	141526	04/02/2021	0047 - 05.01.12.364.1004.20019.3.3.90.41.	75,00	0,00	75,00
202009	ERIK RAMOS DA SILVA DE OLIVEIRA	06/04/2021	141528	04/02/2021	0047 - 05.01.12.364.1004.20019.3.3.90.41.	75,00	0,00	75,00
202010	FLAVIA CRISTINA MENDES RODRIGUES	06/04/2021	141529	04/02/2021	0047 - 05.01.12.364.1004.20019.3.3.90.41.	75,00	0,00	75,00
202011	JOAO MARCELO MACIEL SOUZA	06/04/2021	141545	04/02/2021	0047 - 05.01.12.364.1004.20019.3.3.90.41.	75,00	0,00	75,00
202012	JUNIOR RODRIGUES RIBEIRO	06/04/2021	141530	04/02/2021	0047 - 05.01.12.364.1004.20019.3.3.90.41.	75,00	0,00	75,00
202013	LORIANNY DE MOAIS COELHO	06/04/2021	141531	04/02/2021	0047 - 05.01.12.364.1004.20019.3.3.90.41.	75,00	0,00	75,00
202014	LORRAYNE DE MELO OLIVEIRA	06/04/2021	141546	04/02/2021	0047 - 05.01.12.364.1004.20019.3.3.90.41.	75,00	0,00	75,00
202015	LUIZ EDUARDO SOUSA SCHAUEDLER	06/04/2021	141533	04/02/2021	0047 - 05.01.12.364.1004.20019.3.3.90.41.	75,00	0,00	75,00
202016	MAURINO NETO FERREIRA COELHO	06/04/2021	141535	04/01/2021	0047 - 05.01.12.364.1004.20019.3.3.90.41.	75,00	0,00	75,00
202017	SABRINA LEITE DE ASSUNÇÃO	06/04/2021	141536	04/01/2021	0047 - 05.01.12.364.1004.20019.3.3.90.41.	75,00	0,00	75,00
202018	SILVIO JUNIOR RIBEIRO	06/04/2021	141537	04/01/2021	0047 - 05.01.12.364.1004.20019.3.3.90.41.	75,00	0,00	75,00
202019	TALITA VERDECIO RIBEIRO	06/04/2021	141538	04/01/2021	0047 - 05.01.12.364.1004.20019.3.3.90.41.	75,00	0,00	75,00
202020	THIAGO RUMAO LEANDRO	06/04/2021	141539	04/01/2021	0047 - 05.01.12.364.1004.20019.3.3.90.41.	75,00	0,00	75,00
203226	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/04/2021	143811	30/04/2021	0059 - 06.01.13.392.1009.20025.3.1.90.11.	5.944,67	1.260,98	4.683,69
203242	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/04/2021	143827	30/04/2021	0059 - 06.01.13.392.1009.20025.3.1.90.11.	5.172,43	1.388,99	3.783,44
203473	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	30/04/2021	144003	30/04/2021	0060 - 06.01.13.392.1009.20025.3.1.90.13.	2.270,77	0,00	2.270,77
203474	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	30/04/2021	144004	30/04/2021	0060 - 06.01.13.392.1009.20025.3.1.90.13.	1.188,93	0,00	1.188,93
203448	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	30/04/2021	143978	30/04/2021	0061 - 06.01.13.392.1009.20025.3.1.91.13.	777,10	0,00	777,10
202846	BENEDITO BATISTA DOS SANTOS	07/04/2021	140997	04/01/2021	0064 - 06.01.13.392.1009.20026.3.3.90.36.	1.223,91	0,00	1.223,91
202132	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	08/04/2021	140911	04/01/2021	0065 - 06.01.13.392.1009.20026.3.3.90.39.	2.194,38	0,00	2.194,38
202421	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	13/04/2021	143215	13/04/2021	0065 - 06.01.13.392.1009.20026.3.3.90.39.	88,78	0,00	88,78
202926	OI S.A.	27/04/2021	140929	04/01/2021	0065 - 06.01.13.392.1009.20026.3.3.90.39.	82,50	0,00	82,50
202989	OI S.A.	28/04/2021	140929	04/01/2021	0065 - 06.01.13.392.1009.20026.3.3.90.39.	82,50	0,00	82,50
203099	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA	30/04/2021	140895	04/01/2021	0065 - 06.01.13.392.1009.20026.3.3.90.39.	600,00	0,00	600,00
203324	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/04/2021	143878	30/04/2021	0071 - 15.01.14.422.1009.20103.3.1.90.11.	5.944,67	1.208,84	4.735,83
203325	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/04/2021	143879	30/04/2021	0071 - 15.01.14.422.1009.20103.3.1.90.11.	2.394,06	257,82	2.136,24
203479	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	30/04/2021	144009	30/04/2021	0072 - 15.01.14.422.1009.20103.3.1.90.13.	1.188,93	0,00	1.188,93
203443	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	30/04/2021	143973	30/04/2021	0073 - 15.01.14.422.1009.20103.3.1.91.13.	313,07	0,00	313,07
203034	ADAIR OLIVEIRA DE MORAES	28/04/2021	143607	28/04/2021	0074 - 15.01.14.422.1009.20104.3.3.90.14.	700,00	0,00	700,00
203519	GENTE SEGURADORA SA	15/04/2021	143481	11/03/2021	0077 - 15.01.14.422.1009.20104.3.3.90.39.	532,76	0,00	532,76
203094	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA	30/04/2021	140954	04/01/2021	0077 - 15.01.14.422.1009.20104.3.3.90.39.	600,00	0,00	600,00
203133	CONSTRUTORA CAMPESATTO LTDA	29/04/2021	133742	09/06/2020	0079 - 09.01.15.451.1014.10048.4.4.90.51.	53.128,21	1.062,56	52.065,65



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

PERÍODO DE 01/04/2021 À 30/04/2021

Nr Liquidação	Credor	Data Liquidação	Nr Empenho	Data Empenho	Ficha/Dotação	Vi. Liquidado Bruto	Vi. Retenção	Vi. Líquido
203763	CONSTRUTORA CAMPESATTO LTDA	29/04/2021	133742	09/06/2020	0079 - 09.01.15.451.1014.10048.4.4.90.51.	18.783,57	0,00	18.783,57
203764	CONSTRUTORA CAMPESATTO LTDA	29/04/2021	133743	09/06/2020	0079 - 09.01.15.451.1014.10048.4.4.90.51.	6.324,49	502,16	5.822,33
203583	CONSTRUTORA CAMPESATTO LTDA	30/04/2021	142496	24/02/2021	0079 - 09.01.15.451.1014.10048.4.4.90.51.	3.077,85	61,56	3.016,29
203236	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/04/2021	143821	30/04/2021	0087 - 09.01.15.451.1014.20046.3.1.90.04.	2.935,00	326,69	2.608,31
203215	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/04/2021	143800	30/04/2021	0088 - 09.01.15.451.1014.20046.3.1.90.11.	4.777,60	625,97	4.151,63
203221	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/04/2021	143806	30/04/2021	0088 - 09.01.15.451.1014.20046.3.1.90.11.	7.155,78	1.292,57	5.863,21
203232	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/04/2021	143817	30/04/2021	0088 - 09.01.15.451.1014.20046.3.1.90.11.	8.525,00	1.521,70	7.003,30
203248	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/04/2021	143833	30/04/2021	0088 - 09.01.15.451.1014.20046.3.1.90.11.	258.818,84	61.462,76	197.356,08
203467	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	30/04/2021	143997	30/04/2021	0089 - 09.01.15.451.1014.20046.3.1.90.13.	587,00	0,00	587,00
203468	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	30/04/2021	143998	30/04/2021	0089 - 09.01.15.451.1014.20046.3.1.90.13.	1.705,00	0,00	1.705,00
203439	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	30/04/2021	143969	30/04/2021	0090 - 09.01.15.451.1014.20046.3.1.91.13.	26.142,09	0,00	26.142,09
203440	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	30/04/2021	143970	30/04/2021	0090 - 09.01.15.451.1014.20046.3.1.91.13.	533,65	0,00	533,65
202096	GEZO JOSE REDIVO	07/04/2021	142834	07/04/2021	0091 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.14.	375,00	0,00	375,00
202162	MOACIR RODRIGUES PARABA	08/04/2021	142916	08/04/2021	0091 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.14.	350,00	0,00	350,00
202485	GEZO JOSE REDIVO	14/04/2021	143275	14/04/2021	0091 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
201975	POSTO TUCUNARE LTDA	05/04/2021	142673	23/03/2021	0092 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	2.743,28	0,00	2.743,28
201981	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA.	05/04/2021	142809	16/02/2021	0092 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	5.299,97	0,00	5.299,97
201982	POSTO TUCUNARE LTDA	05/04/2021	142672	23/03/2021	0092 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	2.582,25	0,00	2.582,25
202060	TRICATE COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES EIRELI	07/04/2021	142744	29/03/2021	0092 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	4.201,06	0,00	4.201,06
202062	TRICATE COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES EIRELI	07/04/2021	142762	29/03/2021	0092 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	3.181,02	0,00	3.181,02
202065	TRICATE COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES EIRELI	07/04/2021	142765	29/03/2021	0092 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	1.532,03	0,00	1.532,03
202081	TRICATE COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES EIRELI	07/04/2021	142750	29/03/2021	0092 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	1.532,03	0,00	1.532,03
202084	TRICATE COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES EIRELI	07/04/2021	142755	29/03/2021	0092 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	2.715,50	0,00	2.715,50
202107	LUCENIL BARBOSA MACIEL - ME	07/04/2021	142889	06/04/2021	0092 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	4.026,00	0,00	4.026,00
202108	LUCENIL BARBOSA MACIEL - ME	07/04/2021	142890	10/03/2021	0092 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	11.100,00	0,00	11.100,00
202110	LUCENIL BARBOSA MACIEL - ME	07/04/2021	142891	06/04/2021	0092 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	8.732,00	0,00	8.732,00
202111	LUCENIL BARBOSA MACIEL - ME	07/04/2021	142892	06/04/2021	0092 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	23.000,00	0,00	23.000,00
202112	LUCENIL BARBOSA MACIEL - ME	07/04/2021	142894	06/04/2021	0092 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	11.690,30	0,00	11.690,30
202148	LUCENIL BARBOSA MACIEL - ME	08/04/2021	142711	25/03/2021	0092 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	11.901,30	0,00	11.901,30
202149	LUCENIL BARBOSA MACIEL - ME	08/04/2021	142710	25/03/2021	0092 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	4.014,00	0,00	4.014,00
202151	LUCENIL BARBOSA MACIEL - ME	08/04/2021	142713	25/03/2021	0092 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	10.449,20	0,00	10.449,20
202152	LUCENIL BARBOSA MACIEL - ME	08/04/2021	142714	25/03/2021	0092 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	14.925,00	0,00	14.925,00
202153	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA EM	08/04/2021	142739	05/02/2021	0092 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	254,77	0,00	254,77
202165	LUCENIL BARBOSA MACIEL - ME	08/04/2021	142817	01/02/2021	0092 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	6.179,00	0,00	6.179,00



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

PERÍODO DE 01/04/2021 À 30/04/2021

Nr Liquidação	Credor	Data Liquidação	Nr Empenho	Data Empenho	Ficha/Dotação	VI. Liquidado Bruto	VI. Retenção	VI. Líquido
202246	J N DE ARAUJO IND,COMERCIO,IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO N	12/04/2021	142822	07/04/2021	0092 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	8.452,50	0,00	8.452,50
204155	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA EM	13/04/2021	144405	13/04/2021	0092 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	630,50	0,00	630,50
202473	POSTO TUCUNARE LTDA	14/04/2021	143250	29/03/2021	0092 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	39.502,71	0,00	39.502,71
202655	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	14/04/2021	143124	12/04/2021	0092 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	788,24	0,00	788,24
202540	WANDERSON FERREIRA VALADÃO 92632645115	15/04/2021	143262	14/04/2021	0092 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	44.970,00	0,00	44.970,00
202541	WANDERSON FERREIRA VALADÃO 92632645115	15/04/2021	143266	14/04/2021	0092 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	800,00	0,00	800,00
202542	WANDERSON FERREIRA VALADÃO 92632645115	15/04/2021	143261	14/04/2021	0092 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	24.130,00	0,00	24.130,00
202553	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA EM	15/04/2021	143295	29/03/2021	0092 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	1.646,13	0,00	1.646,13
202599	JOSE WILLER DANTAS DE BARROS 03666537170	15/04/2021	143263	14/04/2021	0092 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	3.316,00	0,00	3.316,00
202600	JOSE WILLER DANTAS DE BARROS 03666537170	15/04/2021	143264	14/04/2021	0092 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	5.333,00	0,00	5.333,00
202576	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	16/04/2021	143049	12/04/2021	0092 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	307,43	0,00	307,43
202578	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	16/04/2021	143123	12/04/2021	0092 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	4.434,60	0,00	4.434,60
202579	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	16/04/2021	143211	13/04/2021	0092 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	801,65	0,00	801,65
202580	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	16/04/2021	143212	13/04/2021	0092 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	2.457,00	0,00	2.457,00
202587	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	16/04/2021	143121	12/04/2021	0092 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	1.000,25	0,00	1.000,25
203726	TRICATE COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES EIRELI	16/04/2021	143117	12/04/2021	0092 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	17.030,54	0,00	17.030,54
203728	TRICATE COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES EIRELI	16/04/2021	142832	07/04/2021	0092 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	6.890,74	0,00	6.890,74
202941	W R PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA	21/04/2021	142827	07/04/2021	0092 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	8.690,45	0,00	8.690,45
203085	RETIFICA DE MOTORES SAO PAULO VALE DO GUAPORE EIRELI	21/04/2021	142769	29/03/2021	0092 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	6.019,93	0,00	6.019,93
202946	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	22/04/2021	143447	21/04/2021	0092 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	4.970,90	0,00	4.970,90
202951	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	22/04/2021	142899	07/04/2021	0092 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	5.614,56	0,00	5.614,56
202952	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	22/04/2021	143448	21/04/2021	0092 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	4.822,01	0,00	4.822,01
202890	J N DE ARAUJO IND,COMERCIO,IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO N	26/04/2021	143444	21/04/2021	0092 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	11.375,80	0,00	11.375,80
202944	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	27/04/2021	143446	21/04/2021	0092 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	5.924,68	0,00	5.924,68
202953	ENCANTUS NOVIDADES EIRELI	27/04/2021	142973	23/03/2021	0092 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	1.540,06	0,00	1.540,06
203078	POSTO TUCUNARE LTDA	29/04/2021	143621	28/04/2021	0092 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	1.207,00	0,00	1.207,00
203079	POSTO TUCUNARE LTDA	30/04/2021	143640	09/04/2021	0092 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	19.137,99	0,00	19.137,99
204074	HIDRAMEC MANUTENCAO DE MAQUINAS E VEICULOS AUTOMO	30/04/2021	144383	07/04/2021	0092 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	1.886,96	0,00	1.886,96
202143	J. CAMARGO RESTAURANTE EIRELI	07/04/2021	142823	07/04/2021	0094 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	2.854,70	0,00	2.854,70
202131	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	08/04/2021	140916	04/01/2021	0094 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	3.708,26	0,00	3.708,26
202147	S. R. PARREIRA - ME	08/04/2021	142602	22/03/2021	0094 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	108,00	0,00	108,00
202154	VALE SERVICOS E LIMPEZA - EIRELI	08/04/2021	142886	07/04/2021	0094 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	133.032,00	11.307,72	121.724,28
202249	VALE SERVICOS E LIMPEZA - EIRELI	12/04/2021	142915	08/04/2021	0094 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	2.568,00	128,40	2.439,60
202625	JOSE WILLER DANTAS DE BARROS 03666537170	14/04/2021	143265	14/04/2021	0094 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	6.775,00	0,00	6.775,00



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

PERÍODO DE 01/04/2021 À 30/04/2021

Nr Liquidação	Credor	Data Liquidação	Nr Empenho	Data Empenho	Ficha/Dotação	VI. Liquidado Bruto	VI. Retenção	VI. Líquido
203039	ANTONIO JOSÉ DE OLIVEIRA - ME	14/04/2021	143093	12/04/2021	0094 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	3.769,28	75,39	3.693,89
203040	ANTONIO JOSÉ DE OLIVEIRA - ME	14/04/2021	142824	07/04/2021	0094 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	1.747,00	34,94	1.712,06
202602	J. CAMARGO RESTAURANTE EIRELI	15/04/2021	143268	14/04/2021	0094 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	420,00	0,00	420,00
202621	VALE SERVICOS E LIMPEZA - EIRELI	15/04/2021	143273	14/04/2021	0094 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	648,00	55,08	592,92
202809	VANESSA DOS SANTOS SILVA - MEI	20/04/2021	142907	08/04/2021	0094 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	5.306,10	145,39	5.160,71
202815	VANESSA DOS SANTOS SILVA - MEI	20/04/2021	143115	12/04/2021	0094 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	3.229,20	88,48	3.140,72
202821	VANESSA DOS SANTOS SILVA - MEI	20/04/2021	143077	12/04/2021	0094 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	2.682,03	73,49	2.608,54
202823	VANESSA DOS SANTOS SILVA - MEI	20/04/2021	143078	12/04/2021	0094 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	3.931,62	107,73	3.823,89
202988	VANESSA DOS SANTOS SILVA - MEI	20/04/2021	143593	08/04/2021	0094 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	5.925,15	162,35	5.762,80
202994	VANESSA DOS SANTOS SILVA - MEI	20/04/2021	143594	12/04/2021	0094 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	4.573,19	125,31	4.447,88
203041	MULTICAR RECUPERADORA AUTOMOTIVA EIRELI	22/04/2021	143489	21/04/2021	0094 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	1.801,67	37,11	1.764,56
202929	OI S.A.	27/04/2021	140931	04/01/2021	0094 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	118,29	0,00	118,29
202957	J. CAMARGO RESTAURANTE EIRELI	27/04/2021	143546	26/04/2021	0094 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	1.650,00	0,00	1.650,00
203035	VALE SERVICOS E LIMPEZA - EIRELI	27/04/2021	143517	22/04/2021	0094 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	7.608,00	646,68	6.961,32
203036	VALE SERVICOS E LIMPEZA - EIRELI	27/04/2021	143612	21/04/2021	0094 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	1.704,00	144,84	1.559,16
203058	LUCIMAR BARBOSA DO NASCIMENTO 46910123115	27/04/2021	143337	20/04/2021	0094 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	3.300,15	0,00	3.300,15
202999	OI S.A.	28/04/2021	140931	04/01/2021	0094 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	125,72	0,00	125,72
203096	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA	30/04/2021	140935	04/01/2021	0094 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	1.200,00	0,00	1.200,00
202868	MARISTELA S.B. MENDONÇA EIRELI	22/04/2021	143477	21/04/2021	0095 - 09.01.15.451.1014.20050.3.3.90.30.	6.026,40	0,00	6.026,40
202551	CONS.INTERM. DES. SOCIO - ECON. AMB. VALE GUAPORÉ	14/04/2021	141862	04/01/2021	0097 - 09.01.15.451.1014.20078.3.3.71.70.	5.011,12	0,00	5.011,12
202780	JOSE WILLER DANTAS DE BARROS 03666537170	15/04/2021	143271	14/04/2021	0101 - 09.01.15.451.1015.10046.4.4.90.52.	1.539,00	0,00	1.539,00
202782	JOSE WILLER DANTAS DE BARROS 03666537170	15/04/2021	143270	14/04/2021	0101 - 09.01.15.451.1015.10046.4.4.90.52.	3.057,00	0,00	3.057,00
203227	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/04/2021	143812	30/04/2021	0102 - 16.01.15.451.1016.20105.3.1.90.11.	9.617,45	830,56	8.786,89
203244	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/04/2021	143829	30/04/2021	0102 - 16.01.15.451.1016.20105.3.1.90.11.	7.131,16	1.008,64	6.122,52
203478	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	30/04/2021	144008	30/04/2021	0103 - 16.01.15.451.1016.20105.3.1.90.13.	1.923,49	0,00	1.923,49
203452	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	30/04/2021	143982	30/04/2021	0104 - 16.01.15.451.1016.20105.3.1.91.13.	422,95	0,00	422,95
203231	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/04/2021	143816	30/04/2021	0109 - 10.01.18.541.1012.20051.3.1.90.11.	10.166,95	1.613,02	8.553,93
203480	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	30/04/2021	144010	30/04/2021	0110 - 10.01.18.541.1012.20051.3.1.90.13.	2.033,39	0,00	2.033,39
201990	POSTO TUCUNARE LTDA	05/04/2021	142501	08/03/2021	0113 - 10.01.18.541.1012.20052.3.3.90.30.	470,30	0,00	470,30
202832	JOSE WILLER DANTAS DE BARROS 03666537170	20/04/2021	143314	19/04/2021	0113 - 10.01.18.541.1012.20052.3.3.90.30.	1.350,00	0,00	1.350,00
202889	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	24/04/2021	143496	21/04/2021	0113 - 10.01.18.541.1012.20052.3.3.90.30.	814,24	0,00	814,24
203522	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA	30/04/2021	140937	04/01/2021	0114 - 10.01.18.541.1012.20052.3.3.90.39.	600,00	0,00	600,00
203005	JOSE WILLER DANTAS DE BARROS 03666537170	20/04/2021	143313	19/04/2021	0118 - 10.01.18.541.1015.10025.4.4.90.52.	3.800,00	0,00	3.800,00
203212	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/04/2021	143797	30/04/2021	0128 - 07.01.20.608.1011.20028.3.1.90.11.	1.481,12	207,35	1.273,77



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

PERÍODO DE 01/04/2021 À 30/04/2021

Nr Liquidação	Credor	Data Liquidação	Nr Empenho	Data Empenho	Ficha/Dotação	Vi. Liquidado Bruto	Vi. Retenção	Vi. Líquido
203225	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/04/2021	143810	30/04/2021	0128 - 07.01.20.608.1011.20028.3.1.90.11.	11.353,86	1.712,71	9.641,15
203239	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/04/2021	143824	30/04/2021	0128 - 07.01.20.608.1011.20028.3.1.90.11.	9.236,92	2.440,59	6.796,33
203447	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	30/04/2021	143977	30/04/2021	0130 - 07.01.20.608.1011.20028.3.1.91.13.	1.280,51	0,00	1.280,51
201989	POSTO TUCUNARE LTDA	05/04/2021	142498	08/03/2021	0132 - 07.01.20.608.1011.20029.3.3.90.30.	1.124,50	0,00	1.124,50
202447	ENCANTUS NOVIDADES EIRELI	13/04/2021	142905	23/03/2021	0132 - 07.01.20.608.1011.20029.3.3.90.30.	282,30	0,00	282,30
203279	RETIFICA DE MOTORES SAO PAULO VALE DO GUAPORE EIRELI	21/04/2021	143351	20/04/2021	0132 - 07.01.20.608.1011.20029.3.3.90.30.	5.000,11	0,00	5.000,11
203028	POSTO TUCUNARE LTDA	28/04/2021	143491	05/04/2021	0132 - 07.01.20.608.1011.20029.3.3.90.30.	2.116,52	0,00	2.116,52
203283	RETIFICA DE MOTORES SAO PAULO VALE DO GUAPORE EIRELI	29/04/2021	143634	29/04/2021	0132 - 07.01.20.608.1011.20029.3.3.90.30.	5.156,66	0,00	5.156,66
203734	HIDRAMEC MANUTENCAO DE MAQUINAS E VEICULOS AUTOMO	30/04/2021	143352	20/04/2021	0132 - 07.01.20.608.1011.20029.3.3.90.30.	11.242,25	0,00	11.242,25
203735	HIDRAMEC MANUTENCAO DE MAQUINAS E VEICULOS AUTOMO	30/04/2021	143350	20/04/2021	0132 - 07.01.20.608.1011.20029.3.3.90.30.	10.901,12	0,00	10.901,12
203101	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA	30/04/2021	140896	04/01/2021	0134 - 07.01.20.608.1011.20029.3.3.90.39.	600,00	0,00	600,00
201973	POSTO TUCUNARE LTDA	05/04/2021	142679	23/03/2021	0166 - 09.01.26.782.1014.20099.3.3.90.30.	4.445,35	0,00	4.445,35
202288	POSTO TUCUNARE LTDA	12/04/2021	142887	07/04/2021	0166 - 09.01.26.782.1014.20099.3.3.90.30.	7.100,00	0,00	7.100,00
202291	POSTO TUCUNARE LTDA	12/04/2021	142883	07/04/2021	0166 - 09.01.26.782.1014.20099.3.3.90.30.	1.148,00	0,00	1.148,00
202295	POSTO TUCUNARE LTDA	12/04/2021	142885	07/04/2021	0166 - 09.01.26.782.1014.20099.3.3.90.30.	1.059,00	0,00	1.059,00
202300	POSTO TUCUNARE LTDA	12/04/2021	142884	07/04/2021	0166 - 09.01.26.782.1014.20099.3.3.90.30.	1.207,00	0,00	1.207,00
202304	POSTO TUCUNARE LTDA	12/04/2021	142882	07/04/2021	0166 - 09.01.26.782.1014.20099.3.3.90.30.	1.207,00	0,00	1.207,00
202310	POSTO TUCUNARE LTDA	12/04/2021	142880	07/04/2021	0166 - 09.01.26.782.1014.20099.3.3.90.30.	1.207,00	0,00	1.207,00
202317	POSTO TUCUNARE LTDA	12/04/2021	142879	07/04/2021	0166 - 09.01.26.782.1014.20099.3.3.90.30.	1.207,00	0,00	1.207,00
202321	POSTO TUCUNARE LTDA	12/04/2021	142878	07/04/2021	0166 - 09.01.26.782.1014.20099.3.3.90.30.	1.207,00	0,00	1.207,00
202426	POSTO TUCUNARE LTDA	13/04/2021	143225	29/03/2021	0166 - 09.01.26.782.1014.20099.3.3.90.30.	8.862,63	0,00	8.862,63
202427	POSTO TUCUNARE LTDA	13/04/2021	142888	07/04/2021	0166 - 09.01.26.782.1014.20099.3.3.90.30.	2.684,00	0,00	2.684,00
202428	POSTO TUCUNARE LTDA	13/04/2021	143226	22/03/2021	0166 - 09.01.26.782.1014.20099.3.3.90.30.	8.406,66	0,00	8.406,66
202893	W R PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA	21/04/2021	142895	07/04/2021	0166 - 09.01.26.782.1014.20099.3.3.90.30.	12.179,14	0,00	12.179,14
202895	W R PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA	21/04/2021	142826	07/04/2021	0166 - 09.01.26.782.1014.20099.3.3.90.30.	7.364,19	0,00	7.364,19
202942	W R PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA	21/04/2021	142828	07/04/2021	0166 - 09.01.26.782.1014.20099.3.3.90.30.	5.334,64	0,00	5.334,64
202943	W R PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA	21/04/2021	142830	07/04/2021	0166 - 09.01.26.782.1014.20099.3.3.90.30.	7.738,32	0,00	7.738,32
202833	POSTO TUCUNARE LTDA	22/04/2021	143500	09/04/2021	0166 - 09.01.26.782.1014.20099.3.3.90.30.	9.033,80	0,00	9.033,80
202836	POSTO TUCUNARE LTDA	22/04/2021	143502	09/04/2021	0166 - 09.01.26.782.1014.20099.3.3.90.30.	6.429,10	0,00	6.429,10
202950	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	22/04/2021	143456	21/04/2021	0166 - 09.01.26.782.1014.20099.3.3.90.30.	5.086,15	0,00	5.086,15
203057	LUCIMAR BARBOSA DO NASCIMENTO 46910123115	27/04/2021	143336	20/04/2021	0166 - 09.01.26.782.1014.20099.3.3.90.30.	1.741,95	0,00	1.741,95
203065	POSTO TUCUNARE LTDA	28/04/2021	143619	28/04/2021	0166 - 09.01.26.782.1014.20099.3.3.90.30.	1.304,00	0,00	1.304,00
203070	POSTO TUCUNARE LTDA	28/04/2021	143618	28/04/2021	0166 - 09.01.26.782.1014.20099.3.3.90.30.	1.614,00	0,00	1.614,00
203072	POSTO TUCUNARE LTDA	28/04/2021	143617	28/04/2021	0166 - 09.01.26.782.1014.20099.3.3.90.30.	1.614,00	0,00	1.614,00



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

PERÍODO DE 01/04/2021 À 30/04/2021

Nr Liquidação	Credor	Data Liquidação	Nr Empenho	Data Empenho	Ficha/Dotação	Vi. Liquidado Bruto	Vi. Retenção	Vi. Líquido
203073	POSTO TUCUNARE LTDA	28/04/2021	143615	28/04/2021	0166 - 09.01.26.782.1014.20099.3.3.90.30.	1.207,00	0,00	1.207,00
203074	POSTO TUCUNARE LTDA	29/04/2021	143620	28/04/2021	0166 - 09.01.26.782.1014.20099.3.3.90.30.	1.558,00	0,00	1.558,00
203076	POSTO TUCUNARE LTDA	29/04/2021	143616	28/04/2021	0166 - 09.01.26.782.1014.20099.3.3.90.30.	1.148,00	0,00	1.148,00
203077	POSTO TUCUNARE LTDA	29/04/2021	143622	28/04/2021	0166 - 09.01.26.782.1014.20099.3.3.90.30.	1.148,00	0,00	1.148,00
203080	POSTO TUCUNARE LTDA	29/04/2021	143625	28/04/2021	0166 - 09.01.26.782.1014.20099.3.3.90.30.	1.955,00	0,00	1.955,00
203081	POSTO TUCUNARE LTDA	29/04/2021	143623	28/04/2021	0166 - 09.01.26.782.1014.20099.3.3.90.30.	1.955,00	0,00	1.955,00
203082	POSTO TUCUNARE LTDA	29/04/2021	143624	28/04/2021	0166 - 09.01.26.782.1014.20099.3.3.90.30.	7.890,80	0,00	7.890,80
203083	POSTO TUCUNARE LTDA	30/04/2021	143645	12/04/2021	0166 - 09.01.26.782.1014.20099.3.3.90.30.	60.872,80	0,00	60.872,80
203702	BANCO DO BRASIL- S/A	30/04/2021	141137	04/01/2021	0167 - 09.01.26.782.1014.20099.3.3.90.39.	156,75	0,00	156,75
203228	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/04/2021	143813	30/04/2021	0175 - 11.01.27.812.1010.20053.3.1.90.11.	2.111,14	176,02	1.935,12
203245	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/04/2021	143830	30/04/2021	0175 - 11.01.27.812.1010.20053.3.1.90.11.	12.033,40	3.026,07	9.007,33
203475	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	30/04/2021	144005	30/04/2021	0176 - 11.01.27.812.1010.20053.3.1.90.13.	422,23	0,00	422,23
203449	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	30/04/2021	143979	30/04/2021	0177 - 11.01.27.812.1010.20053.3.1.91.13.	1.656,53	0,00	1.656,53
202657	LUCENIL BARBOSA MACIEL - ME	01/04/2021	142699	24/03/2021	0179 - 11.01.27.812.1010.20054.3.3.90.30.	1.872,36	0,00	1.872,36
203287	MARIA JOSÉ DOS REIS NETO	16/04/2021	141051	18/01/2021	0179 - 11.01.27.812.1010.20054.3.3.90.30.	153,00	0,00	153,00
203280	POSTO PAPALÉGUAS LTDA - EPP	22/04/2021	143056	12/04/2021	0179 - 11.01.27.812.1010.20054.3.3.90.30.	110,00	0,00	110,00
202847	MARCIA OLIVEIRA DE MORAES	08/04/2021	140992	04/01/2021	0180 - 11.01.27.812.1010.20054.3.3.90.36.	1.236,89	0,00	1.236,89
202130	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	08/04/2021	140919	04/01/2021	0181 - 11.01.27.812.1010.20054.3.3.90.39.	2.254,61	0,00	2.254,61
202932	OI S.A.	27/04/2021	140933	04/01/2021	0181 - 11.01.27.812.1010.20054.3.3.90.39.	141,96	0,00	141,96
202993	OI S.A.	28/04/2021	140933	04/01/2021	0181 - 11.01.27.812.1010.20054.3.3.90.39.	139,30	0,00	139,30
203093	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA	30/04/2021	140882	04/01/2021	0181 - 11.01.27.812.1010.20054.3.3.90.39.	600,00	0,00	600,00
202976	Delegacia da Receita Federal Brasil de Cuiabá-MT	09/04/2021	140750	04/01/2021	0184 - 03.01.28.122.1019.0003.3.3.90.47.	6.127,64	0,00	6.127,64
203011	Delegacia da Receita Federal Brasil de Cuiabá-MT	09/04/2021	140750	04/01/2021	0184 - 03.01.28.122.1019.0003.3.3.90.47.	52,07	0,00	52,07
203019	Delegacia da Receita Federal Brasil de Cuiabá-MT	09/04/2021	140750	04/01/2021	0184 - 03.01.28.122.1019.0003.3.3.90.47.	36,22	0,00	36,22
203016	Delegacia da Receita Federal Brasil de Cuiabá-MT	13/04/2021	140750	04/01/2021	0184 - 03.01.28.122.1019.0003.3.3.90.47.	10,05	0,00	10,05
203018	Delegacia da Receita Federal Brasil de Cuiabá-MT	14/04/2021	140750	04/01/2021	0184 - 03.01.28.122.1019.0003.3.3.90.47.	2.354,03	0,00	2.354,03
202640	Delegacia da Receita Federal Brasil de Cuiabá-MT	20/04/2021	140750	04/01/2021	0184 - 03.01.28.122.1019.0003.3.3.90.47.	40.985,99	0,00	40.985,99
202978	Delegacia da Receita Federal Brasil de Cuiabá-MT	20/04/2021	140750	04/01/2021	0184 - 03.01.28.122.1019.0003.3.3.90.47.	1.112,61	0,00	1.112,61
203012	Delegacia da Receita Federal Brasil de Cuiabá-MT	20/04/2021	140750	04/01/2021	0184 - 03.01.28.122.1019.0003.3.3.90.47.	20,23	0,00	20,23
202982	Delegacia da Receita Federal Brasil de Cuiabá-MT	27/04/2021	140750	04/01/2021	0184 - 03.01.28.122.1019.0003.3.3.90.47.	203,84	0,00	203,84
202983	Delegacia da Receita Federal Brasil de Cuiabá-MT	28/04/2021	140750	04/01/2021	0184 - 03.01.28.122.1019.0003.3.3.90.47.	6,30	0,00	6,30
203126	Delegacia da Receita Federal Brasil de Cuiabá-MT	30/04/2021	140750	04/01/2021	0184 - 03.01.28.122.1019.0003.3.3.90.47.	636,22	0,00	636,22
203127	Delegacia da Receita Federal Brasil de Cuiabá-MT	30/04/2021	140750	04/01/2021	0184 - 03.01.28.122.1019.0003.3.3.90.47.	698,95	0,00	698,95
203130	Delegacia da Receita Federal Brasil de Cuiabá-MT	30/04/2021	140750	04/01/2021	0184 - 03.01.28.122.1019.0003.3.3.90.47.	3.920,94	0,00	3.920,94



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

PERÍODO DE 01/04/2021 À 30/04/2021

Nr Liquidação	Credor	Data Liquidação	Nr Empenho	Data Empenho	Ficha/Dotação	Vi. Liquidado Bruto	Vi. Retenção	Vi. Líquido
203132	Delegacia da Receita Federal Brasil de Cuiabá-MT	30/04/2021	140750	04/01/2021	0184 - 03.01.28.122.1019.0003.3.3.90.47.	7,27	0,00	7,27
203134	Delegacia da Receita Federal Brasil de Cuiabá-MT	30/04/2021	140750	04/01/2021	0184 - 03.01.28.122.1019.0003.3.3.90.47.	626,20	0,00	626,20
203033	Delegacia da Receita Federal Brasil de Cuiabá-MT	09/04/2021	141338	06/01/2021	0186 - 03.01.28.843.1019.0002.4.6.90.71.	6.381,62	0,00	6.381,62
203240	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/04/2021	143825	30/04/2021	0187 - 02.02.04.124.1016.20005.3.1.90.11.	13.020,42	4.444,63	8.575,79
203436	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	30/04/2021	143966	30/04/2021	0188 - 02.02.04.124.1016.20005.3.1.91.13.	1.965,87	0,00	1.965,87
203233	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/04/2021	143818	30/04/2021	0192 - 12.02.08.243.1005.20057.3.1.90.11.	7.475,07	636,87	6.838,20
203477	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	30/04/2021	144007	30/04/2021	0193 - 12.02.08.243.1005.20057.3.1.90.13.	1.484,75	51,27	1.433,48
203835	POSTO TUCUNARE LTDA	21/04/2021	144229	23/03/2021	0197 - 12.02.08.243.1005.20095.3.3.90.30.	300,26	0,00	300,26
203382	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/04/2021	143936	30/04/2021	0199 - 12.02.08.243.1005.20113.3.3.90.93.	2.500,00	0,00	2.500,00
202682	NADIA F. M. ESSI - CONTRUÇÕES - ME	12/04/2021	128301	09/12/2019	0203 - 08.02.10.301.1000.10062.4.4.90.51.	11.553,69	173,31	11.380,38
203673	BANCO DO BRASIL- S/A	20/04/2021	141340	06/01/2021	0204 - 08.02.10.301.1000.0004.4.6.90.71.	19.973,02	0,00	19.973,02
203153	JHM CONSTRUTORA EIRELI	27/04/2021	142992	07/04/2021	0206 - 08.02.10.301.1000.10062.4.4.90.51.	32.835,87	2.101,49	30.734,38
203161	JHM CONSTRUTORA EIRELI	27/04/2021	142715	04/01/2021	0206 - 08.02.10.301.1000.10062.4.4.90.51.	5.634,63	360,61	5.274,02
203339	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/04/2021	143893	30/04/2021	0211 - 08.02.10.301.1000.20030.3.1.90.04.	44.533,27	8.902,66	35.630,61
203327	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/04/2021	143881	30/04/2021	0212 - 08.02.10.301.1000.20030.3.1.90.11.	17.841,95	2.886,53	14.955,42
203331	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/04/2021	143885	30/04/2021	0212 - 08.02.10.301.1000.20030.3.1.90.11.	5.919,94	174,01	5.745,93
203335	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/04/2021	143889	30/04/2021	0212 - 08.02.10.301.1000.20030.3.1.90.11.	5.160,65	854,94	4.305,71
203336	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/04/2021	143890	30/04/2021	0212 - 08.02.10.301.1000.20030.3.1.90.11.	2.759,16	517,81	2.241,35
203338	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/04/2021	143892	30/04/2021	0212 - 08.02.10.301.1000.20030.3.1.90.11.	4.819,94	402,21	4.417,73
203340	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/04/2021	143894	30/04/2021	0212 - 08.02.10.301.1000.20030.3.1.90.11.	174.328,69	53.159,45	121.169,24
203488	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	30/04/2021	144018	30/04/2021	0213 - 08.02.10.301.1000.20030.3.1.90.13.	11.151,79	5.876,22	5.275,57
203460	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	30/04/2021	143990	30/04/2021	0214 - 08.02.10.301.1000.20030.3.1.91.13.	20.270,46	0,00	20.270,46
203463	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	30/04/2021	143993	30/04/2021	0214 - 08.02.10.301.1000.20030.3.1.91.13.	5.794,45	0,00	5.794,45
202035	JOMARI JOSE DE OLIVEIRA	07/04/2021	142829	07/04/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00
202036	ELOILDO DOS SANTOS	07/04/2021	142831	07/04/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
202039	MICHAEL GOMES MUNIZ	07/04/2021	142835	07/04/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00
202040	ANTONIO GREISON FERREIRA COELHO	07/04/2021	142836	07/04/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00
202041	PATRICK DUARTE DE OLIVEIRA	07/04/2021	142838	07/04/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00
202042	PAULO SERGIO CRUZ MACIEL	07/04/2021	142839	07/04/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00
202043	MÁRCIO RILDRI DE MELO RAIMUNDO	07/04/2021	142840	07/04/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00
202044	WALTER BRAGA MARTINS	07/04/2021	142841	07/04/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	150,00	0,00	150,00
202045	WALTER BRAGA MARTINS	07/04/2021	142842	07/04/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00
202046	MARCIO ROBERTO MEDINA	07/04/2021	142843	07/04/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	375,00	0,00	375,00
202047	PAULO SERGIO CRUZ MACIEL	07/04/2021	142844	07/04/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00



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

PERÍODO DE 01/04/2021 À 30/04/2021

Nr Liquidação	Credor	Data Liquidação	Nr Empenho	Data Empenho	Ficha/Dotação	Vi. Liquidado Bruto	Vi. Retenção	Vi. Líquido
202048	PATRICK DUARTE DE OLIVEIRA	07/04/2021	142845	07/04/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
202049	ODAIR MARTINS	07/04/2021	142846	07/04/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
202050	MARTINS RIBEIRO DA FONSECA	07/04/2021	142847	07/04/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
202051	MARISNALDO RODRIGUES	07/04/2021	142848	07/04/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
202052	MARCOS LEANDRO DA SILVA PEDROSO	07/04/2021	142850	07/04/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
202053	MÁRCIO RILDRI DE MELO RAIMUNDO	07/04/2021	142851	07/04/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
202054	JONES DE MELO RAIMUNDO	07/04/2021	142852	07/04/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
202055	JOMARI JOSE DE OLIVEIRA	07/04/2021	142853	07/04/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
202056	ANGELINO FERNANDO FERREIRA BARROS	07/04/2021	142854	07/04/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
202059	DENIS CAMILO LEITE	07/04/2021	142857	07/04/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
202067	WALLEMBERG HALLEY SANTOS LIMA	07/04/2021	142858	07/04/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
202072	ANTONIO GREISON FERREIRA COELHO	07/04/2021	142859	07/04/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
202074	NEILSON ALVES DE SOUZA	07/04/2021	142863	07/04/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
202075	MICHAEL GOMES MUNIZ	07/04/2021	142865	07/04/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
202076	JOSE OSMARINO RODRIGUES PARABA	07/04/2021	142867	07/04/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
202077	JOSE OSMARINO RODRIGUES PARABA	07/04/2021	142869	07/04/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	375,00	0,00	375,00
202082	NEILSON ALVES DE SOUZA	07/04/2021	142875	07/04/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
202125	ROSANA MARIA DA SILVA	08/04/2021	142908	08/04/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	750,00	0,00	750,00
202170	MARTINS RIBEIRO DA FONSECA	09/04/2021	142976	09/04/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00
202171	ERIANA RUMÃO DE OLIVEIRA	09/04/2021	142982	09/04/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	625,00	0,00	625,00
202172	ROSELI APARECIDA LOPES COELHO	09/04/2021	142983	09/04/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	625,00	0,00	625,00
202173	DENIS CAMILO LEITE	09/04/2021	142984	09/04/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00
202434	SANDRA GOMES DOS SANTOS	13/04/2021	143228	13/04/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	150,00	0,00	150,00
202435	WALTER BRAGA MARTINS	13/04/2021	143229	13/04/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00
202437	PAULO SERGIO CRUZ MACIEL	13/04/2021	143231	13/04/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
202438	PATRICK DUARTE DE OLIVEIRA	13/04/2021	143232	13/04/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
202439	JOSE OSMARINO RODRIGUES PARABA	13/04/2021	143233	13/04/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
202440	ODAIR MARTINS	13/04/2021	143234	13/04/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
202441	NEILSON ALVES DE SOUZA	13/04/2021	143235	13/04/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
202442	MICHAEL GOMES MUNIZ	13/04/2021	143236	13/04/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
202443	MARCOS LEANDRO DA SILVA PEDROSO	13/04/2021	143237	13/04/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
202448	MARTINS RIBEIRO DA FONSECA	13/04/2021	143239	13/04/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
202450	MARISNALDO RODRIGUES	13/04/2021	143242	13/04/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
202451	MÁRCIO RILDRI DE MELO RAIMUNDO	13/04/2021	143243	13/04/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00



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

PERÍODO DE 01/04/2021 À 30/04/2021

Nr Liquidação	Credor	Data Liquidação	Nr Empenho	Data Empenho	Ficha/Dotação	VI. Liquidado Bruto	VI. Retenção	VI. Líquido
202452	JONES DE MELO RAIMUNDO	13/04/2021	143244	13/04/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
202453	JOMARI JOSE DE OLIVEIRA	13/04/2021	143245	13/04/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
202454	DENIS CAMILO LEITE	13/04/2021	143246	13/04/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
202457	WALLEMBERG HALLEY SANTOS LIMA	13/04/2021	143248	13/04/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
202459	ANTONIO GREISON FERREIRA COELHO	13/04/2021	143249	13/04/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
202475	WALLEMBERG HALLEY SANTOS LIMA	14/04/2021	143253	14/04/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00
202476	NEILSON ALVES DE SOUZA	14/04/2021	143254	14/04/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00
202477	ODAIR MARTINS	14/04/2021	143255	14/04/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00
202478	PATRICK DUARTE DE OLIVEIRA	14/04/2021	143256	14/04/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00
202479	MARTINS RIBEIRO DA FONSECA	14/04/2021	143257	14/04/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00
202609	JOMARI JOSE DE OLIVEIRA	16/04/2021	143315	16/04/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00
202610	MICHAEL GOMES MUNIZ	16/04/2021	143316	16/04/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00
202630	ROSANA MARIA DA SILVA	19/04/2021	143331	19/04/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
202634	KATIUCE MARQUES ALVES	19/04/2021	143335	19/04/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
202797	ANTONIO GREISON FERREIRA COELHO	19/04/2021	143460	19/04/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00
202798	WALTER BRAGA MARTINS	19/04/2021	143461	19/04/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00
202800	PAULO SERGIO CRUZ MACIEL	19/04/2021	143462	19/04/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
202801	PATRICK DUARTE DE OLIVEIRA	19/04/2021	143463	19/04/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
202802	JOSE OSMARINO RODRIGUES PARABA	19/04/2021	143464	19/04/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
202803	ODAIR MARTINS	19/04/2021	143465	19/04/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
202804	NEILSON ALVES DE SOUZA	19/04/2021	143466	19/04/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
202806	MICHAEL GOMES MUNIZ	19/04/2021	143467	19/04/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
202808	MARTINS RIBEIRO DA FONSECA	19/04/2021	143468	19/04/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
202810	MARCOS LEANDRO DA SILVA PEDROSO	19/04/2021	143469	19/04/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
202811	MÁRCIO RILDRI DE MELO RAIMUNDO	19/04/2021	143470	19/04/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
202812	JONES DE MELO RAIMUNDO	19/04/2021	143472	19/04/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
202814	JOMARI JOSE DE OLIVEIRA	19/04/2021	143473	19/04/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
202816	DENIS CAMILO LEITE	19/04/2021	143474	19/04/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
202817	WALLEMBERG HALLEY SANTOS LIMA	19/04/2021	143475	19/04/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
202819	ANTONIO GREISON FERREIRA COELHO	19/04/2021	143476	19/04/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
202826	MARISNALDO RODRIGUES	19/04/2021	143478	19/04/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
202787	AIRA BONFIM DE MORAES	20/04/2021	143451	20/04/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
202790	GISANE DE SANTANA	20/04/2021	143453	20/04/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
202792	FRANCILEYDE NERIS DA PENHA	20/04/2021	143454	20/04/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00



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

PERÍODO DE 01/04/2021 À 30/04/2021

Nr Liquidação	Credor	Data Liquidação	Nr Empenho	Data Empenho	Ficha/Dotação	Vi. Liquidado Bruto	Vi. Retenção	Vi. Líquido
202793	NILVA SANTOS DE CARVALHO	20/04/2021	143455	20/04/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
202783	WALTER BRAGA MARTINS	21/04/2021	143449	21/04/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	150,00	0,00	150,00
202785	WALLEMBERG HALLEY SANTOS LIMA	21/04/2021	143450	21/04/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	150,00	0,00	150,00
202789	PAULO SERGIO CRUZ MACIEL	21/04/2021	143452	21/04/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00
202795	NEILSON ALVES DE SOUZA	21/04/2021	143457	21/04/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00
202825	MARISNALDO RODRIGUES	21/04/2021	143458	21/04/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00
202901	ROSELI APARECIDA LOPES COELHO	26/04/2021	143551	26/04/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
202902	MORGHANA DA CRUZ CREMA	26/04/2021	143552	26/04/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
202905	PAULO SERGIO CRUZ MACIEL	26/04/2021	143553	26/04/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
202906	PATRICK DUARTE DE OLIVEIRA	26/04/2021	143554	26/04/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
202907	ODAIR MARTINS	26/04/2021	143555	26/04/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
202908	NEILSON ALVES DE SOUZA	26/04/2021	143556	26/04/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
202909	MARTINS RIBEIRO DA FONSECA	26/04/2021	143557	26/04/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
202910	MARISNALDO RODRIGUES	26/04/2021	143558	26/04/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
202911	MARCOS LEANDRO DA SILVA PEDROSO	26/04/2021	143559	26/04/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
202912	JONES DE MELO RAIMUNDO	26/04/2021	143560	26/04/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
202913	JOMARI JOSE DE OLIVEIRA	26/04/2021	143561	26/04/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
202914	DENIS CAMILO LEITE	26/04/2021	143562	26/04/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
202915	ANTONIO GREISON FERREIRA COELHO	26/04/2021	143563	26/04/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
202916	WALLEMBERG HALLEY SANTOS LIMA	26/04/2021	143564	26/04/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
202917	JOSE OSMARINO RODRIGUES PARABA	26/04/2021	143565	26/04/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
202918	MICHAEL GOMES MUNIZ	26/04/2021	143566	26/04/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
202931	WALTER BRAGA MARTINS	26/04/2021	143572	26/04/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00
202936	MÁRCIO RILDRI DE MELO RAIMUNDO	26/04/2021	143574	26/04/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
202922	WALLEMBERG HALLEY SANTOS LIMA	27/04/2021	143567	27/04/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00
202923	DENIS CAMILO LEITE	27/04/2021	143568	27/04/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00
202925	PATRICK DUARTE DE OLIVEIRA	27/04/2021	143569	27/04/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00
202933	ODAIR MARTINS	27/04/2021	143573	27/04/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00
203026	WALTER BRAGA MARTINS	28/04/2021	143600	28/04/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00
203029	MARTINS RIBEIRO DA FONSECA	28/04/2021	143601	28/04/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00
203030	JOMARI JOSE DE OLIVEIRA	28/04/2021	143602	28/04/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00
203031	NEILSON ALVES DE SOUZA	28/04/2021	143603	28/04/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00
203032	HUGO SOUZA ALMEIDA	28/04/2021	143604	28/04/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	150,00	0,00	150,00
202470	LEITE E RIBEIRO LTDA	05/04/2021	141696	11/02/2021	0216 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	3.619,54	0,00	3.619,54



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

PERÍODO DE 01/04/2021 À 30/04/2021

Nr Liquidação	Credor	Data Liquidação	Nr Empenho	Data Empenho	Ficha/Dotação	VI. Liquidado Bruto	VI. Retenção	VI. Líquido
202022	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	06/04/2021	142814	06/04/2021	0216 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	716,78	0,00	716,78
202024	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	06/04/2021	142815	06/04/2021	0216 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	129,00	0,00	129,00
202027	DISVECO LTDA	06/04/2021	142821	06/04/2021	0216 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	1.769,97	0,00	1.769,97
202116	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA EM	07/04/2021	142776	22/02/2021	0216 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	1.915,57	0,00	1.915,57
202156	DROGARIA ULTRA POPULAR EIRELI	08/04/2021	142319	08/03/2021	0216 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	4.001,37	0,00	4.001,37
202164	GL OXIGENIO EIRELI	08/04/2021	142900	07/04/2021	0216 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	1.300,99	0,00	1.300,99
202166	GL OXIGENIO EIRELI	08/04/2021	142900	07/04/2021	0216 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	1.730,99	0,00	1.730,99
202178	DISVECO LTDA	09/04/2021	142986	09/04/2021	0216 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	737,38	0,00	737,38
202327	NUTRICENTER DISTR. DE PROD. NUTRIC. E HOSP. LTDAME	12/04/2021	141987	10/02/2021	0216 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	5.614,60	0,00	5.614,60
202444	DROGARIA ULTRA POPULAR EIRELI	12/04/2021	142910	08/04/2021	0216 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	1.680,29	0,00	1.680,29
202446	DROGARIA ULTRA POPULAR EIRELI	12/04/2021	142911	08/04/2021	0216 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	812,00	0,00	812,00
202463	NORTELAB COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS LABORATOF	13/04/2021	141607	10/02/2021	0216 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	2.483,50	0,00	2.483,50
202975	GL OXIGENIO EIRELI	14/04/2021	133273	26/05/2020	0216 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	1.209,97	0,00	1.209,97
202554	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA EM	15/04/2021	143296	15/03/2021	0216 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	504,75	0,00	504,75
202556	POSTO TUCUNARE LTDA	15/04/2021	143290	29/03/2021	0216 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	1.066,08	0,00	1.066,08
202562	POSTO TUCUNARE LTDA	15/04/2021	143291	29/03/2021	0216 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	339,46	0,00	339,46
202839	NUTRICENTER DISTR. DE PROD. NUTRIC. E HOSP. LTDAME	15/04/2021	141987	10/02/2021	0216 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	120,00	0,00	120,00
202588	POSTO TUCUNARE LTDA	16/04/2021	143300	29/03/2021	0216 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	2.524,50	0,00	2.524,50
202590	DISVECO LTDA	16/04/2021	143303	16/04/2021	0216 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	929,72	0,00	929,72
202618	DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CACERES	19/04/2021	143324	19/04/2021	0216 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	4.021,23	0,00	4.021,23
202638	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA EM	20/04/2021	143338	01/03/2021	0216 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	3.130,96	0,00	3.130,96
202641	B & M COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LT	20/04/2021	143043	05/01/2021	0216 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	3.690,96	0,00	3.690,96
202664	B & M COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LT	20/04/2021	143047	29/01/2021	0216 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	1.011,50	0,00	1.011,50
202770	B & M COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LT	21/04/2021	143045	08/01/2021	0216 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	1.505,67	0,00	1.505,67
202820	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA EM	21/04/2021	143285	10/03/2021	0216 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	1.215,42	0,00	1.215,42
202928	POSTO TUCUNARE LTDA	27/04/2021	143571	21/04/2021	0216 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	682,80	0,00	682,80
203527	LEITE E RIBEIRO LTDA	27/04/2021	141696	11/02/2021	0216 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	90,90	0,00	90,90
202979	GL OXIGENIO EIRELI	28/04/2021	142900	07/04/2021	0216 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	11.158,06	0,00	11.158,06
203010	W.N. DIAGNOSTICA EIRELI - EPP	28/04/2021	143598	11/02/2021	0216 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	1.789,00	0,00	1.789,00
202885	KATIA ROSANE COSTA	26/04/2021	141002	04/01/2021	0218 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.36.	2.000,00	0,00	2.000,00
202026	DISVECO LTDA	06/04/2021	142820	06/04/2021	0219 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	458,95	0,00	458,95
202083	A M DO NASCIMENTO	06/04/2021	141038	04/01/2021	0219 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	950,00	47,50	902,50
202085	A M DO NASCIMENTO	06/04/2021	141128	04/01/2021	0219 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	2.000,00	100,00	1.900,00
202142	J. CAMARGO RESTAURANTE EIRELI	07/04/2021	142855	07/04/2021	0219 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	603,30	0,00	603,30



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

PERÍODO DE 01/04/2021 À 30/04/2021

Nr Liquidação	Credor	Data Liquidação	Nr Empenho	Data Empenho	Ficha/Dotação	Vi. Liquidado Bruto	Vi. Retenção	Vi. Líquido
202128	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	08/04/2021	140912	04/01/2021	0219 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	29.993,62	0,00	29.993,62
203038	CASA DE APOIO RECANTO FELIZ LTDA	08/04/2021	140079	14/12/2020	0219 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	2.643,25	0,00	2.643,25
202179	DISVECO LTDA	09/04/2021	142987	09/04/2021	0219 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	703,50	0,00	703,50
202419	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	13/04/2021	143213	13/04/2021	0219 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	88,78	0,00	88,78
202430	INSTITUTO LIONS DA VISAO	13/04/2021	143227	13/04/2021	0219 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	6.000,00	0,00	6.000,00
202674	BEM VIVER TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM DEPENDENCIA	13/04/2021	142978	09/04/2021	0219 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	2.200,00	0,00	2.200,00
202675	BEM VIVER TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM DEPENDENCIA	13/04/2021	142977	09/04/2021	0219 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	2.200,00	0,00	2.200,00
202676	BEM VIVER TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM DEPENDENCIA	13/04/2021	142979	09/04/2021	0219 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	2.200,00	0,00	2.200,00
202677	BEM VIVER TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM DEPENDENCIA	13/04/2021	142975	09/04/2021	0219 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	2.200,00	0,00	2.200,00
202584	DISVECO LTDA	16/04/2021	143302	16/04/2021	0219 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	1.164,49	0,00	1.164,49
202594	DISVECO LTDA	16/04/2021	143304	16/04/2021	0219 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	1.607,32	0,00	1.607,32
203024	CENTRO DE TRATAMENTO RESGATANDO VIDAS	16/04/2021	143344	14/04/2021	0219 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	12.000,00	0,00	12.000,00
202612	DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CACERES	19/04/2021	143318	19/04/2021	0219 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	1.061,71	0,00	1.061,71
202938	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	20/04/2021	143483	01/03/2021	0219 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	5.829,93	0,00	5.829,93
202875	A J PINHEIRO EIRELI	21/04/2021	143482	21/04/2021	0219 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	1.858,14	48,31	1.809,83
202927	OI S.A.	27/04/2021	140930	04/01/2021	0219 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	913,51	0,00	913,51
202935	OI S.A.	27/04/2021	140930	04/01/2021	0219 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	215,13	0,00	215,13
202956	J. CAMARGO RESTAURANTE EIRELI	27/04/2021	143544	26/04/2021	0219 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	600,00	0,00	600,00
202998	OI S.A.	28/04/2021	140930	04/01/2021	0219 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	818,71	0,00	818,71
203103	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA	30/04/2021	140946	04/01/2021	0219 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	540,00	0,00	540,00
203868	BANCO DO BRASIL- S/A	30/04/2021	141135	04/01/2021	0219 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	173,67	0,00	173,67
202002	EMILIA SCHWAAB DE OLIVEIRA	06/04/2021	141521	04/02/2021	0221 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	2.750,00	0,00	2.750,00
202080	CLEYTON THIAGO MELO DE OLIVEIRA	07/04/2021	142873	07/04/2021	0221 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	950,00	0,00	950,00
202158	ARLETIS ALBEAR MARTINEZ	08/04/2021	141109	19/01/2021	0221 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	2.000,00	0,00	2.000,00
202160	CLEYTON THIAGO MELO DE OLIVEIRA	08/04/2021	141104	19/01/2021	0221 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	2.000,00	0,00	2.000,00
202174	SARAH CARVALHO PASSINI	09/04/2021	142985	09/04/2021	0221 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	400,00	0,00	400,00
202643	EDUINA GOMES DE FIGUEIREDO	12/04/2021	143339	12/04/2021	0221 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	350,00	0,00	350,00
202645	CLEYTON THIAGO MELO DE OLIVEIRA	12/04/2021	143340	12/04/2021	0221 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	650,00	0,00	650,00
202491	EPIDIO ANGELICO DE SOUZA	14/04/2021	141756	04/01/2021	0221 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	103,12	0,00	103,12
202492	ELIZETE DA SILVA GARCIA BRITO	14/04/2021	141785	01/02/2021	0221 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	80,92	0,00	80,92
202494	IDALINA AGUILERA	14/04/2021	141757	04/01/2021	0221 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	28,00	0,00	28,00
202495	GENER CESAR LIMEIRA DE FREITAS	14/04/2021	141758	04/01/2021	0221 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	145,63	0,00	145,63
202496	GENIVALDO PAULINO DOS SANTOS	14/04/2021	141759	04/01/2021	0221 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	138,13	0,00	138,13
202498	JEOVANO NEPOMUCENO	14/04/2021	141760	04/01/2021	0221 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	61,38	0,00	61,38



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

PERÍODO DE 01/04/2021 À 30/04/2021

Nr Liquidação	Credor	Data Liquidação	Nr Empenho	Data Empenho	Ficha/Dotação	VI. Liquidado Bruto	VI. Retenção	VI. Líquido
202499	JANE KELLER HURTADO	14/04/2021	141746	04/01/2021	0221 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	44,27	0,00	44,27
202500	JESSICA BRAZ DE OLIVEIRA SILVA	14/04/2021	141761	04/01/2021	0221 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	104,88	0,00	104,88
202501	JOAQUIM ALTAIR MENDES DA SILVA	14/04/2021	141762	04/01/2021	0221 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	87,30	0,00	87,30
202502	JOÃO S. L. ROCHA	14/04/2021	141763	04/01/2021	0221 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	51,11	0,00	51,11
202503	KENYA DE OLIVEIRA SILVA	14/04/2021	141764	04/01/2021	0221 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	275,40	0,00	275,40
202505	LIDUINO BISPO DE OLIVEIRA	14/04/2021	141765	04/01/2021	0221 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	71,72	0,00	71,72
202506	LUCIMAR DE SOUZA GERONIMO	14/04/2021	141766	04/01/2021	0221 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	55,67	0,00	55,67
202507	LUCIMAR MARIA SIQUEIRA	14/04/2021	141767	04/01/2021	0221 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	87,82	0,00	87,82
202508	LOURENÇA SAUCEDO DE MELO	14/04/2021	141768	04/01/2021	0221 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	53,29	0,00	53,29
202510	LUCINEI DA LUZ SILVEIRA ANDRIANI	14/04/2021	141783	01/02/2021	0221 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	73,78	0,00	73,78
202512	MARCIO CAMARGO DE LIMA	14/04/2021	141773	04/01/2021	0221 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	75,09	0,00	75,09
202513	MARIO MENDES	14/04/2021	141770	04/01/2021	0221 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	75,09	0,00	75,09
202514	MAXLANY GARCIA PANTOJA	14/04/2021	141772	04/01/2021	0221 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	66,26	0,00	66,26
202515	NAIARA APARECIDA SANTOS SILVA	14/04/2021	141745	04/01/2021	0221 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	99,51	0,00	99,51
202516	SANDRA GOMES DOS SANTOS	14/04/2021	141774	04/01/2021	0221 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	275,40	0,00	275,40
202517	SIRLEI MARA BARBOSA LOREDO	14/04/2021	141775	04/01/2021	0221 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	49,80	0,00	49,80
202518	TEREZINHA IZABEL VALERIANO	14/04/2021	141776	04/01/2021	0221 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	61,38	0,00	61,38
202519	VALDICELIA BACA	14/04/2021	141777	04/01/2021	0221 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	81,77	0,00	81,77
202520	VICENTE MATUCARI	14/04/2021	141778	04/01/2021	0221 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	29,38	0,00	29,38
202521	ZAINE LEITE DE ASSUNÇÃO	14/04/2021	141779	04/01/2021	0221 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	56,79	0,00	56,79
202522	ALAIDE GOMES DA SILVA	14/04/2021	141780	04/01/2021	0221 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	8,00	0,00	8,00
202523	ALANDIONE DA SILVA LUNA	14/04/2021	141769	04/01/2021	0221 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	79,17	0,00	79,17
202524	ALDENIZE FERREIRA DE SOUZA PASSOS	14/04/2021	141750	04/01/2021	0221 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	57,52	0,00	57,52
202525	AMANDA URTADO CARDOZO	14/04/2021	142688	24/03/2021	0221 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	40,56	0,00	40,56
202526	CLEIBER BARBOSA DA SILVEIRA	14/04/2021	141752	04/01/2021	0221 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	80,37	0,00	80,37
202528	DEVAIRDES RAMOS	15/04/2021	141747	04/01/2021	0221 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	95,00	0,00	95,00
202530	DORALICE MIRANDA PACHURI	15/04/2021	141784	01/02/2021	0221 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	83,66	0,00	83,66
202532	ELENIUCE SOARES PEREIRA DA SILVA	15/04/2021	141748	04/01/2021	0221 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	58,42	0,00	58,42
202533	EUNICE MARTINS DA SILVA	15/04/2021	141754	04/01/2021	0221 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	91,36	0,00	91,36
202534	ROSANIR CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA	15/04/2021	142702	25/03/2021	0221 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	54,62	0,00	54,62
202536	FELICIANO MACONHO PAZ	15/04/2021	142696	24/03/2021	0221 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	147,06	0,00	147,06
202667	SARAH CARVALHO PASSINI	19/04/2021	143347	19/04/2021	0221 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	400,00	0,00	400,00
202669	CLEYTON THIAGO MELO DE OLIVEIRA	20/04/2021	143348	20/04/2021	0221 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	950,00	0,00	950,00
202670	HUGO SOUZA ALMEIDA	20/04/2021	143349	20/04/2021	0221 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	950,00	0,00	950,00



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

PERÍODO DE 01/04/2021 À 30/04/2021

Nr Liquidação	Credor	Data Liquidação	Nr Empenho	Data Empenho	Ficha/Dotação	VI. Liquidado Bruto	VI. Retenção	VI. Líquido
203060	DAVI BISPO DE OLIVEIRA	30/04/2021	141064	18/01/2021	0221 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	300,00	0,00	300,00
203061	GISLAINE DE LIMA CHUBIRU	30/04/2021	141716	09/02/2021	0221 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	300,00	0,00	300,00
203062	HIDAMIR DE ALMEIDA ROMÃO DE OLIVEIRA	30/04/2021	141063	18/01/2021	0221 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	300,00	0,00	300,00
203063	IRENIA DE ALMEIDA FERNANDES	30/04/2021	141060	18/01/2021	0221 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	300,00	0,00	300,00
203064	JULIANA DOS SANTOS VIEIRA	30/04/2021	141065	18/01/2021	0221 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	300,00	0,00	300,00
203066	LAURA LINO DE LIMA	30/04/2021	141717	09/02/2021	0221 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	300,00	0,00	300,00
203067	MARCILIO CAVALHEIRO DE ALBUQUERQUE	30/04/2021	141061	18/01/2021	0221 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	300,00	0,00	300,00
203068	ROSIANE MARIA GONÇALVES DOS SANTOS	30/04/2021	141067	18/01/2021	0221 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	300,00	0,00	300,00
203392	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/04/2021	143940	30/04/2021	0221 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	5.150,00	0,00	5.150,00
203341	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/04/2021	143895	30/04/2021	0223 - 08.02.10.301.1000.20039.3.1.90.11.	11.146,33	2.957,66	8.188,67
203462	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	30/04/2021	143992	30/04/2021	0225 - 08.02.10.301.1000.20039.3.1.91.13.	1.675,99	0,00	1.675,99
202601	ILOISIO NEVES NASCIMENTO 97467324120	13/04/2021	140980	04/01/2021	0228 - 08.02.10.301.1000.20040.3.3.90.39.	2.850,00	0,00	2.850,00
203360	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/04/2021	143914	30/04/2021	0230 - 08.02.10.301.1000.20041.3.1.90.11.	4.060,55	473,73	3.586,82
203366	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/04/2021	143920	30/04/2021	0230 - 08.02.10.301.1000.20041.3.1.90.11.	35.791,31	10.060,83	25.730,48
203457	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	30/04/2021	143987	30/04/2021	0232 - 08.02.10.301.1000.20041.3.1.91.13.	5.162,20	0,00	5.162,20
203334	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/04/2021	143888	30/04/2021	0235 - 08.02.10.301.1000.20043.3.1.90.04.	33.827,49	3.061,98	30.765,51
203347	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/04/2021	143901	30/04/2021	0235 - 08.02.10.301.1000.20043.3.1.90.04.	16.642,52	3.771,91	12.870,61
203348	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/04/2021	143902	30/04/2021	0235 - 08.02.10.301.1000.20043.3.1.90.04.	3.821,28	310,91	3.510,37
203364	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/04/2021	143918	30/04/2021	0235 - 08.02.10.301.1000.20043.3.1.90.04.	21.593,46	5.614,01	15.979,45
203369	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/04/2021	143923	30/04/2021	0235 - 08.02.10.301.1000.20043.3.1.90.04.	1.777,34	143,46	1.633,88
203337	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/04/2021	143891	30/04/2021	0236 - 08.02.10.301.1000.20043.3.1.90.11.	5.160,65	1.004,94	4.155,71
203345	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/04/2021	143899	30/04/2021	0236 - 08.02.10.301.1000.20043.3.1.90.11.	3.096,39	356,70	2.739,69
203346	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/04/2021	143900	30/04/2021	0236 - 08.02.10.301.1000.20043.3.1.90.11.	10.836,49	1.476,34	9.360,15
203349	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/04/2021	143903	30/04/2021	0236 - 08.02.10.301.1000.20043.3.1.90.11.	69.730,63	19.501,67	50.228,96
203351	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/04/2021	143905	30/04/2021	0236 - 08.02.10.301.1000.20043.3.1.90.11.	29.649,43	8.431,92	21.217,51
203358	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/04/2021	143912	30/04/2021	0236 - 08.02.10.301.1000.20043.3.1.90.11.	1.135,23	158,93	976,30
203359	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/04/2021	143913	30/04/2021	0236 - 08.02.10.301.1000.20043.3.1.90.11.	7.838,06	1.461,12	6.376,94
203361	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/04/2021	143915	30/04/2021	0236 - 08.02.10.301.1000.20043.3.1.90.11.	5.726,56	127,79	5.598,77
203362	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/04/2021	143916	30/04/2021	0236 - 08.02.10.301.1000.20043.3.1.90.11.	4.455,84	542,77	3.913,07
203363	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/04/2021	143917	30/04/2021	0236 - 08.02.10.301.1000.20043.3.1.90.11.	4.606,35	569,40	4.036,95
203365	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/04/2021	143919	30/04/2021	0236 - 08.02.10.301.1000.20043.3.1.90.11.	61.442,00	16.549,83	44.892,17
203367	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/04/2021	143921	30/04/2021	0236 - 08.02.10.301.1000.20043.3.1.90.11.	10.326,36	2.087,35	8.239,01
203368	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/04/2021	143922	30/04/2021	0236 - 08.02.10.301.1000.20043.3.1.90.11.	25.410,06	9.149,44	16.260,62
203370	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/04/2021	143924	30/04/2021	0236 - 08.02.10.301.1000.20043.3.1.90.11.	69.256,82	21.189,81	48.067,01



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

PERÍODO DE 01/04/2021 À 30/04/2021

Nr Liquidação	Credor	Data Liquidação	Nr Empenho	Data Empenho	Ficha/Dotação	Vi. Liquidado Bruto	Vi. Retenção	Vi. Líquido
203371	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/04/2021	143925	30/04/2021	0236 - 08.02.10.301.1000.20043.3.1.90.11.	50.348,40	15.321,46	35.026,94
203484	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	30/04/2021	144014	30/04/2021	0237 - 08.02.10.301.1000.20043.3.1.90.13.	5.560,25	102,54	5.457,71
203485	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	30/04/2021	144015	30/04/2021	0237 - 08.02.10.301.1000.20043.3.1.90.13.	355,47	0,00	355,47
203489	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	30/04/2021	144019	30/04/2021	0237 - 08.02.10.301.1000.20043.3.1.90.13.	10.567,47	0,00	10.567,47
203458	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	30/04/2021	143988	30/04/2021	0238 - 08.02.10.301.1000.20043.3.1.91.13.	10.567,72	0,00	10.567,72
203459	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	30/04/2021	143989	30/04/2021	0238 - 08.02.10.301.1000.20043.3.1.91.13.	21.250,37	0,00	21.250,37
203461	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	30/04/2021	143991	30/04/2021	0238 - 08.02.10.301.1000.20043.3.1.91.13.	12.502,52	0,00	12.502,52
203273	POSTO PAPALÉGUAS LTDA - EPP	06/04/2021	143843	05/04/2021	0240 - 08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.30.	330,00	0,00	330,00
202028	LUCENIL BARBOSA MACIEL - ME	07/04/2021	142698	24/03/2021	0240 - 08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.30.	1.002,10	0,00	1.002,10
203828	SÓ PESADO COMERCIO DE PECAS LTDA	08/04/2021	144100	06/04/2021	0240 - 08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.30.	1.846,84	0,00	1.846,84
202661	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	14/04/2021	143345	22/03/2021	0240 - 08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.30.	980,78	0,00	980,78
202589	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	16/04/2021	143210	13/04/2021	0240 - 08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.30.	940,00	0,00	940,00
202591	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	16/04/2021	143208	13/04/2021	0240 - 08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.30.	514,75	0,00	514,75
202592	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	16/04/2021	143207	13/04/2021	0240 - 08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.30.	501,36	0,00	501,36
202593	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	16/04/2021	142874	07/04/2021	0240 - 08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.30.	961,44	0,00	961,44
202595	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	16/04/2021	143209	13/04/2021	0240 - 08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.30.	6.446,31	0,00	6.446,31
202813	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	21/04/2021	143471	04/02/2021	0240 - 08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.30.	2.013,40	0,00	2.013,40
202898	DENTAL MIX COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS EIRELI	22/04/2021	143484	21/04/2021	0240 - 08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.30.	39.380,55	0,00	39.380,55
202896	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	24/04/2021	143298	16/04/2021	0240 - 08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.30.	1.995,17	0,00	1.995,17
203087	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	30/04/2021	143651	29/03/2021	0240 - 08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.30.	960,28	0,00	960,28
203115	P. K. XAVIER BORGES - ME	30/04/2021	143671	23/03/2021	0240 - 08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.30.	1.239,00	0,00	1.239,00
202097	BRAVA TELECOMUNICACOES PONTES E LACERDA LTDA - EPP	01/04/2021	140876	04/01/2021	0242 - 08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.39.	2.400,00	0,00	2.400,00
202098	BRAVA TELECOMUNICACOES PONTES E LACERDA LTDA - EPP	01/04/2021	140879	04/01/2021	0242 - 08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.39.	1.310,00	0,00	1.310,00
202104	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA	07/04/2021	140947	04/01/2021	0242 - 08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.39.	5.430,00	0,00	5.430,00
202623	MAXIMA AMBIENTAL SERVICOS GERAIS E PARTICIPACOES L	15/04/2021	140975	04/01/2021	0242 - 08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.39.	2.356,00	124,00	2.232,00
203092	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA	30/04/2021	140881	04/01/2021	0242 - 08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.39.	2.030,00	0,00	2.030,00
203699	BANCO DO BRASIL- S/A	30/04/2021	141136	04/01/2021	0242 - 08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.39.	52,25	0,00	52,25
203718	BANCO DO BRASIL- S/A	30/04/2021	141136	04/01/2021	0242 - 08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.39.	5,95	0,00	5,95
203720	BANCO DO BRASIL- S/A	30/04/2021	144166	01/04/2021	0242 - 08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.39.	4,50	0,00	4,50
203393	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/04/2021	143941	30/04/2021	0243 - 08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.93.	4.000,00	0,00	4.000,00
203394	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/04/2021	143942	30/04/2021	0243 - 08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.93.	7.200,00	0,00	7.200,00
202025	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA EM	06/04/2021	142740	05/02/2021	0244 - 08.02.10.302.1000.20032.3.3.90.30.	732,85	0,00	732,85
202092	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA EM	07/04/2021	142741	12/02/2021	0244 - 08.02.10.302.1000.20032.3.3.90.30.	633,44	0,00	633,44
202103	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA EM	07/04/2021	142752	21/01/2021	0244 - 08.02.10.302.1000.20032.3.3.90.30.	2.818,79	0,00	2.818,79



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

PERÍODO DE 01/04/2021 À 30/04/2021

Nr Liquidação	Credor	Data Liquidação	Nr Empenho	Data Empenho	Ficha/Dotação	Vi. Liquidado Bruto	Vi. Retenção	Vi. Líquido
202114	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA EM	07/04/2021	142760	08/02/2021	0244 - 08.02.10.302.1000.20032.3.3.90.30.	2.781,99	0,00	2.781,99
203255	RSR SERVICOS MEDICOS EIRELI	09/04/2021	142811	05/04/2021	0244 - 08.02.10.302.1000.20032.3.3.90.30.	10.790,00	539,50	10.250,50
202552	POSTO TUCUNARE LTDA	15/04/2021	143294	29/03/2021	0244 - 08.02.10.302.1000.20032.3.3.90.30.	4.769,98	0,00	4.769,98
202561	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA EM	15/04/2021	143284	10/03/2021	0244 - 08.02.10.302.1000.20032.3.3.90.30.	9.920,95	0,00	9.920,95
202563	POSTO TUCUNARE LTDA	15/04/2021	143288	29/03/2021	0244 - 08.02.10.302.1000.20032.3.3.90.30.	5.133,22	0,00	5.133,22
202565	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA EM	15/04/2021	143293	29/03/2021	0244 - 08.02.10.302.1000.20032.3.3.90.30.	5.615,44	0,00	5.615,44
202837	NUTRICENTER DISTR. DE PROD. NUTRIC. E HOSP. LTDAME	15/04/2021	142733	29/03/2021	0244 - 08.02.10.302.1000.20032.3.3.90.30.	1.036,50	0,00	1.036,50
202597	POSTO TUCUNARE LTDA	16/04/2021	143301	29/03/2021	0244 - 08.02.10.302.1000.20032.3.3.90.30.	13.831,73	0,00	13.831,73
202136	MISSÃO CRISTÃ BRASILEIRA	06/04/2021	141782	16/02/2021	0246 - 08.02.10.302.1000.20032.3.3.90.39.	230.000,00	0,00	230.000,00
202058	S. R. PARREIRA - ME	07/04/2021	142594	22/03/2021	0246 - 08.02.10.302.1000.20032.3.3.90.39.	1.107,00	0,00	1.107,00
202545	MISSÃO CRISTÃ BRASILEIRA	15/04/2021	140991	04/01/2021	0246 - 08.02.10.302.1000.20032.3.3.90.39.	28.276,69	0,00	28.276,69
202900	DIAGNOSTICOS SANTA LUIZA LTDA - ME	20/04/2021	140449	27/11/2020	0246 - 08.02.10.302.1000.20032.3.3.90.39.	7.898,00	513,37	7.384,63
203025	DIAG-X DIGITAL DIAGNOSTICOS RADIOLOGICOS LTDA	22/04/2021	143283	15/04/2021	0246 - 08.02.10.302.1000.20032.3.3.90.39.	13.356,00	0,00	13.356,00
203023	MISSÃO CRISTÃ BRASILEIRA	26/04/2021	140991	04/01/2021	0246 - 08.02.10.302.1000.20032.3.3.90.39.	40.120,68	0,00	40.120,68
202904	DIAGNOSTICOS SANTA LUIZA LTDA - ME	27/04/2021	140450	27/11/2020	0246 - 08.02.10.302.1000.20032.3.3.90.39.	19.084,00	1.240,46	17.843,54
202967	S. R. PARREIRA - ME	27/04/2021	143584	22/04/2021	0246 - 08.02.10.302.1000.20032.3.3.90.39.	1.080,00	0,00	1.080,00
203004	CUIABA VITA HOME CARE	28/04/2021	143595	28/04/2021	0246 - 08.02.10.302.1000.20032.3.3.90.39.	4.798,00	0,00	4.798,00
203006	CUIABA VITA HOME CARE	28/04/2021	143597	28/04/2021	0246 - 08.02.10.302.1000.20032.3.3.90.39.	11.950,00	0,00	11.950,00
202544	CONSÓRCIO INTERM. SAÚDE DA REGIÃO VALE GUAPORÉ	13/04/2021	142353	04/01/2021	0248 - 08.02.10.302.1000.20034.3.3.71.70.	10.900,26	0,00	10.900,26
202550	CONSÓRCIO INTERM. SAÚDE DA REGIÃO VALE GUAPORÉ	14/04/2021	141146	04/01/2021	0248 - 08.02.10.302.1000.20034.3.3.71.70.	16.271,00	0,00	16.271,00
202939	CONSÓRCIO INTERM. SAÚDE DA REGIÃO VALE GUAPORÉ	14/04/2021	142353	04/01/2021	0248 - 08.02.10.302.1000.20034.3.3.71.70.	21.800,52	0,00	21.800,52
202940	CONSÓRCIO INTERM. SAÚDE DA REGIÃO VALE GUAPORÉ	16/04/2021	142353	04/01/2021	0248 - 08.02.10.302.1000.20034.3.3.71.70.	21.835,63	0,00	21.835,63
203908	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	01/04/2021	144287	01/04/2021	0249 - 08.02.10.303.1000.20045.3.3.90.32.	9.837,56	0,00	9.837,56
202511	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	06/04/2021	140757	07/01/2021	0249 - 08.02.10.303.1000.20045.3.3.90.32.	330,80	0,00	330,80
202486	GILMARA DA SILVA GRUBER - EPP	07/04/2021	142736	26/03/2021	0249 - 08.02.10.303.1000.20045.3.3.90.32.	49.500,00	0,00	49.500,00
203932	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	07/04/2021	140760	08/01/2021	0249 - 08.02.10.303.1000.20045.3.3.90.32.	2.332,40	0,00	2.332,40
204043	DIMASTER COMERCIO DE PROD. HOSP. LTDA	07/04/2021	140761	08/01/2021	0249 - 08.02.10.303.1000.20045.3.3.90.32.	225,40	0,00	225,40
203920	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	08/04/2021	144287	01/04/2021	0249 - 08.02.10.303.1000.20045.3.3.90.32.	23.746,66	0,00	23.746,66
203933	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	20/04/2021	142860	07/04/2021	0249 - 08.02.10.303.1000.20045.3.3.90.32.	1.250,00	0,00	1.250,00
204062	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	20/04/2021	142864	07/04/2021	0249 - 08.02.10.303.1000.20045.3.3.90.32.	913,00	0,00	913,00
204040	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	22/04/2021	140762	08/01/2021	0249 - 08.02.10.303.1000.20045.3.3.90.32.	550,00	0,00	550,00
204042	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	23/04/2021	142861	07/04/2021	0249 - 08.02.10.303.1000.20045.3.3.90.32.	1.530,00	0,00	1.530,00
204057	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	23/04/2021	142860	07/04/2021	0249 - 08.02.10.303.1000.20045.3.3.90.32.	435,00	0,00	435,00
203328	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/04/2021	143882	30/04/2021	0254 - 08.02.10.305.1000.20037.3.1.90.11.	2.110,64	246,24	1.864,40



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

PERÍODO DE 01/04/2021 À 30/04/2021

Nr Liquidação	Credor	Data Liquidação	Nr Empenho	Data Empenho	Ficha/Dotação	Vi. Liquidado Bruto	Vi. Retenção	Vi. Líquido
203342	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/04/2021	143896	30/04/2021	0254 - 08.02.10.305.1000.20037.3.1.90.11.	3.870,05	531,38	3.338,67
203343	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/04/2021	143897	30/04/2021	0254 - 08.02.10.305.1000.20037.3.1.90.11.	18.398,05	4.002,80	14.395,25
203344	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/04/2021	143898	30/04/2021	0254 - 08.02.10.305.1000.20037.3.1.90.11.	10.530,19	3.212,34	7.317,85
203464	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	30/04/2021	143994	30/04/2021	0255 - 08.02.10.305.1000.20037.3.1.91.13.	3.096,70	0,00	3.096,70
202177	ENCANTUS NOVIDADES EIRELI	08/04/2021	142902	01/02/2021	0260 - 05.02.12.365.1002.20014.3.3.90.30.	7.443,30	0,00	7.443,30
202650	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICO EIRELLI	09/04/2021	143341	23/03/2021	0260 - 05.02.12.365.1002.20014.3.3.90.30.	5.188,30	0,00	5.188,30
203272	ENCANTUS NOVIDADES EIRELI	09/04/2021	142972	23/03/2021	0260 - 05.02.12.365.1002.20014.3.3.90.30.	3.912,85	0,00	3.912,85
202659	MARCOS S BIUDES - ME	13/04/2021	142607	22/03/2021	0260 - 05.02.12.365.1002.20014.3.3.90.30.	1.303,20	0,00	1.303,20
202648	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICO EIRELLI	14/04/2021	142876	26/03/2021	0260 - 05.02.12.365.1002.20014.3.3.90.30.	780,00	0,00	780,00
202649	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICO EIRELLI	14/04/2021	142919	26/03/2021	0260 - 05.02.12.365.1002.20014.3.3.90.30.	7.654,80	0,00	7.654,80
202134	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	08/04/2021	140909	04/01/2021	0262 - 05.02.12.365.1002.20014.3.3.90.39.	4.271,63	0,00	4.271,63
202607	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	19/04/2021	143306	19/04/2021	0262 - 05.02.12.365.1002.20014.3.3.90.39.	88,78	0,00	88,78
203098	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA	30/04/2021	140894	04/01/2021	0262 - 05.02.12.365.1002.20014.3.3.90.39.	1.350,00	0,00	1.350,00
203213	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/04/2021	143798	30/04/2021	0268 - 09.02.17.512.1014.20048.3.1.90.11.	7.189,57	1.622,14	5.567,43
203220	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/04/2021	143805	30/04/2021	0268 - 09.02.17.512.1014.20048.3.1.90.11.	3.005,46	739,74	2.265,72
203243	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/04/2021	143828	30/04/2021	0268 - 09.02.17.512.1014.20048.3.1.90.11.	30.346,99	6.928,80	23.418,19
202118	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	07/04/2021	141169	04/01/2021	0269 - 09.02.17.512.1014.20048.3.1.90.13.	100,00	0,00	100,00
202282	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	12/04/2021	142492	10/03/2021	0269 - 09.02.17.512.1014.20048.3.1.90.13.	110,00	0,00	110,00
203438	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	30/04/2021	143968	30/04/2021	0270 - 09.02.17.512.1014.20048.3.1.91.13.	4.463,51	0,00	4.463,51
202109	A GARBIN EIRELI	06/04/2021	142813	05/04/2021	0272 - 09.02.17.512.1014.20049.3.3.90.30.	7.451,00	0,00	7.451,00
202106	SAMEN COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	07/04/2021	142818	06/04/2021	0272 - 09.02.17.512.1014.20049.3.3.90.30.	4.400,00	0,00	4.400,00
202791	SAMEN COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	21/04/2021	143122	12/04/2021	0272 - 09.02.17.512.1014.20049.3.3.90.30.	15.125,00	0,00	15.125,00
202794	ENCANTUS NOVIDADES EIRELI	21/04/2021	142906	23/03/2021	0272 - 09.02.17.512.1014.20049.3.3.90.30.	266,75	0,00	266,75
202115	RENE DA SILVA	05/04/2021	141183	04/01/2021	0273 - 09.02.17.512.1014.20049.3.3.90.36.	500,00	65,00	435,00
202117	FERNANDA JAQUELINE CHOMA	05/04/2021	142491	10/03/2021	0273 - 09.02.17.512.1014.20049.3.3.90.36.	550,00	71,50	478,50
202105	A GARBIN EIRELI	06/04/2021	142812	05/04/2021	0274 - 09.02.17.512.1014.20049.3.3.90.39.	6.400,00	0,00	6.400,00
202127	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	08/04/2021	140918	04/01/2021	0274 - 09.02.17.512.1014.20049.3.3.90.39.	23.462,94	0,00	23.462,94
202930	OI S.A.	27/04/2021	140932	04/01/2021	0274 - 09.02.17.512.1014.20049.3.3.90.39.	123,16	0,00	123,16
202992	OI S.A.	28/04/2021	140932	04/01/2021	0274 - 09.02.17.512.1014.20049.3.3.90.39.	122,27	0,00	122,27
203097	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA	30/04/2021	140936	04/01/2021	0274 - 09.02.17.512.1014.20049.3.3.90.39.	600,00	0,00	600,00
203672	INOVATUS SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA - ME	30/04/2021	141841	08/02/2021	0275 - 09.02.17.512.1014.20049.3.3.90.40.	3.100,00	0,00	3.100,00
203470	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	30/04/2021	144000	30/04/2021	0277 - 02.03.04.122.1016.20121.3.1.90.13.	1.559,46	0,00	1.559,46
203235	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/04/2021	143820	30/04/2021	0284 - 12.03.08.244.1005.20055.3.1.90.04.	3.329,85	655,52	2.674,33
203210	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/04/2021	143795	30/04/2021	0285 - 12.03.08.244.1005.20055.3.1.90.11.	1.510,74	211,50	1.299,24



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

PERÍODO DE 01/04/2021 À 30/04/2021

Nr Liquidação	Credor	Data Liquidação	Nr Empenho	Data Empenho	Ficha/Dotação	Vi. Liquidado Bruto	Vi. Retenção	Vi. Líquido
203217	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/04/2021	143802	30/04/2021	0285 - 12.03.08.244.1005.20055.3.1.90.11.	6.367,85	362,59	6.005,26
203223	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/04/2021	143808	30/04/2021	0285 - 12.03.08.244.1005.20055.3.1.90.11.	10.695,79	1.144,16	9.551,63
203237	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/04/2021	143822	30/04/2021	0285 - 12.03.08.244.1005.20055.3.1.90.11.	27.738,89	8.291,55	19.447,34
203471	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	30/04/2021	144001	30/04/2021	0286 - 12.03.08.244.1005.20055.3.1.90.13.	665,97	0,00	665,97
203472	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	30/04/2021	144002	30/04/2021	0286 - 12.03.08.244.1005.20055.3.1.90.13.	2.118,65	102,54	2.016,11
203446	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	30/04/2021	143976	30/04/2021	0287 - 12.03.08.244.1005.20055.3.1.91.13.	4.655,66	0,00	4.655,66
202624	JUCIMARA CARDOSO DE MORAES	19/04/2021	143328	19/04/2021	0288 - 12.03.08.244.1005.20056.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00
202884	HELIO DA SILVA	26/04/2021	143547	26/04/2021	0288 - 12.03.08.244.1005.20056.3.3.90.14.	150,00	0,00	150,00
202611	GRACIANE FERREIRA BARBOSA	19/04/2021	143317	19/04/2021	0289 - 12.03.08.244.1005.20056.3.3.90.30.	6.000,00	0,00	6.000,00
202954	LUCENIL BARBOSA MACIEL - ME	27/04/2021	143579	25/03/2021	0289 - 12.03.08.244.1005.20056.3.3.90.30.	603,00	0,00	603,00
202845	SUELY LILIAN COSTA DEMARCHI	12/04/2021	141229	27/01/2021	0290 - 12.03.08.244.1005.20056.3.3.90.36.	2.576,00	0,00	2.576,00
202844	THIAGO C.F.G BARBOSA	22/04/2021	142597	04/01/2021	0290 - 12.03.08.244.1005.20056.3.3.90.36.	1.100,00	0,00	1.100,00
202328	J. CAMARGO RESTAURANTE EIRELI	07/04/2021	143118	06/04/2021	0291 - 12.03.08.244.1005.20056.3.3.90.39.	1.495,00	0,00	1.495,00
202133	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	08/04/2021	140920	04/01/2021	0291 - 12.03.08.244.1005.20056.3.3.90.39.	2.774,43	0,00	2.774,43
202920	OI S.A.	27/04/2021	140934	04/01/2021	0291 - 12.03.08.244.1005.20056.3.3.90.39.	129,98	0,00	129,98
202921	OI S.A.	27/04/2021	140934	04/01/2021	0291 - 12.03.08.244.1005.20056.3.3.90.39.	121,55	0,00	121,55
202985	OI S.A.	28/04/2021	140934	04/01/2021	0291 - 12.03.08.244.1005.20056.3.3.90.39.	129,98	0,00	129,98
202987	OI S.A.	28/04/2021	140934	04/01/2021	0291 - 12.03.08.244.1005.20056.3.3.90.39.	121,55	0,00	121,55
203086	J. CAMARGO RESTAURANTE EIRELI	30/04/2021	143548	19/04/2021	0291 - 12.03.08.244.1005.20056.3.3.90.39.	1.031,30	0,00	1.031,30
203241	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/04/2021	143826	30/04/2021	0293 - 12.03.08.244.1005.20060.3.1.90.11.	25.225,18	11.588,57	13.636,61
203444	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	30/04/2021	143974	30/04/2021	0295 - 12.03.08.244.1005.20060.3.1.91.13.	2.121,86	0,00	2.121,86
203445	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	30/04/2021	143975	30/04/2021	0295 - 12.03.08.244.1005.20060.3.1.91.13.	2.166,41	0,00	2.166,41
202566	OSVALDO BARCELOS MARTINS JÚNIOR	12/04/2021	141295	04/01/2021	0297 - 12.03.08.244.1005.20062.3.3.90.32.	1.046,00	0,00	1.046,00
202567	OSVALDO BARCELOS MARTINS JÚNIOR	12/04/2021	141295	04/01/2021	0297 - 12.03.08.244.1005.20062.3.3.90.32.	1.046,00	0,00	1.046,00
202568	OSVALDO BARCELOS MARTINS JÚNIOR	12/04/2021	141295	04/01/2021	0297 - 12.03.08.244.1005.20062.3.3.90.32.	1.046,00	0,00	1.046,00
202569	OSVALDO BARCELOS MARTINS JÚNIOR	12/04/2021	141295	04/01/2021	0297 - 12.03.08.244.1005.20062.3.3.90.32.	1.046,00	0,00	1.046,00
202603	OSVALDO BARCELOS MARTINS JÚNIOR	15/04/2021	141295	04/01/2021	0297 - 12.03.08.244.1005.20062.3.3.90.32.	506,60	10,13	496,47
202604	OSVALDO BARCELOS MARTINS JÚNIOR	15/04/2021	141295	04/01/2021	0297 - 12.03.08.244.1005.20062.3.3.90.32.	476,80	9,54	467,26
202626	OSVALDO BARCELOS MARTINS JÚNIOR	16/04/2021	141295	04/01/2021	0297 - 12.03.08.244.1005.20062.3.3.90.32.	1.046,00	0,00	1.046,00
202628	OSVALDO BARCELOS MARTINS JÚNIOR	16/04/2021	141295	04/01/2021	0297 - 12.03.08.244.1005.20062.3.3.90.32.	1.046,00	0,00	1.046,00
202632	OSVALDO BARCELOS MARTINS JÚNIOR	16/04/2021	141295	04/01/2021	0297 - 12.03.08.244.1005.20062.3.3.90.32.	1.046,00	0,00	1.046,00
202635	OSVALDO BARCELOS MARTINS JÚNIOR	16/04/2021	141295	04/01/2021	0297 - 12.03.08.244.1005.20062.3.3.90.32.	1.046,00	0,00	1.046,00
202636	OSVALDO BARCELOS MARTINS JÚNIOR	16/04/2021	141295	04/01/2021	0297 - 12.03.08.244.1005.20062.3.3.90.32.	1.046,00	0,00	1.046,00
202672	OSVALDO BARCELOS MARTINS JÚNIOR	16/04/2021	141295	04/01/2021	0297 - 12.03.08.244.1005.20062.3.3.90.32.	1.788,00	35,76	1.752,24



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

PERÍODO DE 01/04/2021 À 30/04/2021

Nr Liquidação	Credor	Data Liquidação	Nr Empenho	Data Empenho	Ficha/Dotação	Vi. Liquidado Bruto	Vi. Retenção	Vi. Líquido
202673	OSVALDO BARCELOS MARTINS JÚNIOR	16/04/2021	141295	04/01/2021	0297 - 12.03.08.244.1005.20062.3.3.90.32.	476,80	9,54	467,26
203186	FRIOLAR COMERCIO E SERVIÇOS DE ELETRODOMESTICOS LTDA	28/04/2021	143589	27/04/2021	0302 - 12.03.08.244.1005.20063.4.4.90.52.	2.500,00	0,00	2.500,00
202276	ENCANTUS NOVIDADES EIRELI	12/04/2021	142877	31/03/2021	0304 - 12.03.08.244.1005.20066.3.3.90.30.	5.685,82	0,00	5.685,82
203118	POSTO TUCUNARE LTDA	15/04/2021	143663	12/04/2021	0304 - 12.03.08.244.1005.20066.3.3.90.30.	379,43	0,00	379,43
202581	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	16/04/2021	142819	06/04/2021	0304 - 12.03.08.244.1005.20066.3.3.90.30.	4.710,00	0,00	4.710,00
202583	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	16/04/2021	142805	05/04/2021	0304 - 12.03.08.244.1005.20066.3.3.90.30.	1.013,84	0,00	1.013,84
202585	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	16/04/2021	142804	05/04/2021	0304 - 12.03.08.244.1005.20066.3.3.90.30.	584,00	0,00	584,00
202858	POSTO TUCUNARE LTDA	22/04/2021	143513	22/03/2021	0304 - 12.03.08.244.1005.20066.3.3.90.30.	509,46	0,00	509,46
203869	POSTO TUCUNARE LTDA	26/04/2021	144260	19/04/2021	0304 - 12.03.08.244.1005.20066.3.3.90.30.	273,00	0,00	273,00
202995	MARIA JOSÉ DOS REIS NETO	28/04/2021	142806	05/04/2021	0304 - 12.03.08.244.1005.20066.3.3.90.30.	461,90	0,00	461,90
203660	ALTO GIRO ATACADO E DISTRIBUIDORA DE AVIAMENTOS -	28/04/2021	144119	28/04/2021	0304 - 12.03.08.244.1005.20066.3.3.90.30.	10.117,68	0,00	10.117,68
203268	GLEDSON FERREIRA DE SOUZA - MEI	13/04/2021	141004	04/01/2021	0306 - 12.03.08.244.1005.20066.3.3.90.39.	2.755,48	85,70	2.669,78
203269	GLEDSON FERREIRA DE SOUZA - MEI	13/04/2021	141004	04/01/2021	0306 - 12.03.08.244.1005.20066.3.3.90.39.	2.755,48	85,70	2.669,78
202631	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA	19/04/2021	143333	19/04/2021	0306 - 12.03.08.244.1005.20066.3.3.90.39.	4.050,00	0,00	4.050,00
202962	S. R. PARREIRA - ME	27/04/2021	143512	22/04/2021	0306 - 12.03.08.244.1005.20066.3.3.90.39.	81,00	0,00	81,00
203520	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA	30/04/2021	140941	04/01/2021	0306 - 12.03.08.244.1005.20066.3.3.90.39.	2.490,00	0,00	2.490,00
203159	JHM CONSTRUTORA EIRELI	27/04/2021	139351	01/09/2020	0317 - 05.03.12.361.1001.10013.4.4.90.51.	34.593,71	2.213,99	32.379,72
203149	G M N EMPREENDIMENTOS LTDA	28/04/2021	134312	29/06/2020	0317 - 05.03.12.361.1001.10013.4.4.90.51.	19.075,99	1.239,94	17.836,05
203162	G M N EMPREENDIMENTOS LTDA	28/04/2021	142036	24/02/2021	0317 - 05.03.12.361.1001.10013.4.4.90.51.	29.793,05	1.936,55	27.856,50
203214	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/04/2021	143799	30/04/2021	0320 - 05.03.12.361.1001.20015.3.1.90.11.	2.936,09	238,60	2.697,49
203305	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/04/2021	143859	30/04/2021	0320 - 05.03.12.361.1001.20015.3.1.90.11.	39.762,27	10.877,73	28.884,54
203453	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	30/04/2021	143983	30/04/2021	0322 - 05.03.12.361.1001.20015.3.1.91.13.	5.077,83	0,00	5.077,83
202078	RUY DE ASSUNPÇÃO	07/04/2021	142871	07/04/2021	0323 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.14.	750,00	0,00	750,00
202079	GILVANE RINALDO VIEIRA	07/04/2021	142872	07/04/2021	0323 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.14.	750,00	0,00	750,00
202423	RUY DE ASSUNPÇÃO	13/04/2021	143222	13/04/2021	0323 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.14.	750,00	0,00	750,00
202424	GILVANE RINALDO VIEIRA	13/04/2021	143223	13/04/2021	0323 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.14.	750,00	0,00	750,00
202876	JORGE RIBEIRO DE OLIVEIRA	26/04/2021	143540	26/04/2021	0323 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00
202877	GILVANE RINALDO VIEIRA	26/04/2021	143541	26/04/2021	0323 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.14.	750,00	0,00	750,00
202879	RUY DE ASSUNPÇÃO	26/04/2021	143542	26/04/2021	0323 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.14.	750,00	0,00	750,00
202880	ADAO ALESSANDRO DE MELO	26/04/2021	143543	26/04/2021	0323 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.14.	750,00	0,00	750,00
202642	LUCENIL BARBOSA MACIEL - ME	02/04/2021	142708	25/03/2021	0324 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.30.	3.240,30	0,00	3.240,30
202658	LUCENIL BARBOSA MACIEL - ME	02/04/2021	142709	25/03/2021	0324 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.30.	1.787,80	0,00	1.787,80
201991	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	05/04/2021	142810	17/02/2021	0324 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.30.	2.821,30	0,00	2.821,30
202137	DIRCE FERREIRA DE ALMEIDA 00724412166	08/04/2021	142790	30/03/2021	0324 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.30.	346,80	0,00	346,80



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

PERÍODO DE 01/04/2021 À 30/04/2021

Nr Liquidação	Credor	Data Liquidação	Nr Empenho	Data Empenho	Ficha/Dotação	Vi. Liquidado Bruto	Vi. Retenção	Vi. Líquido
202175	ENCANTUS NOVIDADES EIRELI	08/04/2021	142971	11/02/2021	0324 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.30.	3.400,50	0,00	3.400,50
202176	ENCANTUS NOVIDADES EIRELI	08/04/2021	142970	01/02/2021	0324 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.30.	4.180,32	0,00	4.180,32
202651	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICO EIRELLI	09/04/2021	142974	23/03/2021	0324 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.30.	8.269,50	0,00	8.269,50
202660	MARCOS S BIUDES - ME	13/04/2021	142606	22/03/2021	0324 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.30.	2.264,00	0,00	2.264,00
203051	NOSSO GÁS DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA - ME	16/04/2021	142355	09/03/2021	0324 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.30.	2.800,00	0,00	2.800,00
202799	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	21/04/2021	142789	30/03/2021	0324 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.30.	2.029,05	0,00	2.029,05
203017	CONSTRUFER MAQUINAS CONSTRUÇÕES FERRAMENTAS E EP	28/04/2021	142434	11/03/2021	0324 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.30.	100,00	0,00	100,00
203020	J N DE ARAUJO IND,COMERCIO,IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO N	28/04/2021	143486	21/04/2021	0324 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.30.	3.059,00	0,00	3.059,00
202099	BRAVA TELECOMUNICACOES PONTES E LACERDA LTDA - EPP	01/04/2021	140878	04/01/2021	0326 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.39.	3.090,00	0,00	3.090,00
202671	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	01/04/2021	142732	26/03/2021	0326 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.39.	1.730,46	0,00	1.730,46
202086	A M DO NASCIMENTO	06/04/2021	141035	04/01/2021	0326 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.39.	840,00	42,00	798,00
202087	A M DO NASCIMENTO	06/04/2021	141125	04/01/2021	0326 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.39.	2.000,00	100,00	1.900,00
202647	J. CAMARGO RESTAURANTE EIRELI	07/04/2021	142849	07/04/2021	0326 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.39.	189,80	0,00	189,80
202129	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	08/04/2021	140910	04/01/2021	0326 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.39.	15.091,28	0,00	15.091,28
202135	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	08/04/2021	140910	04/01/2021	0326 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.39.	3.629,33	0,00	3.629,33
202786	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	21/04/2021	142725	26/03/2021	0326 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.39.	5.112,80	0,00	5.112,80
202788	S. R. PARREIRA - ME	21/04/2021	142611	22/03/2021	0326 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.39.	243,00	0,00	243,00
202958	J. CAMARGO RESTAURANTE EIRELI	27/04/2021	143545	26/04/2021	0326 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.39.	100,00	0,00	100,00
202963	S. R. PARREIRA - ME	27/04/2021	143514	22/04/2021	0326 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.39.	135,00	0,00	135,00
203091	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA	30/04/2021	140880	04/01/2021	0326 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.39.	2.030,00	0,00	2.030,00
203095	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA	30/04/2021	140893	04/01/2021	0326 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.39.	3.960,00	0,00	3.960,00
203696	BANCO DO BRASIL- S/A	30/04/2021	141132	04/01/2021	0326 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.39.	10,45	0,00	10,45
203780	BANCO DO BRASIL- S/A	30/04/2021	141134	04/01/2021	0326 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.39.	142,35	0,00	142,35
203266	PELEGRINO & CIA LTDA	30/04/2021	140951	04/01/2021	0327 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.40.	5.543,03	277,15	5.265,88
201983	POSTO TUCUNARE LTDA	05/04/2021	142612	18/03/2021	0330 - 05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.30.	496,08	0,00	496,08
201988	POSTO TUCUNARE LTDA	05/04/2021	142610	16/03/2021	0330 - 05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.30.	525,10	0,00	525,10
202259	POSTO TUCUNARE LTDA	12/04/2021	143062	23/03/2021	0330 - 05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.30.	471,67	0,00	471,67
202684	POSTO TUCUNARE LTDA	19/04/2021	143360	29/03/2021	0330 - 05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.30.	269,64	0,00	269,64
202774	POSTO TUCUNARE LTDA	21/04/2021	143353	23/03/2021	0330 - 05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.30.	552,92	0,00	552,92
202779	POSTO TUCUNARE LTDA	21/04/2021	143355	23/03/2021	0330 - 05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.30.	656,69	0,00	656,69
202871	W R PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA	22/04/2021	143504	22/04/2021	0330 - 05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.30.	9.709,40	0,00	9.709,40
202874	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	22/04/2021	143503	22/04/2021	0330 - 05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.30.	4.818,98	0,00	4.818,98
202860	POSTO TUCUNARE LTDA	26/04/2021	143535	23/03/2021	0330 - 05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.30.	679,98	0,00	679,98
202863	POSTO TUCUNARE LTDA	26/04/2021	143536	23/03/2021	0330 - 05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.30.	1.265,26	0,00	1.265,26



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

PERÍODO DE 01/04/2021 À 30/04/2021

Nr Liquidação	Credor	Data Liquidação	Nr Empenho	Data Empenho	Ficha/Dotação	VI. Liquidado Bruto	VI. Retenção	VI. Líquido
203316	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/04/2021	143870	30/04/2021	0338 - 05.04.12.361.1001.20022.3.1.90.04.	106.849,61	10.801,89	96.047,72
203315	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/04/2021	143869	30/04/2021	0339 - 05.04.12.361.1001.20022.3.1.90.11.	42.724,76	5.171,47	37.553,29
203321	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/04/2021	143875	30/04/2021	0339 - 05.04.12.361.1001.20022.3.1.90.11.	302.292,09	89.161,33	213.130,76
203483	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	30/04/2021	144013	30/04/2021	0340 - 05.04.12.361.1001.20022.3.1.90.13.	21.329,02	5.039,01	16.290,01
203456	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	30/04/2021	143986	30/04/2021	0341 - 05.04.12.361.1001.20022.3.1.91.13.	49.454,95	0,00	49.454,95
203309	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/04/2021	143863	30/04/2021	0342 - 05.04.12.361.1001.20024.3.1.90.04.	1.501,63	118,64	1.382,99
203306	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/04/2021	143860	30/04/2021	0343 - 05.04.12.361.1001.20024.3.1.90.11.	25.541,16	3.520,12	22.021,04
203307	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/04/2021	143861	30/04/2021	0343 - 05.04.12.361.1001.20024.3.1.90.11.	3.113,36	90,91	3.022,45
203308	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/04/2021	143862	30/04/2021	0343 - 05.04.12.361.1001.20024.3.1.90.11.	3.568,01	347,52	3.220,49
203310	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/04/2021	143864	30/04/2021	0343 - 05.04.12.361.1001.20024.3.1.90.11.	335.872,86	98.012,24	237.860,62
203481	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	30/04/2021	144011	30/04/2021	0344 - 05.04.12.361.1001.20024.3.1.90.13.	300,33	0,00	300,33
203454	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	30/04/2021	143984	30/04/2021	0345 - 05.04.12.361.1001.20024.3.1.91.13.	56.253,22	0,00	56.253,22
203313	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/04/2021	143867	30/04/2021	0350 - 05.04.12.365.1002.20023.3.1.90.04.	23.898,94	2.783,59	21.115,35
203311	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/04/2021	143865	30/04/2021	0351 - 05.04.12.365.1002.20023.3.1.90.11.	14.704,39	2.476,79	12.227,60
203312	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/04/2021	143866	30/04/2021	0351 - 05.04.12.365.1002.20023.3.1.90.11.	13.731,58	6.053,85	7.677,73
203314	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/04/2021	143868	30/04/2021	0351 - 05.04.12.365.1002.20023.3.1.90.11.	164.939,66	59.918,59	105.021,07
203482	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	30/04/2021	144012	30/04/2021	0352 - 05.04.12.365.1002.20023.3.1.90.13.	4.779,84	0,00	4.779,84
203455	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	30/04/2021	143985	30/04/2021	0353 - 05.04.12.365.1002.20023.3.1.91.13.	28.267,74	0,00	28.267,74
202606	C ALVARENGA SOUSA COMÉRCIO	15/04/2021	142794	26/03/2021	0363 - 08.02.10.302.2123.2123.3.3.90.30.	6.607,89	0,00	6.607,89
202416	INOVATUS SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA - ME	05/04/2021	141131	04/01/2021	0410 - 08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.40.	7.309,64	0,00	7.309,64
203326	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/04/2021	143880	30/04/2021	0411 - 02.03.04.122.1016.20121.3.1.90.04.	7.797,30	1.820,07	5.977,23
203486	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	30/04/2021	144016	30/04/2021	0412 - 08.02.10.305.1000.20037.3.1.90.13.	774,01	0,00	774,01
202445	CASA LAR MARIA APARECIDA DE FREITAS	13/04/2021	143238	13/04/2021	0413 - 12.03.08.244.1005.20056.3.3.90.91.	4.950,00	0,00	4.950,00
202449	LAR DE APOIO A CRIANCA DE PONTES E LACERDA	13/04/2021	143241	13/04/2021	0413 - 12.03.08.244.1005.20056.3.3.90.91.	3.300,00	0,00	3.300,00
202919	SAO PAULO TERRAPLENAGEM LTDA - ME	16/04/2021	104724	22/12/2016	2361 - 07.01.20.511.1011.10101.4.4.90.51.	145.737,38	8.038,87	137.698,51
203998	N S CONSTRUTORA LTDA - ME	22/04/2021	119301	27/09/2018	5776 - 05.03.12.361.1001.10013.4.4.90.51.	25.729,20	1.064,41	24.664,79
TOTALIZAÇÃO						5.583.534,44	705.903,63	4.877.630,81