



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

PERÍODO DE 01/07/2021 À 31/07/2021

Nr Liquidação	Credor	Data Liquidação	Nr Empenho	Data Empenho	Ficha/Dotação	Vi. Liquidado Bruto	Vi. Retenção	Vi. Líquido
206653	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/07/2021	146331	30/07/2021	0001 - 04.01.04.121.1016.20011.3.1.90.11.	12.058,28	3.578,98	8.479,30
206822	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	30/07/2021	146495	30/07/2021	0003 - 04.01.04.121.1016.20011.3.1.91.13.	1.129,51	0,00	1.129,51
206600	OLIMPO TECNOLOGIA EIRELI	26/07/2021	146233	26/07/2021	0009 - 03.01.04.122.1015.10004.4.4.90.52.	3.220,00	0,00	3.220,00
206623	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/07/2021	146301	30/07/2021	0015 - 02.01.04.122.1016.20003.3.1.90.11.	4.876,94	330,24	4.546,70
206634	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/07/2021	146312	30/07/2021	0015 - 02.01.04.122.1016.20003.3.1.90.11.	10.278,22	968,27	9.309,95
206651	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/07/2021	146329	30/07/2021	0015 - 02.01.04.122.1016.20003.3.1.90.11.	20.409,33	5.952,64	14.456,69
206654	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/07/2021	146332	30/07/2021	0015 - 02.01.04.122.1016.20003.3.1.90.11.	30.505,54	14.123,72	16.381,82
206764	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	30/07/2021	146449	30/07/2021	0016 - 02.01.04.122.1016.20003.3.1.90.13.	2.806,80	0,00	2.806,80
206816	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	30/07/2021	146489	30/07/2021	0017 - 02.01.04.122.1016.20003.3.1.91.13.	1.886,07	0,00	1.886,07
206976	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	30/07/2021	146601	30/07/2021	0017 - 02.01.04.122.1016.20003.3.1.91.13.	2.682,24	0,00	2.682,24
206015	JACOB ANDRE BRINGSKEN	09/07/2021	145845	09/07/2021	0018 - 02.01.04.122.1016.20004.3.3.90.14.	1.600,00	0,00	1.600,00
206229	JACOB ANDRE BRINGSKEN	21/07/2021	145958	21/07/2021	0018 - 02.01.04.122.1016.20004.3.3.90.14.	1.600,00	0,00	1.600,00
206524	JACOB ANDRE BRINGSKEN	28/07/2021	146209	28/07/2021	0018 - 02.01.04.122.1016.20004.3.3.90.14.	800,00	0,00	800,00
206763	VALDECI SHIMIZU	29/07/2021	146440	29/07/2021	0018 - 02.01.04.122.1016.20004.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00
205833	POSTO TUCUNARE LTDA	06/07/2021	145159	14/06/2021	0019 - 02.01.04.122.1016.20004.3.3.90.30.	644,82	0,00	644,82
207443	POSTO TUCUNARE LTDA	23/07/2021	146689	23/07/2021	0019 - 02.01.04.122.1016.20004.3.3.90.30.	183,04	0,00	183,04
206473	DISVECO LTDA	27/07/2021	146178	27/07/2021	0019 - 02.01.04.122.1016.20004.3.3.90.30.	3.395,92	0,00	3.395,92
206530	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA EM	28/07/2021	146215	01/06/2021	0019 - 02.01.04.122.1016.20004.3.3.90.30.	151,30	0,00	151,30
206230	CIDE VAGNER CANDIDO AGRA DE OLIVEIRA 72893672191	16/07/2021	143346	22/03/2021	0021 - 02.01.04.122.1016.20004.3.3.90.39.	4.750,00	95,48	4.654,52
206474	DISVECO LTDA	27/07/2021	146179	27/07/2021	0021 - 02.01.04.122.1016.20004.3.3.90.39.	1.350,00	0,00	1.350,00
206020	SECRETARIA DE ESTADO E FAZENDA	14/07/2021	145853	14/07/2021	0022 - 02.01.04.122.1016.20004.3.3.90.93.	2.648,44	0,00	2.648,44
206723	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/07/2021	146402	30/07/2021	0022 - 02.01.04.122.1016.20004.3.3.90.93.	8.000,00	0,00	8.000,00
206608	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/07/2021	146286	30/07/2021	0024 - 03.01.04.122.1016.20007.3.1.90.11.	6.347,54	656,72	5.690,82
206616	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/07/2021	146294	30/07/2021	0024 - 03.01.04.122.1016.20007.3.1.90.11.	15.058,48	2.801,53	12.256,95
206629	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/07/2021	146307	30/07/2021	0024 - 03.01.04.122.1016.20007.3.1.90.11.	26.629,18	3.393,94	23.235,24
206643	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/07/2021	146321	30/07/2021	0024 - 03.01.04.122.1016.20007.3.1.90.11.	87.945,80	20.340,72	67.605,08
206655	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/07/2021	146333	30/07/2021	0024 - 03.01.04.122.1016.20007.3.1.90.11.	6.168,59	2.055,98	4.112,61
205801	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	06/07/2021	145597	30/06/2021	0025 - 03.01.04.122.1016.20007.3.1.90.13.	3.948,64	0,00	3.948,64
206800	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	30/07/2021	146480	30/07/2021	0025 - 03.01.04.122.1016.20007.3.1.90.13.	5.325,84	0,00	5.325,84
206942	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	30/07/2021	146574	30/07/2021	0025 - 03.01.04.122.1016.20007.3.1.90.13.	4.247,63	0,00	4.247,63
206831	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	30/07/2021	146503	30/07/2021	0026 - 03.01.04.122.1016.20007.3.1.91.13.	9.912,82	0,00	9.912,82
206525	FELIPE DE PAULA ZAMO	28/07/2021	146210	28/07/2021	0027 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.14.	750,00	0,00	750,00
205637	P. K. XAVIER BORGES - ME	01/07/2021	142924	23/03/2021	0028 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.30.	2.009,00	0,00	2.009,00
206580	P. K. XAVIER BORGES - ME	05/07/2021	142923	08/02/2021	0028 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.30.	2.408,00	0,00	2.408,00



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

PERÍODO DE 01/07/2021 À 31/07/2021

Nr Liquidação	Credor	Data Liquidação	Nr Empenho	Data Empenho	Ficha/Dotação	Vi. Liquidado Bruto	Vi. Retenção	Vi. Líquido
206988	POSTO PAPALÉGUAS LTDA - EPP	05/07/2021	144728	20/05/2021	0028 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.30.	110,00	0,00	110,00
206989	POSTO PAPALÉGUAS LTDA - EPP	05/07/2021	144728	20/05/2021	0028 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.30.	55,00	0,00	55,00
206990	POSTO PAPALÉGUAS LTDA - EPP	05/07/2021	144728	20/05/2021	0028 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.30.	66,00	0,00	66,00
205831	POSTO TUCUNARE LTDA	06/07/2021	145157	14/06/2021	0028 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.30.	566,27	0,00	566,27
205832	LUCENIL BARBOSA MACIEL - ME	06/07/2021	145147	23/06/2021	0028 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.30.	4.223,60	0,00	4.223,60
205834	PANIFICADORA E LANCHONETE A PREFERIDA LTDA - ME	06/07/2021	145261	01/06/2021	0028 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.30.	4.912,40	0,00	4.912,40
205835	PANIFICADORA E LANCHONETE A PREFERIDA LTDA - ME	06/07/2021	145262	23/06/2021	0028 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.30.	5.512,40	0,00	5.512,40
205836	PANIFICADORA E LANCHONETE A PREFERIDA LTDA - ME	06/07/2021	145264	29/06/2021	0028 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.30.	1.540,80	0,00	1.540,80
206991	POSTO PAPALÉGUAS LTDA - EPP	06/07/2021	144728	20/05/2021	0028 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.30.	55,00	0,00	55,00
205910	DIRCE FERREIRA DE ALMEIDA 00724412166	07/07/2021	145640	06/07/2021	0028 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.30.	765,00	0,00	765,00
206992	POSTO PAPALÉGUAS LTDA - EPP	07/07/2021	144728	20/05/2021	0028 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.30.	55,00	0,00	55,00
206282	POSTO TUCUNARE LTDA	12/07/2021	145970	06/07/2021	0028 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.30.	552,25	0,00	552,25
207492	E F DE AQUINO TRANSPORTE DE CARGAS	17/07/2021	145573	06/07/2021	0028 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.30.	100,00	0,00	100,00
206272	DISVECO LTDA	22/07/2021	146028	15/07/2021	0028 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.30.	13.325,72	0,00	13.325,72
206993	POSTO PAPALÉGUAS LTDA - EPP	22/07/2021	144728	20/05/2021	0028 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.30.	33,00	0,00	33,00
206994	POSTO PAPALÉGUAS LTDA - EPP	22/07/2021	144728	20/05/2021	0028 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.30.	33,00	0,00	33,00
206582	P. K. XAVIER BORGES - ME	29/07/2021	142923	08/02/2021	0028 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.30.	1.299,00	0,00	1.299,00
206465	JANETE FERREIRA DE SOUZA	27/07/2021	140996	04/01/2021	0029 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.36.	1.034,30	0,00	1.034,30
205657	BRAVA TELECOMUNICACOES PONTES E LACERDA LTDA - EPP	01/07/2021	140877	04/01/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	3.590,00	0,00	3.590,00
206572	COOP. CRÉDITO RURAL DO NOROESTE DE MT - SICREDI	01/07/2021	141162	04/01/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	233,00	0,00	233,00
205661	VALE SERVICOS E LIMPEZA - EIRELI	02/07/2021	145475	28/06/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	2.592,00	220,32	2.371,68
205677	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	02/07/2021	145484	02/07/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	88,78	0,00	88,78
205678	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	02/07/2021	145485	02/07/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	88,78	0,00	88,78
205943	S J ART'S GRAFICA LTDA	02/07/2021	145752	28/06/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	2.223,50	0,00	2.223,50
205997	VALE SERVICOS E LIMPEZA - EIRELI	02/07/2021	145465	02/07/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	6.000,00	510,00	5.490,00
205999	VALE SERVICOS E LIMPEZA - EIRELI	02/07/2021	145467	02/07/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	1.320,00	112,20	1.207,80
207164	BANCO DO BRASIL- S/A	02/07/2021	141133	04/01/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	3,10	0,00	3,10
205771	INCRA MT	05/07/2021	145556	05/07/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	3.409,76	0,00	3.409,76
205778	INCRA MT	05/07/2021	145564	05/07/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	44,02	0,00	44,02
206395	BANCO DO BRASIL- S/A	05/07/2021	141133	04/01/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	3,10	0,00	3,10
205790	CARTORIO DO PRIMEIRO OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E T	06/07/2021	145582	06/07/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	43,40	0,00	43,40
206392	AMM - ASSOC. MAT. MUNICIPIOS	06/07/2021	141141	04/01/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	3.155,82	0,00	3.155,82
205993	HELLEN KAROLINE DE BRITO DOS SANTOS	07/07/2021	145584	06/07/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	70,40	0,00	70,40
205946	OI S.A.	09/07/2021	140927	04/01/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	81,28	0,00	81,28



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

PERÍODO DE 01/07/2021 À 31/07/2021

Nr Liquidação	Credor	Data Liquidação	Nr Empenho	Data Empenho	Ficha/Dotação	Vi. Liquidado Bruto	Vi. Retenção	Vi. Líquido
205955	HÉLIO GARCIA SILVA	09/07/2021	135866	11/08/2020	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	675,00	0,00	675,00
206449	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	09/07/2021	141127	04/01/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	930,00	0,00	930,00
206256	VALE SERVICOS E LIMPEZA - EIRELI	12/07/2021	146027	07/07/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	4.200,00	357,00	3.843,00
206386	ELIANE FERREIRA DA SILVA 70041563115	12/07/2021	141007	04/01/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	3.600,00	72,36	3.527,64
206519	COOP. CRÉDITO RURAL DO NOROESTE DE MT - SICREDI	12/07/2021	141162	04/01/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	930,00	0,00	930,00
206393	AMM - ASSOC. MAT. MUNICIPIOS	13/07/2021	141141	04/01/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	3.155,82	0,00	3.155,82
206514	M . H. TOSTI	13/07/2021	140875	04/01/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	10.150,00	203,00	9.947,00
206096	OI S.A.	14/07/2021	140927	04/01/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	152,25	0,00	152,25
206097	OI S.A.	14/07/2021	140927	04/01/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	52,68	0,00	52,68
206098	OI S.A.	14/07/2021	140927	04/01/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	152,25	0,00	152,25
206099	OI S.A.	14/07/2021	140927	04/01/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	152,25	0,00	152,25
206100	OI S.A.	14/07/2021	140927	04/01/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	133,10	0,00	133,10
206101	OI S.A.	14/07/2021	140927	04/01/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	81,03	0,00	81,03
206102	OI S.A.	14/07/2021	140927	04/01/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	86,23	0,00	86,23
206104	OI S.A.	14/07/2021	140927	04/01/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	148,55	0,00	148,55
206105	OI S.A.	14/07/2021	140927	04/01/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	134,54	0,00	134,54
206106	OI S.A.	14/07/2021	140927	04/01/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	121,55	0,00	121,55
206107	OI S.A.	14/07/2021	140927	04/01/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	89,42	0,00	89,42
206108	OI S.A.	14/07/2021	140927	04/01/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	148,55	0,00	148,55
206109	OI S.A.	14/07/2021	140927	04/01/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	121,55	0,00	121,55
206110	OI S.A.	14/07/2021	140927	04/01/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	84,23	0,00	84,23
206111	OI S.A.	14/07/2021	140927	04/01/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	121,55	0,00	121,55
206112	OI S.A.	14/07/2021	140927	04/01/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	52,68	0,00	52,68
206113	OI S.A.	14/07/2021	140927	04/01/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	152,25	0,00	152,25
206114	OI S.A.	14/07/2021	140927	04/01/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	152,25	0,00	152,25
206116	OI S.A.	14/07/2021	140927	04/01/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	133,10	0,00	133,10
206117	OI S.A.	14/07/2021	140927	04/01/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	81,03	0,00	81,03
206118	OI S.A.	14/07/2021	140927	04/01/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	148,55	0,00	148,55
206119	OI S.A.	14/07/2021	140927	04/01/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	134,54	0,00	134,54
206120	OI S.A.	14/07/2021	140927	04/01/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	121,55	0,00	121,55
206121	OI S.A.	14/07/2021	140927	04/01/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	89,42	0,00	89,42
206122	OI S.A.	14/07/2021	140927	04/01/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	148,55	0,00	148,55
206123	OI S.A.	14/07/2021	140927	04/01/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	121,55	0,00	121,55
206124	OI S.A.	14/07/2021	140927	04/01/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	84,23	0,00	84,23



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

PERÍODO DE 01/07/2021 À 31/07/2021

Nr Liquidação	Credor	Data Liquidação	Nr Empenho	Data Empenho	Ficha/Dotação	Vi. Liquidado Bruto	Vi. Retenção	Vi. Líquido
206125	OI S.A.	14/07/2021	140927	04/01/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	644,60	0,00	644,60
206384	A. L. DE SOUZA E CIA LTDA	14/07/2021	144935	16/06/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	5.437,50	271,88	5.165,62
206173	DIRCE FERREIRA DE ALMEIDA 00724412166	16/07/2021	145797	12/07/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	85,00	0,00	85,00
206517	ENTECH INFORMATICA LTDA - ME	19/07/2021	145634	01/07/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	4.687,65	234,38	4.453,27
206394	AMM - ASSOC. MAT. MUNICIPIOS	20/07/2021	141141	04/01/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	3.155,82	0,00	3.155,82
206186	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	21/07/2021	140907	04/01/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	44.109,50	0,00	44.109,50
206228	CREA - MT - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGRO. DE MT.	21/07/2021	145957	21/07/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	88,78	0,00	88,78
206273	DISVECO LTDA	22/07/2021	145936	15/07/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	6.130,50	0,00	6.130,50
206482	HÉLIO GARCIA SILVA	22/07/2021	135866	11/08/2020	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	300,00	0,00	300,00
206396	BANCO DO BRASIL- S/A	26/07/2021	141133	04/01/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	131,60	0,00	131,60
207233	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA	26/07/2021	140884	04/01/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	600,00	0,00	600,00
206445	BANCO DO BRASIL- S/A	27/07/2021	141133	04/01/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	1.173,30	0,00	1.173,30
206461	DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	27/07/2021	146171	27/07/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	286,00	0,00	286,00
206476	BANCO DO BRASIL- S/A	27/07/2021	141133	04/01/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	791,90	0,00	791,90
207095	AMM - ASSOC. MAT. MUNICIPIOS	27/07/2021	141141	04/01/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	3.155,82	0,00	3.155,82
206492	OI S.A.	28/07/2021	140927	04/01/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	626,99	0,00	626,99
206493	OI S.A.	28/07/2021	140927	04/01/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	644,60	0,00	644,60
206494	OI S.A.	28/07/2021	140927	04/01/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	677,53	0,00	677,53
206518	BANCO DO BRASIL- S/A	28/07/2021	141133	04/01/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	6,20	0,00	6,20
206522	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C.E.F.	28/07/2021	146208	28/07/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	1.747,98	0,00	1.747,98
206545	DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	28/07/2021	146227	28/07/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	286,00	0,00	286,00
206550	IMPERIAL CONSULTORIA, TELECOMUNICACOES E RADIODIFU	29/07/2021	140970	04/01/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	1.500,00	0,00	1.500,00
206558	OI S.A.	29/07/2021	140927	04/01/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	768,15	0,00	768,15
206573	CREA - MT - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGRO. DE MT.	29/07/2021	146234	29/07/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	88,78	0,00	88,78
206577	DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	29/07/2021	146243	29/07/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	312,00	0,00	312,00
206585	OI S.A.	30/07/2021	140927	04/01/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	132,33	0,00	132,33
206601	INCRA MT	30/07/2021	146275	30/07/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	3.365,74	0,00	3.365,74
206751	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	30/07/2021	146430	30/07/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	88,78	0,00	88,78
206770	ENTECH INFORMATICA LTDA - ME	30/07/2021	145634	01/07/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	1.052,00	52,60	999,40
206808	INCRA MT	30/07/2021	146485	30/07/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	44,02	0,00	44,02
206971	A M A SERVICOS LTDA	30/07/2021	144241	20/05/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	6.222,22	125,07	6.097,15
207011	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA	30/07/2021	146256	29/07/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	1.980,00	0,00	1.980,00
207015	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA	30/07/2021	146255	29/07/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	600,00	0,00	600,00
207036	BANCO DO BRASIL- S/A	30/07/2021	141133	04/01/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	1.740,80	0,00	1.740,80



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

PERÍODO DE 01/07/2021 À 31/07/2021

Nr Liquidação	Credor	Data Liquidação	Nr Empenho	Data Empenho	Ficha/Dotação	Vi. Liquidado Bruto	Vi. Retenção	Vi. Líquido
207092	BANCO DO BRASIL- S/A	30/07/2021	141133	04/01/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	92,00	0,00	92,00
206957	BANCO DO BRASIL- S/A	31/07/2021	141133	04/01/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	70,20	0,00	70,20
206960	BANCO DO BRASIL- S/A	31/07/2021	141133	04/01/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	459,79	0,00	459,79
206966	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C.E.F.	31/07/2021	145931	01/06/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	49,00	0,00	49,00
207184	BANCO DO BRASIL- S/A	31/07/2021	141133	04/01/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	488,10	0,00	488,10
207597	BANCO DO BRASIL- S/A	31/07/2021	147102	03/07/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	59,15	0,00	59,15
206559	M. P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUÇÕES WEB	29/07/2021	140989	04/01/2021	0031 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.40.	1.000,00	0,00	1.000,00
206570	GENTI SOLUCOES LTDA	29/07/2021	140952	04/01/2021	0031 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.40.	15.377,52	0,00	15.377,52
206920	L. RICARDO DE MAGALHAES - EPP	29/07/2021	140986	04/01/2021	0031 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.40.	1.346,00	0,00	1.346,00
206788	A J ASSIS FERREIRA SOLUCOES EMPRESARIAL	30/07/2021	144853	27/05/2021	0031 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.40.	1.000,00	0,00	1.000,00
206922	JRP TECNOLOGIA EIRELI	30/07/2021	144239	17/05/2021	0031 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.40.	3.450,00	122,82	3.327,18
205859	DJHONATAN RICARDO DO NASCIMENTO	07/07/2021	141460	04/02/2021	0032 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.91.	1.100,00	0,00	1.100,00
205861	VANDERLEI BARBOSA DA SILVA	07/07/2021	141439	01/02/2021	0032 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.91.	366,66	0,00	366,66
205863	MARIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA	07/07/2021	141459	04/02/2021	0032 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.91.	366,66	0,00	366,66
206543	CEILA MARA GOMES DE LIMA REZENDE	07/07/2021	146219	05/07/2021	0032 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.91.	9.646,55	0,00	9.646,55
207080	CEILA MARA GOMES DE LIMA REZENDE	23/07/2021	146219	05/07/2021	0032 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.91.	1.682,58	0,00	1.682,58
206852	VANDERLEI BARBOSA DA SILVA	30/07/2021	141439	01/02/2021	0032 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.91.	366,66	0,00	366,66
206853	MARIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA	30/07/2021	141459	04/02/2021	0032 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.91.	366,66	0,00	366,66
206891	DJHONATAN RICARDO DO NASCIMENTO	30/07/2021	141460	04/02/2021	0032 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.91.	1.100,00	0,00	1.100,00
205865	3º COMPANHIA POLICIA MILITAR VILA BELA Ss. TRINDAD	07/07/2021	141466	04/02/2021	0034 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.93.	1.100,00	0,00	1.100,00
205998	WAGNER FERREIRA DA PAIXAO	12/07/2021	145803	12/06/2021	0034 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.93.	55.003,61	0,00	55.003,61
206583	VALDIRENE DOS SANTOS RODRIGUES	30/07/2021	141321	04/01/2021	0034 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.93.	390,00	0,00	390,00
206584	KEILA MORAES BRITES	30/07/2021	141327	04/01/2021	0034 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.93.	1.100,00	0,00	1.100,00
206893	3º COMPANHIA POLICIA MILITAR VILA BELA Ss. TRINDAD	30/07/2021	141466	04/02/2021	0034 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.93.	1.100,00	0,00	1.100,00
205793	SEFAZ - SECRETARIA ESTADO FAZENDA DE MATO GROSSO	06/07/2021	145590	06/07/2021	0035 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.96.	8.463,22	0,00	8.463,22
205842	ALICIA MACIEL SOUZA	07/07/2021	141523	04/02/2021	0047 - 05.01.12.364.1004.20019.3.3.90.41.	75,00	0,00	75,00
205843	ALLISON ANDY LEAL DE OLIVEIRA	07/07/2021	141524	04/02/2021	0047 - 05.01.12.364.1004.20019.3.3.90.41.	75,00	0,00	75,00
205844	ANA FLAVIA SILVIA DE OLIVEIRA	07/07/2021	141525	04/02/2021	0047 - 05.01.12.364.1004.20019.3.3.90.41.	75,00	0,00	75,00
205845	AURELIANO NETO MENDES COELHO	07/07/2021	141526	04/02/2021	0047 - 05.01.12.364.1004.20019.3.3.90.41.	75,00	0,00	75,00
205846	ERIK RAMOS DA SILVA DE OLVIERA	07/07/2021	141528	04/02/2021	0047 - 05.01.12.364.1004.20019.3.3.90.41.	75,00	0,00	75,00
205847	FLAVIA CRISTINA MENDES RODRIGUES	07/07/2021	141529	04/02/2021	0047 - 05.01.12.364.1004.20019.3.3.90.41.	75,00	0,00	75,00
205849	JOAO MARCELO MACIEL SOUZA	07/07/2021	141545	04/02/2021	0047 - 05.01.12.364.1004.20019.3.3.90.41.	75,00	0,00	75,00
205850	JUNIOR RODRIGUES RIBEIRO	07/07/2021	141530	04/02/2021	0047 - 05.01.12.364.1004.20019.3.3.90.41.	75,00	0,00	75,00
205851	LORRAYNE DE MELO OLIVEIRA	07/07/2021	141546	04/02/2021	0047 - 05.01.12.364.1004.20019.3.3.90.41.	75,00	0,00	75,00



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

PERÍODO DE 01/07/2021 À 31/07/2021

Nr Liquidação	Credor	Data Liquidação	Nr Empenho	Data Empenho	Ficha/Dotação	Vi. Liquidado Bruto	Vi. Retenção	Vi. Líquido
205852	LUIZ EDUARDO SOUSA SCHAUEDLER	07/07/2021	141533	04/02/2021	0047 - 05.01.12.364.1004.20019.3.3.90.41.	75,00	0,00	75,00
205853	MAURINO NETO FERREIRA COELHO	07/07/2021	141535	04/01/2021	0047 - 05.01.12.364.1004.20019.3.3.90.41.	75,00	0,00	75,00
205854	SABRINA LEITE DE ASSUNÇÃO	07/07/2021	141536	04/01/2021	0047 - 05.01.12.364.1004.20019.3.3.90.41.	75,00	0,00	75,00
205855	SILVIO JUNIOR RIBEIRO	07/07/2021	141537	04/01/2021	0047 - 05.01.12.364.1004.20019.3.3.90.41.	75,00	0,00	75,00
205856	TALITA VERDECIO RIBEIRO	07/07/2021	141538	04/01/2021	0047 - 05.01.12.364.1004.20019.3.3.90.41.	75,00	0,00	75,00
205857	THIAGO RUMAO LEANDRO	07/07/2021	141539	04/01/2021	0047 - 05.01.12.364.1004.20019.3.3.90.41.	75,00	0,00	75,00
205858	LORIANNY DE MOAIS COELHO	07/07/2021	141531	04/02/2021	0047 - 05.01.12.364.1004.20019.3.3.90.41.	75,00	0,00	75,00
206836	ANA FLAVIA SILVIA DE OLIVEIRA	30/07/2021	141525	04/02/2021	0047 - 05.01.12.364.1004.20019.3.3.90.41.	75,00	0,00	75,00
206837	AURELIANO NETO MENDES COELHO	30/07/2021	141526	04/02/2021	0047 - 05.01.12.364.1004.20019.3.3.90.41.	75,00	0,00	75,00
206838	ERIK RAMOS DA SILVA DE OLVIERA	30/07/2021	141528	04/02/2021	0047 - 05.01.12.364.1004.20019.3.3.90.41.	75,00	0,00	75,00
206839	FLAVIA CRISTINA MENDES RODRIGUES	30/07/2021	141529	04/02/2021	0047 - 05.01.12.364.1004.20019.3.3.90.41.	75,00	0,00	75,00
206840	JOAO MARCELO MACIEL SOUZA	30/07/2021	141545	04/02/2021	0047 - 05.01.12.364.1004.20019.3.3.90.41.	75,00	0,00	75,00
206841	JUNIOR RODRIGUES RIBEIRO	30/07/2021	141530	04/02/2021	0047 - 05.01.12.364.1004.20019.3.3.90.41.	75,00	0,00	75,00
206842	LORIANNY DE MOAIS COELHO	30/07/2021	141531	04/02/2021	0047 - 05.01.12.364.1004.20019.3.3.90.41.	75,00	0,00	75,00
206843	LORRAYNE DE MELO OLIVEIRA	30/07/2021	141546	04/02/2021	0047 - 05.01.12.364.1004.20019.3.3.90.41.	75,00	0,00	75,00
206844	LUIZ EDUARDO SOUSA SCHAUEDLER	30/07/2021	141533	04/02/2021	0047 - 05.01.12.364.1004.20019.3.3.90.41.	75,00	0,00	75,00
206845	MAURINO NETO FERREIRA COELHO	30/07/2021	141535	04/01/2021	0047 - 05.01.12.364.1004.20019.3.3.90.41.	75,00	0,00	75,00
206846	SABRINA LEITE DE ASSUNÇÃO	30/07/2021	141536	04/01/2021	0047 - 05.01.12.364.1004.20019.3.3.90.41.	75,00	0,00	75,00
206847	SILVIO JUNIOR RIBEIRO	30/07/2021	141537	04/01/2021	0047 - 05.01.12.364.1004.20019.3.3.90.41.	75,00	0,00	75,00
206848	TALITA VERDECIO RIBEIRO	30/07/2021	141538	04/01/2021	0047 - 05.01.12.364.1004.20019.3.3.90.41.	75,00	0,00	75,00
206849	THIAGO RUMAO LEANDRO	30/07/2021	141539	04/01/2021	0047 - 05.01.12.364.1004.20019.3.3.90.41.	75,00	0,00	75,00
206850	ALLISON ANDY LEAL DE OLIVEIRA	30/07/2021	141524	04/02/2021	0047 - 05.01.12.364.1004.20019.3.3.90.41.	75,00	0,00	75,00
206851	ALICIA MACIEL SOUZA	30/07/2021	141523	04/02/2021	0047 - 05.01.12.364.1004.20019.3.3.90.41.	75,00	0,00	75,00
206609	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/07/2021	146287	30/07/2021	0059 - 06.01.13.392.1009.20025.3.1.90.11.	1.157,95	162,11	995,84
206619	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/07/2021	146297	30/07/2021	0059 - 06.01.13.392.1009.20025.3.1.90.11.	5.112,81	900,54	4.212,27
206631	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/07/2021	146309	30/07/2021	0059 - 06.01.13.392.1009.20025.3.1.90.11.	5.944,67	1.260,98	4.683,69
206647	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/07/2021	146325	30/07/2021	0059 - 06.01.13.392.1009.20025.3.1.90.11.	1.790,19	586,92	1.203,27
206772	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	30/07/2021	146456	30/07/2021	0060 - 06.01.13.392.1009.20025.3.1.90.13.	1.188,93	0,00	1.188,93
206829	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	30/07/2021	146501	30/07/2021	0061 - 06.01.13.392.1009.20025.3.1.91.13.	813,05	0,00	813,05
205897	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	06/07/2021	145172	16/06/2021	0063 - 06.01.13.392.1009.20026.3.3.90.30.	1.172,70	0,00	1.172,70
206470	BENEDITO BATISTA DOS SANTOS	27/07/2021	140997	04/01/2021	0064 - 06.01.13.392.1009.20026.3.3.90.36.	1.223,91	0,00	1.223,91
206177	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	21/07/2021	140911	04/01/2021	0065 - 06.01.13.392.1009.20026.3.3.90.39.	2.456,39	0,00	2.456,39
206563	OI S.A.	29/07/2021	140929	04/01/2021	0065 - 06.01.13.392.1009.20026.3.3.90.39.	82,23	0,00	82,23
207006	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA	30/07/2021	146274	29/07/2021	0065 - 06.01.13.392.1009.20026.3.3.90.39.	600,00	0,00	600,00



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

PERÍODO DE 01/07/2021 À 31/07/2021

Nr Liquidação	Credor	Data Liquidação	Nr Empenho	Data Empenho	Ficha/Dotação	Vi. Liquidado Bruto	Vi. Retenção	Vi. Líquido
206611	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/07/2021	146289	30/07/2021	0071 - 15.01.14.422.1009.20103.3.1.90.11.	2.441,94	262,97	2.178,97
206621	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/07/2021	146299	30/07/2021	0071 - 15.01.14.422.1009.20103.3.1.90.11.	3.255,92	262,97	2.992,95
206635	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/07/2021	146313	30/07/2021	0071 - 15.01.14.422.1009.20103.3.1.90.11.	7.352,09	1.319,00	6.033,09
206801	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	30/07/2021	146481	30/07/2021	0072 - 15.01.14.422.1009.20103.3.1.90.13.	1.470,41	0,00	1.470,41
206824	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	30/07/2021	146496	30/07/2021	0073 - 15.01.14.422.1009.20103.3.1.91.13.	525,96	0,00	525,96
207005	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA	30/07/2021	146273	29/07/2021	0077 - 15.01.14.422.1009.20104.3.3.90.39.	600,00	0,00	600,00
206641	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/07/2021	146319	30/07/2021	0087 - 09.01.15.451.1014.20046.3.1.90.04.	2.935,00	326,69	2.608,31
206612	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/07/2021	146290	30/07/2021	0088 - 09.01.15.451.1014.20046.3.1.90.11.	10.190,54	1.225,30	8.965,24
206622	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/07/2021	146300	30/07/2021	0088 - 09.01.15.451.1014.20046.3.1.90.11.	27.777,45	6.078,03	21.699,42
206637	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/07/2021	146315	30/07/2021	0088 - 09.01.15.451.1014.20046.3.1.90.11.	8.525,00	1.521,70	7.003,30
206652	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/07/2021	146330	30/07/2021	0088 - 09.01.15.451.1014.20046.3.1.90.11.	245.576,27	57.297,47	188.278,80
206765	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	30/07/2021	146450	30/07/2021	0089 - 09.01.15.451.1014.20046.3.1.90.13.	587,00	0,00	587,00
206766	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	30/07/2021	146451	30/07/2021	0089 - 09.01.15.451.1014.20046.3.1.90.13.	1.705,00	0,00	1.705,00
206819	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	30/07/2021	146492	30/07/2021	0090 - 09.01.15.451.1014.20046.3.1.91.13.	22.984,41	0,00	22.984,41
206821	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	30/07/2021	146494	30/07/2021	0090 - 09.01.15.451.1014.20046.3.1.91.13.	439,48	0,00	439,48
205674	GEZO JOSE REDIVO	02/07/2021	145478	02/06/2021	0091 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.14.	750,00	0,00	750,00
206385	GEZO JOSE REDIVO	26/07/2021	146092	26/07/2021	0091 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
206526	GEZO JOSE REDIVO	28/07/2021	146211	28/07/2021	0091 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.14.	750,00	0,00	750,00
206603	GEZO JOSE REDIVO	30/07/2021	146281	30/07/2021	0091 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
206528	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA EM	01/07/2021	146212	01/06/2021	0092 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	2.293,97	0,00	2.293,97
205785	POSTO TUCUNARE LTDA	06/07/2021	145567	21/06/2021	0092 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	632,27	0,00	632,27
205786	POSTO TUCUNARE LTDA	06/07/2021	145568	21/06/2021	0092 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	3.517,17	0,00	3.517,17
205787	POSTO TUCUNARE LTDA	06/07/2021	145569	18/06/2021	0092 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	687,15	0,00	687,15
205789	E F DE AQUINO TRANSPORTE DE CARGAS	06/07/2021	145290	30/06/2021	0092 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	300,00	0,00	300,00
205882	J N DE ARAUJO IND.COMERCIO,IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO M	07/07/2021	145481	02/07/2021	0092 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	4.577,00	0,00	4.577,00
205884	J N DE ARAUJO IND.COMERCIO,IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO M	07/07/2021	145585	06/07/2021	0092 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	42.182,00	0,00	42.182,00
205934	SÓ PESADO COMERCIO DE PECAS LTDA	07/07/2021	145695	07/07/2021	0092 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	2.141,93	0,00	2.141,93
205964	E. D. PEREIRA SERRALHERIA	07/07/2021	145479	02/07/2021	0092 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	10.395,00	0,00	10.395,00
205920	POSTO TUCUNARE LTDA	08/07/2021	145698	23/06/2021	0092 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	5.890,35	0,00	5.890,35
205986	DIRCE FERREIRA DE ALMEIDA 00724412166	12/07/2021	145768	08/07/2021	0092 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	255,00	0,00	255,00
206022	ANTONIO JOSÉ DE OLIVEIRA - ME	12/07/2021	144413	27/05/2021	0092 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	1.417,00	0,00	1.417,00
206002	POSTO TUCUNARE LTDA	13/07/2021	145586	06/07/2021	0092 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	16.380,00	0,00	16.380,00
206174	W R PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA	13/07/2021	145799	12/07/2021	0092 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	13.306,82	0,00	13.306,82
206033	JOSE WILLER DANTAS DE BARROS 03666537170	14/07/2021	145114	22/06/2021	0092 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	1.973,00	0,00	1.973,00



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

PERÍODO DE 01/07/2021 À 31/07/2021

Nr Liquidação	Credor	Data Liquidação	Nr Empenho	Data Empenho	Ficha/Dotação	Vi. Liquidado Bruto	Vi. Retenção	Vi. Líquido
206274	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	14/07/2021	145811	13/07/2021	0092 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	13.829,76	0,00	13.829,76
206275	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	14/07/2021	145780	09/07/2021	0092 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	7.581,74	0,00	7.581,74
206276	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	14/07/2021	145577	06/07/2021	0092 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	5.620,70	0,00	5.620,70
206277	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	14/07/2021	145812	13/07/2021	0092 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	3.301,24	0,00	3.301,24
206278	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	14/07/2021	145575	06/07/2021	0092 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	5.777,42	0,00	5.777,42
206279	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	14/07/2021	145579	06/07/2021	0092 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	5.779,00	0,00	5.779,00
206280	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	14/07/2021	145581	06/07/2021	0092 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	3.333,97	0,00	3.333,97
206281	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	14/07/2021	145574	06/07/2021	0092 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	3.057,44	0,00	3.057,44
206290	SILVA ALVES & SILVA LTDA - ME	14/07/2021	145814	13/07/2021	0092 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	1.624,81	0,00	1.624,81
206322	SILVA ALVES & SILVA LTDA - ME	14/07/2021	146059	13/07/2021	0092 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	4.603,35	0,00	4.603,35
206152	POSTO TUCUNARE LTDA	15/07/2021	145926	28/06/2021	0092 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	6.215,94	0,00	6.215,94
206172	POSTO TUCUNARE LTDA	15/07/2021	145935	25/06/2021	0092 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	54.220,57	0,00	54.220,57
206369	POSTO TUCUNARE LTDA	21/07/2021	145973	05/07/2021	0092 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	840,48	0,00	840,48
206247	AGROPECUARIA BOA SAFRA LTDA	22/07/2021	144027	11/05/2021	0092 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	34.535,60	0,00	34.535,60
206425	POSTO TUCUNARE LTDA	27/07/2021	146135	09/07/2021	0092 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	5.696,94	0,00	5.696,94
206434	POSTO TUCUNARE LTDA	27/07/2021	146143	09/07/2021	0092 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	937,54	0,00	937,54
206562	LUCENIL BARBOSA MACIEL - ME	29/07/2021	145951	21/07/2021	0092 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	10.074,80	0,00	10.074,80
206569	LUCENIL BARBOSA MACIEL - ME	29/07/2021	145943	21/07/2021	0092 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	9.448,00	0,00	9.448,00
206659	P. K. XAVIER BORGES - ME	29/07/2021	142926	23/03/2021	0092 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	5.480,00	0,00	5.480,00
206952	MARISTELA S.B. MENDONÇA EIRELI	29/07/2021	146586	28/07/2021	0092 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	4.900,00	0,00	4.900,00
206586	POSTO TUCUNARE LTDA	30/07/2021	146251	19/07/2021	0092 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	413,36	0,00	413,36
206587	POSTO TUCUNARE LTDA	30/07/2021	146245	19/07/2021	0092 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	3.120,37	0,00	3.120,37
206599	WANDERSON FERREIRA VALADÃO 92632645115	30/07/2021	146184	27/07/2021	0092 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	13.230,00	0,00	13.230,00
206602	WANDERSON FERREIRA VALADÃO 92632645115	30/07/2021	146185	27/07/2021	0092 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	25.160,00	0,00	25.160,00
206606	POSTO TUCUNARE LTDA	30/07/2021	146284	26/07/2021	0092 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	777,45	0,00	777,45
205779	VALE SERVICOS E LIMPEZA - EIRELI	01/07/2021	145087	21/06/2021	0094 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	10.080,00	856,80	9.223,20
205662	VALE SERVICOS E LIMPEZA - EIRELI	02/07/2021	145474	28/06/2021	0094 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	5.604,00	476,34	5.127,66
205781	VALE SERVICOS E LIMPEZA - EIRELI	02/07/2021	145482	02/07/2021	0094 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	5.604,00	476,34	5.127,66
205782	VALE SERVICOS E LIMPEZA - EIRELI	02/07/2021	145483	02/07/2021	0094 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	163.968,00	13.937,28	150.030,72
205990	HELLEN KAROLINE DE BRITO DOS SANTOS	07/07/2021	145558	05/07/2021	0094 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	4.664,00	0,00	4.664,00
206046	MANOEL APOLINÁRIO DE ALMEIDA 86843664172	08/07/2021	145693	07/07/2021	0094 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	16.082,04	0,00	16.082,04
206055	MANOEL APOLINÁRIO DE ALMEIDA 86843664172	08/07/2021	145694	07/07/2021	0094 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	8.081,58	0,00	8.081,58
206144	JOSE WILLER DANTAS DE BARROS 03666537170	08/07/2021	145115	22/06/2021	0094 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	1.220,00	0,00	1.220,00
205956	HÉLIO GARCIA SILVA	09/07/2021	135924	11/08/2020	0094 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	2.268,00	0,00	2.268,00



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

PERÍODO DE 01/07/2021 À 31/07/2021

Nr Liquidação	Credor	Data Liquidação	Nr Empenho	Data Empenho	Ficha/Dotação	Vi. Liquidado Bruto	Vi. Retenção	Vi. Líquido
205962	HÉLIO GARCIA SILVA	09/07/2021	135926	11/08/2020	0094 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	3.000,00	0,00	3.000,00
206095	ABILIO IZAIAS LINHARES 36688223104	12/07/2021	145875	07/07/2021	0094 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	17.820,00	0,00	17.820,00
206103	ABILIO IZAIAS LINHARES 36688223104	12/07/2021	145912	07/07/2021	0094 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	3.432,75	0,00	3.432,75
206142	ANTONIO JOSÉ DE OLIVEIRA - ME	12/07/2021	144411	27/05/2021	0094 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	2.165,04	43,30	2.121,74
206159	MANOEL APOLINÁRIO DE ALMEIDA 86843664172	14/07/2021	145810	12/07/2021	0094 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	5.180,50	0,00	5.180,50
206255	VALE SERVICOS E LIMPEZA - EIRELI	16/07/2021	145933	15/07/2021	0094 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	6.000,00	510,00	5.490,00
206379	VALE SERVICOS E LIMPEZA - EIRELI	16/07/2021	145934	10/06/2021	0094 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	13.992,00	1.189,32	12.802,68
206188	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	21/07/2021	140916	04/01/2021	0094 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	5.058,83	0,00	5.058,83
206534	W R PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA	22/07/2021	145798	12/07/2021	0094 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	18.486,00	643,65	17.842,35
206538	W R PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA	22/07/2021	145620	06/07/2021	0094 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	1.981,81	69,00	1.912,81
206540	W R PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA	22/07/2021	145631	06/07/2021	0094 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	17.982,90	626,13	17.356,77
206541	W R PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA	22/07/2021	145613	06/07/2021	0094 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	17.569,50	611,73	16.957,77
206503	JOCIEIDE FERNANDES SOARES 53558812115	23/07/2021	145930	15/07/2021	0094 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	9.866,06	0,00	9.866,06
206508	JOCIEIDE FERNANDES SOARES 53558812115	23/07/2021	145928	05/07/2021	0094 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	413,22	0,00	413,22
206509	JOCIEIDE FERNANDES SOARES 53558812115	23/07/2021	145929	15/07/2021	0094 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	721,68	0,00	721,68
206568	OI S.A.	29/07/2021	140931	04/01/2021	0094 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	118,29	0,00	118,29
206926	R R TERRAPLENAGEM E LOCAOES EIRELI	30/07/2021	146031	19/07/2021	0094 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	11.499,75	574,99	10.924,76
207000	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA	30/07/2021	146268	29/07/2021	0094 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	1.200,00	0,00	1.200,00
206984	CONS.INTERM. DES. SOCIO - ECON. AMB. VALE GUAPORÉ	05/07/2021	141862	04/01/2021	0097 - 09.01.15.451.1014.20078.3.3.71.70.	5.011,12	0,00	5.011,12
205948	TORINO COMERCIAL DE VEICULOS LTDA	05/07/2021	142913	05/04/2021	0101 - 09.01.15.451.1015.10046.4.4.90.52.	400.000,00	0,00	400.000,00
206167	JOSE WILLER DANTAS DE BARROS 03666537170	15/07/2021	145116	22/06/2021	0101 - 09.01.15.451.1015.10046.4.4.90.52.	3.800,00	0,00	3.800,00
206610	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/07/2021	146288	30/07/2021	0102 - 16.01.15.451.1016.20105.3.1.90.11.	5.944,66	189,38	5.755,28
206632	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/07/2021	146310	30/07/2021	0102 - 16.01.15.451.1016.20105.3.1.90.11.	12.637,37	1.255,96	11.381,41
206649	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/07/2021	146327	30/07/2021	0102 - 16.01.15.451.1016.20105.3.1.90.11.	7.385,47	960,55	6.424,92
206812	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	30/07/2021	146488	30/07/2021	0103 - 16.01.15.451.1016.20105.3.1.90.13.	2.486,45	205,08	2.281,37
206832	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	30/07/2021	146504	30/07/2021	0104 - 16.01.15.451.1016.20105.3.1.91.13.	540,87	0,00	540,87
206636	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/07/2021	146314	30/07/2021	0109 - 10.01.18.541.1012.20051.3.1.90.11.	10.166,95	1.613,02	8.553,93
206774	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	30/07/2021	146458	30/07/2021	0110 - 10.01.18.541.1012.20051.3.1.90.13.	2.033,39	0,00	2.033,39
205871	POSTO TUCUNARE LTDA	07/07/2021	145156	16/06/2021	0113 - 10.01.18.541.1012.20052.3.3.90.30.	266,06	0,00	266,06
205905	POSTO TUCUNARE LTDA	07/07/2021	145566	23/06/2021	0113 - 10.01.18.541.1012.20052.3.3.90.30.	367,95	0,00	367,95
205918	POSTO TUCUNARE LTDA	08/07/2021	145699	28/06/2021	0113 - 10.01.18.541.1012.20052.3.3.90.30.	339,65	0,00	339,65
206332	POSTO TUCUNARE LTDA	23/07/2021	145972	12/07/2021	0113 - 10.01.18.541.1012.20052.3.3.90.30.	773,63	0,00	773,63
206337	DIRCE FERREIRA DE ALMEIDA 00724412166	23/07/2021	145796	12/07/2021	0113 - 10.01.18.541.1012.20052.3.3.90.30.	60,00	0,00	60,00
206339	POSTO TUCUNARE LTDA	23/07/2021	145969	05/07/2021	0113 - 10.01.18.541.1012.20052.3.3.90.30.	571,54	0,00	571,54



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

PERÍODO DE 01/07/2021 À 31/07/2021

Nr Liquidação	Credor	Data Liquidação	Nr Empenho	Data Empenho	Ficha/Dotação	Vi. Liquidado Bruto	Vi. Retenção	Vi. Líquido
206448	LUCENIL BARBOSA MACIEL - ME	26/07/2021	145955	16/07/2021	0113 - 10.01.18.541.1012.20052.3.3.90.30.	1.654,00	0,00	1.654,00
207008	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA	30/07/2021	146271	29/07/2021	0114 - 10.01.18.541.1012.20052.3.3.90.39.	600,00	0,00	600,00
206242	PAULO COELHO DE OLIVEIRA	22/07/2021	146022	22/07/2021	0115 - 10.01.18.541.1012.20052.3.3.90.93.	800,00	0,00	800,00
206630	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/07/2021	146308	30/07/2021	0128 - 07.01.20.608.1011.20028.3.1.90.11.	11.353,86	1.712,71	9.641,15
206644	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/07/2021	146322	30/07/2021	0128 - 07.01.20.608.1011.20028.3.1.90.11.	5.405,59	1.326,60	4.078,99
206771	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	30/07/2021	146455	30/07/2021	0129 - 07.01.20.608.1011.20028.3.1.90.13.	2.270,77	0,00	2.270,77
206828	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	30/07/2021	146500	30/07/2021	0130 - 07.01.20.608.1011.20028.3.1.91.13.	457,75	0,00	457,75
205744	POSTO TUCUNARE LTDA	05/07/2021	145550	22/06/2021	0132 - 07.01.20.608.1011.20029.3.3.90.30.	3.262,48	0,00	3.262,48
205880	POSTO TUCUNARE LTDA	07/07/2021	145161	14/06/2021	0132 - 07.01.20.608.1011.20029.3.3.90.30.	916,69	0,00	916,69
205919	POSTO TUCUNARE LTDA	08/07/2021	145760	29/06/2021	0132 - 07.01.20.608.1011.20029.3.3.90.30.	1.623,28	0,00	1.623,28
206491	POSTO TUCUNARE LTDA	09/07/2021	146198	05/07/2021	0132 - 07.01.20.608.1011.20029.3.3.90.30.	986,97	0,00	986,97
206254	HIDRAMEC MANUTENCAO DE MAQUINAS E VEICULOS AUTOMO	14/07/2021	145578	06/07/2021	0132 - 07.01.20.608.1011.20029.3.3.90.30.	6.706,56	0,00	6.706,56
206268	HIDRAMEC MANUTENCAO DE MAQUINAS E VEICULOS AUTOMO	14/07/2021	145572	06/07/2021	0132 - 07.01.20.608.1011.20029.3.3.90.30.	3.048,05	0,00	3.048,05
206269	HIDRAMEC MANUTENCAO DE MAQUINAS E VEICULOS AUTOMO	14/07/2021	144918	15/06/2021	0132 - 07.01.20.608.1011.20029.3.3.90.30.	5.461,50	0,00	5.461,50
206270	HIDRAMEC MANUTENCAO DE MAQUINAS E VEICULOS AUTOMO	14/07/2021	145580	06/07/2021	0132 - 07.01.20.608.1011.20029.3.3.90.30.	4.199,48	0,00	4.199,48
206484	POSTO TUCUNARE LTDA	20/07/2021	146197	12/07/2021	0132 - 07.01.20.608.1011.20029.3.3.90.30.	1.887,45	0,00	1.887,45
206241	POSTO TUCUNARE LTDA	22/07/2021	145942	21/07/2021	0132 - 07.01.20.608.1011.20029.3.3.90.30.	3.408,80	0,00	3.408,80
206225	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN	21/07/2021	145953	21/07/2021	0134 - 07.01.20.608.1011.20029.3.3.90.39.	140,00	0,00	140,00
206546	S. R. PARREIRA - ME	26/07/2021	146226	21/07/2021	0134 - 07.01.20.608.1011.20029.3.3.90.39.	135,00	0,00	135,00
206919	W R PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA	26/07/2021	146069	23/07/2021	0134 - 07.01.20.608.1011.20029.3.3.90.39.	5.573,88	194,07	5.379,81
206511	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN	28/07/2021	146204	28/07/2021	0134 - 07.01.20.608.1011.20029.3.3.90.39.	140,00	0,00	140,00
206513	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN	28/07/2021	146205	27/07/2021	0134 - 07.01.20.608.1011.20029.3.3.90.39.	140,00	0,00	140,00
206785	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN	28/07/2021	146203	28/07/2021	0134 - 07.01.20.608.1011.20029.3.3.90.39.	326,53	0,00	326,53
206921	W R PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA	29/07/2021	146162	23/07/2021	0134 - 07.01.20.608.1011.20029.3.3.90.39.	5.509,40	191,83	5.317,57
206923	JOCIEIDE FERNANDES SOARES 53558812115	29/07/2021	146224	29/07/2021	0134 - 07.01.20.608.1011.20029.3.3.90.39.	3.020,00	0,00	3.020,00
207007	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA	30/07/2021	146266	29/07/2021	0134 - 07.01.20.608.1011.20029.3.3.90.39.	600,00	0,00	600,00
206656	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/07/2021	146334	30/07/2021	0155 - 13.01.23.695.1013.20068.3.1.90.11.	5.944,67	1.260,98	4.683,69
206762	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	30/07/2021	146437	30/07/2021	0156 - 13.01.23.695.1013.20068.3.1.90.13.	1.188,93	0,00	1.188,93
206918	SAO PAULO TERRAPLENAGEM LTDA - ME	22/07/2021	146130	08/07/2021	0163 - 09.01.26.782.1014.10101.4.4.90.51.	59.625,14	3.410,55	56.214,59
206310	TRICATE COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES EIRELI	15/07/2021	144818	09/06/2021	0166 - 09.01.26.782.1014.20099.3.3.90.30.	2.394,07	0,00	2.394,07
206263	POSTO TUCUNARE LTDA	22/07/2021	145959	21/07/2021	0166 - 09.01.26.782.1014.20099.3.3.90.30.	1.859,00	0,00	1.859,00
206264	POSTO TUCUNARE LTDA	22/07/2021	145960	21/07/2021	0166 - 09.01.26.782.1014.20099.3.3.90.30.	1.614,00	0,00	1.614,00
206265	POSTO TUCUNARE LTDA	22/07/2021	145962	21/07/2021	0166 - 09.01.26.782.1014.20099.3.3.90.30.	1.614,00	0,00	1.614,00
206266	POSTO TUCUNARE LTDA	22/07/2021	145961	21/07/2021	0166 - 09.01.26.782.1014.20099.3.3.90.30.	1.452,00	0,00	1.452,00



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

PERÍODO DE 01/07/2021 À 31/07/2021

Nr Liquidação	Credor	Data Liquidação	Nr Empenho	Data Empenho	Ficha/Dotação	Vi. Liquidado Bruto	Vi. Retenção	Vi. Líquido
206267	POSTO TUCUNARE LTDA	22/07/2021	145963	21/07/2021	0166 - 09.01.26.782.1014.20099.3.3.90.30.	2.038,00	0,00	2.038,00
206284	POSTO TUCUNARE LTDA	22/07/2021	145964	21/07/2021	0166 - 09.01.26.782.1014.20099.3.3.90.30.	1.614,00	0,00	1.614,00
206289	POSTO TUCUNARE LTDA	22/07/2021	145965	21/07/2021	0166 - 09.01.26.782.1014.20099.3.3.90.30.	3.663,00	0,00	3.663,00
206447	POSTO TUCUNARE LTDA	27/07/2021	146159	09/07/2021	0166 - 09.01.26.782.1014.20099.3.3.90.30.	17.974,44	0,00	17.974,44
206592	POSTO TUCUNARE LTDA	30/07/2021	146244	19/07/2021	0166 - 09.01.26.782.1014.20099.3.3.90.30.	5.559,10	0,00	5.559,10
206597	WANDERSON FERREIRA VALADÃO 92632645115	30/07/2021	146182	27/07/2021	0166 - 09.01.26.782.1014.20099.3.3.90.30.	20.700,00	0,00	20.700,00
206598	WANDERSON FERREIRA VALADÃO 92632645115	30/07/2021	146183	27/07/2021	0166 - 09.01.26.782.1014.20099.3.3.90.30.	10.710,00	0,00	10.710,00
206625	POSTO TUCUNARE LTDA	30/07/2021	146303	26/07/2021	0166 - 09.01.26.782.1014.20099.3.3.90.30.	37.010,90	0,00	37.010,90
206468	BANCO DO BRASIL- S/A	27/07/2021	141137	04/01/2021	0167 - 09.01.26.782.1014.20099.3.3.90.39.	183,30	0,00	183,30
206472	BANCO DO BRASIL- S/A	27/07/2021	146176	01/07/2021	0167 - 09.01.26.782.1014.20099.3.3.90.39.	41,80	0,00	41,80
207176	BANCO DO BRASIL- S/A	31/07/2021	146176	01/07/2021	0167 - 09.01.26.782.1014.20099.3.3.90.39.	5,71	0,00	5,71
205941	DOM PARK INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS PARA PAI	09/07/2021	145775	09/06/2021	0173 - 11.01.27.812.1010.10072.4.4.90.52.	34.266,64	0,00	34.266,64
206620	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/07/2021	146298	30/07/2021	0175 - 11.01.27.812.1010.20053.3.1.90.11.	2.937,10	573,53	2.363,57
206633	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/07/2021	146311	30/07/2021	0175 - 11.01.27.812.1010.20053.3.1.90.11.	4.222,28	352,04	3.870,24
206650	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/07/2021	146328	30/07/2021	0175 - 11.01.27.812.1010.20053.3.1.90.11.	10.520,29	2.492,87	8.027,42
206773	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	30/07/2021	146457	30/07/2021	0176 - 11.01.27.812.1010.20053.3.1.90.13.	844,46	0,00	844,46
206830	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	30/07/2021	146502	30/07/2021	0177 - 11.01.27.812.1010.20053.3.1.91.13.	1.421,04	0,00	1.421,04
205741	POSTO TUCUNARE LTDA	05/07/2021	145548	24/06/2021	0179 - 11.01.27.812.1010.20054.3.3.90.30.	258,84	0,00	258,84
206467	MARCIA OLIVEIRA DE MORAES	27/07/2021	140992	04/01/2021	0180 - 11.01.27.812.1010.20054.3.3.90.36.	1.236,89	0,00	1.236,89
205848	VALE SERVICOS E LIMPEZA - EIRELI	02/07/2021	145469	02/07/2021	0181 - 11.01.27.812.1010.20054.3.3.90.39.	1.680,00	142,80	1.537,20
206181	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	21/07/2021	140919	04/01/2021	0181 - 11.01.27.812.1010.20054.3.3.90.39.	1.374,84	0,00	1.374,84
206571	OI S.A.	29/07/2021	140933	04/01/2021	0181 - 11.01.27.812.1010.20054.3.3.90.39.	123,41	0,00	123,41
207002	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA	30/07/2021	146272	29/07/2021	0181 - 11.01.27.812.1010.20054.3.3.90.39.	600,00	0,00	600,00
206348	Delegacia da Receita Federal Brasil de Cuiabá-MT	08/07/2021	140750	04/01/2021	0184 - 03.01.28.122.1019.0003.3.3.90.47.	5.735,10	0,00	5.735,10
206373	Delegacia da Receita Federal Brasil de Cuiabá-MT	09/07/2021	140750	04/01/2021	0184 - 03.01.28.122.1019.0003.3.3.90.47.	5.372,58	0,00	5.372,58
206377	Delegacia da Receita Federal Brasil de Cuiabá-MT	09/07/2021	140750	04/01/2021	0184 - 03.01.28.122.1019.0003.3.3.90.47.	655,88	0,00	655,88
206382	Delegacia da Receita Federal Brasil de Cuiabá-MT	09/07/2021	140750	04/01/2021	0184 - 03.01.28.122.1019.0003.3.3.90.47.	50,41	0,00	50,41
206380	Delegacia da Receita Federal Brasil de Cuiabá-MT	19/07/2021	140750	04/01/2021	0184 - 03.01.28.122.1019.0003.3.3.90.47.	12,35	0,00	12,35
206374	Delegacia da Receita Federal Brasil de Cuiabá-MT	20/07/2021	140750	04/01/2021	0184 - 03.01.28.122.1019.0003.3.3.90.47.	1.020,49	0,00	1.020,49
206375	Delegacia da Receita Federal Brasil de Cuiabá-MT	20/07/2021	140750	04/01/2021	0184 - 03.01.28.122.1019.0003.3.3.90.47.	244,27	0,00	244,27
206378	Delegacia da Receita Federal Brasil de Cuiabá-MT	20/07/2021	140750	04/01/2021	0184 - 03.01.28.122.1019.0003.3.3.90.47.	18,00	0,00	18,00
206207	Delegacia da Receita Federal Brasil de Cuiabá-MT	21/07/2021	140750	04/01/2021	0184 - 03.01.28.122.1019.0003.3.3.90.47.	40.683,80	0,00	40.683,80
206376	Delegacia da Receita Federal Brasil de Cuiabá-MT	22/07/2021	140750	04/01/2021	0184 - 03.01.28.122.1019.0003.3.3.90.47.	5,16	0,00	5,16
206759	Delegacia da Receita Federal Brasil de Cuiabá-MT	30/07/2021	140750	04/01/2021	0184 - 03.01.28.122.1019.0003.3.3.90.47.	3.723,52	0,00	3.723,52



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

PERÍODO DE 01/07/2021 À 31/07/2021

Nr Liquidação	Credor	Data Liquidação	Nr Empenho	Data Empenho	Ficha/Dotação	Vi. Liquidado Bruto	Vi. Retenção	Vi. Líquido
206760	Delegacia da Receita Federal Brasil de Cuiabá-MT	30/07/2021	140750	04/01/2021	0184 - 03.01.28.122.1019.0003.3.3.90.47.	48,15	0,00	48,15
206761	Delegacia da Receita Federal Brasil de Cuiabá-MT	30/07/2021	140750	04/01/2021	0184 - 03.01.28.122.1019.0003.3.3.90.47.	626,20	0,00	626,20
207027	Delegacia da Receita Federal Brasil de Cuiabá-MT	30/07/2021	140750	04/01/2021	0184 - 03.01.28.122.1019.0003.3.3.90.47.	640,32	0,00	640,32
207028	Delegacia da Receita Federal Brasil de Cuiabá-MT	30/07/2021	140750	04/01/2021	0184 - 03.01.28.122.1019.0003.3.3.90.47.	703,44	0,00	703,44
206456	Delegacia da Receita Federal Brasil de Cuiabá-MT	09/07/2021	141338	06/01/2021	0186 - 03.01.28.843.1019.0002.4.6.90.71.	6.424,12	0,00	6.424,12
206617	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/07/2021	146295	30/07/2021	0187 - 02.02.04.124.1016.20005.3.1.90.11.	13.222,42	5.096,26	8.126,16
206645	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/07/2021	146323	30/07/2021	0187 - 02.02.04.124.1016.20005.3.1.90.11.	3.298,04	330,61	2.967,43
206817	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	30/07/2021	146490	30/07/2021	0188 - 02.02.04.124.1016.20005.3.1.91.13.	1.646,17	0,00	1.646,17
206614	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/07/2021	146292	30/07/2021	0192 - 12.02.08.243.1005.20057.3.1.90.11.	2.646,34	181,59	2.464,75
206638	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/07/2021	146316	30/07/2021	0192 - 12.02.08.243.1005.20057.3.1.90.11.	7.079,13	601,41	6.477,72
206776	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	30/07/2021	146460	30/07/2021	0193 - 12.02.08.243.1005.20057.3.1.90.13.	1.834,83	51,27	1.783,56
205827	POSTO TUCUNARE LTDA	06/07/2021	145636	06/07/2021	0194 - 12.02.08.243.1005.20058.3.3.90.30.	432,56	0,00	432,56
205830	POSTO TUCUNARE LTDA	06/07/2021	145269	23/06/2021	0194 - 12.02.08.243.1005.20058.3.3.90.30.	810,70	0,00	810,70
206345	POSTO TUCUNARE LTDA	07/07/2021	146071	05/07/2021	0194 - 12.02.08.243.1005.20058.3.3.90.30.	198,75	0,00	198,75
206933	POSTO TUCUNARE LTDA	12/07/2021	146561	12/07/2021	0194 - 12.02.08.243.1005.20058.3.3.90.30.	177,78	0,00	177,78
206246	POSTO TUCUNARE LTDA	21/07/2021	146024	21/07/2021	0194 - 12.02.08.243.1005.20058.3.3.90.30.	258,07	0,00	258,07
206344	EVELYN JULIANE FRAZAO DE ALMEIDA	23/07/2021	146072	23/07/2021	0196 - 12.02.08.243.1005.20095.3.3.90.14.	150,00	0,00	150,00
206346	WELLIGTON FELIPE ORTIZ DA SILVA	23/07/2021	146073	23/07/2021	0196 - 12.02.08.243.1005.20095.3.3.90.14.	150,00	0,00	150,00
206347	ELTON GOMES LEITE	23/07/2021	146074	23/07/2021	0196 - 12.02.08.243.1005.20095.3.3.90.14.	150,00	0,00	150,00
206724	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/07/2021	146403	30/07/2021	0199 - 12.02.08.243.1005.20113.3.3.90.93.	2.500,00	0,00	2.500,00
205963	NADIA F. M. ESSI - CONTRUÇÕES - ME	07/07/2021	128301	09/12/2019	0203 - 08.02.10.301.1000.10062.4.4.90.51.	64.628,87	969,43	63.659,44
206450	BANCO DO BRASIL- S/A	16/07/2021	141341	06/01/2021	0203 - 08.02.10.301.1000.0004.3.2.90.21.	18.039,09	0,00	18.039,09
206455	BANCO DO BRASIL- S/A	16/07/2021	146167	16/07/2021	0203 - 08.02.10.301.1000.0004.3.2.90.21.	3.418,73	0,00	3.418,73
205632	CIRURGICA GONCALVES LTDA	01/07/2021	141452	04/02/2021	0207 - 08.02.10.301.1000.10069.4.4.90.52.	2.200,00	0,00	2.200,00
205635	ORTHEC COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	01/07/2021	143269	14/04/2021	0207 - 08.02.10.301.1000.10069.4.4.90.52.	36.780,00	0,00	36.780,00
207097	OLIMPO TECNOLOGIA EIRELI	29/07/2021	146692	26/07/2021	0207 - 08.02.10.301.1000.10069.4.4.90.52.	8.300,00	0,00	8.300,00
206702	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/07/2021	146381	30/07/2021	0211 - 08.02.10.301.1000.20030.3.1.90.04.	49.160,30	15.725,68	33.434,62
206683	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/07/2021	146362	30/07/2021	0212 - 08.02.10.301.1000.20030.3.1.90.11.	10.635,42	1.178,93	9.456,49
206688	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/07/2021	146367	30/07/2021	0212 - 08.02.10.301.1000.20030.3.1.90.11.	71.295,68	23.953,06	47.342,62
206701	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/07/2021	146380	30/07/2021	0212 - 08.02.10.301.1000.20030.3.1.90.11.	22.308,05	3.075,95	19.232,10
206703	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/07/2021	146382	30/07/2021	0212 - 08.02.10.301.1000.20030.3.1.90.11.	124.427,94	36.685,38	87.742,56
206535	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	23/07/2021	144876	01/06/2021	0213 - 08.02.10.301.1000.20030.3.1.90.13.	800,00	0,00	800,00
206537	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	23/07/2021	144876	01/06/2021	0213 - 08.02.10.301.1000.20030.3.1.90.13.	800,00	0,00	800,00
206539	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	23/07/2021	144876	01/06/2021	0213 - 08.02.10.301.1000.20030.3.1.90.13.	800,00	0,00	800,00



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

PERÍODO DE 01/07/2021 À 31/07/2021

Nr Liquidação	Credor	Data Liquidação	Nr Empenho	Data Empenho	Ficha/Dotação	Vi. Liquidado Bruto	Vi. Retenção	Vi. Líquido
206802	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	30/07/2021	146482	30/07/2021	0213 - 08.02.10.301.1000.20030.3.1.90.13.	9.832,05	0,00	9.832,05
206803	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	30/07/2021	146483	30/07/2021	0213 - 08.02.10.301.1000.20030.3.1.90.13.	3.272,68	0,00	3.272,68
206804	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	30/07/2021	146484	30/07/2021	0213 - 08.02.10.301.1000.20030.3.1.90.13.	1.188,93	0,00	1.188,93
206935	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	30/07/2021	146566	30/07/2021	0214 - 08.02.10.301.1000.20030.3.1.91.13.	16.060,94	0,00	16.060,94
206943	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	30/07/2021	146576	30/07/2021	0214 - 08.02.10.301.1000.20030.3.1.91.13.	4.897,38	0,00	4.897,38
205780	ABEL RAMOS	05/07/2021	145565	05/07/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	750,00	0,00	750,00
205791	MARCIO ROBERTO MEDINA	05/07/2021	145587	05/07/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	75,00	0,00	75,00
205792	NEILSON ALVES DE SOUZA	05/07/2021	145589	05/07/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00
205794	JOMARI JOSE DE OLIVEIRA	05/07/2021	145591	05/07/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00
205795	ODAIR MARTINS	05/07/2021	145592	05/07/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00
205796	WALLEMBERG HALLEY SANTOS LIMA	05/07/2021	145593	05/07/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00
205797	CLENILDO FRANCISCO DE SOUZA	05/07/2021	145594	05/07/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00
205798	ANTONIO GREISON FERREIRA COELHO	05/07/2021	145595	05/07/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00
205799	JANETI GOMES CORREIA	05/07/2021	145596	05/07/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00
205802	EDUINA GOMES DE FIGUEIREDO	05/07/2021	145598	05/07/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00
205803	ELOILDO DOS SANTOS	05/07/2021	145599	05/07/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
205804	ANTONIO GREISON FERREIRA COELHO	05/07/2021	145601	05/07/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
205805	JOMARI JOSE DE OLIVEIRA	05/07/2021	145602	05/07/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
205806	WALLEMBERG HALLEY SANTOS LIMA	05/07/2021	145603	05/07/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
205807	CLENILDO FRANCISCO DE SOUZA	05/07/2021	145604	05/07/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
205808	ODAIR MARTINS	05/07/2021	145605	05/07/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
205809	NEILSON ALVES DE SOUZA	05/07/2021	145606	05/07/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
205810	MARISNALDO RODRIGUES	05/07/2021	145607	05/07/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
205811	DENIS CAMILO LEITE	05/07/2021	145608	05/07/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
205812	PAULO SERGIO CRUZ MACIEL	05/07/2021	145609	05/07/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
205813	PATRICK DUARTE DE OLIVEIRA	05/07/2021	145610	05/07/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
205814	JOSE OSMARINO RODRIGUES PARABA	05/07/2021	145612	05/07/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
205815	MICHAEL GOMES MUNIZ	05/07/2021	145615	05/07/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
205816	MARTINS RIBEIRO DA FONSECA	05/07/2021	145616	05/07/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
205817	MARCOS LEANDRO DA SILVA PEDROSO	05/07/2021	145617	05/07/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
205818	MÁRCIO RILDRI DE MELO RAIMUNDO	05/07/2021	145618	05/07/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
205819	JONES DE MELO RAIMUNDO	05/07/2021	145619	05/07/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
205820	WALTER BRAGA MARTINS	05/07/2021	145622	05/07/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
205821	VALERIA GONÇALEZ FINOTTO	05/07/2021	145624	05/07/2021	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 01/07/2021 À 31/07/2021

Nr Liquidação	Credor	Data Liquidação	Nr Empenho	Data Empenho	Ficha/Dotação	Vi. Liquidado Bruto	Vi. Retenção	Vi. Líquido
205822	DOUGLAS DIEGO FERNANDES CAMILO	05/07/2021	145625	05/07/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
205823	CLARA LETICIA INDALECIO OLIVO	05/07/2021	145628	05/07/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	700,00	0,00	700,00
205824	JOICEARA DOS PASSOS CARVALHO	05/07/2021	145630	05/07/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
206036	JOMARI JOSE DE OLIVEIRA	12/07/2021	145857	12/07/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
206039	CLENILDO FRANCISCO DE SOUZA	12/07/2021	145858	12/07/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
206040	CLENILDO FRANCISCO DE SOUZA	12/07/2021	145859	12/07/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00
206042	WALLEMBERG HALLEY SANTOS LIMA	12/07/2021	145860	12/07/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
206044	MARTINS RIBEIRO DA FONSECA	12/07/2021	145861	12/07/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00
206045	MÁRCIO RILDRI DE MELO RAIMUNDO	12/07/2021	145862	12/07/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00
206047	PAULO SERGIO CRUZ MACIEL	12/07/2021	145863	12/07/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00
206048	MARISNALDO RODRIGUES	12/07/2021	145864	12/07/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
206049	JANETI GOMES CORREIA	12/07/2021	145866	12/07/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00
206050	EDUINA GOMES DE FIGUEIREDO	12/07/2021	145867	12/07/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00
206051	EDUINA GOMES DE FIGUEIREDO	12/07/2021	145869	12/07/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	150,00	0,00	150,00
206053	DOUGLAS DIEGO FERNANDES CAMILO	12/07/2021	145870	12/07/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	150,00	0,00	150,00
206054	DOUGLAS DIEGO FERNANDES CAMILO	12/07/2021	145871	12/07/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
206056	MARISNALDO RODRIGUES	12/07/2021	145872	12/07/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00
206058	JONES DE MELO RAIMUNDO	12/07/2021	145873	12/07/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
206061	MÁRCIO RILDRI DE MELO RAIMUNDO	12/07/2021	145874	12/07/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
206062	MARCOS LEANDRO DA SILVA PEDROSO	12/07/2021	145876	12/07/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
206063	MARTINS RIBEIRO DA FONSECA	12/07/2021	145877	12/07/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
206065	MICHAEL GOMES MUNIZ	12/07/2021	145878	12/07/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
206066	NEILSON ALVES DE SOUZA	12/07/2021	145879	12/07/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
206068	ODAIR MARTINS	12/07/2021	145880	12/07/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
206082	PATRICK DUARTE DE OLIVEIRA	12/07/2021	145907	12/07/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
206083	ANTONIO GREISON FERREIRA COELHO	12/07/2021	145908	12/07/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
206085	PAULO SERGIO CRUZ MACIEL	12/07/2021	145909	12/07/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
206087	ROSANA MARIA DA SILVA	12/07/2021	145910	12/07/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
206089	RUY DE ASSUNPÇÃO	12/07/2021	145911	12/07/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00
206297	MICHAEL GOMES MUNIZ	21/07/2021	146035	21/07/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
206300	MARCOS LEANDRO DA SILVA PEDROSO	21/07/2021	146038	21/07/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
206301	JOMARI JOSE DE OLIVEIRA	21/07/2021	146039	21/07/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
206302	CLENILDO FRANCISCO DE SOUZA	21/07/2021	146040	21/07/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
206304	WALLEMBERG HALLEY SANTOS LIMA	21/07/2021	146041	21/07/2021	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 01/07/2021 À 31/07/2021

Nr Liquidação	Credor	Data Liquidação	Nr Empenho	Data Empenho	Ficha/Dotação	Vi. Liquidado Bruto	Vi. Retenção	Vi. Líquido
206305	MARISNALDO RODRIGUES	21/07/2021	146042	21/07/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
206307	MARTINS RIBEIRO DA FONSECA	21/07/2021	146046	21/07/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
206309	JONES DE MELO RAIMUNDO	21/07/2021	146047	21/07/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
206311	ODAIR MARTINS	21/07/2021	146048	21/07/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
206312	ANTONIO GREISON FERREIRA COELHO	21/07/2021	146049	21/07/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
206313	PATRICK DUARTE DE OLIVEIRA	21/07/2021	146050	21/07/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
206314	NEILSON ALVES DE SOUZA	21/07/2021	146051	21/07/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
206315	WALLEMBERG HALLEY SANTOS LIMA	21/07/2021	146052	21/07/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00
206316	CLENILDO FRANCISCO DE SOUZA	21/07/2021	146053	21/07/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00
206317	JOMARI JOSE DE OLIVEIRA	21/07/2021	146054	21/07/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00
206318	MARCOS LEANDRO DA SILVA PEDROSO	21/07/2021	146055	21/07/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00
206319	MICHAEL GOMES MUNIZ	21/07/2021	146056	21/07/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00
206292	MARCIO ROBERTO MEDINA	23/07/2021	146032	23/07/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
206294	DOUGLAS DIEGO FERNANDES CAMILO	23/07/2021	146033	23/07/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
206296	JANETI GOMES CORREIA	23/07/2021	146034	23/07/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	150,00	0,00	150,00
206299	JANETI GOMES CORREIA	23/07/2021	146036	23/07/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00
206308	WALTER BRAGA MARTINS	23/07/2021	146044	23/07/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	750,00	0,00	750,00
206320	EDUINA GOMES DE FIGUEIREDO	23/07/2021	146057	23/07/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00
206321	PAULO SERGIO CRUZ MACIEL	23/07/2021	146058	23/07/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00
206323	PAULO SERGIO CRUZ MACIEL	23/07/2021	146060	23/07/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
206324	MÁRCIO RILDRI DE MELO RAIMUNDO	23/07/2021	146061	23/07/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00
206325	MÁRCIO RILDRI DE MELO RAIMUNDO	23/07/2021	146062	23/07/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
206428	MÁRCIO RILDRI DE MELO RAIMUNDO	26/07/2021	146140	26/07/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
206430	ANTONIO GREISON FERREIRA COELHO	26/07/2021	146142	26/07/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
206431	JOMARI JOSE DE OLIVEIRA	26/07/2021	146144	26/07/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
206432	CLENILDO FRANCISCO DE SOUZA	26/07/2021	146145	26/07/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
206433	ODAIR MARTINS	26/07/2021	146146	26/07/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
206435	PATRICK DUARTE DE OLIVEIRA	26/07/2021	146147	26/07/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
206436	MARTINS RIBEIRO DA FONSECA	26/07/2021	146149	26/07/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
206437	MICHAEL GOMES MUNIZ	26/07/2021	146150	26/07/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
206438	MARISNALDO RODRIGUES	26/07/2021	146151	26/07/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
206439	MARCOS LEANDRO DA SILVA PEDROSO	26/07/2021	146152	26/07/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
206440	JONES DE MELO RAIMUNDO	26/07/2021	146153	26/07/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
206441	WALLEMBERG HALLEY SANTOS LIMA	26/07/2021	146154	26/07/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00



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

PERÍODO DE 01/07/2021 À 31/07/2021

Nr Liquidação	Credor	Data Liquidação	Nr Empenho	Data Empenho	Ficha/Dotação	Vi. Liquidado Bruto	Vi. Retenção	Vi. Líquido
206442	NEILSON ALVES DE SOUZA	26/07/2021	146155	26/07/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
206443	PAULO SERGIO CRUZ MACIEL	26/07/2021	146156	26/07/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
206444	VALERIA GONÇALEZ FINOTTO	26/07/2021	146157	26/07/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
206451	JOMARI JOSE DE OLIVEIRA	26/07/2021	146163	26/07/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00
206452	MÁRCIO RILDRI DE MELO RAIMUNDO	26/07/2021	146164	26/07/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00
206453	ANTONIO GREISON FERREIRA COELHO	26/07/2021	146165	26/07/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00
206454	CLENILDO FRANCISCO DE SOUZA	26/07/2021	146166	26/07/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00
206457	WALLEMBERG HALLEY SANTOS LIMA	26/07/2021	146169	26/07/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00
206458	EDUINA GOMES DE FIGUEIREDO	26/07/2021	146170	26/07/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00
206459	JANETI GOMES CORREIA	26/07/2021	146173	26/07/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00
206460	JANETI GOMES CORREIA	26/07/2021	146174	26/07/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	150,00	0,00	150,00
206873	MICHAEL GOMES MUNIZ	30/07/2021	146513	30/07/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00
206874	NEILSON ALVES DE SOUZA	30/07/2021	146514	30/07/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00
205619	MARISTELA S.B. MENDONÇA EIRELI	01/07/2021	145458	18/06/2021	0216 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	346,00	0,00	346,00
207521	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	01/07/2021	144421	27/05/2021	0216 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	1.604,03	0,00	1.604,03
207524	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	01/07/2021	144423	27/05/2021	0216 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	850,01	0,00	850,01
207525	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	01/07/2021	144426	27/05/2021	0216 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	372,08	0,00	372,08
205908	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	06/07/2021	145464	07/06/2021	0216 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	1.501,07	0,00	1.501,07
205924	POSTO TUCUNARE LTDA	08/07/2021	145701	28/06/2021	0216 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	9.508,86	0,00	9.508,86
205973	MACROPECAS MULTIMARCAS COMERCIO DE CAMINHOS E ON	08/07/2021	145785	08/07/2021	0216 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	1.407,00	0,00	1.407,00
206003	POSTO TUCUNARE LTDA	08/07/2021	145763	08/07/2021	0216 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	819,60	0,00	819,60
205950	POSTO TUCUNARE LTDA	09/07/2021	145777	22/06/2021	0216 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	7.968,50	0,00	7.968,50
206192	SILVA ALVES & SILVA LTDA - ME	14/07/2021	145846	13/07/2021	0216 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	1.252,11	0,00	1.252,11
206200	SILVA ALVES & SILVA LTDA - ME	14/07/2021	145838	13/07/2021	0216 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	7.611,40	0,00	7.611,40
206205	SILVA ALVES & SILVA LTDA - ME	14/07/2021	145842	13/07/2021	0216 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	794,00	0,00	794,00
206210	SILVA ALVES & SILVA LTDA - ME	14/07/2021	145848	13/07/2021	0216 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	944,98	0,00	944,98
206212	SILVA ALVES & SILVA LTDA - ME	14/07/2021	145849	13/07/2021	0216 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	1.004,68	0,00	1.004,68
206221	SILVA ALVES & SILVA LTDA - ME	14/07/2021	145952	13/07/2021	0216 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	628,10	0,00	628,10
206147	EQUIPAR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E CORRELATOS EIRELI	15/07/2021	144602	07/06/2021	0216 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	3.362,80	0,00	3.362,80
207305	SÓ PESADO COMERCIO DE PECAS LTDA	15/07/2021	145823	13/07/2021	0216 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	1.347,59	0,00	1.347,59
207513	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	15/07/2021	144489	01/06/2021	0216 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	1.035,29	0,00	1.035,29
207516	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	15/07/2021	145832	13/07/2021	0216 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	1.242,88	0,00	1.242,88
207518	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	15/07/2021	145835	13/07/2021	0216 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	1.940,88	0,00	1.940,88
207519	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	15/07/2021	145824	13/07/2021	0216 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	9.093,44	0,00	9.093,44



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

PERÍODO DE 01/07/2021 À 31/07/2021

Nr Liquidação	Credor	Data Liquidação	Nr Empenho	Data Empenho	Ficha/Dotação	Vi. Liquidado Bruto	Vi. Retenção	Vi. Líquido
207520	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	15/07/2021	145834	13/07/2021	0216 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	1.687,63	0,00	1.687,63
207541	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	15/07/2021	145819	13/07/2021	0216 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	997,41	0,00	997,41
206213	MACROPECAS MULTIMARCAS COMERCIO DE CAMINHOS E ON	21/07/2021	145949	21/07/2021	0216 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	210,00	0,00	210,00
206214	MACROPECAS MULTIMARCAS COMERCIO DE CAMINHOS E ON	21/07/2021	145950	21/07/2021	0216 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	500,00	0,00	500,00
206507	POSTO TUCUNARE LTDA	21/07/2021	146202	05/07/2021	0216 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	3.035,83	0,00	3.035,83
206516	POSTO TUCUNARE LTDA	21/07/2021	145968	21/07/2021	0216 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	14.186,49	0,00	14.186,49
206252	POSTO TUCUNARE LTDA	22/07/2021	145856	14/07/2021	0216 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	214,00	0,00	214,00
206349	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA EM	23/07/2021	146075	01/06/2021	0216 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	10.837,77	0,00	10.837,77
206351	POSTO TUCUNARE LTDA	23/07/2021	145971	12/07/2021	0216 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	4.563,24	0,00	4.563,24
206929	NUTRICENTER DISTR. DE PROD. NUTRIC. E HOSP. LTDAME	23/07/2021	145805	12/07/2021	0216 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	4.768,00	0,00	4.768,00
206594	GRAMARCA CHEVROLET	30/07/2021	146264	30/07/2021	0216 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	2.955,93	0,00	2.955,93
206421	KATIA ROSANE COSTA	21/07/2021	141002	04/01/2021	0218 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.36.	2.000,00	0,00	2.000,00
207536	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	01/07/2021	144427	27/05/2021	0219 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	415,26	8,31	406,95
206000	S J ART'S GRAFICA LTDA	02/07/2021	145806	28/06/2021	0219 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	11.651,70	0,00	11.651,70
205930	CENTRO DE TRATAMENTO RESGATANDO VIDAS	06/07/2021	145765	06/07/2021	0219 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	9.000,00	0,00	9.000,00
205944	CUIABA VITA HOME CARE	07/07/2021	145769	07/07/2021	0219 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	4.800,00	0,00	4.800,00
205974	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LACERDA	07/07/2021	145786	07/07/2021	0219 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	969,12	0,00	969,12
205975	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LACERDA	07/07/2021	145787	07/07/2021	0219 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	969,12	0,00	969,12
205989	HELLEN KAROLINE DE BRITO DOS SANTOS	07/07/2021	145637	06/07/2021	0219 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	1.121,60	0,00	1.121,60
206007	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN	13/07/2021	145818	13/07/2021	0219 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	226,90	0,00	226,90
206011	DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPC	13/07/2021	145826	13/07/2021	0219 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	104,13	0,00	104,13
206013	DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPC	13/07/2021	145829	13/07/2021	0219 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	156,18	0,00	156,18
206014	DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL	13/07/2021	145831	13/07/2021	0219 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	234,78	0,00	234,78
206234	W R PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA	13/07/2021	144048	11/05/2021	0219 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	3.500,33	121,87	3.378,46
206235	SILVA ALVES & SILVA LTDA - ME	14/07/2021	146018	13/07/2021	0219 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	5.950,44	297,52	5.652,92
206149	BEM VIVER TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM DEPENDENCIA	15/07/2021	143703	05/04/2021	0219 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	6.600,00	0,00	6.600,00
207533	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	15/07/2021	147079	13/07/2021	0219 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	881,87	17,64	864,23
207534	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	15/07/2021	145830	13/07/2021	0219 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	332,21	6,64	325,57
207538	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	15/07/2021	145828	13/07/2021	0219 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	1.331,12	26,62	1.304,50
207539	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	15/07/2021	145836	13/07/2021	0219 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	565,98	11,32	554,66
207540	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	15/07/2021	145837	13/07/2021	0219 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	2.353,14	47,06	2.306,08
206381	CENTRO DE TRATAMENTO RESGATANDO VIDAS	19/07/2021	145956	07/06/2021	0219 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	7.500,00	0,00	7.500,00
206515	ENTECH INFORMATICA LTDA - ME	19/07/2021	145632	01/07/2021	0219 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	1.315,35	65,77	1.249,58
206190	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	21/07/2021	140912	04/01/2021	0219 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	27.374,04	0,00	27.374,04



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

PERÍODO DE 01/07/2021 À 31/07/2021

Nr Liquidação	Credor	Data Liquidação	Nr Empenho	Data Empenho	Ficha/Dotação	Vi. Liquidado Bruto	Vi. Retenção	Vi. Líquido
206203	DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSP	21/07/2021	145946	21/07/2021	0219 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	704,33	0,00	704,33
206204	DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSP	21/07/2021	145947	21/07/2021	0219 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	704,33	0,00	704,33
206480	HÉLIO GARCIA SILVA	22/07/2021	135874	11/08/2020	0219 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	1.988,00	0,00	1.988,00
206342	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	23/07/2021	140912	04/01/2021	0219 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	490,53	0,00	490,53
206446	OI S.A.	27/07/2021	140930	04/01/2021	0219 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	82,23	0,00	82,23
206500	OI S.A.	28/07/2021	140930	04/01/2021	0219 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	82,23	0,00	82,23
206501	OI S.A.	28/07/2021	140930	04/01/2021	0219 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	82,23	0,00	82,23
206502	OI S.A.	28/07/2021	140930	04/01/2021	0219 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	121,55	0,00	121,55
206504	OI S.A.	28/07/2021	140930	04/01/2021	0219 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	136,57	0,00	136,57
206506	OI S.A.	28/07/2021	140930	04/01/2021	0219 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	86,41	0,00	86,41
206567	OI S.A.	29/07/2021	140930	04/01/2021	0219 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	857,10	0,00	857,10
206575	A M DO NASCIMENTO	29/07/2021	141128	04/01/2021	0219 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	2.000,00	100,00	1.900,00
206576	A M DO NASCIMENTO	29/07/2021	141038	04/01/2021	0219 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	950,00	47,50	902,50
206605	VANDERLEIA DOS SANTOS RODRIGUES 01497854105	29/07/2021	146241	29/07/2021	0219 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	2.499,10	0,00	2.499,10
206589	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN	30/07/2021	146259	30/07/2021	0219 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	420,00	0,00	420,00
206596	GRAMARCA CHEVROLET	30/07/2021	146265	30/07/2021	0219 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	3.974,00	0,00	3.974,00
206604	VANDERLEIA DOS SANTOS RODRIGUES 01497854105	30/07/2021	146242	29/07/2021	0219 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	2.877,76	0,00	2.877,76
207012	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA	30/07/2021	146279	29/07/2021	0219 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	1.170,00	0,00	1.170,00
207139	BANCO DO BRASIL- S/A	31/07/2021	141135	04/01/2021	0219 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	508,07	0,00	508,07
205675	RONALDO RIBEIRO DA CRUZ	01/07/2021	145480	01/06/2021	0221 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	300,00	0,00	300,00
205841	EMILIA SCHWAAB DE OLIVEIRA	07/07/2021	141521	04/02/2021	0221 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	2.750,00	0,00	2.750,00
206023	ALAIDE GOMES DA SILVA	14/07/2021	141780	04/01/2021	0221 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	8,00	0,00	8,00
206024	ALANDIONE DA SILVA LUNA	14/07/2021	141769	04/01/2021	0221 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	79,17	0,00	79,17
206026	AMANDA URTADO CARDOZO	14/07/2021	142688	24/03/2021	0221 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	40,56	0,00	40,56
206027	DORALICE MIRANDA PACHURI	14/07/2021	141784	01/02/2021	0221 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	83,63	0,00	83,63
206028	ELENIUCE SOARES PEREIRA DA SILVA	14/07/2021	141748	04/01/2021	0221 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	58,42	0,00	58,42
206029	ELIZETE DA SILVA GARCIA BRITO	14/07/2021	141785	01/02/2021	0221 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	80,92	0,00	80,92
206030	FELICIANO MACONHO PAZ	14/07/2021	142696	24/03/2021	0221 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	147,06	0,00	147,06
206031	GENER CESAR LIMEIRA DE FREITAS	14/07/2021	141758	04/01/2021	0221 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	145,67	0,00	145,67
206034	GENIVALDO PAULINO DOS SANTOS	14/07/2021	141759	04/01/2021	0221 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	138,13	0,00	138,13
206035	JEOVANO NEPOMUCENO	14/07/2021	141760	04/01/2021	0221 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	61,38	0,00	61,38
206037	IDALINA AGUILERA	14/07/2021	141757	04/01/2021	0221 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	28,00	0,00	28,00
206041	JANE KELLER HURTADO	14/07/2021	141746	04/01/2021	0221 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	44,27	0,00	44,27
206043	JOÃO S. L. ROCHA	14/07/2021	141763	04/01/2021	0221 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	51,11	0,00	51,11



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

PERÍODO DE 01/07/2021 À 31/07/2021

Nr Liquidação	Credor	Data Liquidação	Nr Empenho	Data Empenho	Ficha/Dotação	Vi. Liquidado Bruto	Vi. Retenção	Vi. Líquido
206052	JOAQUIM ALTAIR MENDES DA SILVA	14/07/2021	141762	04/01/2021	0221 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	87,30	0,00	87,30
206057	KENYA DE OLIVEIRA SILVA	14/07/2021	141764	04/01/2021	0221 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	275,40	0,00	275,40
206059	LOURENÇA SAUCEDO DE MELO	14/07/2021	141768	04/01/2021	0221 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	53,29	0,00	53,29
206060	LUCIMAR DE SOUZA GERONIMO	14/07/2021	141766	04/01/2021	0221 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	55,67	0,00	55,67
206064	LUCIMAR MARIA SIQUEIRA	14/07/2021	141767	04/01/2021	0221 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	87,82	0,00	87,82
206067	LUCINEI DA LUZ SILVEIRA ANDRIANI	14/07/2021	141783	01/02/2021	0221 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	73,78	0,00	73,78
206084	MARIO MENDES	14/07/2021	141770	04/01/2021	0221 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	75,09	0,00	75,09
206086	NAIARA APARECIDA SANTOS SILVA	14/07/2021	141745	04/01/2021	0221 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	99,51	0,00	99,51
206088	ROSANIR CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA	14/07/2021	142702	25/03/2021	0221 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	54,62	0,00	54,62
206090	SIRLEI MARA BARBOSA LOREDO	14/07/2021	141775	04/01/2021	0221 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	49,80	0,00	49,80
206091	TEREZINHA IZABEL VALERIANO	14/07/2021	141776	04/01/2021	0221 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	61,38	0,00	61,38
206092	VALDICELIA BACA	14/07/2021	141777	04/01/2021	0221 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	81,77	0,00	81,77
206093	VANESSA PARABA TAPANACHE	14/07/2021	144593	02/05/2021	0221 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	7,78	0,00	7,78
206094	ZAINE LEITE DE ASSUNÇÃO	14/07/2021	141779	04/01/2021	0221 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	56,79	0,00	56,79
206237	WELITON TEIXEIRA DOS REIS	22/07/2021	146019	22/07/2021	0221 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	400,00	0,00	400,00
206238	WELITON TEIXEIRA DOS REIS	22/07/2021	146020	22/07/2021	0221 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	400,00	0,00	400,00
206239	WELITON TEIXEIRA DOS REIS	22/07/2021	146021	22/07/2021	0221 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	400,00	0,00	400,00
206548	CLEYTON THIAGO MELO DE OLIVEIRA	27/07/2021	141104	19/01/2021	0221 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	2.000,00	0,00	2.000,00
206549	ARLETIS ALBEAR MARTINEZ	27/07/2021	141109	19/01/2021	0221 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	2.000,00	0,00	2.000,00
206551	DAVI BISPO DE OLIVEIRA	27/07/2021	141064	18/01/2021	0221 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	300,00	0,00	300,00
206552	HIDAMIR DE ALMEIDA ROMÃO DE OLIVEIRA	27/07/2021	141063	18/01/2021	0221 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	300,00	0,00	300,00
206553	IRENIA DE ALMEIDA FERNANDES	27/07/2021	141060	18/01/2021	0221 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	300,00	0,00	300,00
206554	JULIANA DOS SANTOS VIEIRA	27/07/2021	141065	18/01/2021	0221 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	300,00	0,00	300,00
206555	MARCILIO CAVALHEIRO DE ALBUQUERQUE	27/07/2021	141061	18/01/2021	0221 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	300,00	0,00	300,00
206557	ROSIANE MARIA GONÇALVES DOS SANTOS	27/07/2021	141067	18/01/2021	0221 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	300,00	0,00	300,00
206561	RONALDO RIBEIRO DA CRUZ	27/07/2021	145480	01/06/2021	0221 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	300,00	0,00	300,00
206566	ADJAIR GOMES CORREIA	27/07/2021	146232	27/07/2021	0221 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	300,00	0,00	300,00
206725	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/07/2021	146404	30/07/2021	0221 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	14.400,00	0,00	14.400,00
206854	EMILIA SCHWAAB DE OLIVEIRA	30/07/2021	141521	04/02/2021	0221 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	2.750,00	0,00	2.750,00
206689	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/07/2021	146368	30/07/2021	0223 - 08.02.10.301.1000.20039.3.1.90.11.	3.841,40	754,03	3.087,37
206704	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/07/2021	146383	30/07/2021	0223 - 08.02.10.301.1000.20039.3.1.90.11.	8.547,73	3.373,44	5.174,29
206941	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	30/07/2021	146573	30/07/2021	0225 - 08.02.10.301.1000.20039.3.1.91.13.	1.385,50	0,00	1.385,50
205776	DENTAL MIX COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS EIRE	01/07/2021	145460	30/06/2021	0226 - 08.02.10.301.1000.20040.3.3.90.30.	5.940,60	0,00	5.940,60
205870	ILOISIO NEVES NASCIMENTO 97467324120	05/07/2021	140980	04/01/2021	0228 - 08.02.10.301.1000.20040.3.3.90.39.	2.850,00	0,00	2.850,00



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

PERÍODO DE 01/07/2021 À 31/07/2021

Nr Liquidação	Credor	Data Liquidação	Nr Empenho	Data Empenho	Ficha/Dotação	Vi. Liquidado Bruto	Vi. Retenção	Vi. Líquido
206687	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/07/2021	146366	30/07/2021	0230 - 08.02.10.301.1000.20041.3.1.90.11.	2.028,69	236,68	1.792,01
206700	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/07/2021	146379	30/07/2021	0230 - 08.02.10.301.1000.20041.3.1.90.11.	23.492,54	5.337,19	18.155,35
206722	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/07/2021	146401	30/07/2021	0230 - 08.02.10.301.1000.20041.3.1.90.11.	21.063,21	4.856,54	16.206,67
206934	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	30/07/2021	146565	30/07/2021	0232 - 08.02.10.301.1000.20041.3.1.91.13.	4.205,71	0,00	4.205,71
206010	PREF. MUN. DE VILA BELA	09/07/2021	145825	09/07/2021	0235 - 08.02.10.301.1000.20043.3.1.90.04.	1.777,34	143,46	1.633,88
206711	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/07/2021	146390	30/07/2021	0235 - 08.02.10.301.1000.20043.3.1.90.04.	15.540,73	3.468,92	12.071,81
206712	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/07/2021	146391	30/07/2021	0235 - 08.02.10.301.1000.20043.3.1.90.04.	6.448,22	1.240,52	5.207,70
206713	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/07/2021	146392	30/07/2021	0235 - 08.02.10.301.1000.20043.3.1.90.04.	19.843,66	4.442,20	15.401,46
206714	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/07/2021	146393	30/07/2021	0235 - 08.02.10.301.1000.20043.3.1.90.04.	1.777,34	143,46	1.633,88
205979	PREF. MUN. DE VILA BELA	07/07/2021	145791	07/07/2021	0236 - 08.02.10.301.1000.20043.3.1.90.11.	596,31	0,00	596,31
205980	PREF. MUN. DE VILA BELA	07/07/2021	145793	07/07/2021	0236 - 08.02.10.301.1000.20043.3.1.90.11.	572,00	0,00	572,00
206001	PREF. MUN. DE VILA BELA	09/07/2021	145816	09/07/2021	0236 - 08.02.10.301.1000.20043.3.1.90.11.	69.256,82	21.189,81	48.067,01
206005	PREF. MUN. DE VILA BELA	09/07/2021	145817	09/07/2021	0236 - 08.02.10.301.1000.20043.3.1.90.11.	50.348,40	15.321,46	35.026,94
206008	PREF. MUN. DE VILA BELA	09/07/2021	145820	09/07/2021	0236 - 08.02.10.301.1000.20043.3.1.90.11.	10.326,36	2.087,35	8.239,01
206009	PREF. MUN. DE VILA BELA	09/07/2021	145822	09/07/2021	0236 - 08.02.10.301.1000.20043.3.1.90.11.	25.410,06	9.149,44	16.260,62
206684	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/07/2021	146363	30/07/2021	0236 - 08.02.10.301.1000.20043.3.1.90.11.	2.195,88	256,18	1.939,70
206685	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/07/2021	146364	30/07/2021	0236 - 08.02.10.301.1000.20043.3.1.90.11.	1.988,89	232,03	1.756,86
206686	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/07/2021	146365	30/07/2021	0236 - 08.02.10.301.1000.20043.3.1.90.11.	6.461,02	753,77	5.707,25
206692	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/07/2021	146371	30/07/2021	0236 - 08.02.10.301.1000.20043.3.1.90.11.	4.128,52	490,53	3.637,99
206693	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/07/2021	146372	30/07/2021	0236 - 08.02.10.301.1000.20043.3.1.90.11.	9.288,58	1.269,25	8.019,33
206694	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/07/2021	146373	30/07/2021	0236 - 08.02.10.301.1000.20043.3.1.90.11.	10.564,28	1.791,59	8.772,69
206695	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/07/2021	146374	30/07/2021	0236 - 08.02.10.301.1000.20043.3.1.90.11.	28.516,27	9.561,71	18.954,56
206697	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/07/2021	146376	30/07/2021	0236 - 08.02.10.301.1000.20043.3.1.90.11.	3.576,53	762,26	2.814,27
206698	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/07/2021	146377	30/07/2021	0236 - 08.02.10.301.1000.20043.3.1.90.11.	5.742,02	1.738,12	4.003,90
206699	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/07/2021	146378	30/07/2021	0236 - 08.02.10.301.1000.20043.3.1.90.11.	10.898,00	4.342,77	6.555,23
206708	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/07/2021	146387	30/07/2021	0236 - 08.02.10.301.1000.20043.3.1.90.11.	3.096,39	506,70	2.589,69
206709	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/07/2021	146388	30/07/2021	0236 - 08.02.10.301.1000.20043.3.1.90.11.	1.509,96	212,70	1.297,26
206710	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/07/2021	146389	30/07/2021	0236 - 08.02.10.301.1000.20043.3.1.90.11.	3.870,05	559,82	3.310,23
206715	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/07/2021	146394	30/07/2021	0236 - 08.02.10.301.1000.20043.3.1.90.11.	51.233,59	15.510,44	35.723,15
206716	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/07/2021	146395	30/07/2021	0236 - 08.02.10.301.1000.20043.3.1.90.11.	43.296,75	13.469,58	29.827,17
206718	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/07/2021	146397	30/07/2021	0236 - 08.02.10.301.1000.20043.3.1.90.11.	62.320,96	17.116,77	45.204,19
206719	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/07/2021	146398	30/07/2021	0236 - 08.02.10.301.1000.20043.3.1.90.11.	25.205,15	6.976,94	18.228,21
206720	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/07/2021	146399	30/07/2021	0236 - 08.02.10.301.1000.20043.3.1.90.11.	61.875,21	18.024,27	43.850,94
206306	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	14/07/2021	146045	14/07/2021	0237 - 08.02.10.301.1000.20043.3.1.90.13.	355,47	0,00	355,47



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

PERÍODO DE 01/07/2021 À 31/07/2021

Nr Liquidação	Credor	Data Liquidação	Nr Empenho	Data Empenho	Ficha/Dotação	Vi. Liquidado Bruto	Vi. Retenção	Vi. Líquido
206784	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	30/07/2021	146469	30/07/2021	0237 - 08.02.10.301.1000.20043.3.1.90.13.	1.289,64	0,00	1.289,64
206786	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	30/07/2021	146470	30/07/2021	0237 - 08.02.10.301.1000.20043.3.1.90.13.	355,47	0,00	355,47
206787	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	30/07/2021	146471	30/07/2021	0237 - 08.02.10.301.1000.20043.3.1.90.13.	3.108,14	0,00	3.108,14
206794	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	30/07/2021	146476	30/07/2021	0237 - 08.02.10.301.1000.20043.3.1.90.13.	1.341,77	0,00	1.341,77
206795	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	30/07/2021	146477	30/07/2021	0237 - 08.02.10.301.1000.20043.3.1.90.13.	281,48	102,54	178,94
206796	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	30/07/2021	146478	30/07/2021	0237 - 08.02.10.301.1000.20043.3.1.90.13.	2.414,11	0,00	2.414,11
206797	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	30/07/2021	146479	30/07/2021	0237 - 08.02.10.301.1000.20043.3.1.90.13.	3.968,74	0,00	3.968,74
206298	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	14/07/2021	146037	14/07/2021	0238 - 08.02.10.301.1000.20043.3.1.91.13.	21.250,37	0,00	21.250,37
206936	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	30/07/2021	146567	30/07/2021	0238 - 08.02.10.301.1000.20043.3.1.91.13.	8.185,92	0,00	8.185,92
206937	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	30/07/2021	146568	30/07/2021	0238 - 08.02.10.301.1000.20043.3.1.91.13.	6.985,98	0,00	6.985,98
206938	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	30/07/2021	146569	30/07/2021	0238 - 08.02.10.301.1000.20043.3.1.91.13.	3.357,97	0,00	3.357,97
206940	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	30/07/2021	146571	30/07/2021	0238 - 08.02.10.301.1000.20043.3.1.91.13.	9.514,01	0,00	9.514,01
206977	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	30/07/2021	146604	30/07/2021	0238 - 08.02.10.301.1000.20043.3.1.91.13.	8.098,16	0,00	8.098,16
205777	DENTAL MIX COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS EIRELI	01/07/2021	145461	30/06/2021	0240 - 08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.30.	55.284,00	0,00	55.284,00
205988	JARDIM DISTRIBUIDORA DE COSMÉTICOS LTDA.	01/07/2021	145211	25/06/2021	0240 - 08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.30.	1.310,50	0,00	1.310,50
205864	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	06/07/2021	144476	26/05/2021	0240 - 08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.30.	602,05	0,00	602,05
205866	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	07/07/2021	145691	04/06/2021	0240 - 08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.30.	500,27	0,00	500,27
205867	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	07/07/2021	145692	04/06/2021	0240 - 08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.30.	500,27	0,00	500,27
205899	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	07/07/2021	145179	15/06/2021	0240 - 08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.30.	2.721,84	0,00	2.721,84
205901	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	07/07/2021	145185	16/06/2021	0240 - 08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.30.	1.439,48	0,00	1.439,48
205902	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	07/07/2021	145217	01/06/2021	0240 - 08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.30.	6.115,75	0,00	6.115,75
205903	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	07/07/2021	145188	08/06/2021	0240 - 08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.30.	3.033,02	0,00	3.033,02
205985	DIRCE FERREIRA DE ALMEIDA 00724412166	12/07/2021	145753	08/07/2021	0240 - 08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.30.	837,25	0,00	837,25
206131	ENCANTUS NOVIDADES EIRELI	12/07/2021	145807	12/07/2021	0240 - 08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.30.	7.583,35	0,00	7.583,35
206390	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	16/07/2021	145865	13/07/2021	0240 - 08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.30.	5.052,99	0,00	5.052,99
206397	GL OXIGENIO EIRELI	26/07/2021	146096	10/06/2021	0240 - 08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.30.	3.190,00	0,00	3.190,00
206399	GL OXIGENIO EIRELI	26/07/2021	146099	16/06/2021	0240 - 08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.30.	3.394,00	0,00	3.394,00
206427	GL OXIGENIO EIRELI	26/07/2021	146138	01/06/2021	0240 - 08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.30.	7.764,60	0,00	7.764,60
206423	GL OXIGENIO EIRELI	27/07/2021	146110	21/07/2021	0240 - 08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.30.	3.480,00	0,00	3.480,00
206424	GL OXIGENIO EIRELI	27/07/2021	146136	16/06/2021	0240 - 08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.30.	2.320,00	0,00	2.320,00
205655	BRAVA TELECOMUNICACOES PONTES E LACERDA LTDA - EPP	01/07/2021	140879	04/01/2021	0242 - 08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.39.	1.310,00	0,00	1.310,00
205656	BRAVA TELECOMUNICACOES PONTES E LACERDA LTDA - EPP	01/07/2021	140876	04/01/2021	0242 - 08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.39.	2.400,00	0,00	2.400,00
206422	S. R. PARREIRA - ME	26/07/2021	146134	21/07/2021	0242 - 08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.39.	837,00	0,00	837,00
206995	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA	30/07/2021	146276	29/07/2021	0242 - 08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.39.	4.800,00	0,00	4.800,00



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

PERÍODO DE 01/07/2021 À 31/07/2021

Nr Liquidação	Credor	Data Liquidação	Nr Empenho	Data Empenho	Ficha/Dotação	Vi. Liquidado Bruto	Vi. Retenção	Vi. Líquido
206999	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA	30/07/2021	146252	29/07/2021	0242 - 08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.39.	2.030,00	0,00	2.030,00
207166	BANCO DO BRASIL- S/A	30/07/2021	144166	01/04/2021	0242 - 08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.39.	20,90	0,00	20,90
206012	PREF. MUN. DE VILA BELA	09/07/2021	145827	09/07/2021	0243 - 08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.93.	7.200,00	0,00	7.200,00
205996	EQUIPAR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E CORRELATOS EIRELI	05/07/2021	145275	29/06/2021	0244 - 08.02.10.302.1000.20032.3.3.90.30.	11.959,99	0,00	11.959,99
206333	POSTO TUCUNARE LTDA	07/07/2021	146065	01/06/2021	0244 - 08.02.10.302.1000.20032.3.3.90.30.	1.151,80	0,00	1.151,80
207089	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA EM	25/07/2021	146640	01/07/2021	0244 - 08.02.10.302.1000.20032.3.3.90.30.	9.590,76	0,00	9.590,76
205748	GASTRICA CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICA LTDA - ME	02/07/2021	145303	24/06/2021	0246 - 08.02.10.302.1000.20032.3.3.90.39.	8.400,00	546,00	7.854,00
206019	MISSÃO CRISTÁ BRASILEIRA	02/07/2021	145004	17/06/2021	0246 - 08.02.10.302.1000.20032.3.3.90.39.	100.000,00	0,00	100.000,00
205890	CASA DE APOIO RECANTO FELIZ LTDA	07/07/2021	145639	06/07/2021	0246 - 08.02.10.302.1000.20032.3.3.90.39.	8.352,00	0,00	8.352,00
205929	MISSÃO CRISTÁ BRASILEIRA	07/07/2021	145638	06/07/2021	0246 - 08.02.10.302.1000.20032.3.3.90.39.	9.450,00	0,00	9.450,00
205984	C. H. DONATONI	07/07/2021	145642	06/07/2021	0246 - 08.02.10.302.1000.20032.3.3.90.39.	848,75	0,00	848,75
205960	RSR SERVICOS MEDICOS EIRELI	09/07/2021	145771	09/07/2021	0246 - 08.02.10.302.1000.20032.3.3.90.39.	12.740,00	637,00	12.103,00
206018	MISSÃO CRISTÁ BRASILEIRA	09/07/2021	145852	09/07/2021	0246 - 08.02.10.302.1000.20032.3.3.90.39.	160.000,00	0,00	160.000,00
206201	INSTITUTO LIONS DA VISAO	21/07/2021	145945	21/07/2021	0246 - 08.02.10.302.1000.20032.3.3.90.39.	3.520,00	0,00	3.520,00
206462	MISSÃO CRISTÁ BRASILEIRA	27/07/2021	140991	04/01/2021	0246 - 08.02.10.302.1000.20032.3.3.90.39.	27.878,52	0,00	27.878,52
206512	DIAGNOSTICOS SANTA LUIZA LTDA - ME	27/07/2021	140450	27/11/2020	0246 - 08.02.10.302.1000.20032.3.3.90.39.	8.307,00	539,95	7.767,05
206590	CUIABA VITA HOME CARE	30/07/2021	146260	30/07/2021	0246 - 08.02.10.302.1000.20032.3.3.90.39.	7.200,00	0,00	7.200,00
206986	CONSÓRCIO INTERM. SAÚDE DA REGIÃO VALE GUAPORÉ	05/07/2021	141146	04/01/2021	0248 - 08.02.10.302.1000.20034.3.3.71.70.	16.271,00	0,00	16.271,00
206927	DIMASTER COMERCIO DE PROD. HOSP. LTDA	01/07/2021	144499	11/05/2021	0249 - 08.02.10.303.1000.20045.3.3.90.32.	4.555,70	0,00	4.555,70
206520	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	08/07/2021	145198	18/05/2021	0249 - 08.02.10.303.1000.20045.3.3.90.32.	5.753,80	0,00	5.753,80
206487	MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - M	09/07/2021	144498	14/05/2021	0249 - 08.02.10.303.1000.20045.3.3.90.32.	3.474,48	0,00	3.474,48
206499	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12/07/2021	144053	11/05/2021	0249 - 08.02.10.303.1000.20045.3.3.90.32.	1.357,50	0,00	1.357,50
206329	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	23/07/2021	140756	07/01/2021	0249 - 08.02.10.303.1000.20045.3.3.90.32.	1.097,60	0,00	1.097,60
207187	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	27/07/2021	144151	14/05/2021	0249 - 08.02.10.303.1000.20045.3.3.90.32.	1.260,00	0,00	1.260,00
206690	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/07/2021	146369	30/07/2021	0254 - 08.02.10.305.1000.20037.3.1.90.11.	2.651,85	664,78	1.987,07
206705	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/07/2021	146384	30/07/2021	0254 - 08.02.10.305.1000.20037.3.1.90.11.	3.870,05	531,38	3.338,67
206706	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/07/2021	146385	30/07/2021	0254 - 08.02.10.305.1000.20037.3.1.90.11.	12.632,33	3.132,75	9.499,58
206707	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/07/2021	146386	30/07/2021	0254 - 08.02.10.305.1000.20037.3.1.90.11.	10.619,38	3.064,01	7.555,37
206944	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	30/07/2021	146577	30/07/2021	0255 - 08.02.10.305.1000.20037.3.1.91.13.	934,98	0,00	934,98
206974	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	30/07/2021	146598	30/07/2021	0255 - 08.02.10.305.1000.20037.3.1.91.13.	1.533,36	0,00	1.533,36
206260	MARCOS S BIUDES - ME	12/07/2021	145081	18/06/2021	0260 - 05.02.12.365.1002.20014.3.3.90.30.	3.042,80	0,00	3.042,80
206248	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	22/07/2021	145224	15/06/2021	0260 - 05.02.12.365.1002.20014.3.3.90.30.	4.701,45	0,00	4.701,45
206179	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	21/07/2021	140909	04/01/2021	0262 - 05.02.12.365.1002.20014.3.3.90.39.	2.437,26	0,00	2.437,26
207009	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA	30/07/2021	146261	29/07/2021	0262 - 05.02.12.365.1002.20014.3.3.90.39.	1.350,00	0,00	1.350,00



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

PERÍODO DE 01/07/2021 À 31/07/2021

Nr Liquidação	Credor	Data Liquidação	Nr Empenho	Data Empenho	Ficha/Dotação	Vi. Liquidado Bruto	Vi. Retenção	Vi. Líquido
206542	EDSON FURQUIM	26/07/2021	146030	19/07/2021	0264 - 09.02.17.512.1014.10047.4.4.90.52.	15.600,00	0,00	15.600,00
206648	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/07/2021	146326	30/07/2021	0268 - 09.02.17.512.1014.20048.3.1.90.11.	33.008,67	8.411,98	24.596,69
205961	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	06/07/2021	144995	17/06/2021	0269 - 09.02.17.512.1014.20048.3.1.90.13.	110,00	0,00	110,00
206820	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	30/07/2021	146493	30/07/2021	0270 - 09.02.17.512.1014.20048.3.1.91.13.	2.827,28	0,00	2.827,28
206475	MARISTELA S.B. MENDONÇA EIRELI	27/07/2021	146180	23/06/2021	0272 - 09.02.17.512.1014.20049.3.3.90.30.	976,56	0,00	976,56
206536	SAMEN COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	28/07/2021	145266	29/06/2021	0272 - 09.02.17.512.1014.20049.3.3.90.30.	30.423,75	0,00	30.423,75
205952	CLAUDIA SILVIA XIMENES LEITE	06/07/2021	144994	17/06/2021	0273 - 09.02.17.512.1014.20049.3.3.90.36.	550,00	68,75	481,25
206180	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	21/07/2021	140918	04/01/2021	0274 - 09.02.17.512.1014.20049.3.3.90.39.	28.137,10	0,00	28.137,10
206574	A GARBIN EIRELI	23/07/2021	146240	23/07/2021	0274 - 09.02.17.512.1014.20049.3.3.90.39.	35.550,00	1.500,21	34.049,79
206564	OI S.A.	29/07/2021	140932	04/01/2021	0274 - 09.02.17.512.1014.20049.3.3.90.39.	133,66	0,00	133,66
206661	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	30/07/2021	146338	30/07/2021	0274 - 09.02.17.512.1014.20049.3.3.90.39.	88,78	0,00	88,78
207001	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA	30/07/2021	146269	29/07/2021	0274 - 09.02.17.512.1014.20049.3.3.90.39.	600,00	0,00	600,00
206956	INOVATUS SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA - ME	30/07/2021	141841	08/02/2021	0275 - 09.02.17.512.1014.20049.3.3.90.40.	3.100,00	0,00	3.100,00
206767	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	30/07/2021	146452	30/07/2021	0277 - 02.03.04.122.1016.20121.3.1.90.13.	2.365,18	0,00	2.365,18
206640	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/07/2021	146318	30/07/2021	0284 - 12.03.08.244.1005.20055.3.1.90.04.	5.876,22	1.235,21	4.641,01
206607	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/07/2021	146285	30/07/2021	0285 - 12.03.08.244.1005.20055.3.1.90.11.	1.942,06	271,88	1.670,18
206613	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/07/2021	146291	30/07/2021	0285 - 12.03.08.244.1005.20055.3.1.90.11.	2.814,85	290,12	2.524,73
206615	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/07/2021	146293	30/07/2021	0285 - 12.03.08.244.1005.20055.3.1.90.11.	4.949,90	1.559,71	3.390,19
206628	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/07/2021	146306	30/07/2021	0285 - 12.03.08.244.1005.20055.3.1.90.11.	9.448,21	1.001,73	8.446,48
206642	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/07/2021	146320	30/07/2021	0285 - 12.03.08.244.1005.20055.3.1.90.11.	26.608,21	7.510,56	19.097,65
206768	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	30/07/2021	146453	30/07/2021	0286 - 12.03.08.244.1005.20055.3.1.90.13.	1.175,24	0,00	1.175,24
206769	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	30/07/2021	146454	30/07/2021	0286 - 12.03.08.244.1005.20055.3.1.90.13.	2.442,36	51,27	2.391,09
206827	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	30/07/2021	146499	30/07/2021	0287 - 12.03.08.244.1005.20055.3.1.91.13.	3.807,79	0,00	3.807,79
205914	GRACIANE FERREIRA BARBOSA	08/07/2021	145758	08/07/2021	0288 - 12.03.08.244.1005.20056.3.3.90.14.	350,00	0,00	350,00
205932	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	06/07/2021	145184	04/06/2021	0289 - 12.03.08.244.1005.20056.3.3.90.30.	2.533,34	0,00	2.533,34
207280	POSTO TUCUNARE LTDA	22/07/2021	146807	22/07/2021	0289 - 12.03.08.244.1005.20056.3.3.90.30.	252,28	0,00	252,28
207284	POSTO TUCUNARE LTDA	30/07/2021	146813	30/07/2021	0289 - 12.03.08.244.1005.20056.3.3.90.30.	241,50	0,00	241,50
205936	SUELY LILIAN COSTA DEMARCHI	06/07/2021	141229	27/01/2021	0290 - 12.03.08.244.1005.20056.3.3.90.36.	2.576,00	0,00	2.576,00
205937	THIAGO C.F.G BARBOSA	06/07/2021	144386	22/04/2021	0290 - 12.03.08.244.1005.20056.3.3.90.36.	1.100,00	0,00	1.100,00
205991	HELLEN KAROLINE DE BRITO DOS SANTOS	07/07/2021	145560	05/07/2021	0291 - 12.03.08.244.1005.20056.3.3.90.39.	1.126,40	0,00	1.126,40
206178	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	21/07/2021	140920	04/01/2021	0291 - 12.03.08.244.1005.20056.3.3.90.39.	2.832,62	0,00	2.832,62
206556	OI S.A.	29/07/2021	140934	04/01/2021	0291 - 12.03.08.244.1005.20056.3.3.90.39.	129,98	0,00	129,98
206560	OI S.A.	29/07/2021	140934	04/01/2021	0291 - 12.03.08.244.1005.20056.3.3.90.39.	121,55	0,00	121,55
206997	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA	30/07/2021	146282	29/07/2021	0291 - 12.03.08.244.1005.20056.3.3.90.39.	1.560,00	0,00	1.560,00



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

PERÍODO DE 01/07/2021 À 31/07/2021

Nr Liquidação	Credor	Data Liquidação	Nr Empenho	Data Empenho	Ficha/Dotação	Vi. Liquidado Bruto	Vi. Retenção	Vi. Líquido
206618	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/07/2021	146296	30/07/2021	0293 - 12.03.08.244.1005.20060.3.1.90.11.	8.151,48	3.344,32	4.807,16
206646	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/07/2021	146324	30/07/2021	0293 - 12.03.08.244.1005.20060.3.1.90.11.	19.894,23	9.243,90	10.650,33
206825	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	30/07/2021	146497	30/07/2021	0295 - 12.03.08.244.1005.20060.3.1.91.13.	1.782,37	0,00	1.782,37
206826	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	30/07/2021	146498	30/07/2021	0295 - 12.03.08.244.1005.20060.3.1.91.13.	1.858,74	0,00	1.858,74
205913	OSVALDO BARCELOS MARTINS JÚNIOR	06/07/2021	144868	08/06/2021	0297 - 12.03.08.244.1005.20062.3.3.90.32.	1.280,00	0,00	1.280,00
206038	OSVALDO BARCELOS MARTINS JÚNIOR	08/07/2021	144869	08/06/2021	0297 - 12.03.08.244.1005.20062.3.3.90.32.	1.890,00	37,80	1.852,20
206531	OSVALDO BARCELOS MARTINS JÚNIOR	23/07/2021	144869	08/06/2021	0297 - 12.03.08.244.1005.20062.3.3.90.32.	3.850,00	77,00	3.773,00
205935	RUBNEY CANO DE BRITO	09/07/2021	143783	03/05/2021	0298 - 12.03.08.244.1005.20062.3.3.90.36.	400,00	0,00	400,00
206160	MARIA DO CARMO BORGES	15/07/2021	145473	01/07/2021	0298 - 12.03.08.244.1005.20062.3.3.90.36.	400,00	0,00	400,00
205825	POSTO TUCUNARE LTDA	06/07/2021	145633	06/07/2021	0301 - 12.03.08.244.1005.20063.3.3.90.30.	962,15	0,00	962,15
205829	POSTO TUCUNARE LTDA	06/07/2021	145272	23/06/2021	0301 - 12.03.08.244.1005.20063.3.3.90.30.	690,38	0,00	690,38
206930	POSTO TUCUNARE LTDA	18/07/2021	146554	16/07/2021	0301 - 12.03.08.244.1005.20063.3.3.90.30.	505,84	0,00	505,84
206343	POSTO TUCUNARE LTDA	23/07/2021	146068	05/07/2021	0301 - 12.03.08.244.1005.20063.3.3.90.30.	874,48	0,00	874,48
207425	ERICA DE FATIMA GENTIL	24/07/2021	145563	05/07/2021	0302 - 12.03.08.244.1005.20063.4.4.90.52.	528,00	0,00	528,00
206931	POSTO TUCUNARE LTDA	14/07/2021	146555	13/07/2021	0304 - 12.03.08.244.1005.20066.3.3.90.30.	517,14	0,00	517,14
206464	ENCANTUS NOVIDADES EIRELI	21/07/2021	145815	06/07/2021	0304 - 12.03.08.244.1005.20066.3.3.90.30.	3.238,76	0,00	3.238,76
206140	GLEDSON FERREIRA DE SOUZA - MEI	05/07/2021	141004	04/01/2021	0306 - 12.03.08.244.1005.20066.3.3.90.39.	2.755,48	85,70	2.669,78
205957	HÉLIO GARCIA SILVA	09/07/2021	135931	11/08/2020	0306 - 12.03.08.244.1005.20066.3.3.90.39.	1.650,00	0,00	1.650,00
206243	HÉLIO GARCIA SILVA	09/07/2021	135930	11/08/2020	0306 - 12.03.08.244.1005.20066.3.3.90.39.	1.647,00	0,00	1.647,00
205987	DIRCE FERREIRA DE ALMEIDA 00724412166	12/07/2021	145766	08/07/2021	0306 - 12.03.08.244.1005.20066.3.3.90.39.	352,75	0,00	352,75
206463	LEIDE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES EIRELI	13/07/2021	145559	05/07/2021	0306 - 12.03.08.244.1005.20066.3.3.90.39.	952,00	0,00	952,00
206143	GLEDSON FERREIRA DE SOUZA - MEI	14/07/2021	141004	04/01/2021	0306 - 12.03.08.244.1005.20066.3.3.90.39.	2.755,48	83,49	2.671,99
206955	SILVA ALVES & SILVA LTDA - ME	14/07/2021	145850	13/07/2021	0306 - 12.03.08.244.1005.20066.3.3.90.39.	3.240,34	0,00	3.240,34
206521	S. R. PARREIRA - ME	26/07/2021	146206	21/07/2021	0306 - 12.03.08.244.1005.20066.3.3.90.39.	189,00	0,00	189,00
206916	ANUNCIATTA EVENTOS, SERVICOS E TERCEIRIZACOES EIRELI	28/07/2021	146023	22/07/2021	0306 - 12.03.08.244.1005.20066.3.3.90.39.	5.872,00	133,29	5.738,71
206996	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA	30/07/2021	146283	29/07/2021	0306 - 12.03.08.244.1005.20066.3.3.90.39.	2.490,00	0,00	2.490,00
207427	ERICA DE FATIMA GENTIL	24/07/2021	145562	05/07/2021	0307 - 12.03.08.244.1005.20066.4.4.90.52.	352,00	0,00	352,00
206666	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/07/2021	146345	30/07/2021	0319 - 05.03.12.361.1001.20015.3.1.90.04.	5.707,77	1.171,78	4.535,99
206658	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/07/2021	146336	30/07/2021	0320 - 05.03.12.361.1001.20015.3.1.90.11.	2.951,19	413,16	2.538,03
206660	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/07/2021	146337	30/07/2021	0320 - 05.03.12.361.1001.20015.3.1.90.11.	5.983,76	1.151,94	4.831,82
206664	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/07/2021	146342	30/07/2021	0320 - 05.03.12.361.1001.20015.3.1.90.11.	27.240,62	7.070,26	20.170,36
206779	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	30/07/2021	146464	30/07/2021	0321 - 05.03.12.361.1001.20015.3.1.90.13.	1.141,55	0,00	1.141,55
206833	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	30/07/2021	146505	30/07/2021	0322 - 05.03.12.361.1001.20015.3.1.91.13.	3.260,33	0,00	3.260,33
205911	RUY DE ASSUNÇÃO	08/07/2021	145754	08/07/2021	0323 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00



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

PERÍODO DE 01/07/2021 À 31/07/2021

Nr Liquidação	Credor	Data Liquidação	Nr Empenho	Data Empenho	Ficha/Dotação	Vi. Liquidado Bruto	Vi. Retenção	Vi. Líquido
205912	ADAO ALESSANDRO DE MELO	08/07/2021	145755	08/07/2021	0323 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00
206466	RUY DE ASSUNÇÃO	26/07/2021	146175	26/07/2021	0323 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00
205915	E. D. PEREIRA SERRALHERIA	06/07/2021	145757	06/07/2021	0324 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.30.	26.250,57	0,00	26.250,57
205907	J N DE ARAUJO IND,COMERCIO,IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO M	07/07/2021	145576	06/07/2021	0324 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.30.	6.555,46	0,00	6.555,46
206257	DIRCE FERREIRA DE ALMEIDA 00724412166	12/07/2021	145795	12/07/2021	0324 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.30.	187,00	0,00	187,00
206262	MARCOS S BIUDES - ME	12/07/2021	145083	18/06/2021	0324 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.30.	10.167,00	0,00	10.167,00
206032	MARIA JOSÉ DOS REIS NETO	14/07/2021	144258	20/05/2021	0324 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.30.	214,40	0,00	214,40
206391	3M COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO	14/07/2021	145302	30/06/2021	0324 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.30.	16.331,12	0,00	16.331,12
206402	3M COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO	14/07/2021	145457	01/07/2021	0324 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.30.	1.380,00	0,00	1.380,00
206250	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	22/07/2021	145570	04/06/2021	0324 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.30.	3.628,20	0,00	3.628,20
206251	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	22/07/2021	145225	15/06/2021	0324 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.30.	1.051,34	0,00	1.051,34
206326	LUCENIL BARBOSA MACIEL - ME	23/07/2021	146064	21/07/2021	0324 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.30.	19.908,00	0,00	19.908,00
206403	E. D. PEREIRA SERRALHERIA	23/07/2021	146105	23/07/2021	0324 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.30.	42.797,60	0,00	42.797,60
206401	P. K. XAVIER BORGES - ME	26/07/2021	142920	01/03/2021	0324 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.30.	8.790,00	0,00	8.790,00
206547	ENCANTUS NOVIDADES EIRELI	28/07/2021	146229	28/07/2021	0324 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.30.	9.540,30	0,00	9.540,30
205658	BRAVA TELECOMUNICACOES PONTES E LACERDA LTDA - EPP	01/07/2021	140878	04/01/2021	0326 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.39.	3.090,00	0,00	3.090,00
205747	S J ART'S GRAFICA LTDA	02/07/2021	145551	28/06/2021	0326 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.39.	811,51	0,00	811,51
205992	HELLEN KAROLINE DE BRITO DOS SANTOS	07/07/2021	145762	06/07/2021	0326 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.39.	374,20	0,00	374,20
205954	HÉLIO GARCIA SILVA	09/07/2021	135934	11/08/2020	0326 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.39.	648,00	0,00	648,00
206127	VALE SERVICOS E LIMPEZA - EIRELI	14/07/2021	145914	13/07/2021	0326 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.39.	41.604,00	3.536,34	38.067,66
206182	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	21/07/2021	140910	04/01/2021	0326 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.39.	14.933,51	0,00	14.933,51
206187	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	21/07/2021	140910	04/01/2021	0326 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.39.	2.962,32	0,00	2.962,32
206327	OI S.A.	23/07/2021	140928	04/01/2021	0326 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.39.	279,86	0,00	279,86
206400	S. R. PARREIRA - ME	26/07/2021	146104	21/07/2021	0326 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.39.	324,00	0,00	324,00
206429	BANCO DO BRASIL- S/A	27/07/2021	141134	04/01/2021	0326 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.39.	177,65	0,00	177,65
206471	OI S.A.	27/07/2021	140928	04/01/2021	0326 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.39.	371,18	0,00	371,18
206496	OI S.A.	28/07/2021	140928	04/01/2021	0326 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.39.	279,86	0,00	279,86
206578	A M DO NASCIMENTO	29/07/2021	141035	04/01/2021	0326 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.39.	840,00	42,00	798,00
206579	A M DO NASCIMENTO	29/07/2021	141125	04/01/2021	0326 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.39.	2.000,00	100,00	1.900,00
207010	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA	30/07/2021	146258	29/07/2021	0326 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.39.	4.140,00	0,00	4.140,00
207013	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA	30/07/2021	146254	29/07/2021	0326 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.39.	290,00	0,00	290,00
207014	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA	30/07/2021	146253	29/07/2021	0326 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.39.	1.740,00	0,00	1.740,00
207186	BANCO DO BRASIL- S/A	31/07/2021	141134	04/01/2021	0326 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.39.	48,30	0,00	48,30
206968	PELEGRINO & CIA LTDA	30/07/2021	140951	04/01/2021	0327 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.40.	5.543,03	277,15	5.265,88



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

PERÍODO DE 01/07/2021 À 31/07/2021

Nr Liquidação	Credor	Data Liquidação	Nr Empenho	Data Empenho	Ficha/Dotação	Vi. Liquidado Bruto	Vi. Retenção	Vi. Líquido
205906	R.V.TESTA & CIA LTDA	07/07/2021	145696	06/07/2021	0329 - 05.03.12.361.1001.20017.3.3.90.30.	4.506,00	0,00	4.506,00
206226	ENXUTO COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI	21/07/2021	145770	09/07/2021	0329 - 05.03.12.361.1001.20017.3.3.90.30.	6.656,16	0,00	6.656,16
206227	ENXUTO COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI	21/07/2021	145611	06/07/2021	0329 - 05.03.12.361.1001.20017.3.3.90.30.	18.652,50	0,00	18.652,50
206232	R.V.TESTA & CIA LTDA	22/07/2021	145772	09/07/2021	0329 - 05.03.12.361.1001.20017.3.3.90.30.	1.280,84	0,00	1.280,84
206249	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	22/07/2021	145773	09/07/2021	0329 - 05.03.12.361.1001.20017.3.3.90.30.	4.050,00	0,00	4.050,00
206283	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	22/07/2021	145703	07/07/2021	0329 - 05.03.12.361.1001.20017.3.3.90.30.	990,00	0,00	990,00
206495	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	28/07/2021	146201	06/07/2021	0329 - 05.03.12.361.1001.20017.3.3.90.30.	29.810,52	0,00	29.810,52
206497	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	28/07/2021	146139	09/07/2021	0329 - 05.03.12.361.1001.20017.3.3.90.30.	217,20	0,00	217,20
205775	POSTO TUCUNARE LTDA	01/07/2021	145555	21/06/2021	0330 - 05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.30.	36.020,42	0,00	36.020,42
205887	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	01/07/2021	145296	30/06/2021	0330 - 05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.30.	1.124,88	0,00	1.124,88
206341	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	01/07/2021	145295	30/06/2021	0330 - 05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.30.	936,76	0,00	936,76
205828	POSTO TUCUNARE LTDA	06/07/2021	145635	28/06/2021	0330 - 05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.30.	17.383,56	0,00	17.383,56
205916	POSTO TUCUNARE LTDA	08/07/2021	145697	21/06/2021	0330 - 05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.30.	3.522,75	0,00	3.522,75
205983	POSTO TUCUNARE LTDA	12/07/2021	145792	30/06/2021	0330 - 05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.30.	587,23	0,00	587,23
206913	W R PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA	13/07/2021	145932	12/07/2021	0330 - 05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.30.	6.546,04	0,00	6.546,04
206370	POSTO TUCUNARE LTDA	21/07/2021	146085	05/07/2021	0330 - 05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.30.	2.025,01	0,00	2.025,01
206334	POSTO TUCUNARE LTDA	23/07/2021	146066	21/07/2021	0330 - 05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.30.	8.087,20	0,00	8.087,20
206335	POSTO TUCUNARE LTDA	23/07/2021	145954	21/07/2021	0330 - 05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.30.	490,20	0,00	490,20
206336	POSTO TUCUNARE LTDA	23/07/2021	146067	21/07/2021	0330 - 05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.30.	9.332,50	0,00	9.332,50
206523	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA EM	28/07/2021	146207	08/06/2021	0330 - 05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.30.	1.118,78	0,00	1.118,78
206233	GLEDSON FERREIRA DE SOUZA - MEI	12/07/2021	141140	14/01/2021	0331 - 05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.39.	2.566,80	77,77	2.489,03
206980	W R PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA	13/07/2021	145804	12/07/2021	0331 - 05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.39.	4.165,20	0,00	4.165,20
206134	FABIO JUNIO DE SOUZA MENDES 01981201173	14/07/2021	145800	12/07/2021	0331 - 05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.39.	7.467,00	149,34	7.317,66
206135	EDER ROMALINO FIORAVANTE - MEI	14/07/2021	145623	06/07/2021	0331 - 05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.39.	3.949,02	79,38	3.869,64
206137	GLEDSON FERREIRA DE SOUZA - MEI	14/07/2021	145802	12/07/2021	0331 - 05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.39.	10.033,36	304,01	9.729,35
206158	FABIO JUNIO DE SOUZA MENDES 01981201173	14/07/2021	145801	12/07/2021	0331 - 05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.39.	8.646,00	172,92	8.473,08
206236	LUCIMAR BARBOSA DO NASCIMENTO 46910123115	14/07/2021	145629	06/07/2021	0331 - 05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.39.	502,25	0,00	502,25
206383	AUTO ELETRICA, MECANICA E LOCADORA SATELITE EIRELI ME	22/07/2021	145924	15/07/2021	0331 - 05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.39.	3.508,61	89,69	3.418,92
206670	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/07/2021	146349	30/07/2021	0338 - 05.04.12.361.1001.20022.3.1.90.04.	106.046,86	14.488,29	91.558,57
206668	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/07/2021	146347	30/07/2021	0339 - 05.04.12.361.1001.20022.3.1.90.11.	24.462,60	3.936,42	20.526,18
206669	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/07/2021	146348	30/07/2021	0339 - 05.04.12.361.1001.20022.3.1.90.11.	8.276,74	1.412,43	6.864,31
206673	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/07/2021	146352	30/07/2021	0339 - 05.04.12.361.1001.20022.3.1.90.11.	302.261,31	91.917,30	210.344,01
206781	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	30/07/2021	146466	30/07/2021	0340 - 05.04.12.361.1001.20022.3.1.90.13.	21.168,48	205,08	20.963,40
206861	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	30/07/2021	146507	30/07/2021	0341 - 05.04.12.361.1001.20022.3.1.91.13.	39.778,21	0,00	39.778,21



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

PERÍODO DE 01/07/2021 À 31/07/2021

Nr Liquidação	Credor	Data Liquidação	Nr Empenho	Data Empenho	Ficha/Dotação	Vi. Liquidado Bruto	Vi. Retenção	Vi. Líquido
206674	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/07/2021	146353	30/07/2021	0343 - 05.04.12.361.1001.20024.3.1.90.11.	32.096,02	4.355,30	27.740,72
206675	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/07/2021	146354	30/07/2021	0343 - 05.04.12.361.1001.20024.3.1.90.11.	5.677,73	1.108,16	4.569,57
206681	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/07/2021	146360	30/07/2021	0343 - 05.04.12.361.1001.20024.3.1.90.11.	341.810,29	97.653,22	244.157,07
206780	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	30/07/2021	146465	30/07/2021	0344 - 05.04.12.361.1001.20024.3.1.90.13.	310,34	0,00	310,34
206863	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	30/07/2021	146509	30/07/2021	0345 - 05.04.12.361.1001.20024.3.1.91.13.	47.192,94	0,00	47.192,94
206671	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/07/2021	146350	30/07/2021	0350 - 05.04.12.365.1002.20023.3.1.90.04.	23.898,94	2.783,59	21.115,35
206667	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/07/2021	146346	30/07/2021	0351 - 05.04.12.365.1002.20023.3.1.90.11.	22.456,60	2.258,46	20.198,14
206672	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/07/2021	146351	30/07/2021	0351 - 05.04.12.365.1002.20023.3.1.90.11.	176.124,03	69.910,95	106.213,08
206782	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	30/07/2021	146467	30/07/2021	0352 - 05.04.12.365.1002.20023.3.1.90.13.	4.779,84	0,00	4.779,84
206862	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	30/07/2021	146508	30/07/2021	0353 - 05.04.12.365.1002.20023.3.1.91.13.	23.345,00	0,00	23.345,00
207169	BANCO DO BRASIL- S/A	31/07/2021	145080	17/05/2021	0358 - 12.03.08.244.1005.20063.3.3.90.39.	62,70	0,00	62,70
207170	BANCO DO BRASIL- S/A	31/07/2021	145080	17/05/2021	0358 - 12.03.08.244.1005.20063.3.3.90.39.	41,80	0,00	41,80
206115	G M N EMPREENDIMENTOS LTDA	09/07/2021	134427	01/07/2020	0361 - 09.01.15.451.1014.1199.4.4.90.51.	25.267,47	1.642,38	23.625,09
206834	M.S. DIAGNOSTICA LTDA	13/07/2021	135978	18/08/2020	0363 - 08.02.10.302.2123.2123.3.3.90.30.	402,00	0,00	402,00
205649	INOVATUS SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA - ME	01/07/2021	141131	04/01/2021	0410 - 08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.40.	7.309,64	0,00	7.309,64
205664	INOVATUS SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA - ME	02/07/2021	144851	27/05/2021	0410 - 08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.40.	1.827,41	0,00	1.827,41
206627	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/07/2021	146305	30/07/2021	0411 - 02.03.04.122.1016.20121.3.1.90.04.	16.590,91	2.039,00	14.551,91
206639	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/07/2021	146317	30/07/2021	0411 - 02.03.04.122.1016.20121.3.1.90.04.	1.299,55	274,08	1.025,47
206783	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	30/07/2021	146468	30/07/2021	0412 - 08.02.10.305.1000.20037.3.1.90.13.	774,01	0,00	774,01
206175	CASA LAR MARIA APARECIDA DE FREITAS	16/07/2021	145938	16/07/2021	0413 - 12.03.08.244.1005.20056.3.3.90.91.	1.650,00	0,00	1.650,00
206193	LAR DE APOIO A CRIANCA DE PONTES E LACERDA	21/07/2021	145944	16/07/2021	0413 - 12.03.08.244.1005.20056.3.3.90.91.	3.300,00	0,00	3.300,00
206129	SAO PAULO TERRAPLENAGEM LTDA - ME	08/07/2021	104724	22/12/2016	2361 - 07.01.20.511.1011.10101.4.4.90.51.	73.855,51	4.224,53	69.630,98
206128	SAO PAULO TERRAPLENAGEM LTDA - ME	09/07/2021	104724	22/12/2016	2361 - 07.01.20.511.1011.10101.4.4.90.51.	110.363,01	6.312,76	104.050,25
TOTALIZAÇÃO						6.647.122,01	780.884,15	5.866.237,86