



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

PERÍODO DE 01/08/2021 À 31/08/2021

Nr Liquidação	Credor	Data Liquidação	Nr Empenho	Data Empenho	Ficha/Dotação	Vi. Liquidado Bruto	Vi. Retenção	Vi. Líquido
207833	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/08/2021	147321	31/08/2021	0001 - 04.01.04.121.1016.20011.3.1.90.11.	12.058,28	3.578,98	8.479,30
207973	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	31/08/2021	147470	31/08/2021	0003 - 04.01.04.121.1016.20011.3.1.91.13.	1.129,51	0,00	1.129,51
207720	STS CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	31/08/2021	146133	23/07/2021	0006 - 04.01.04.121.1016.20012.3.3.90.39.	17.000,00	0,00	17.000,00
207426	ERICA DE FATIMA GENTIL	16/08/2021	146836	26/07/2021	0009 - 03.01.04.122.1015.10004.4.4.90.52.	4.480,00	0,00	4.480,00
207671	OLMI INFORMATICA LTDA	16/08/2021	147112	26/07/2021	0009 - 03.01.04.122.1015.10004.4.4.90.52.	1.980,00	0,00	1.980,00
208257	WANDA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRI	23/08/2021	146781	16/08/2021	0009 - 03.01.04.122.1015.10004.4.4.90.52.	6.500,00	0,00	6.500,00
208263	WANDA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRI	27/08/2021	147740	26/08/2021	0009 - 03.01.04.122.1015.10004.4.4.90.52.	800,00	0,00	800,00
207802	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/08/2021	147290	31/08/2021	0015 - 02.01.04.122.1016.20003.3.1.90.11.	5.864,05	1.278,28	4.585,77
207811	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/08/2021	147299	31/08/2021	0015 - 02.01.04.122.1016.20003.3.1.90.11.	13.305,29	1.312,09	11.993,20
207830	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/08/2021	147318	31/08/2021	0015 - 02.01.04.122.1016.20003.3.1.90.11.	16.011,29	5.043,26	10.968,03
207834	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/08/2021	147322	31/08/2021	0015 - 02.01.04.122.1016.20003.3.1.90.11.	30.505,54	14.123,72	16.381,82
207927	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	31/08/2021	147425	31/08/2021	0016 - 02.01.04.122.1016.20003.3.1.90.13.	2.794,11	0,00	2.794,11
207965	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	31/08/2021	147462	31/08/2021	0017 - 02.01.04.122.1016.20003.3.1.91.13.	1.886,07	0,00	1.886,07
207969	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	31/08/2021	147466	31/08/2021	0017 - 02.01.04.122.1016.20003.3.1.91.13.	2.682,24	0,00	2.682,24
207365	JACOB ANDRE BRINGSKEN	19/08/2021	146874	19/08/2021	0018 - 02.01.04.122.1016.20004.3.3.90.14.	1.600,00	0,00	1.600,00
207528	JACOB ANDRE BRINGSKEN	25/08/2021	147077	25/08/2021	0018 - 02.01.04.122.1016.20004.3.3.90.14.	1.600,00	0,00	1.600,00
207454	POSTO TUCUNARE LTDA	24/08/2021	147006	28/07/2021	0019 - 02.01.04.122.1016.20004.3.3.90.30.	1.542,17	0,00	1.542,17
206983	CIDE VAGNER CANDIDO AGRA DE OLIVEIRA 72893672191	02/08/2021	143346	22/03/2021	0021 - 02.01.04.122.1016.20004.3.3.90.39.	4.750,00	95,48	4.654,52
207309	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	17/08/2021	146827	17/08/2021	0021 - 02.01.04.122.1016.20004.3.3.90.39.	473,83	0,00	473,83
207908	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/08/2021	147401	31/08/2021	0022 - 02.01.04.122.1016.20004.3.3.90.93.	8.000,00	0,00	8.000,00
207791	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/08/2021	147279	31/08/2021	0024 - 03.01.04.122.1016.20007.3.1.90.11.	6.884,91	1.670,66	5.214,25
207799	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/08/2021	147287	31/08/2021	0024 - 03.01.04.122.1016.20007.3.1.90.11.	14.109,21	2.900,42	11.208,79
207806	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/08/2021	147294	31/08/2021	0024 - 03.01.04.122.1016.20007.3.1.90.11.	26.629,18	3.393,94	23.235,24
207821	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/08/2021	147309	31/08/2021	0024 - 03.01.04.122.1016.20007.3.1.90.11.	90.319,24	21.266,18	69.053,06
207835	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/08/2021	147323	31/08/2021	0024 - 03.01.04.122.1016.20007.3.1.90.11.	8.125,32	2.594,08	5.531,24
207940	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	31/08/2021	147440	31/08/2021	0025 - 03.01.04.122.1016.20007.3.1.90.13.	5.592,13	0,00	5.592,13
208041	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	31/08/2021	147567	31/08/2021	0025 - 03.01.04.122.1016.20007.3.1.90.13.	4.691,04	0,00	4.691,04
207982	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	31/08/2021	147480	31/08/2021	0026 - 03.01.04.122.1016.20007.3.1.91.13.	10.238,71	0,00	10.238,71
207201	EUDES DA MATA ALMEIDA	12/08/2021	146754	12/08/2021	0027 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
207202	LUIS RICARDO DE LANA	12/08/2021	146755	12/08/2021	0027 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
207313	FELIPE DE PAULA ZAMO	17/08/2021	146832	17/08/2021	0027 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.14.	750,00	0,00	750,00
207316	ANA CRISTINA DOS SANTOS SOUSA SCHAEGLER	17/08/2021	146833	17/08/2021	0027 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.14.	1.050,00	0,00	1.050,00
207661	ISALÉIA BORGES DE SOUZA	31/08/2021	147141	31/08/2021	0027 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.14.	300,00	0,00	300,00
206814	MARISTELA S.B. MENDONÇA EIRELI	02/08/2021	145941	21/07/2021	0028 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.30.	803,30	0,00	803,30



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

PERÍODO DE 01/08/2021 À 31/08/2021

Nr Liquidação	Credor	Data Liquidação	Nr Empenho	Data Empenho	Ficha/Dotação	Vi. Liquidado Bruto	Vi. Retenção	Vi. Líquido
207428	P. K. XAVIER BORGES - ME	02/08/2021	142923	08/02/2021	0028 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.30.	5.800,00	0,00	5.800,00
208415	MARISTELA S.B. MENDONÇA EIRELI	02/08/2021	147110	01/07/2021	0028 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.30.	4.229,00	0,00	4.229,00
206911	LUCENIL BARBOSA MACIEL - ME	03/08/2021	146550	16/07/2021	0028 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.30.	1.453,40	0,00	1.453,40
207070	ENCANTUS NOVIDADES EIRELI	06/08/2021	146667	30/07/2021	0028 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.30.	3.068,55	0,00	3.068,55
208255	POSTO PAPALÉGUAS LTDA - EPP	09/08/2021	144728	20/05/2021	0028 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.30.	22,00	0,00	22,00
207118	LUCENIL BARBOSA MACIEL - ME	11/08/2021	146603	05/08/2021	0028 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.30.	990,00	0,00	990,00
207244	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	13/08/2021	145641	04/06/2021	0028 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.30.	960,00	0,00	960,00
207245	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	13/08/2021	146446	04/06/2021	0028 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.30.	1.360,54	0,00	1.360,54
207247	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	13/08/2021	145463	01/06/2021	0028 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.30.	900,46	0,00	900,46
208262	ERICA DE FATIMA GENTIL	16/08/2021	146937	14/07/2021	0028 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.30.	5.390,00	0,00	5.390,00
208256	POSTO PAPALÉGUAS LTDA - EPP	18/08/2021	144728	20/05/2021	0028 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.30.	55,00	0,00	55,00
207449	POSTO TUCUNARE LTDA	24/08/2021	146688	22/07/2021	0028 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.30.	524,46	0,00	524,46
208258	E F DE AQUINO TRANSPORTE DE CARGAS	24/08/2021	147739	05/08/2021	0028 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.30.	400,00	0,00	400,00
207486	DIRCE FERREIRA DE ALMEIDA 00724412166	25/08/2021	146870	19/08/2021	0028 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.30.	382,50	0,00	382,50
207493	E F DE AQUINO TRANSPORTE DE CARGAS	25/08/2021	147056	23/07/2021	0028 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.30.	315,00	0,00	315,00
207506	DAIANA FERNANDA MARIN MACEDO	26/08/2021	147060	26/08/2021	0028 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.30.	500,00	0,00	500,00
207614	JANETE FERREIRA DE SOUZA	27/08/2021	140996	04/01/2021	0029 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.36.	1.034,30	0,00	1.034,30
206798	A M DO NASCIMENTO	02/08/2021	141032	04/01/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	200,00	10,00	190,00
206799	A M DO NASCIMENTO	02/08/2021	141124	04/01/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	1.750,00	87,50	1.662,50
206867	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	02/08/2021	146510	02/08/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	665,89	0,00	665,89
207344	COOP. CRÉDITO RURAL DO NOROESTE DE MT - SICREDI	02/08/2021	141162	04/01/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	292,00	0,00	292,00
207178	ELIANE FERREIRA DA SILVA 70041563115	03/08/2021	141007	04/01/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	3.600,00	72,36	3.527,64
207378	BANCO DO BRASIL- S/A	03/08/2021	141133	04/01/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	2,88	0,00	2,88
207379	BANCO DO BRASIL- S/A	03/08/2021	146859	02/08/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	0,22	0,00	0,22
207381	AMM - ASSOC. MAT. MUNICIPIOS	03/08/2021	141141	04/01/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	3.155,82	0,00	3.155,82
207409	BANCO DO BRASIL- S/A	03/08/2021	146859	02/08/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	3,10	0,00	3,10
208133	COOP. CRÉDITO RURAL DO NOROESTE DE MT - SICREDI	04/08/2021	141162	04/01/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	8,00	0,00	8,00
206972	DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	05/08/2021	146595	05/08/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	208,00	0,00	208,00
207359	LUCAS JOAQUIM HENRIQUE MACEDO 03736645163	05/08/2021	146086	26/07/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	375,00	0,00	375,00
207397	LUCAS JOAQUIM HENRIQUE MACEDO 03736645163	05/08/2021	146887	26/07/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	750,00	0,00	750,00
207043	CREA - MT - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGRO. DE MT.	09/08/2021	146638	09/08/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	88,78	0,00	88,78
207047	CREA - MT - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGRO. DE MT.	09/08/2021	146642	09/08/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	88,78	0,00	88,78
207069	VALE SERVICOS E LIMPEZA - EIRELI	09/08/2021	146222	28/07/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	3.120,00	265,20	2.854,80
207113	BRAVA TELECOMUNICACOES PONTES E LACERDA LTDA - EPP	09/08/2021	140877	04/01/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	3.590,00	0,00	3.590,00



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

PERÍODO DE 01/08/2021 À 31/08/2021

Nr Liquidação	Credor	Data Liquidação	Nr Empenho	Data Empenho	Ficha/Dotação	Vi. Liquidado Bruto	Vi. Retenção	Vi. Líquido
207234	M . H. TOSTI	10/08/2021	140875	04/01/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	10.150,00	203,00	9.947,00
207382	AMM - ASSOC. MAT. MUNICIPIOS	10/08/2021	141141	04/01/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	3.155,82	0,00	3.155,82
207396	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	10/08/2021	141127	04/01/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	930,00	0,00	930,00
207218	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	12/08/2021	146756	12/08/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	88,78	0,00	88,78
207219	S J ART'S GRAFICA LTDA	12/08/2021	146757	05/08/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	1.261,98	0,00	1.261,98
207231	HELLEN KAROLINE DE BRITO DOS SANTOS	12/08/2021	146721	11/08/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	52,80	0,00	52,80
207346	COOP. CRÉDITO RURAL DO NOROESTE DE MT - SICREDI	12/08/2021	141162	04/01/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	930,00	0,00	930,00
207318	S. C. ROSA & CIA. LTDA - ME	17/08/2021	141259	04/01/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	1.224,64	51,04	1.173,60
207460	AMM - ASSOC. MAT. MUNICIPIOS	17/08/2021	141141	04/01/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	3.155,82	0,00	3.155,82
207345	INOVA CERTIFICAÇÃO DIGITAL	18/08/2021	146597	05/08/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	427,47	0,00	427,47
207367	OI S.A.	19/08/2021	140927	04/01/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	1.101,91	0,00	1.101,91
207499	ANDERSON COELHO SOLIS	19/08/2021	146863	19/08/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	5.970,00	0,00	5.970,00
207383	A M A SERVICOS LTDA	20/08/2021	144241	20/05/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	6.222,22	125,07	6.097,15
208120	COOP. CRÉDITO RURAL DO NOROESTE DE MT - SICREDI	20/08/2021	141162	04/01/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	8,00	0,00	8,00
207532	WS GRANZOTO	24/08/2021	147013	24/08/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	1.380,00	27,74	1.352,26
208180	AMM - ASSOC. MAT. MUNICIPIOS	24/08/2021	141141	04/01/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	3.155,82	0,00	3.155,82
207505	A M DO NASCIMENTO	25/08/2021	141124	04/01/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	1.750,00	87,50	1.662,50
207508	A M DO NASCIMENTO	25/08/2021	141032	04/01/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	200,00	10,00	190,00
207535	VALE SERVICOS E LIMPEZA - EIRELI	25/08/2021	147081	24/08/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	3.072,00	261,12	2.810,88
208384	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C.E.F.	25/08/2021	145931	01/06/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	49,00	0,00	49,00
207504	DAIANA FERNANDA MARIN MACEDO ME	26/08/2021	147059	26/08/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	500,00	0,00	500,00
207507	INCRA MT	26/08/2021	147061	26/08/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	11,97	0,00	11,97
207575	CREA - MT - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGRO. DE MT.	27/08/2021	147083	27/08/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	88,78	0,00	88,78
207578	CREA - MT - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGRO. DE MT.	27/08/2021	147084	27/08/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	88,78	0,00	88,78
207607	IMPERIAL CONSULTORIA, TELECOMUNICACOES E RADIODIFU	30/08/2021	140970	04/01/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	1.500,00	0,00	1.500,00
207619	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	30/08/2021	140907	04/01/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	14.553,47	0,00	14.553,47
207781	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA	30/08/2021	146255	29/07/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	600,00	0,00	600,00
207782	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA	30/08/2021	146256	29/07/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	1.980,00	0,00	1.980,00
207695	CREA - MT - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGRO. DE MT.	31/08/2021	147181	31/08/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	88,78	0,00	88,78
208156	BANCO BRADESCO S/A	31/08/2021	141138	04/01/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	43,80	0,00	43,80
208158	BANCO BRADESCO S/A	31/08/2021	141138	04/01/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	403,09	0,00	403,09
208163	BANCO DO BRASIL- S/A	31/08/2021	141133	04/01/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	59,14	0,00	59,14
208164	BANCO DO BRASIL- S/A	31/08/2021	147102	03/07/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	40,85	0,00	40,85
208165	BANCO DO BRASIL- S/A	31/08/2021	146859	02/08/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	1.789,91	0,00	1.789,91



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

PERÍODO DE 01/08/2021 À 31/08/2021

Nr Liquidação	Credor	Data Liquidação	Nr Empenho	Data Empenho	Ficha/Dotação	Vi. Liquidado Bruto	Vi. Retenção	Vi. Líquido
208187	AMM - ASSOC. MAT. MUNICIPIOS	31/08/2021	141141	04/01/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	3.155,82	0,00	3.155,82
208288	BANCO DO BRASIL- S/A	31/08/2021	146859	02/08/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	728,80	0,00	728,80
208299	BANCO DO BRASIL- S/A	31/08/2021	146859	02/08/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	533,45	0,00	533,45
208321	BANCO DO BRASIL- S/A	31/08/2021	146859	02/08/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	766,81	0,00	766,81
207663	3F LTDA	12/08/2021	146622	07/07/2021	0031 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.40.	1.798,00	53,94	1.744,06
207500	CENTI SOLUCOES LTDA	13/08/2021	140952	04/01/2021	0031 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.40.	15.377,52	0,00	15.377,52
207623	M. P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUÇÕES WEB	20/08/2021	140989	04/01/2021	0031 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.40.	1.000,00	0,00	1.000,00
207698	L. RICARDO DE MAGALHAES - EPP	30/08/2021	140986	04/01/2021	0031 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.40.	1.346,00	0,00	1.346,00
208653	A J ASSIS FERREIRA SOLUCOES EMPRESARIAL	31/08/2021	144853	27/05/2021	0031 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.40.	1.000,00	0,00	1.000,00
207653	VANDERLEI BARBOSA DA SILVA	31/08/2021	141439	01/02/2021	0032 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.91.	366,66	0,00	366,66
207654	MARIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA	31/08/2021	141459	04/02/2021	0032 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.91.	366,66	0,00	366,66
207659	DJHONATAN RICARDO DO NASCIMENTO	31/08/2021	141460	04/02/2021	0032 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.91.	1.100,00	0,00	1.100,00
207567	VANDERLEI BARBOSA DA SILVA	27/08/2021	147082	27/08/2021	0034 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.93.	12.003,76	0,00	12.003,76
207658	3º COMPANHIA POLICIA MILITAR VILA BELA Ss. TRINDAD	31/08/2021	141466	04/02/2021	0034 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.93.	1.100,00	0,00	1.100,00
207729	VALDIRENE DOS SANTOS RODRIGUES	31/08/2021	141321	04/01/2021	0034 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.93.	390,00	0,00	390,00
207730	KEILA MORAES BRITES	31/08/2021	141327	04/01/2021	0034 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.93.	1.100,00	0,00	1.100,00
207270	SEFAZ - SECRETARIA ESTADO FAZENDA DE MATO GROSSO	17/08/2021	146794	17/08/2021	0035 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.96.	8.463,22	0,00	8.463,22
207757	SEFAZ - SECRETARIA ESTADO FAZENDA DE MATO GROSSO	31/08/2021	147258	31/08/2021	0035 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.96.	8.463,22	0,00	8.463,22
207632	ANA FLAVIA SILVIA DE OLIVEIRA	31/08/2021	141525	04/02/2021	0047 - 05.01.12.364.1004.20019.3.3.90.41.	75,00	0,00	75,00
207633	AURELIANO NETO MENDES COELHO	31/08/2021	141526	04/02/2021	0047 - 05.01.12.364.1004.20019.3.3.90.41.	75,00	0,00	75,00
207634	ERIK RAMOS DA SILVA DE OLIVIERA	31/08/2021	141528	04/02/2021	0047 - 05.01.12.364.1004.20019.3.3.90.41.	75,00	0,00	75,00
207635	FLAVIA CRISTINA MENDES RODRIGUES	31/08/2021	141529	04/02/2021	0047 - 05.01.12.364.1004.20019.3.3.90.41.	75,00	0,00	75,00
207636	JOAO MARCELO MACIEL SOUZA	31/08/2021	141545	04/02/2021	0047 - 05.01.12.364.1004.20019.3.3.90.41.	75,00	0,00	75,00
207637	JUNIOR RODRIGUES RIBEIRO	31/08/2021	141530	04/02/2021	0047 - 05.01.12.364.1004.20019.3.3.90.41.	75,00	0,00	75,00
207638	LORIANNY DE MOAIS COELHO	31/08/2021	141531	04/02/2021	0047 - 05.01.12.364.1004.20019.3.3.90.41.	75,00	0,00	75,00
207639	LORRAYNE DE MELO OLIVEIRA	31/08/2021	141546	04/02/2021	0047 - 05.01.12.364.1004.20019.3.3.90.41.	75,00	0,00	75,00
207640	MAURINO NETO FERREIRA COELHO	31/08/2021	141535	04/01/2021	0047 - 05.01.12.364.1004.20019.3.3.90.41.	75,00	0,00	75,00
207641	SABRINA LEITE DE ASSUNÇÃO	31/08/2021	141536	04/01/2021	0047 - 05.01.12.364.1004.20019.3.3.90.41.	75,00	0,00	75,00
207642	SILVIO JUNIOR RIBEIRO	31/08/2021	141537	04/01/2021	0047 - 05.01.12.364.1004.20019.3.3.90.41.	75,00	0,00	75,00
207643	TALITA VERDECIO RIBEIRO	31/08/2021	141538	04/01/2021	0047 - 05.01.12.364.1004.20019.3.3.90.41.	75,00	0,00	75,00
207644	THIAGO RUMAO LEANDRO	31/08/2021	141539	04/01/2021	0047 - 05.01.12.364.1004.20019.3.3.90.41.	75,00	0,00	75,00
207645	ALLISON ANDY LEAL DE OLIVEIRA	31/08/2021	141524	04/02/2021	0047 - 05.01.12.364.1004.20019.3.3.90.41.	75,00	0,00	75,00
207646	ALICIA MACIEL SOUZA	31/08/2021	141523	04/02/2021	0047 - 05.01.12.364.1004.20019.3.3.90.41.	75,00	0,00	75,00
207652	PEDRO HENRIQUE VALERIANO DA SILVA	31/08/2021	147140	30/08/2021	0047 - 05.01.12.364.1004.20019.3.3.90.41.	75,00	0,00	75,00



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

PERÍODO DE 01/08/2021 À 31/08/2021

Nr Liquidação	Credor	Data Liquidação	Nr Empenho	Data Empenho	Ficha/Dotação	Vi. Liquidado Bruto	Vi. Retenção	Vi. Líquido
207808	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/08/2021	147296	31/08/2021	0059 - 06.01.13.392.1009.20025.3.1.90.11.	7.703,95	1.402,81	6.301,14
207825	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/08/2021	147313	31/08/2021	0059 - 06.01.13.392.1009.20025.3.1.90.11.	5.569,75	1.374,77	4.194,98
207937	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	31/08/2021	147437	31/08/2021	0060 - 06.01.13.392.1009.20025.3.1.90.13.	1.617,83	0,00	1.617,83
207980	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	31/08/2021	147478	31/08/2021	0061 - 06.01.13.392.1009.20025.3.1.91.13.	650,93	0,00	650,93
206969	ENCANTUS NOVIDADES EIRELI	05/08/2021	146278	30/07/2021	0063 - 06.01.13.392.1009.20026.3.3.90.30.	837,00	0,00	837,00
207483	DIRCE FERREIRA DE ALMEIDA 00724412166	19/08/2021	146871	19/08/2021	0063 - 06.01.13.392.1009.20026.3.3.90.30.	300,00	0,00	300,00
207194	BENEDITO BATISTA DOS SANTOS	09/08/2021	140997	04/01/2021	0064 - 06.01.13.392.1009.20026.3.3.90.36.	1.223,91	0,00	1.223,91
207482	LUCAS JOAQUIM HENRIQUE MACEDO 03736645163	05/08/2021	146087	26/07/2021	0065 - 06.01.13.392.1009.20026.3.3.90.39.	2.100,00	0,00	2.100,00
207320	S. C. ROSA & CIA. LTDA - ME	17/08/2021	141275	04/01/2021	0065 - 06.01.13.392.1009.20026.3.3.90.39.	2.449,28	102,08	2.347,20
207369	OI S.A.	19/08/2021	140929	04/01/2021	0065 - 06.01.13.392.1009.20026.3.3.90.39.	87,43	0,00	87,43
207609	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	30/08/2021	140911	04/01/2021	0065 - 06.01.13.392.1009.20026.3.3.90.39.	2.382,35	0,00	2.382,35
207773	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA	30/08/2021	146274	29/07/2021	0065 - 06.01.13.392.1009.20026.3.3.90.39.	600,00	0,00	600,00
207812	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/08/2021	147300	31/08/2021	0071 - 15.01.14.422.1009.20103.3.1.90.11.	7.352,09	1.319,00	6.033,09
207831	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/08/2021	147319	31/08/2021	0071 - 15.01.14.422.1009.20103.3.1.90.11.	2.441,94	262,97	2.178,97
207946	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	31/08/2021	147445	31/08/2021	0072 - 15.01.14.422.1009.20103.3.1.90.13.	1.543,94	0,00	1.543,94
207974	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	31/08/2021	147472	31/08/2021	0073 - 15.01.14.422.1009.20103.3.1.91.13.	262,98	0,00	262,98
207257	EDUINA GOMES DE FIGUEIREDO	16/08/2021	146774	16/08/2021	0074 - 15.01.14.422.1009.20104.3.3.90.14.	350,00	0,00	350,00
207258	ADAIRO OLIVEIRA DE MORAES	16/08/2021	146776	16/08/2021	0074 - 15.01.14.422.1009.20104.3.3.90.14.	350,00	0,00	350,00
207778	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA	30/08/2021	146273	29/07/2021	0077 - 15.01.14.422.1009.20104.3.3.90.39.	600,00	0,00	600,00
207819	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/08/2021	147307	31/08/2021	0087 - 09.01.15.451.1014.20046.3.1.90.04.	2.935,00	326,69	2.608,31
207797	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/08/2021	147285	31/08/2021	0088 - 09.01.15.451.1014.20046.3.1.90.11.	13.736,72	2.044,52	11.692,20
207803	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/08/2021	147291	31/08/2021	0088 - 09.01.15.451.1014.20046.3.1.90.11.	26.744,06	6.095,33	20.648,73
207804	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/08/2021	147292	31/08/2021	0088 - 09.01.15.451.1014.20046.3.1.90.11.	3.803,96	1.237,76	2.566,20
207814	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/08/2021	147302	31/08/2021	0088 - 09.01.15.451.1014.20046.3.1.90.11.	8.525,00	1.521,70	7.003,30
207832	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/08/2021	147320	31/08/2021	0088 - 09.01.15.451.1014.20046.3.1.90.11.	244.143,38	57.148,15	186.995,23
207929	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	31/08/2021	147426	31/08/2021	0089 - 09.01.15.451.1014.20046.3.1.90.13.	616,35	0,00	616,35
207930	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	31/08/2021	147427	31/08/2021	0089 - 09.01.15.451.1014.20046.3.1.90.13.	1.790,25	0,00	1.790,25
207971	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	31/08/2021	147468	31/08/2021	0090 - 09.01.15.451.1014.20046.3.1.91.13.	23.230,43	0,00	23.230,43
207972	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	31/08/2021	147469	31/08/2021	0090 - 09.01.15.451.1014.20046.3.1.91.13.	439,48	0,00	439,48
207321	GEZO JOSE REDIVO	16/08/2021	146834	16/08/2021	0091 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
206752	ENCANTUS NOVIDADES EIRELI	02/08/2021	146025	22/07/2021	0092 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	997,70	0,00	997,70
206753	WANDERSON FERREIRA VALADÃO 92632645115	02/08/2021	146186	27/07/2021	0092 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	15.640,00	0,00	15.640,00
207147	SÓ PESADO COMERCIO DE PECAS LTDA	05/08/2021	146593	05/08/2021	0092 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	890,00	0,00	890,00
207075	TRICATE COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES EIRELI	06/08/2021	146594	05/08/2021	0092 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	18.191,37	0,00	18.191,37



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

PERÍODO DE 01/08/2021 À 31/08/2021

Nr Liquidação	Credor	Data Liquidação	Nr Empenho	Data Empenho	Ficha/Dotação	Vi. Liquidado Bruto	Vi. Retenção	Vi. Líquido
207076	TRICATE COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES EIRELI	06/08/2021	146589	04/08/2021	0092 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	17.369,28	0,00	17.369,28
207077	TRICATE COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES EIRELI	06/08/2021	146592	05/08/2021	0092 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	19.108,33	0,00	19.108,33
207072	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	09/08/2021	146575	04/08/2021	0092 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	5.177,02	0,00	5.177,02
207074	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	09/08/2021	146563	04/08/2021	0092 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	8.291,62	0,00	8.291,62
207086	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	09/08/2021	146562	04/08/2021	0092 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	12.885,54	0,00	12.885,54
207091	POSTO TUCUNARE LTDA	10/08/2021	146684	26/07/2021	0092 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	7.451,98	0,00	7.451,98
207105	ENCANTUS NOVIDADES EIRELI	10/08/2021	146679	10/08/2021	0092 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	471,15	0,00	471,15
207235	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	10/08/2021	145213	15/06/2021	0092 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	5.500,45	0,00	5.500,45
207101	LUCENIL BARBOSA MACIEL - ME	11/08/2021	146607	14/07/2021	0092 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	7.585,00	0,00	7.585,00
207103	LUCENIL BARBOSA MACIEL - ME	11/08/2021	146606	05/08/2021	0092 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	7.585,00	0,00	7.585,00
207106	LUCENIL BARBOSA MACIEL - ME	11/08/2021	146605	05/08/2021	0092 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	14.589,00	0,00	14.589,00
207188	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	11/08/2021	146588	04/08/2021	0092 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	14.794,08	0,00	14.794,08
207189	E F DE AQUINO TRANSPORTE DE CARGAS	12/08/2021	146111	26/07/2021	0092 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	300,00	0,00	300,00
207239	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	13/08/2021	145206	01/06/2021	0092 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	3.819,41	0,00	3.819,41
207240	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	13/08/2021	145208	14/06/2021	0092 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	5.805,71	0,00	5.805,71
207246	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	13/08/2021	146435	04/06/2021	0092 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	400,88	0,00	400,88
207262	W R PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA	13/08/2021	146782	10/08/2021	0092 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	17.196,92	0,00	17.196,92
207348	POSTO TUCUNARE LTDA	19/08/2021	146862	03/08/2021	0092 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	648,24	0,00	648,24
207354	IDES FERNANDES LEITE - MEI	19/08/2021	145967	21/07/2021	0092 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	22.790,00	0,00	22.790,00
207355	IDES FERNANDES LEITE - MEI	19/08/2021	145966	21/07/2021	0092 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	3.396,00	0,00	3.396,00
207356	IDES FERNANDES LEITE - MEI	19/08/2021	146572	04/08/2021	0092 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	2.662,80	0,00	2.662,80
207360	J N DE ARAUJO IND,COMERCIO,IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO M	19/08/2021	146768	13/08/2021	0092 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	26.657,00	0,00	26.657,00
207361	J N DE ARAUJO IND,COMERCIO,IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO M	19/08/2021	146767	13/08/2021	0092 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	14.407,20	0,00	14.407,20
207362	POSTO TUCUNARE LTDA	19/08/2021	146872	11/08/2021	0092 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	4.437,49	0,00	4.437,49
207363	J N DE ARAUJO IND,COMERCIO,IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO M	19/08/2021	146766	13/08/2021	0092 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	31.878,00	0,00	31.878,00
207376	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA EM	19/08/2021	146811	14/07/2021	0092 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	4.149,30	0,00	4.149,30
207417	DIRCE FERREIRA DE ALMEIDA 00724412166	23/08/2021	146783	17/08/2021	0092 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	308,55	0,00	308,55
207456	POSTO TUCUNARE LTDA	24/08/2021	147016	11/08/2021	0092 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	4.918,69	0,00	4.918,69
207467	MARISTELA S.B. MENDONÇA EIRELI	25/08/2021	146596	05/08/2021	0092 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	3.969,20	0,00	3.969,20
207473	VICENTE DOS SANTOS	25/08/2021	147041	25/08/2021	0092 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	2.600,00	0,00	2.600,00
207478	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	25/08/2021	145210	11/05/2021	0092 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	6.686,78	0,00	6.686,78
207481	E F DE AQUINO TRANSPORTE DE CARGAS	25/08/2021	147053	10/08/2021	0092 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	200,00	0,00	200,00
207494	DRAGA VILA BELA EIRELI	25/08/2021	146873	19/08/2021	0092 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	14.525,00	0,00	14.525,00
207613	PNEUS VIA NOBRE LTDA	30/08/2021	145011	17/06/2021	0092 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	3.872,00	0,00	3.872,00



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

PERÍODO DE 01/08/2021 À 31/08/2021

Nr Liquidação	Credor	Data Liquidação	Nr Empenho	Data Empenho	Ficha/Dotação	Vi. Liquidado Bruto	Vi. Retenção	Vi. Líquido
208241	E. D. PEREIRA SERRALHERIA	31/08/2021	147136	02/07/2021	0092 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	8.631,00	0,00	8.631,00
206924	LUCIMAR BARBOSA DO NASCIMENTO 46910123115	03/08/2021	146188	27/07/2021	0094 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	3.001,05	0,00	3.001,05
206925	LUCIMAR BARBOSA DO NASCIMENTO 46910123115	03/08/2021	146187	27/07/2021	0094 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	1.620,45	0,00	1.620,45
206965	VANDERLEIA DOS SANTOS RODRIGUES 01497854105	03/08/2021	146213	28/07/2021	0094 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	3.851,40	0,00	3.851,40
207140	G M N EMPREENDIMENTOS LTDA	05/08/2021	144841	09/06/2021	0094 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	3.440,00	172,00	3.268,00
207180	A J PINHEIRO EIRELI	05/08/2021	146564	04/08/2021	0094 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	8.064,00	208,86	7.855,14
207037	CREA - MT - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGRO. DE MT.	09/08/2021	146630	09/08/2021	0094 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	88,78	0,00	88,78
207038	CREA - MT - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGRO. DE MT.	09/08/2021	146632	09/08/2021	0094 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	88,78	0,00	88,78
207039	CREA - MT - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGRO. DE MT.	09/08/2021	146633	09/08/2021	0094 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	88,78	0,00	88,78
207065	VALE SERVICOS E LIMPEZA - EIRELI	09/08/2021	146658	09/08/2021	0094 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	16.104,00	1.368,84	14.735,16
207067	VALE SERVICOS E LIMPEZA - EIRELI	09/08/2021	146214	28/07/2021	0094 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	6.816,00	579,36	6.236,64
207068	VALE SERVICOS E LIMPEZA - EIRELI	09/08/2021	146616	06/08/2021	0094 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	159.600,00	13.566,00	146.034,00
207136	HIDRAMEC MANUTENCAO DE MAQUINAS E VEICULOS AUTOMO	09/08/2021	146148	26/07/2021	0094 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	4.422,60	88,45	4.334,15
207146	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN	11/08/2021	146722	11/08/2021	0094 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	140,00	0,00	140,00
207148	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN	11/08/2021	146723	11/08/2021	0094 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	140,00	0,00	140,00
207149	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN	11/08/2021	146724	11/08/2021	0094 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	140,00	0,00	140,00
207150	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN	11/08/2021	146725	11/08/2021	0094 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	140,00	0,00	140,00
207151	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN	11/08/2021	146726	11/08/2021	0094 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	140,00	0,00	140,00
207152	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN	11/08/2021	146727	11/08/2021	0094 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	140,00	0,00	140,00
207153	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN	11/08/2021	146728	11/08/2021	0094 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	140,00	0,00	140,00
207419	VALE SERVICOS E LIMPEZA - EIRELI	11/08/2021	146743	11/08/2021	0094 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	2.250,00	191,25	2.058,75
207228	HELLEN KAROLINE DE BRITO DOS SANTOS	12/08/2021	146619	06/08/2021	0094 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	5.596,80	0,00	5.596,80
207326	S. C. ROSA & CIA. LTDA - ME	17/08/2021	141280	04/01/2021	0094 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	1.224,64	51,04	1.173,60
207374	OI S.A.	19/08/2021	140931	04/01/2021	0094 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	127,77	0,00	127,77
207495	R R TERRAPLENAGEM E LOCACOES EIRELI	19/08/2021	147058	17/08/2021	0094 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	6.298,84	209,18	6.089,66
207961	VANESSA DOS SANTOS SILVA - MEI	20/08/2021	146824	17/08/2021	0094 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	6.096,30	168,26	5.928,04
207398	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN	23/08/2021	146901	23/08/2021	0094 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	140,00	0,00	140,00
207472	VICENTE DOS SANTOS	25/08/2021	147039	25/08/2021	0094 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	3.800,00	0,00	3.800,00
207530	VALE SERVICOS E LIMPEZA - EIRELI	25/08/2021	147055	24/08/2021	0094 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	13.992,00	1.189,32	12.802,68
207531	VALE SERVICOS E LIMPEZA - EIRELI	25/08/2021	147047	25/08/2021	0094 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	17.700,00	1.504,50	16.195,50
207598	LUCIMAR BARBOSA DO NASCIMENTO 46910123115	27/08/2021	147090	27/08/2021	0094 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	3.515,85	0,00	3.515,85
207615	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	30/08/2021	140916	04/01/2021	0094 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	4.691,14	0,00	4.691,14
207775	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA	30/08/2021	146268	29/07/2021	0094 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	1.200,00	0,00	1.200,00
207630	COTELETRICA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	30/08/2021	146914	23/08/2021	0095 - 09.01.15.451.1014.20050.3.3.90.30.	3.580,00	0,00	3.580,00



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

PERÍODO DE 01/08/2021 À 31/08/2021

Nr Liquidação	Credor	Data Liquidação	Nr Empenho	Data Empenho	Ficha/Dotação	Vi. Liquidado Bruto	Vi. Retenção	Vi. Líquido
206985	CONS.INTERM. DES. SOCIO - ECON. AMB. VALE GUAPORÉ	06/08/2021	141862	04/01/2021	0097 - 09.01.15.451.1014.20078.3.3.71.70.	5.011,12	0,00	5.011,12
207484	OLIMPO TECNOLOGIA EIRELI	18/08/2021	146931	29/07/2021	0101 - 09.01.15.451.1015.10046.4.4.90.52.	1.660,00	0,00	1.660,00
207794	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/08/2021	147282	31/08/2021	0102 - 16.01.15.451.1016.20105.3.1.90.11.	1.389,54	162,11	1.227,43
207809	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/08/2021	147297	31/08/2021	0102 - 16.01.15.451.1016.20105.3.1.90.11.	12.637,37	1.255,96	11.381,41
207827	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/08/2021	147315	31/08/2021	0102 - 16.01.15.451.1016.20105.3.1.90.11.	7.385,47	960,55	6.424,92
207942	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	31/08/2021	147442	31/08/2021	0103 - 16.01.15.451.1016.20105.3.1.90.13.	2.610,79	205,08	2.405,71
207983	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	31/08/2021	147481	31/08/2021	0104 - 16.01.15.451.1016.20105.3.1.91.13.	513,61	0,00	513,61
207836	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/08/2021	147324	31/08/2021	0109 - 10.01.18.541.1012.20051.3.1.90.11.	10.166,95	1.613,02	8.553,93
207947	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	31/08/2021	147446	31/08/2021	0110 - 10.01.18.541.1012.20051.3.1.90.13.	2.135,06	0,00	2.135,06
207195	POSTO TUCUNARE LTDA	12/08/2021	146693	22/07/2021	0113 - 10.01.18.541.1012.20052.3.3.90.30.	505,83	0,00	505,83
207229	HELLEN KAROLINE DE BRITO DOS SANTOS	12/08/2021	146664	09/08/2021	0113 - 10.01.18.541.1012.20052.3.3.90.30.	900,00	0,00	900,00
207248	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	13/08/2021	145462	10/06/2021	0113 - 10.01.18.541.1012.20052.3.3.90.30.	385,09	0,00	385,09
207337	POSTO TUCUNARE LTDA	18/08/2021	146850	04/08/2021	0113 - 10.01.18.541.1012.20052.3.3.90.30.	345,16	0,00	345,16
207703	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	31/08/2021	146989	24/08/2021	0113 - 10.01.18.541.1012.20052.3.3.90.30.	532,31	0,00	532,31
207704	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	31/08/2021	146988	24/08/2021	0113 - 10.01.18.541.1012.20052.3.3.90.30.	409,71	0,00	409,71
207181	VALE SERVICOS E LIMPEZA - EIRELI	04/08/2021	146559	04/08/2021	0114 - 10.01.18.541.1012.20052.3.3.90.39.	1.950,00	165,75	1.784,25
207183	VALE SERVICOS E LIMPEZA - EIRELI	04/08/2021	146558	02/08/2021	0114 - 10.01.18.541.1012.20052.3.3.90.39.	5.844,00	496,74	5.347,26
207217	VALE SERVICOS E LIMPEZA - EIRELI	09/08/2021	146665	09/08/2021	0114 - 10.01.18.541.1012.20052.3.3.90.39.	748,80	63,65	685,15
207299	S. C. ROSA & CIA. LTDA - ME	09/08/2021	145918	13/07/2021	0114 - 10.01.18.541.1012.20052.3.3.90.39.	580,00	24,17	555,83
207306	S. C. ROSA & CIA. LTDA - ME	09/08/2021	145918	13/07/2021	0114 - 10.01.18.541.1012.20052.3.3.90.39.	580,00	24,17	555,83
207373	OI S.A.	19/08/2021	142528	04/02/2021	0114 - 10.01.18.541.1012.20052.3.3.90.39.	38,44	0,00	38,44
207771	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA	30/08/2021	146271	29/07/2021	0114 - 10.01.18.541.1012.20052.3.3.90.39.	600,00	0,00	600,00
207431	PAULO COELHO DE OLIVEIRA	23/08/2021	146936	23/08/2021	0115 - 10.01.18.541.1012.20052.3.3.90.93.	1.200,00	0,00	1.200,00
207807	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/08/2021	147295	31/08/2021	0128 - 07.01.20.608.1011.20028.3.1.90.11.	13.934,19	1.939,74	11.994,45
207822	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/08/2021	147310	31/08/2021	0128 - 07.01.20.608.1011.20028.3.1.90.11.	6.012,53	1.407,11	4.605,42
207935	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	31/08/2021	147435	31/08/2021	0129 - 07.01.20.608.1011.20028.3.1.90.13.	2.926,18	0,00	2.926,18
207979	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	31/08/2021	147477	31/08/2021	0130 - 07.01.20.608.1011.20028.3.1.91.13.	462,68	0,00	462,68
207029	POSTO TUCUNARE LTDA	09/08/2021	146623	09/08/2021	0132 - 07.01.20.608.1011.20029.3.3.90.30.	1.339,40	0,00	1.339,40
207387	BIELMAQ COMERCIO DE PECAS PARA MAQUINAS LTDA	10/08/2021	146043	05/07/2021	0132 - 07.01.20.608.1011.20029.3.3.90.30.	14.073,45	0,00	14.073,45
207334	BIELMAQ COMERCIO DE PECAS PARA MAQUINAS LTDA	16/08/2021	146753	12/08/2021	0132 - 07.01.20.608.1011.20029.3.3.90.30.	14.440,02	0,00	14.440,02
207332	POSTO TUCUNARE LTDA	17/08/2021	146696	30/07/2021	0132 - 07.01.20.608.1011.20029.3.3.90.30.	388,21	0,00	388,21
207358	IDES FERNANDES LEITE - MEI	19/08/2021	146580	04/08/2021	0132 - 07.01.20.608.1011.20029.3.3.90.30.	4.274,00	0,00	4.274,00
207364	POSTO TUCUNARE LTDA	19/08/2021	146695	21/07/2021	0132 - 07.01.20.608.1011.20029.3.3.90.30.	2.527,48	0,00	2.527,48
207964	POSTO TUCUNARE LTDA	31/08/2021	147123	30/08/2021	0132 - 07.01.20.608.1011.20029.3.3.90.30.	4.824,00	0,00	4.824,00



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

PERÍODO DE 01/08/2021 À 31/08/2021

Nr Liquidação	Credor	Data Liquidação	Nr Empenho	Data Empenho	Ficha/Dotação	Vi. Liquidado Bruto	Vi. Retenção	Vi. Líquido
207175	HIDRAMEC MANUTENCAO DE MAQUINAS E VEICULOS AUTOMO	04/08/2021	146161	26/07/2021	0134 - 07.01.20.608.1011.20029.3.3.90.39.	2.413,74	48,27	2.365,47
207215	HIDRAMEC MANUTENCAO DE MAQUINAS E VEICULOS AUTOMO	04/08/2021	146160	26/07/2021	0134 - 07.01.20.608.1011.20029.3.3.90.39.	2.183,86	43,68	2.140,18
207016	VALE SERVICOS E LIMPEZA - EIRELI	05/08/2021	146600	05/08/2021	0134 - 07.01.20.608.1011.20029.3.3.90.39.	15.034,56	1.277,94	13.756,62
207017	LUCIMAR BARBOSA DO NASCIMENTO 46910123115	05/08/2021	146552	04/08/2021	0134 - 07.01.20.608.1011.20029.3.3.90.39.	866,35	0,00	866,35
207622	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	24/08/2021	146892	20/08/2021	0134 - 07.01.20.608.1011.20029.3.3.90.39.	1.603,68	32,07	1.571,61
207774	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA	30/08/2021	146266	29/07/2021	0134 - 07.01.20.608.1011.20029.3.3.90.39.	600,00	0,00	600,00
207084	EDVAN LOPES COELHO	10/08/2021	146677	10/08/2021	0141 - 14.01.22.662.1023.20090.3.3.90.14.	700,00	0,00	700,00
207861	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/08/2021	147347	31/08/2021	0155 - 13.01.23.695.1013.20068.3.1.90.11.	5.944,67	1.260,98	4.683,69
207921	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	31/08/2021	147415	31/08/2021	0156 - 13.01.23.695.1013.20068.3.1.90.13.	1.248,38	0,00	1.248,38
207300	S. C. ROSA & CIA. LTDA - ME	09/08/2021	145922	13/07/2021	0161 - 13.01.23.695.1013.20069.3.3.90.39.	1.160,00	48,35	1.111,65
207308	S. C. ROSA & CIA. LTDA - ME	17/08/2021	145922	13/07/2021	0161 - 13.01.23.695.1013.20069.3.3.90.39.	1.160,00	48,35	1.111,65
206754	WANDERSON FERREIRA VALADÃO 92632645115	02/08/2021	146106	26/07/2021	0166 - 09.01.26.782.1014.20099.3.3.90.30.	38.700,00	0,00	38.700,00
206756	WANDERSON FERREIRA VALADÃO 92632645115	02/08/2021	146107	26/07/2021	0166 - 09.01.26.782.1014.20099.3.3.90.30.	25.800,00	0,00	25.800,00
206757	WANDERSON FERREIRA VALADÃO 92632645115	02/08/2021	146108	26/07/2021	0166 - 09.01.26.782.1014.20099.3.3.90.30.	33.540,00	0,00	33.540,00
206758	WANDERSON FERREIRA VALADÃO 92632645115	02/08/2021	146189	27/07/2021	0166 - 09.01.26.782.1014.20099.3.3.90.30.	28.800,00	0,00	28.800,00
207098	POSTO TUCUNARE LTDA	10/08/2021	146694	10/08/2021	0166 - 09.01.26.782.1014.20099.3.3.90.30.	26.719,07	0,00	26.719,07
207203	POSTO TUCUNARE LTDA	12/08/2021	146670	10/08/2021	0166 - 09.01.26.782.1014.20099.3.3.90.30.	2.637,00	0,00	2.637,00
207204	POSTO TUCUNARE LTDA	12/08/2021	146671	10/08/2021	0166 - 09.01.26.782.1014.20099.3.3.90.30.	1.614,00	0,00	1.614,00
207205	POSTO TUCUNARE LTDA	12/08/2021	146673	10/08/2021	0166 - 09.01.26.782.1014.20099.3.3.90.30.	1.664,00	0,00	1.664,00
207206	POSTO TUCUNARE LTDA	12/08/2021	146674	10/08/2021	0166 - 09.01.26.782.1014.20099.3.3.90.30.	1.174,00	0,00	1.174,00
207208	POSTO TUCUNARE LTDA	12/08/2021	146675	10/08/2021	0166 - 09.01.26.782.1014.20099.3.3.90.30.	1.793,00	0,00	1.793,00
207209	POSTO TUCUNARE LTDA	12/08/2021	146676	10/08/2021	0166 - 09.01.26.782.1014.20099.3.3.90.30.	1.793,00	0,00	1.793,00
207210	POSTO TUCUNARE LTDA	12/08/2021	146672	10/08/2021	0166 - 09.01.26.782.1014.20099.3.3.90.30.	1.207,00	0,00	1.207,00
207211	POSTO TUCUNARE LTDA	12/08/2021	146678	10/08/2021	0166 - 09.01.26.782.1014.20099.3.3.90.30.	1.614,00	0,00	1.614,00
207310	POSTO TUCUNARE LTDA	17/08/2021	146828	02/08/2021	0166 - 09.01.26.782.1014.20099.3.3.90.30.	2.044,84	0,00	2.044,84
207350	POSTO TUCUNARE LTDA	19/08/2021	146864	11/08/2021	0166 - 09.01.26.782.1014.20099.3.3.90.30.	46.783,04	0,00	46.783,04
207459	POSTO TUCUNARE LTDA	24/08/2021	147023	11/08/2021	0166 - 09.01.26.782.1014.20099.3.3.90.30.	17.213,89	0,00	17.213,89
207786	PNEUAR COMÉRCIO DE PNEUS LTDA	31/08/2021	147186	31/08/2021	0166 - 09.01.26.782.1014.20099.3.3.90.30.	11.320,00	0,00	11.320,00
207787	PNEUAR COMÉRCIO DE PNEUS LTDA	31/08/2021	147185	31/08/2021	0166 - 09.01.26.782.1014.20099.3.3.90.30.	11.320,00	0,00	11.320,00
207134	HIDRAMEC MANUTENCAO DE MAQUINAS E VEICULOS AUTOMO	05/08/2021	146591	05/08/2021	0167 - 09.01.26.782.1014.20099.3.3.90.39.	4.536,00	90,72	4.445,28
207402	W R PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA	16/08/2021	146752	12/08/2021	0167 - 09.01.26.782.1014.20099.3.3.90.39.	9.747,40	364,74	9.382,66
207404	W R PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA	16/08/2021	146668	10/08/2021	0167 - 09.01.26.782.1014.20099.3.3.90.39.	11.368,50	425,40	10.943,10
207480	BANCO DO BRASIL- S/A	25/08/2021	146176	01/07/2021	0167 - 09.01.26.782.1014.20099.3.3.90.39.	188,10	0,00	188,10
207796	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/08/2021	147284	31/08/2021	0175 - 11.01.27.812.1010.20053.3.1.90.11.	1.330,14	189,93	1.140,21



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

PERÍODO DE 01/08/2021 À 31/08/2021

Nr Liquidação	Credor	Data Liquidação	Nr Empenho	Data Empenho	Ficha/Dotação	Vi. Liquidado Bruto	Vi. Retenção	Vi. Líquido
207801	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/08/2021	147289	31/08/2021	0175 - 11.01.27.812.1010.20053.3.1.90.11.	8.502,93	1.532,73	6.970,20
207810	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/08/2021	147298	31/08/2021	0175 - 11.01.27.812.1010.20053.3.1.90.11.	4.222,28	352,04	3.870,24
207829	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/08/2021	147317	31/08/2021	0175 - 11.01.27.812.1010.20053.3.1.90.11.	6.372,48	1.744,63	4.627,85
207938	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	31/08/2021	147438	31/08/2021	0176 - 11.01.27.812.1010.20053.3.1.90.13.	886,68	0,00	886,68
207981	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	31/08/2021	147479	31/08/2021	0177 - 11.01.27.812.1010.20053.3.1.91.13.	1.614,70	0,00	1.614,70
206908	ADELSON LINO POQUIVQUI DA SILVA	03/08/2021	146546	03/08/2021	0178 - 11.01.27.812.1010.20054.3.3.90.14.	1.050,00	0,00	1.050,00
206905	MARISTELA S.B. MENDONÇA EIRELI	03/08/2021	145227	28/06/2021	0179 - 11.01.27.812.1010.20054.3.3.90.30.	8.547,00	0,00	8.547,00
207242	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	13/08/2021	145177	14/06/2021	0179 - 11.01.27.812.1010.20054.3.3.90.30.	1.017,52	0,00	1.017,52
207254	DIRCE FERREIRA DE ALMEIDA 00724412166	16/08/2021	146553	04/08/2021	0179 - 11.01.27.812.1010.20054.3.3.90.30.	72,00	0,00	72,00
207702	ADELSON LINO POQUIVQUI DA SILVA	31/08/2021	147193	31/08/2021	0179 - 11.01.27.812.1010.20054.3.3.90.30.	2.000,00	0,00	2.000,00
207193	MARCIA OLIVEIRA DE MORAES	09/08/2021	140992	04/01/2021	0180 - 11.01.27.812.1010.20054.3.3.90.36.	1.236,89	0,00	1.236,89
207785	MARCIA OLIVEIRA DE MORAES	30/08/2021	140992	04/01/2021	0180 - 11.01.27.812.1010.20054.3.3.90.36.	1.236,89	0,00	1.236,89
206902	S. R. PARREIRA - ME	03/08/2021	146541	21/07/2021	0181 - 11.01.27.812.1010.20054.3.3.90.39.	162,00	0,00	162,00
207377	HÉLIO GARCIA SILVA	12/08/2021	135928	11/08/2020	0181 - 11.01.27.812.1010.20054.3.3.90.39.	243,00	0,00	243,00
207324	S. C. ROSA & CIA. LTDA - ME	17/08/2021	141279	04/01/2021	0181 - 11.01.27.812.1010.20054.3.3.90.39.	1.224,64	51,04	1.173,60
207371	OI S.A.	19/08/2021	140933	04/01/2021	0181 - 11.01.27.812.1010.20054.3.3.90.39.	135,49	0,00	135,49
207529	VALE SERVICOS E LIMPEZA - EIRELI	25/08/2021	147020	16/08/2021	0181 - 11.01.27.812.1010.20054.3.3.90.39.	1.680,00	142,80	1.537,20
207616	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	30/08/2021	140919	04/01/2021	0181 - 11.01.27.812.1010.20054.3.3.90.39.	3.483,61	0,00	3.483,61
207772	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA	30/08/2021	146272	29/07/2021	0181 - 11.01.27.812.1010.20054.3.3.90.39.	600,00	0,00	600,00
207918	E. D. PEREIRA SERRALHERIA	31/08/2021	147137	02/07/2021	0181 - 11.01.27.812.1010.20054.3.3.90.39.	1.720,00	0,00	1.720,00
207236	Delegacia da Receita Federal Brasil de Cuiabá-MT	10/08/2021	140750	04/01/2021	0184 - 03.01.28.122.1019.0003.3.3.90.47.	7.906,99	0,00	7.906,99
207237	Delegacia da Receita Federal Brasil de Cuiabá-MT	10/08/2021	140750	04/01/2021	0184 - 03.01.28.122.1019.0003.3.3.90.47.	43,84	0,00	43,84
207339	Delegacia da Receita Federal Brasil de Cuiabá-MT	18/08/2021	140750	04/01/2021	0184 - 03.01.28.122.1019.0003.3.3.90.47.	41.619,88	0,00	41.619,88
207502	Delegacia da Receita Federal Brasil de Cuiabá-MT	18/08/2021	140750	04/01/2021	0184 - 03.01.28.122.1019.0003.3.3.90.47.	236,62	0,00	236,62
207501	Delegacia da Receita Federal Brasil de Cuiabá-MT	20/08/2021	140750	04/01/2021	0184 - 03.01.28.122.1019.0003.3.3.90.47.	1.260,51	0,00	1.260,51
207509	Delegacia da Receita Federal Brasil de Cuiabá-MT	20/08/2021	140750	04/01/2021	0184 - 03.01.28.122.1019.0003.3.3.90.47.	19,44	0,00	19,44
207503	Delegacia da Receita Federal Brasil de Cuiabá-MT	25/08/2021	140750	04/01/2021	0184 - 03.01.28.122.1019.0003.3.3.90.47.	7,14	0,00	7,14
207690	Delegacia da Receita Federal Brasil de Cuiabá-MT	30/08/2021	140750	04/01/2021	0184 - 03.01.28.122.1019.0003.3.3.90.47.	3.506,42	0,00	3.506,42
207694	Delegacia da Receita Federal Brasil de Cuiabá-MT	30/08/2021	140750	04/01/2021	0184 - 03.01.28.122.1019.0003.3.3.90.47.	107,74	0,00	107,74
207696	Delegacia da Receita Federal Brasil de Cuiabá-MT	30/08/2021	140750	04/01/2021	0184 - 03.01.28.122.1019.0003.3.3.90.47.	626,20	0,00	626,20
208307	Delegacia da Receita Federal Brasil de Cuiabá-MT	31/08/2021	140750	04/01/2021	0184 - 03.01.28.122.1019.0003.3.3.90.47.	705,49	0,00	705,49
208308	Delegacia da Receita Federal Brasil de Cuiabá-MT	31/08/2021	140750	04/01/2021	0184 - 03.01.28.122.1019.0003.3.3.90.47.	642,18	0,00	642,18
207238	Delegacia da Receita Federal Brasil de Cuiabá-MT	10/08/2021	141338	06/01/2021	0186 - 03.01.28.843.1019.0002.4.6.90.71.	6.443,49	0,00	6.443,49
207823	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/08/2021	147311	31/08/2021	0187 - 02.02.04.124.1016.20005.3.1.90.11.	13.214,86	4.517,83	8.697,03



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

PERÍODO DE 01/08/2021 À 31/08/2021

Nr Liquidação	Credor	Data Liquidação	Nr Empenho	Data Empenho	Ficha/Dotação	Vi. Liquidado Bruto	Vi. Retenção	Vi. Líquido
207967	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	31/08/2021	147463	31/08/2021	0188 - 02.02.04.124.1016.20005.3.1.91.13.	1.646,17	0,00	1.646,17
207815	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/08/2021	147303	31/08/2021	0192 - 12.02.08.243.1005.20057.3.1.90.11.	8.959,83	753,99	8.205,84
207941	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	31/08/2021	147441	31/08/2021	0193 - 12.02.08.243.1005.20057.3.1.90.13.	1.870,80	51,27	1.819,53
207267	POSTO TUCUNARE LTDA	17/08/2021	146788	26/07/2021	0194 - 12.02.08.243.1005.20058.3.3.90.30.	574,47	0,00	574,47
207274	POSTO TUCUNARE LTDA	17/08/2021	146797	14/07/2021	0194 - 12.02.08.243.1005.20058.3.3.90.30.	285,74	0,00	285,74
206949	WELLIGTON FELIPE ORTIZ DA SILVA	04/08/2021	146584	04/08/2021	0196 - 12.02.08.243.1005.20095.3.3.90.14.	150,00	0,00	150,00
206950	EVELYN JULIANE FRAZAO DE ALMEIDA	04/08/2021	146585	04/08/2021	0196 - 12.02.08.243.1005.20095.3.3.90.14.	150,00	0,00	150,00
207909	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/08/2021	147402	31/08/2021	0199 - 12.02.08.243.1005.20113.3.3.90.93.	2.500,00	0,00	2.500,00
207173	NADIA F. M. ESSI - CONTRUÇÕES - ME	02/08/2021	128301	09/12/2019	0203 - 08.02.10.301.1000.10062.4.4.90.51.	15.180,51	227,71	14.952,80
207420	BANCO DO BRASIL- S/A	10/08/2021	146167	16/07/2021	0203 - 08.02.10.301.1000.0004.3.2.90.21.	20.972,76	0,00	20.972,76
207172	NADIA F. M. ESSI - CONTRUÇÕES - ME	02/08/2021	144331	13/05/2021	0206 - 08.02.10.301.1000.10062.4.4.90.51.	33.626,32	504,40	33.121,92
207621	BETANIAMED COMERCIAL EIRELI-EPP	06/08/2021	146343	30/07/2021	0207 - 08.02.10.301.1000.10069.4.4.90.52.	4.600,00	0,00	4.600,00
207631	OLMI INFORMATICA LTDA	16/08/2021	146844	26/07/2021	0207 - 08.02.10.301.1000.10069.4.4.90.52.	7.990,00	0,00	7.990,00
207660	ERICA DE FATIMA GENTIL	16/08/2021	146847	26/07/2021	0207 - 08.02.10.301.1000.10069.4.4.90.52.	7.200,00	0,00	7.200,00
207466	ERICA DE FATIMA GENTIL	25/08/2021	146845	26/07/2021	0207 - 08.02.10.301.1000.10069.4.4.90.52.	880,00	0,00	880,00
207874	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/08/2021	147361	31/08/2021	0211 - 08.02.10.301.1000.20030.3.1.90.04.	43.807,11	13.560,96	30.246,15
207862	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/08/2021	147349	31/08/2021	0212 - 08.02.10.301.1000.20030.3.1.90.11.	12.629,20	2.088,27	10.540,93
207866	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/08/2021	147353	31/08/2021	0212 - 08.02.10.301.1000.20030.3.1.90.11.	2.345,70	217,08	2.128,62
207867	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/08/2021	147354	31/08/2021	0212 - 08.02.10.301.1000.20030.3.1.90.11.	44.789,40	14.230,31	30.559,09
207873	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/08/2021	147360	31/08/2021	0212 - 08.02.10.301.1000.20030.3.1.90.11.	20.900,63	2.965,79	17.934,84
207887	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/08/2021	147373	31/08/2021	0212 - 08.02.10.301.1000.20030.3.1.90.11.	41.077,46	15.516,02	25.561,44
207892	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/08/2021	147380	31/08/2021	0212 - 08.02.10.301.1000.20030.3.1.90.11.	105.482,09	30.938,38	74.543,71
207649	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	30/08/2021	144876	01/06/2021	0213 - 08.02.10.301.1000.20030.3.1.90.13.	800,00	0,00	800,00
207650	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	31/08/2021	144876	01/06/2021	0213 - 08.02.10.301.1000.20030.3.1.90.13.	800,00	0,00	800,00
207651	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	31/08/2021	144876	01/06/2021	0213 - 08.02.10.301.1000.20030.3.1.90.13.	800,00	0,00	800,00
207954	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	31/08/2021	147455	31/08/2021	0213 - 08.02.10.301.1000.20030.3.1.90.13.	14.081,24	0,00	14.081,24
207995	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	31/08/2021	147488	31/08/2021	0214 - 08.02.10.301.1000.20030.3.1.91.13.	15.603,46	0,00	15.603,46
208000	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	31/08/2021	147492	31/08/2021	0214 - 08.02.10.301.1000.20030.3.1.91.13.	5.757,31	0,00	5.757,31
206875	WALLEMBERG HALLEY SANTOS LIMA	02/08/2021	146516	02/08/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00
206876	PAULO SERGIO CRUZ MACIEL	02/08/2021	146517	02/08/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00
206877	MÁRCIO RILDRI DE MELO RAIMUNDO	02/08/2021	146518	02/08/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00
206878	JOMARI JOSE DE OLIVEIRA	02/08/2021	146519	02/08/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00
206879	WALTER BRAGA MARTINS	02/08/2021	146520	02/08/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00
206880	FRANCISCA ANA DA SILVA	02/08/2021	146521	02/08/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00



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

PERÍODO DE 01/08/2021 À 31/08/2021

Nr Liquidação	Credor	Data Liquidação	Nr Empenho	Data Empenho	Ficha/Dotação	Vi. Liquidado Bruto	Vi. Retenção	Vi. Líquido
206881	JANETI GOMES CORREIA	02/08/2021	146522	02/08/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00
206883	DOUGLAS DIEGO FERNANDES CAMILO	02/08/2021	146524	02/08/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
206884	WALLEMBERG HALLEY SANTOS LIMA	02/08/2021	146525	02/08/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
206885	JOMARI JOSE DE OLIVEIRA	02/08/2021	146526	02/08/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
206886	MICHAEL GOMES MUNIZ	02/08/2021	146527	02/08/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
206887	JONES DE MELO RAIMUNDO	02/08/2021	146528	02/08/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
206888	MÁRCIO RILDRI DE MELO RAIMUNDO	02/08/2021	146529	02/08/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
206889	PAULO SERGIO CRUZ MACIEL	02/08/2021	146530	02/08/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
206890	CLENILDO FRANCISCO DE SOUZA	02/08/2021	146531	02/08/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
206892	MARISNALDO RODRIGUES	02/08/2021	146532	02/08/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
206894	MARTINS RIBEIRO DA FONSECA	02/08/2021	146533	02/08/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
206895	ODAIR MARTINS	02/08/2021	146534	02/08/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
206896	MARCOS LEANDRO DA SILVA PEDROSO	02/08/2021	146535	02/08/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
206897	PATRICK DUARTE DE OLIVEIRA	02/08/2021	146536	02/08/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
206898	ANTONIO GREISON FERREIRA COELHO	02/08/2021	146537	02/08/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
206901	KATIUCE MARQUES ALVES	02/08/2021	146540	02/08/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	750,00	0,00	750,00
206904	CLARA LETICIA INDALECIO OLIVO	02/08/2021	146543	02/08/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	1.050,00	0,00	1.050,00
206906	MARCIO ROBERTO MEDINA	02/08/2021	146544	02/08/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	75,00	0,00	75,00
207040	ELIALDE FERNANDES LEITE	09/08/2021	146634	09/08/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
207041	MARCIO ROBERTO MEDINA	09/08/2021	146635	09/08/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
207042	CLENILDO FRANCISCO DE SOUZA	09/08/2021	146636	09/08/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
207044	WALLEMBERG HALLEY SANTOS LIMA	09/08/2021	146639	09/08/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
207045	JONES DE MELO RAIMUNDO	09/08/2021	146641	09/08/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
207046	MÁRCIO RILDRI DE MELO RAIMUNDO	09/08/2021	146643	09/08/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
207048	MARCOS LEANDRO DA SILVA PEDROSO	09/08/2021	146644	09/08/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
207049	MARISNALDO RODRIGUES	09/08/2021	146645	09/08/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
207050	MARTINS RIBEIRO DA FONSECA	09/08/2021	146646	09/08/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
207051	MICHAEL GOMES MUNIZ	09/08/2021	146647	09/08/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
207052	ODAIR MARTINS	09/08/2021	146648	09/08/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
207053	PATRICK DUARTE DE OLIVEIRA	09/08/2021	146649	09/08/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
207054	ANTONIO GREISON FERREIRA COELHO	09/08/2021	146650	09/08/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
207055	PAULO SERGIO CRUZ MACIEL	09/08/2021	146651	09/08/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
207056	JANETI GOMES CORREIA	09/08/2021	146652	09/08/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
207057	ABEL RAMOS	09/08/2021	146653	09/08/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	750,00	0,00	750,00



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

PERÍODO DE 01/08/2021 À 31/08/2021

Nr Liquidação	Credor	Data Liquidação	Nr Empenho	Data Empenho	Ficha/Dotação	Vi. Liquidado Bruto	Vi. Retenção	Vi. Líquido
207059	WALTER BRAGA MARTINS	09/08/2021	146655	09/08/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00
207061	DOUGLAS DIEGO FERNANDES CAMILO	09/08/2021	146657	09/08/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	75,00	0,00	75,00
207063	ODAIR MARTINS	09/08/2021	146660	09/08/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
207078	JOMARI JOSE DE OLIVEIRA	09/08/2021	146669	09/08/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
207096	EDUINA GOMES DE FIGUEIREDO	09/08/2021	146654	09/08/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
207099	JOSE OSMARINO RODRIGUES PARABA	09/08/2021	146702	09/08/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
207100	THIAGO ANDRE FERNANDES BRITO	09/08/2021	146703	09/08/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00
207102	JOMARI JOSE DE OLIVEIRA	09/08/2021	146704	09/08/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00
207104	MÁRCIO RILDRI DE MELO RAIMUNDO	09/08/2021	146705	09/08/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00
207107	ANTONIO GREISON FERREIRA COELHO	09/08/2021	146706	09/08/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00
207143	CLENILDO FRANCISCO DE SOUZA	09/08/2021	146707	09/08/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00
207256	EDUINA GOMES DE FIGUEIREDO	09/08/2021	146770	09/08/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00
208309	MARISNALDO RODRIGUES	09/08/2021	147777	09/08/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00
207223	JOSE SOARES BARBOSA FILHO	12/08/2021	146758	12/08/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00
207264	ELOILDO DOS SANTOS	17/08/2021	146786	17/08/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00
207265	ELOILDO DOS SANTOS	17/08/2021	146787	17/08/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	150,00	0,00	150,00
207266	MARCOS LEANDRO DA SILVA PEDROSO	17/08/2021	146789	17/08/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00
207268	MARTINS RIBEIRO DA FONSECA	17/08/2021	146791	17/08/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
207269	MARISNALDO RODRIGUES	17/08/2021	146792	17/08/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
207271	MARCOS LEANDRO DA SILVA PEDROSO	17/08/2021	146795	17/08/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
207272	VALERIA GONÇALEZ FINOTTO	17/08/2021	146796	17/08/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
207273	JONES DE MELO RAIMUNDO	17/08/2021	146799	17/08/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
207275	JOMARI JOSE DE OLIVEIRA	17/08/2021	146800	17/08/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
207276	CLENILDO FRANCISCO DE SOUZA	17/08/2021	146801	17/08/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
207277	WALLEMBERG HALLEY SANTOS LIMA	17/08/2021	146804	17/08/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
207278	ANTONIO GREISON FERREIRA COELHO	17/08/2021	146805	17/08/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
207279	PAULO SERGIO CRUZ MACIEL	17/08/2021	146806	17/08/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
207281	PATRICK DUARTE DE OLIVEIRA	17/08/2021	146808	17/08/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
207282	ODAIR MARTINS	17/08/2021	146809	17/08/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
207283	MICHAEL GOMES MUNIZ	17/08/2021	146812	17/08/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00
207285	MICHAEL GOMES MUNIZ	17/08/2021	146814	17/08/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
207286	MÁRCIO RILDRI DE MELO RAIMUNDO	17/08/2021	146815	17/08/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
207287	JOSE OSMARINO RODRIGUES PARABA	17/08/2021	146816	17/08/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
207289	JANETI GOMES CORREIA	17/08/2021	146817	17/08/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00



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

PERÍODO DE 01/08/2021 À 31/08/2021

Nr Liquidação	Credor	Data Liquidação	Nr Empenho	Data Empenho	Ficha/Dotação	Vi. Liquidado Bruto	Vi. Retenção	Vi. Líquido
207290	WALTER BRAGA MARTINS	17/08/2021	146818	17/08/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00
207292	EDUINA GOMES DE FIGUEIREDO	17/08/2021	146819	17/08/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00
207293	VALERIA GONÇALEZ FINOTTO	17/08/2021	146820	17/08/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00
207294	MARCIO ROBERTO MEDINA	17/08/2021	146822	17/08/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00
207432	ANTONIO GREISON FERREIRA COELHO	23/08/2021	146990	23/08/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
207433	PATRICK DUARTE DE OLIVEIRA	23/08/2021	146991	23/08/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
207434	ODAIR MARTINS	23/08/2021	146992	23/08/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
207435	MICHAEL GOMES MUNIZ	23/08/2021	146993	23/08/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
207436	MARTINS RIBEIRO DA FONSECA	23/08/2021	146994	23/08/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
207437	MARISNALDO RODRIGUES	23/08/2021	146995	23/08/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
207438	MARCOS LEANDRO DA SILVA PEDROSO	23/08/2021	146996	23/08/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
207439	JOMARI JOSE DE OLIVEIRA	23/08/2021	146997	23/08/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
207440	CLENILDO FRANCISCO DE SOUZA	23/08/2021	146998	23/08/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
207442	PAULO SERGIO CRUZ MACIEL	23/08/2021	146999	23/08/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
207444	JOSE OSMARINO RODRIGUES PARABA	23/08/2021	147000	23/08/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
207445	MÁRCIO RILDRI DE MELO RAIMUNDO	23/08/2021	147001	23/08/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
207446	DOUGLAS DIEGO FERNANDES CAMILO	23/08/2021	147002	23/08/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
207447	MARISNALDO RODRIGUES	23/08/2021	147003	23/08/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00
207448	MARTINS RIBEIRO DA FONSECA	23/08/2021	147004	23/08/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00
207450	JANETI GOMES CORREIA	23/08/2021	147005	23/08/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00
207451	EDUINA GOMES DE FIGUEIREDO	23/08/2021	147007	23/08/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00
207452	MICHAEL GOMES MUNIZ	23/08/2021	147008	23/08/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00
207453	PATRICK DUARTE DE OLIVEIRA	23/08/2021	147009	23/08/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00
207664	MARCOS LEANDRO DA SILVA PEDROSO	31/08/2021	147142	31/08/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00
207665	MICHAEL GOMES MUNIZ	31/08/2021	147143	31/08/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00
207666	JOSE OSMARINO RODRIGUES PARABA	31/08/2021	147145	31/08/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00
207667	CLENILDO FRANCISCO DE SOUZA	31/08/2021	147146	31/08/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00
207668	ANTONIO GREISON FERREIRA COELHO	31/08/2021	147147	31/08/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00
207669	ROSANA MARIA DA SILVA	31/08/2021	147148	31/08/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
207670	JANETI GOMES CORREIA	31/08/2021	147149	31/08/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	300,00	0,00	300,00
207672	ELECILDES RIBEIRO PESSOA	31/08/2021	147150	31/08/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	750,00	0,00	750,00
207673	EDUINA GOMES DE FIGUEIREDO	31/08/2021	147151	31/08/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	150,00	0,00	150,00
207674	JANETI GOMES CORREIA	31/08/2021	147153	31/08/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00
207675	DOUGLAS DIEGO FERNANDES CAMILO	31/08/2021	147154	31/08/2021	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 01/08/2021 À 31/08/2021

Nr Liquidação	Credor	Data Liquidação	Nr Empenho	Data Empenho	Ficha/Dotação	Vi. Liquidado Bruto	Vi. Retenção	Vi. Líquido
207676	CLARA LETICIA INDALECIO OLIVO	31/08/2021	147157	31/08/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	1.050,00	0,00	1.050,00
207677	KATIUCE MARQUES ALVES	31/08/2021	147159	31/08/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	750,00	0,00	750,00
207678	MARCIO ROBERTO MEDINA	31/08/2021	147163	31/08/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
207679	WALTER BRAGA MARTINS	31/08/2021	147166	31/08/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00
207680	EDUINA GOMES DE FIGUEIREDO	31/08/2021	147167	31/08/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00
207681	ODAIR MARTINS	31/08/2021	147168	31/08/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
207682	MICHAEL GOMES MUNIZ	31/08/2021	147169	31/08/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
207683	CLENILDO FRANCISCO DE SOUZA	31/08/2021	147170	31/08/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
207684	JOMARI JOSE DE OLIVEIRA	31/08/2021	147171	31/08/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
207685	MARCOS LEANDRO DA SILVA PEDROSO	31/08/2021	147173	31/08/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
207686	MARTINS RIBEIRO DA FONSECA	31/08/2021	147174	31/08/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
207687	PAULO SERGIO CRUZ MACIEL	31/08/2021	147175	31/08/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
207688	ANTONIO GREISON FERREIRA COELHO	31/08/2021	147176	31/08/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
207689	MÁRCIO RILDRI DE MELO RAIMUNDO	31/08/2021	147177	31/08/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
207691	MARISNALDO RODRIGUES	31/08/2021	147178	31/08/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
207692	JOSE OSMARINO RODRIGUES PARABA	31/08/2021	147179	31/08/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
207693	PATRICK DUARTE DE OLIVEIRA	31/08/2021	147180	31/08/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
206835	P. K. XAVIER BORGES - ME	01/08/2021	143252	23/03/2021	0216 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	7.938,90	0,00	7.938,90
206811	DROGARIA ULTRA POPULAR EIRELI	02/08/2021	146486	09/07/2021	0216 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	5.003,83	0,00	5.003,83
206815	MARISTELA S.B. MENDONÇA EIRELI	02/08/2021	145940	21/07/2021	0216 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	349,38	0,00	349,38
208412	W.N. DIAGNOSTICA EIRELI - EPP	02/08/2021	147859	02/08/2021	0216 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	631,50	0,00	631,50
208413	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	02/08/2021	147860	02/08/2021	0216 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	2.404,00	0,00	2.404,00
206872	MACROPECAS MULTIMARCAS COMERCIO DE CAMINHOS E ON	03/08/2021	146512	03/08/2021	0216 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	1.280,90	0,00	1.280,90
206909	LUCENIL BARBOSA MACIEL - ME	03/08/2021	146548	21/07/2021	0216 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	2.747,50	0,00	2.747,50
207025	M.S. DIAGNOSTICA LTDA	09/08/2021	145477	01/07/2021	0216 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	1.363,00	0,00	1.363,00
207031	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA EM	09/08/2021	146221	01/06/2021	0216 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	1.473,01	0,00	1.473,01
207962	POSTO PAPALÉGUAS LTDA - EPP	09/08/2021	144731	20/05/2021	0216 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	440,00	0,00	440,00
207963	POSTO PAPALÉGUAS LTDA - EPP	09/08/2021	144731	20/05/2021	0216 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	440,00	0,00	440,00
207165	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA EM	11/08/2021	146637	01/07/2021	0216 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	10.160,96	0,00	10.160,96
207331	M.S. DIAGNOSTICA LTDA	11/08/2021	145477	01/07/2021	0216 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	2.281,00	0,00	2.281,00
207336	NUTRICENTER DISTR. DE PROD. NUTRIC. E HOSP. LTDAME	11/08/2021	145805	12/07/2021	0216 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	330,00	0,00	330,00
208416	P. K. XAVIER BORGES - ME	11/08/2021	143252	23/03/2021	0216 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	4.423,50	0,00	4.423,50
207185	POSTO TUCUNARE LTDA	12/08/2021	146681	10/08/2021	0216 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	674,40	0,00	674,40
207199	POSTO TUCUNARE LTDA	12/08/2021	146683	21/07/2021	0216 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	3.932,47	0,00	3.932,47



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

PERÍODO DE 01/08/2021 À 31/08/2021

Nr Liquidação	Credor	Data Liquidação	Nr Empenho	Data Empenho	Ficha/Dotação	Vi. Liquidado Bruto	Vi. Retenção	Vi. Líquido
207243	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	13/08/2021	146444	04/06/2021	0216 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	1.509,55	0,00	1.509,55
208099	SÓ PESADO COMERCIO DE PECAS LTDA	13/08/2021	146759	13/08/2021	0216 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	14.770,51	0,00	14.770,51
207375	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA EM	19/08/2021	146775	16/07/2021	0216 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	6.164,32	0,00	6.164,32
207512	CIRURGICA GONCALVES LTDA	19/08/2021	144384	26/05/2021	0216 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	750,00	0,00	750,00
208414	M.S. DIAGNOSTICA LTDA	23/08/2021	145477	01/07/2021	0216 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	1.697,00	0,00	1.697,00
207458	RODOBENS VEICULOS COMERCIAIS CIRASA S.A.	24/08/2021	147019	24/08/2021	0216 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	8.539,38	0,00	8.539,38
207624	W.N. DIAGNOSTICA EIRELI - EPP	30/08/2021	147124	02/08/2021	0216 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	183,00	0,00	183,00
206979	NUBIA TATIANNE FERNANDES LEITE	05/08/2021	140075	16/12/2020	0218 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.36.	4.000,00	200,00	3.800,00
207648	NUBIA TATIANNE FERNANDES LEITE	23/08/2021	140075	16/12/2020	0218 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.36.	4.000,00	864,33	3.135,67
207655	NUBIA TATIANNE FERNANDES LEITE	23/08/2021	140075	16/12/2020	0218 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.36.	4.000,00	864,33	3.135,67
207657	NUBIA TATIANNE FERNANDES LEITE	23/08/2021	140075	16/12/2020	0218 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.36.	4.000,00	864,33	3.135,67
207783	KATIA ROSANE COSTA	26/08/2021	141002	04/01/2021	0218 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.36.	2.000,00	0,00	2.000,00
208178	SILVA ALVES & SILVA LTDA - ME	01/08/2021	145821	13/07/2021	0219 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	302,74	0,00	302,74
208179	SILVA ALVES & SILVA LTDA - ME	01/08/2021	145841	13/07/2021	0219 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	374,37	0,00	374,37
208181	SILVA ALVES & SILVA LTDA - ME	01/08/2021	145847	13/07/2021	0219 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	493,92	0,00	493,92
208182	SILVA ALVES & SILVA LTDA - ME	01/08/2021	145843	13/07/2021	0219 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	331,50	0,00	331,50
208184	HIDRAMEC MANUTENCAO DE MAQUINAS E VEICULOS AUTOMO	01/08/2021	145920	14/07/2021	0219 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	3.500,58	0,00	3.500,58
206981	DIAG-X DIGITAL DIAGNOSTICOS RADIOLOGICOS LTDA	02/08/2021	146609	23/07/2021	0219 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	2.862,00	0,00	2.862,00
207291	S. C. ROSA & CIA. LTDA - ME	09/08/2021	145917	13/07/2021	0219 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	2.320,00	96,69	2.223,31
207120	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN	11/08/2021	146709	11/08/2021	0219 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	140,00	0,00	140,00
207121	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN	11/08/2021	146710	11/08/2021	0219 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	140,00	0,00	140,00
207125	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN	11/08/2021	146713	11/08/2021	0219 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	140,00	0,00	140,00
207128	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN	11/08/2021	146714	11/08/2021	0219 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	156,18	0,00	156,18
207130	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN	11/08/2021	146715	11/08/2021	0219 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	140,00	0,00	140,00
207132	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN	11/08/2021	146716	11/08/2021	0219 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	1.221,49	0,00	1.221,49
207135	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN	11/08/2021	146717	11/08/2021	0219 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	140,00	0,00	140,00
207137	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN	11/08/2021	146718	11/08/2021	0219 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	140,00	0,00	140,00
207138	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN	11/08/2021	146719	11/08/2021	0219 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	140,00	0,00	140,00
207141	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN	11/08/2021	146720	11/08/2021	0219 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	808,46	0,00	808,46
207220	S J ART'S GRAFICA LTDA	12/08/2021	146690	05/08/2021	0219 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	1.221,20	0,00	1.221,20
207227	HELLEN KAROLINE DE BRITO DOS SANTOS	12/08/2021	146735	11/08/2021	0219 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	590,00	0,00	590,00
207225	MACROPECAS MULTIMARCAS COMERCIO DE CAMINHOS E ON	13/08/2021	146761	13/08/2021	0219 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	1.494,81	0,00	1.494,81
207252	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN	16/08/2021	146708	11/08/2021	0219 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	1.725,00	0,00	1.725,00
207253	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN	16/08/2021	146711	11/08/2021	0219 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	269,06	0,00	269,06



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

PERÍODO DE 01/08/2021 À 31/08/2021

Nr Liquidação	Credor	Data Liquidação	Nr Empenho	Data Empenho	Ficha/Dotação	VI. Liquidado Bruto	VI. Retenção	VI. Líquido
207297	OI S.A.	17/08/2021	140930	04/01/2021	0219 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	142,21	0,00	142,21
207298	OI S.A.	17/08/2021	140930	04/01/2021	0219 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	12,14	0,00	12,14
207307	S. C. ROSA & CIA. LTDA - ME	17/08/2021	145917	13/07/2021	0219 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	2.320,00	96,69	2.223,31
207325	S. C. ROSA & CIA. LTDA - ME	17/08/2021	141276	04/01/2021	0219 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	7.347,84	306,24	7.041,60
207372	OI S.A.	19/08/2021	140930	04/01/2021	0219 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	870,65	0,00	870,65
207385	BEM VIVER TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM DEPENDENCIA	20/08/2021	143703	05/04/2021	0219 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	6.600,00	0,00	6.600,00
207418	VANDERLEIA DOS SANTOS RODRIGUES 01497854105	20/08/2021	146848	17/08/2021	0219 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	5.141,80	0,00	5.141,80
207401	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN	23/08/2021	146902	23/08/2021	0219 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	515,18	0,00	515,18
207403	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN	23/08/2021	146903	23/08/2021	0219 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	333,80	0,00	333,80
207405	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN	23/08/2021	146904	23/08/2021	0219 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	853,89	0,00	853,89
207406	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN	23/08/2021	146905	23/08/2021	0219 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	394,36	0,00	394,36
207407	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN	23/08/2021	146906	23/08/2021	0219 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	131,46	0,00	131,46
207408	DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE	23/08/2021	146907	23/08/2021	0219 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	104,13	0,00	104,13
207455	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	24/08/2021	147014	24/08/2021	0219 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	483,70	0,00	483,70
207457	RODOBENS VEICULOS COMERCIAIS CIRASA S.A.	24/08/2021	147018	24/08/2021	0219 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	3.456,00	0,00	3.456,00
207603	A M DO NASCIMENTO	27/08/2021	141038	04/01/2021	0219 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	950,00	47,50	902,50
207604	A M DO NASCIMENTO	27/08/2021	141128	04/01/2021	0219 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	2.000,00	100,00	1.900,00
207618	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	30/08/2021	140912	04/01/2021	0219 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	22.145,87	0,00	22.145,87
207764	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA	30/08/2021	146279	29/07/2021	0219 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	1.170,00	0,00	1.170,00
208306	BANCO DO BRASIL- S/A	31/08/2021	141135	04/01/2021	0219 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	215,70	0,00	215,70
206899	ARLETIS ALBEAR MARTINEZ	02/08/2021	146538	02/08/2021	0221 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	950,00	0,00	950,00
206900	HUGO SOUZA ALMEIDA	02/08/2021	146539	02/08/2021	0221 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	950,00	0,00	950,00
206903	HUGO SOUZA ALMEIDA	02/08/2021	146542	02/08/2021	0221 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	950,00	0,00	950,00
206907	HUGO SOUZA ALMEIDA	02/08/2021	146545	02/08/2021	0221 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	950,00	0,00	950,00
207351	FUNDO NACIONAL DE SAUDE	19/08/2021	146866	19/08/2021	0221 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	50.609,00	0,00	50.609,00
207543	ALANDIONE DA SILVA LUNA	27/08/2021	141769	04/01/2021	0221 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	79,17	0,00	79,17
207544	ALDENIZE FERREIRA DE SOUZA PASSOS	27/08/2021	141750	04/01/2021	0221 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	57,52	0,00	57,52
207545	AMANDA URTADO CARDOZO	27/08/2021	142688	24/03/2021	0221 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	40,56	0,00	40,56
207547	CLEIBER BARBOSA DA SILVEIRA	27/08/2021	141752	04/01/2021	0221 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	80,37	0,00	80,37
207548	DEVAIRDES RAMOS	27/08/2021	141747	04/01/2021	0221 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	95,00	0,00	95,00
207549	DORALICE MIRANDA PACHURI	27/08/2021	141784	01/02/2021	0221 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	83,63	0,00	83,63
207550	ELENIUCE SOARES PEREIRA DA SILVA	27/08/2021	141748	04/01/2021	0221 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	58,42	0,00	58,42
207551	ELIZETE DA SILVA GARCIA BRITO	27/08/2021	141785	01/02/2021	0221 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	80,92	0,00	80,92
207552	EPIDIO ANGELICO DE SOUZA	27/08/2021	141756	04/01/2021	0221 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	103,12	0,00	103,12



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

PERÍODO DE 01/08/2021 À 31/08/2021

Nr Liquidação	Credor	Data Liquidação	Nr Empenho	Data Empenho	Ficha/Dotação	Vi. Liquidado Bruto	Vi. Retenção	Vi. Líquido
207554	FELICIANO MACONHO PAZ	27/08/2021	142696	24/03/2021	0221 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	147,06	0,00	147,06
207556	JEOVANO NEPOMUCENO	27/08/2021	141760	04/01/2021	0221 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	61,38	0,00	61,38
207558	IDALINA AGUILERA	27/08/2021	141757	04/01/2021	0221 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	28,00	0,00	28,00
207561	JANE KELLER HURTADO	27/08/2021	141746	04/01/2021	0221 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	44,27	0,00	44,27
207562	JOÃO S. L. ROCHA	27/08/2021	141763	04/01/2021	0221 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	51,11	0,00	51,11
207563	KENYA DE OLIVEIRA SILVA	27/08/2021	141764	04/01/2021	0221 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	275,40	0,00	275,40
207564	JOAQUIM ALTAIR MENDES DA SILVA	27/08/2021	141762	04/01/2021	0221 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	87,30	0,00	87,30
207566	LOURENÇA SAUCEDO DE MELO	27/08/2021	141768	04/01/2021	0221 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	53,09	0,00	53,09
207568	LUCIMAR DE SOUZA GERONIMO	27/08/2021	141766	04/01/2021	0221 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	55,67	0,00	55,67
207569	LUCIMAR MARIA SIQUEIRA	27/08/2021	141767	04/01/2021	0221 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	87,82	0,00	87,82
207570	LUCINEI DA LUZ SILVEIRA ANDRIANI	27/08/2021	141783	01/02/2021	0221 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	73,78	0,00	73,78
207571	MARIO MENDES	27/08/2021	141770	04/01/2021	0221 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	75,09	0,00	75,09
207572	MAXLANY GARCIA PANTOJA	27/08/2021	141772	04/01/2021	0221 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	66,26	0,00	66,26
207573	NAIARA APARECIDA SANTOS SILVA	27/08/2021	141745	04/01/2021	0221 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	99,51	0,00	99,51
207574	ROSANIR CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA	27/08/2021	142702	25/03/2021	0221 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	54,62	0,00	54,62
207576	SANDRA GOMES DOS SANTOS	27/08/2021	141774	04/01/2021	0221 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	275,40	0,00	275,40
207577	SIRLEI MARA BARBOSA LOREDO	27/08/2021	141775	04/01/2021	0221 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	49,80	0,00	49,80
207579	VALDICELIA BACA	27/08/2021	141777	04/01/2021	0221 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	81,77	0,00	81,77
207580	CLEYTON THIAGO MELO DE OLIVEIRA	27/08/2021	141104	19/01/2021	0221 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	2.000,00	0,00	2.000,00
207581	VANESSA PARABA TAPANACHE	27/08/2021	144593	02/05/2021	0221 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	7,78	0,00	7,78
207582	VICENTE MATUCARI	27/08/2021	141778	04/01/2021	0221 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	29,38	0,00	29,38
207583	ZAINE LEITE DE ASSUNÇÃO	27/08/2021	141779	04/01/2021	0221 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	56,79	0,00	56,79
207584	ARLETIS ALBEAR MARTINEZ	27/08/2021	141109	19/01/2021	0221 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	2.000,00	0,00	2.000,00
207585	ADJAIR GOMES CORREIA	27/08/2021	146232	27/07/2021	0221 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	300,00	0,00	300,00
207586	DAVI BISPO DE OLIVEIRA	27/08/2021	141064	18/01/2021	0221 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	300,00	0,00	300,00
207587	HIDAMIR DE ALMEIDA ROMÃO DE OLIVEIRA	27/08/2021	141063	18/01/2021	0221 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	300,00	0,00	300,00
207588	IRENIA DE ALMEIDA FERNANDES	27/08/2021	141060	18/01/2021	0221 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	300,00	0,00	300,00
207589	JULIANA DOS SANTOS VIEIRA	27/08/2021	141065	18/01/2021	0221 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	300,00	0,00	300,00
207590	MARCILIO CAVALHEIRO DE ALBUQUERQUE	27/08/2021	141061	18/01/2021	0221 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	300,00	0,00	300,00
207591	RONALDO RIBEIRO DA CRUZ	27/08/2021	145480	01/06/2021	0221 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	300,00	0,00	300,00
207592	ROSIANE MARIA GONÇALVES DOS SANTOS	27/08/2021	141067	18/01/2021	0221 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	300,00	0,00	300,00
207701	GENIVALDO PAULINO DOS SANTOS	27/08/2021	141759	04/01/2021	0221 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	209,85	0,00	209,85
207656	EMILIA SCHWAAB DE OLIVEIRA	31/08/2021	141521	04/02/2021	0221 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	2.750,00	0,00	2.750,00
207910	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/08/2021	147405	31/08/2021	0221 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	3.600,00	0,00	3.600,00



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

PERÍODO DE 01/08/2021 À 31/08/2021

Nr Liquidação	Credor	Data Liquidação	Nr Empenho	Data Empenho	Ficha/Dotação	Vi. Liquidado Bruto	Vi. Retenção	Vi. Líquido
207911	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/08/2021	147406	31/08/2021	0221 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	3.600,00	0,00	3.600,00
207876	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/08/2021	147363	31/08/2021	0223 - 08.02.10.301.1000.20039.3.1.90.11.	10.852,58	4.041,69	6.810,89
207999	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	31/08/2021	147490	31/08/2021	0225 - 08.02.10.301.1000.20039.3.1.91.13.	1.385,50	0,00	1.385,50
207295	ILOISIO NEVES NASCIMENTO 97467324120	11/08/2021	140980	04/01/2021	0228 - 08.02.10.301.1000.20040.3.3.90.39.	2.850,00	0,00	2.850,00
207868	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/08/2021	147355	31/08/2021	0230 - 08.02.10.301.1000.20041.3.1.90.11.	5.297,74	1.044,08	4.253,66
207880	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/08/2021	147367	31/08/2021	0230 - 08.02.10.301.1000.20041.3.1.90.11.	33.127,21	7.979,84	25.147,37
207994	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	31/08/2021	147487	31/08/2021	0232 - 08.02.10.301.1000.20041.3.1.91.13.	3.910,53	0,00	3.910,53
207883	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/08/2021	147370	31/08/2021	0235 - 08.02.10.301.1000.20043.3.1.90.04.	15.540,73	3.468,92	12.071,81
207895	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/08/2021	147384	31/08/2021	0235 - 08.02.10.301.1000.20043.3.1.90.04.	1.777,34	143,46	1.633,88
207903	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/08/2021	147396	31/08/2021	0235 - 08.02.10.301.1000.20043.3.1.90.04.	25.737,52	6.063,01	19.674,51
207906	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/08/2021	147399	31/08/2021	0235 - 08.02.10.301.1000.20043.3.1.90.04.	17.864,32	3.899,35	13.964,97
207864	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/08/2021	147351	31/08/2021	0236 - 08.02.10.301.1000.20043.3.1.90.11.	4.333,54	505,57	3.827,97
207869	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/08/2021	147356	31/08/2021	0236 - 08.02.10.301.1000.20043.3.1.90.11.	2.651,85	647,28	2.004,57
207870	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/08/2021	147357	31/08/2021	0236 - 08.02.10.301.1000.20043.3.1.90.11.	2.027,45	557,03	1.470,42
207881	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/08/2021	147368	31/08/2021	0236 - 08.02.10.301.1000.20043.3.1.90.11.	66.968,15	23.466,38	43.501,77
207882	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/08/2021	147369	31/08/2021	0236 - 08.02.10.301.1000.20043.3.1.90.11.	6.192,78	863,40	5.329,38
207884	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/08/2021	147371	31/08/2021	0236 - 08.02.10.301.1000.20043.3.1.90.11.	56.152,91	16.555,02	39.597,89
207893	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/08/2021	147382	31/08/2021	0236 - 08.02.10.301.1000.20043.3.1.90.11.	4.348,74	507,34	3.841,40
207894	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/08/2021	147383	31/08/2021	0236 - 08.02.10.301.1000.20043.3.1.90.11.	31.348,73	9.103,72	22.245,01
207896	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/08/2021	147385	31/08/2021	0236 - 08.02.10.301.1000.20043.3.1.90.11.	46.584,84	14.902,35	31.682,49
207897	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/08/2021	147386	31/08/2021	0236 - 08.02.10.301.1000.20043.3.1.90.11.	9.128,48	1.677,30	7.451,18
207898	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/08/2021	147388	31/08/2021	0236 - 08.02.10.301.1000.20043.3.1.90.11.	3.978,60	468,71	3.509,89
207899	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/08/2021	147389	31/08/2021	0236 - 08.02.10.301.1000.20043.3.1.90.11.	2.927,84	640,87	2.286,97
207900	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/08/2021	147390	31/08/2021	0236 - 08.02.10.301.1000.20043.3.1.90.11.	21.802,54	6.786,05	15.016,49
207902	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/08/2021	147395	31/08/2021	0236 - 08.02.10.301.1000.20043.3.1.90.11.	10.836,49	1.476,34	9.360,15
207904	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/08/2021	147397	31/08/2021	0236 - 08.02.10.301.1000.20043.3.1.90.11.	27.408,66	8.130,47	19.278,19
207905	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/08/2021	147398	31/08/2021	0236 - 08.02.10.301.1000.20043.3.1.90.11.	1.509,96	212,70	1.297,26
207907	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/08/2021	147400	31/08/2021	0236 - 08.02.10.301.1000.20043.3.1.90.11.	48.785,27	16.196,71	32.588,56
207953	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	31/08/2021	147454	31/08/2021	0237 - 08.02.10.301.1000.20043.3.1.90.13.	4.564,04	0,00	4.564,04
207955	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	31/08/2021	147456	31/08/2021	0237 - 08.02.10.301.1000.20043.3.1.90.13.	373,24	0,00	373,24
207956	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	31/08/2021	147457	31/08/2021	0237 - 08.02.10.301.1000.20043.3.1.90.13.	11.727,61	102,54	11.625,07
207997	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	31/08/2021	147489	31/08/2021	0238 - 08.02.10.301.1000.20043.3.1.91.13.	15.426,56	0,00	15.426,56
208002	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	31/08/2021	147494	31/08/2021	0238 - 08.02.10.301.1000.20043.3.1.91.13.	9.271,74	0,00	9.271,74
208003	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	31/08/2021	147495	31/08/2021	0238 - 08.02.10.301.1000.20043.3.1.91.13.	12.846,93	0,00	12.846,93



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

PERÍODO DE 01/08/2021 À 31/08/2021

Nr Liquidação	Credor	Data Liquidação	Nr Empenho	Data Empenho	Ficha/Dotação	Vi. Liquidado Bruto	Vi. Retenção	Vi. Líquido
206870	P. K. XAVIER BORGES - ME	03/08/2021	143251	22/03/2021	0240 - 08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.30.	6.235,00	0,00	6.235,00
207167	GL OXIGENIO EIRELI	05/08/2021	146746	05/08/2021	0240 - 08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.30.	1.188,00	0,00	1.188,00
207033	ENCANTUS NOVIDADES EIRELI	06/08/2021	146506	29/07/2021	0240 - 08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.30.	5.443,65	0,00	5.443,65
208737	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	10/08/2021	144908	11/05/2021	0240 - 08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.30.	2.696,20	0,00	2.696,20
208106	ERICA DE FATIMA GENTIL	16/08/2021	146093	26/07/2021	0240 - 08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.30.	4.900,00	0,00	4.900,00
207469	P. K. XAVIER BORGES - ME	19/08/2021	143251	22/03/2021	0240 - 08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.30.	7.065,00	0,00	7.065,00
207470	P. K. XAVIER BORGES - ME	19/08/2021	143251	22/03/2021	0240 - 08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.30.	5.872,50	0,00	5.872,50
207546	E F DE AQUINO TRANSPORTE DE CARGAS	23/08/2021	146744	11/08/2021	0240 - 08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.30.	100,00	0,00	100,00
208115	NORTELAB COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS LABORATO	24/08/2021	147632	18/08/2021	0240 - 08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.30.	505,60	0,00	505,60
207259	MAXIMA AMBIENTAL SERVICOS GERAIS E PARTICIPACOES L	03/08/2021	140975	04/01/2021	0242 - 08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.39.	2.356,00	0,00	2.356,00
207111	BRAVA TELECOMUNICACOES PONTES E LACERDA LTDA - EPP	09/08/2021	140876	04/01/2021	0242 - 08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.39.	2.400,00	0,00	2.400,00
207115	BRAVA TELECOMUNICACOES PONTES E LACERDA LTDA - EPP	09/08/2021	140879	04/01/2021	0242 - 08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.39.	1.310,00	0,00	1.310,00
207765	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA	30/08/2021	146276	29/07/2021	0242 - 08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.39.	4.800,00	0,00	4.800,00
207767	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA	30/08/2021	146252	29/07/2021	0242 - 08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.39.	2.030,00	0,00	2.030,00
207913	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/08/2021	147407	31/08/2021	0243 - 08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.93.	7.600,00	0,00	7.600,00
206858	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA EM	03/08/2021	146447	01/06/2021	0244 - 08.02.10.302.1000.20032.3.3.90.30.	6.841,79	0,00	6.841,79
207032	ENCANTUS NOVIDADES EIRELI	06/08/2021	146237	29/07/2021	0244 - 08.02.10.302.1000.20032.3.3.90.30.	2.241,00	0,00	2.241,00
207182	POSTO TUCUNARE LTDA	12/08/2021	146682	26/07/2021	0244 - 08.02.10.302.1000.20032.3.3.90.30.	7.955,42	0,00	7.955,42
207207	POSTO TUCUNARE LTDA	12/08/2021	146686	26/07/2021	0244 - 08.02.10.302.1000.20032.3.3.90.30.	886,23	0,00	886,23
207214	POSTO TUCUNARE LTDA	12/08/2021	146685	21/07/2021	0244 - 08.02.10.302.1000.20032.3.3.90.30.	8.784,17	0,00	8.784,17
207338	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA EM	18/08/2021	146771	12/07/2021	0244 - 08.02.10.302.1000.20032.3.3.90.30.	9.599,23	0,00	9.599,23
207399	POSTO TUCUNARE LTDA	23/08/2021	146883	11/08/2021	0244 - 08.02.10.302.1000.20032.3.3.90.30.	4.873,19	0,00	4.873,19
207461	POSTO TUCUNARE LTDA	24/08/2021	146885	04/08/2021	0244 - 08.02.10.302.1000.20032.3.3.90.30.	3.404,60	0,00	3.404,60
207465	POSTO TUCUNARE LTDA	25/08/2021	147036	11/08/2021	0244 - 08.02.10.302.1000.20032.3.3.90.30.	2.075,16	0,00	2.075,16
207082	MISSÃO CRISTÁ BRASILEIRA	04/08/2021	145004	17/06/2021	0246 - 08.02.10.302.1000.20032.3.3.90.39.	260.000,00	0,00	260.000,00
207335	LUCAS JOAQUIM HENRIQUE MACEDO 03736645163	05/08/2021	146089	26/07/2021	0246 - 08.02.10.302.1000.20032.3.3.90.39.	225,00	0,00	225,00
207388	RSR SERVICOS MEDICOS EIRELI	20/08/2021	146825	17/08/2021	0246 - 08.02.10.302.1000.20032.3.3.90.39.	12.220,00	611,00	11.609,00
207527	MISSÃO CRISTÁ BRASILEIRA	25/08/2021	140991	04/01/2021	0246 - 08.02.10.302.1000.20032.3.3.90.39.	30.933,50	0,00	30.933,50
208312	CONSÓRCIO INTERM. SAÚDE DA REGIÃO VALE GUAPORÉ	02/08/2021	142353	04/01/2021	0248 - 08.02.10.302.1000.20034.3.3.71.70.	4.109,33	0,00	4.109,33
208314	CONSÓRCIO INTERM. SAÚDE DA REGIÃO VALE GUAPORÉ	02/08/2021	147559	02/08/2021	0248 - 08.02.10.302.1000.20034.3.3.71.70.	1.346,15	0,00	1.346,15
206987	CONSÓRCIO INTERM. SAÚDE DA REGIÃO VALE GUAPORÉ	06/08/2021	141146	04/01/2021	0248 - 08.02.10.302.1000.20034.3.3.71.70.	16.271,00	0,00	16.271,00
207596	DIMASTER COMERCIO DE PROD. HOSP. LTDA	06/08/2021	145216	25/06/2021	0249 - 08.02.10.303.1000.20045.3.3.90.32.	2.910,00	0,00	2.910,00
208734	DIMASTER COMERCIO DE PROD. HOSP. LTDA	18/08/2021	144499	11/05/2021	0249 - 08.02.10.303.1000.20045.3.3.90.32.	768,00	0,00	768,00
208736	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	30/08/2021	146908	19/08/2021	0249 - 08.02.10.303.1000.20045.3.3.90.32.	10.917,80	0,00	10.917,80



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

PERÍODO DE 01/08/2021 À 31/08/2021

Nr Liquidação	Credor	Data Liquidação	Nr Empenho	Data Empenho	Ficha/Dotação	Vi. Liquidado Bruto	Vi. Retenção	Vi. Líquido
207863	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/08/2021	147350	31/08/2021	0254 - 08.02.10.305.1000.20037.3.1.90.11.	2.982,17	256,18	2.725,99
207877	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/08/2021	147364	31/08/2021	0254 - 08.02.10.305.1000.20037.3.1.90.11.	3.870,05	531,38	3.338,67
207878	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/08/2021	147365	31/08/2021	0254 - 08.02.10.305.1000.20037.3.1.90.11.	14.621,22	3.783,71	10.837,51
207879	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/08/2021	147366	31/08/2021	0254 - 08.02.10.305.1000.20037.3.1.90.11.	8.604,76	2.988,47	5.616,29
208001	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	31/08/2021	147493	31/08/2021	0255 - 08.02.10.305.1000.20037.3.1.91.13.	2.724,52	0,00	2.724,52
207119	LUCENIL BARBOSA MACIEL - ME	11/08/2021	146613	05/08/2021	0260 - 05.02.12.365.1002.20014.3.3.90.30.	4.701,40	0,00	4.701,40
207919	MATHIC DIST. DE MAT. DE LIMP. HIG. E ESCRI. EIRELI	30/08/2021	147028	24/08/2021	0260 - 05.02.12.365.1002.20014.3.3.90.30.	1.522,50	0,00	1.522,50
207323	S. C. ROSA & CIA. LTDA - ME	17/08/2021	141265	04/01/2021	0262 - 05.02.12.365.1002.20014.3.3.90.39.	3.673,92	153,12	3.520,80
207611	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	30/08/2021	140909	04/01/2021	0262 - 05.02.12.365.1002.20014.3.3.90.39.	1.591,81	0,00	1.591,81
207769	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA	30/08/2021	146261	29/07/2021	0262 - 05.02.12.365.1002.20014.3.3.90.39.	1.350,00	0,00	1.350,00
207793	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/08/2021	147281	31/08/2021	0268 - 09.02.17.512.1014.20048.3.1.90.11.	4.194,61	445,53	3.749,08
207826	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/08/2021	147314	31/08/2021	0268 - 09.02.17.512.1014.20048.3.1.90.11.	37.427,06	9.080,22	28.346,84
206959	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	03/08/2021	144995	17/06/2021	0269 - 09.02.17.512.1014.20048.3.1.90.13.	110,00	0,00	110,00
206962	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	03/08/2021	142492	10/03/2021	0269 - 09.02.17.512.1014.20048.3.1.90.13.	110,00	0,00	110,00
206964	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	03/08/2021	141169	04/01/2021	0269 - 09.02.17.512.1014.20048.3.1.90.13.	100,00	0,00	100,00
207411	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	23/08/2021	141169	04/01/2021	0269 - 09.02.17.512.1014.20048.3.1.90.13.	100,00	0,00	100,00
207413	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	23/08/2021	142492	10/03/2021	0269 - 09.02.17.512.1014.20048.3.1.90.13.	110,00	0,00	110,00
207414	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	23/08/2021	142492	10/03/2021	0269 - 09.02.17.512.1014.20048.3.1.90.13.	110,00	0,00	110,00
207416	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	23/08/2021	144995	17/06/2021	0269 - 09.02.17.512.1014.20048.3.1.90.13.	110,00	0,00	110,00
207970	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	31/08/2021	147467	31/08/2021	0270 - 09.02.17.512.1014.20048.3.1.91.13.	3.272,83	0,00	3.272,83
206813	MARISTELA S.B. MENDONÇA EIRELI	02/08/2021	146487	01/07/2021	0272 - 09.02.17.512.1014.20049.3.3.90.30.	668,22	0,00	668,22
207241	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	13/08/2021	145178	16/06/2021	0272 - 09.02.17.512.1014.20049.3.3.90.30.	1.041,65	0,00	1.041,65
206958	CLAUDIA SILVIA XIMENES LEITE	03/08/2021	144994	17/06/2021	0273 - 09.02.17.512.1014.20049.3.3.90.36.	550,00	68,75	481,25
206961	FERNANDA JAQUELINE CHOMA	03/08/2021	142491	10/03/2021	0273 - 09.02.17.512.1014.20049.3.3.90.36.	550,00	68,75	481,25
206963	RENE DA SILVA	03/08/2021	141183	04/01/2021	0273 - 09.02.17.512.1014.20049.3.3.90.36.	500,00	62,50	437,50
207410	RENE DA SILVA	23/08/2021	141183	04/01/2021	0273 - 09.02.17.512.1014.20049.3.3.90.36.	500,00	62,50	437,50
207412	FERNANDA JAQUELINE CHOMA	23/08/2021	142491	10/03/2021	0273 - 09.02.17.512.1014.20049.3.3.90.36.	550,00	68,75	481,25
207415	CLAUDIA SILVIA XIMENES LEITE	23/08/2021	144994	17/06/2021	0273 - 09.02.17.512.1014.20049.3.3.90.36.	550,00	68,75	481,25
207230	A GARBIN EIRELI	13/08/2021	146762	10/08/2021	0274 - 09.02.17.512.1014.20049.3.3.90.39.	22.135,00	0,00	22.135,00
207319	S. C. ROSA & CIA. LTDA - ME	17/08/2021	141278	04/01/2021	0274 - 09.02.17.512.1014.20049.3.3.90.39.	1.224,64	51,04	1.173,60
207370	OI S.A.	19/08/2021	140932	04/01/2021	0274 - 09.02.17.512.1014.20049.3.3.90.39.	132,80	0,00	132,80
207620	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	30/08/2021	140918	04/01/2021	0274 - 09.02.17.512.1014.20049.3.3.90.39.	25.121,71	0,00	25.121,71
207780	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA	30/08/2021	146269	29/07/2021	0274 - 09.02.17.512.1014.20049.3.3.90.39.	600,00	0,00	600,00
207931	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	31/08/2021	147428	31/08/2021	0277 - 02.03.04.122.1016.20121.3.1.90.13.	1.637,43	0,00	1.637,43



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

PERÍODO DE 01/08/2021 À 31/08/2021

Nr Liquidação	Credor	Data Liquidação	Nr Empenho	Data Empenho	Ficha/Dotação	Vi. Liquidado Bruto	Vi. Retenção	Vi. Líquido
207818	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/08/2021	147306	31/08/2021	0284 - 12.03.08.244.1005.20055.3.1.90.04.	5.876,22	1.235,21	4.641,01
207790	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/08/2021	147278	31/08/2021	0285 - 12.03.08.244.1005.20055.3.1.90.11.	2.926,20	409,65	2.516,55
207798	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/08/2021	147286	31/08/2021	0285 - 12.03.08.244.1005.20055.3.1.90.11.	4.012,62	1.073,18	2.939,44
207805	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/08/2021	147293	31/08/2021	0285 - 12.03.08.244.1005.20055.3.1.90.11.	11.559,35	1.175,23	10.384,12
207820	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/08/2021	147308	31/08/2021	0285 - 12.03.08.244.1005.20055.3.1.90.11.	29.325,56	8.313,35	21.012,21
207932	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	31/08/2021	147430	31/08/2021	0286 - 12.03.08.244.1005.20055.3.1.90.13.	1.234,01	0,00	1.234,01
207933	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	31/08/2021	147432	31/08/2021	0286 - 12.03.08.244.1005.20055.3.1.90.13.	2.416,70	51,27	2.365,43
207978	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	31/08/2021	147476	31/08/2021	0287 - 12.03.08.244.1005.20055.3.1.91.13.	3.951,00	0,00	3.951,00
206951	ANDERSON RAMOS DE MORAIS	04/08/2021	146587	04/08/2021	0288 - 12.03.08.244.1005.20056.3.3.90.14.	150,00	0,00	150,00
206910	LUCENIL BARBOSA MACIEL - ME	03/08/2021	146549	21/07/2021	0289 - 12.03.08.244.1005.20056.3.3.90.30.	321,90	0,00	321,90
207124	LUCENIL BARBOSA MACIEL - ME	11/08/2021	146712	05/08/2021	0289 - 12.03.08.244.1005.20056.3.3.90.30.	308,00	0,00	308,00
207191	E F DE AQUINO TRANSPORTE DE CARGAS	12/08/2021	145588	06/07/2021	0289 - 12.03.08.244.1005.20056.3.3.90.30.	200,00	0,00	200,00
207221	S J ART'S GRAFICA LTDA	12/08/2021	146730	11/08/2021	0289 - 12.03.08.244.1005.20056.3.3.90.30.	1.504,50	0,00	1.504,50
207422	DIRCE FERREIRA DE ALMEIDA 00724412166	19/08/2021	146927	18/08/2021	0289 - 12.03.08.244.1005.20056.3.3.90.30.	426,00	0,00	426,00
207429	ANDERSON COELHO SOLIS	20/08/2021	146933	19/08/2021	0289 - 12.03.08.244.1005.20056.3.3.90.30.	3.532,00	0,00	3.532,00
208141	PNEUAR COMÉRCIO DE PNEUS LTDA	23/08/2021	146627	09/08/2021	0289 - 12.03.08.244.1005.20056.3.3.90.30.	1.700,00	0,00	1.700,00
207198	SUELY LILIAN COSTA DEMARCHI	02/08/2021	141229	27/01/2021	0290 - 12.03.08.244.1005.20056.3.3.90.36.	2.576,00	0,00	2.576,00
207200	THIAGO C.F.G BARBOSA	02/08/2021	144386	22/04/2021	0290 - 12.03.08.244.1005.20056.3.3.90.36.	1.100,00	0,00	1.100,00
208177	SILVA ALVES & SILVA LTDA - ME	01/08/2021	145851	13/07/2021	0291 - 12.03.08.244.1005.20056.3.3.90.39.	1.060,80	0,00	1.060,80
207226	HELLEN KAROLINE DE BRITO DOS SANTOS	12/08/2021	146626	09/08/2021	0291 - 12.03.08.244.1005.20056.3.3.90.39.	841,00	0,00	841,00
207315	S. C. ROSA & CIA. LTDA - ME	17/08/2021	141281	04/01/2021	0291 - 12.03.08.244.1005.20056.3.3.90.39.	2.449,28	102,08	2.347,20
207352	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	19/08/2021	140920	04/01/2021	0291 - 12.03.08.244.1005.20056.3.3.90.39.	492,72	0,00	492,72
207366	OI S.A.	19/08/2021	140934	04/01/2021	0291 - 12.03.08.244.1005.20056.3.3.90.39.	140,37	0,00	140,37
207368	OI S.A.	19/08/2021	140934	04/01/2021	0291 - 12.03.08.244.1005.20056.3.3.90.39.	131,25	0,00	131,25
207394	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	23/08/2021	140920	04/01/2021	0291 - 12.03.08.244.1005.20056.3.3.90.39.	24,41	0,00	24,41
207395	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	23/08/2021	140920	04/01/2021	0291 - 12.03.08.244.1005.20056.3.3.90.39.	575,23	0,00	575,23
207610	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	30/08/2021	140920	04/01/2021	0291 - 12.03.08.244.1005.20056.3.3.90.39.	2.016,75	0,00	2.016,75
207776	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA	30/08/2021	146282	29/07/2021	0291 - 12.03.08.244.1005.20056.3.3.90.39.	1.560,00	0,00	1.560,00
207792	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/08/2021	147280	31/08/2021	0293 - 12.03.08.244.1005.20060.3.1.90.11.	6.113,61	1.432,41	4.681,20
207824	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/08/2021	147312	31/08/2021	0293 - 12.03.08.244.1005.20060.3.1.90.11.	30.305,67	13.863,08	16.442,59
207976	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	31/08/2021	147473	31/08/2021	0295 - 12.03.08.244.1005.20060.3.1.91.13.	2.638,27	0,00	2.638,27
207977	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	31/08/2021	147475	31/08/2021	0295 - 12.03.08.244.1005.20060.3.1.91.13.	1.858,74	0,00	1.858,74
207126	OSVALDO BARCELOS MARTINS JÚNIOR	06/08/2021	144869	08/06/2021	0297 - 12.03.08.244.1005.20062.3.3.90.32.	2.100,00	42,00	2.058,00
207142	OSVALDO BARCELOS MARTINS JÚNIOR	06/08/2021	144869	08/06/2021	0297 - 12.03.08.244.1005.20062.3.3.90.32.	1.820,00	36,40	1.783,60



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

PERÍODO DE 01/08/2021 À 31/08/2021

Nr Liquidação	Credor	Data Liquidação	Nr Empenho	Data Empenho	Ficha/Dotação	Vi. Liquidado Bruto	Vi. Retenção	Vi. Líquido
207087	OSVALDO BARCELOS MARTINS JÚNIOR	09/08/2021	144868	08/06/2021	0297 - 12.03.08.244.1005.20062.3.3.90.32.	1.280,00	0,00	1.280,00
207127	OSVALDO BARCELOS MARTINS JÚNIOR	09/08/2021	144868	08/06/2021	0297 - 12.03.08.244.1005.20062.3.3.90.32.	1.280,00	0,00	1.280,00
207131	OSVALDO BARCELOS MARTINS JÚNIOR	09/08/2021	144868	08/06/2021	0297 - 12.03.08.244.1005.20062.3.3.90.32.	1.280,00	0,00	1.280,00
207475	OSVALDO BARCELOS MARTINS JÚNIOR	23/08/2021	144869	08/06/2021	0297 - 12.03.08.244.1005.20062.3.3.90.32.	3.850,00	77,00	3.773,00
207476	OSVALDO BARCELOS MARTINS JÚNIOR	23/08/2021	144868	08/06/2021	0297 - 12.03.08.244.1005.20062.3.3.90.32.	1.280,00	0,00	1.280,00
207196	MARIA DO CARMO BORGES	02/08/2021	145473	01/07/2021	0298 - 12.03.08.244.1005.20062.3.3.90.36.	400,00	0,00	400,00
207197	RUBNEY CANO DE BRITO	02/08/2021	143783	03/05/2021	0298 - 12.03.08.244.1005.20062.3.3.90.36.	400,00	0,00	400,00
207263	POSTO TUCUNARE LTDA	17/08/2021	146784	27/07/2021	0301 - 12.03.08.244.1005.20063.3.3.90.30.	894,35	0,00	894,35
207464	OLMI INFORMATICA LTDA	16/08/2021	146190	27/07/2021	0302 - 12.03.08.244.1005.20063.4.4.90.52.	1.598,00	0,00	1.598,00
208151	OLIMPO TECNOLOGIA EIRELI	31/08/2021	146192	27/07/2021	0302 - 12.03.08.244.1005.20063.4.4.90.52.	6.540,00	0,00	6.540,00
208154	OLIMPO TECNOLOGIA EIRELI	31/08/2021	146858	16/08/2021	0302 - 12.03.08.244.1005.20063.4.4.90.52.	6.770,00	0,00	6.770,00
207380	JUCIMARA CARDOSO DE MORAES	20/08/2021	146888	20/08/2021	0303 - 12.03.08.244.1005.20066.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00
207430	JUCIMARA CARDOSO DE MORAES	23/08/2021	146934	23/08/2021	0303 - 12.03.08.244.1005.20066.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
207034	ENCANTUS NOVIDADES EIRELI	06/08/2021	146628	04/08/2021	0304 - 12.03.08.244.1005.20066.3.3.90.30.	1.125,30	0,00	1.125,30
207035	ENCANTUS NOVIDADES EIRELI	06/08/2021	146629	04/08/2021	0304 - 12.03.08.244.1005.20066.3.3.90.30.	1.242,00	0,00	1.242,00
207222	S J ART'S GRAFICA LTDA	12/08/2021	146729	05/08/2021	0304 - 12.03.08.244.1005.20066.3.3.90.30.	2.164,50	0,00	2.164,50
207421	DIRCE FERREIRA DE ALMEIDA 00724412166	19/08/2021	146925	18/08/2021	0304 - 12.03.08.244.1005.20066.3.3.90.30.	348,60	0,00	348,60
207496	ALTO GIRO ATACADO E DISTRIBUIDORA DE AVIAMENTOS -	26/08/2021	146920	23/08/2021	0304 - 12.03.08.244.1005.20066.3.3.90.30.	15.184,40	0,00	15.184,40
206947	LEIDE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES EIRELI	04/08/2021	145948	21/07/2021	0306 - 12.03.08.244.1005.20066.3.3.90.39.	544,00	0,00	544,00
207250	HÉLIO GARCIA SILVA	12/08/2021	135931	11/08/2020	0306 - 12.03.08.244.1005.20066.3.3.90.39.	300,00	0,00	300,00
207400	GLEDSON FERREIRA DE SOUZA - MEI	19/08/2021	141004	04/01/2021	0306 - 12.03.08.244.1005.20066.3.3.90.39.	2.755,48	83,49	2.671,99
207777	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	30/08/2021	146283	29/07/2021	0306 - 12.03.08.244.1005.20066.3.3.90.39.	2.490,00	0,00	2.490,00
207462	OLMI INFORMATICA LTDA	16/08/2021	146194	27/07/2021	0307 - 12.03.08.244.1005.20066.4.4.90.52.	799,00	0,00	799,00
208159	OLIMPO TECNOLOGIA EIRELI	31/08/2021	146193	27/07/2021	0307 - 12.03.08.244.1005.20066.4.4.90.52.	6.670,00	0,00	6.670,00
207463	OLMI INFORMATICA LTDA	16/08/2021	146196	27/07/2021	0310 - 12.03.08.244.1015.10030.4.4.90.52.	799,00	0,00	799,00
208146	OLIMPO TECNOLOGIA EIRELI	31/08/2021	146195	27/07/2021	0310 - 12.03.08.244.1015.10030.4.4.90.52.	3.450,00	0,00	3.450,00
207816	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/08/2021	147304	31/08/2021	0319 - 05.03.12.361.1001.20015.3.1.90.04.	5.707,77	1.171,78	4.535,99
207795	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/08/2021	147283	31/08/2021	0320 - 05.03.12.361.1001.20015.3.1.90.11.	2.456,45	343,90	2.112,55
207800	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/08/2021	147288	31/08/2021	0320 - 05.03.12.361.1001.20015.3.1.90.11.	5.983,76	1.451,35	4.532,41
207828	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/08/2021	147316	31/08/2021	0320 - 05.03.12.361.1001.20015.3.1.90.11.	31.080,67	7.769,03	23.311,64
207948	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	31/08/2021	147448	31/08/2021	0321 - 05.03.12.361.1001.20015.3.1.90.13.	1.198,63	0,00	1.198,63
207988	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	31/08/2021	147483	31/08/2021	0322 - 05.03.12.361.1001.20015.3.1.91.13.	3.387,98	0,00	3.387,98
207390	RUY DE ASSUNÇÃO	20/08/2021	146897	20/08/2021	0323 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
207391	IRLENE RENATA CANO DE BRITO	20/08/2021	146898	20/08/2021	0323 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.14.	700,00	0,00	700,00



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

PERÍODO DE 01/08/2021 À 31/08/2021

Nr Liquidação	Credor	Data Liquidação	Nr Empenho	Data Empenho	Ficha/Dotação	Vi. Liquidado Bruto	Vi. Retenção	Vi. Líquido
206998	DIRCE FERREIRA DE ALMEIDA 00724412166	05/08/2021	146618	04/08/2021	0324 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.30.	129,20	0,00	129,20
207108	LUCENIL BARBOSA MACIEL - ME	11/08/2021	146612	05/08/2021	0324 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.30.	15.510,00	0,00	15.510,00
207110	LUCENIL BARBOSA MACIEL - ME	11/08/2021	146611	05/08/2021	0324 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.30.	17.115,00	0,00	17.115,00
207112	LUCENIL BARBOSA MACIEL - ME	11/08/2021	146610	05/08/2021	0324 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.30.	16.047,50	0,00	16.047,50
207353	J N DE ARAUJO IND,COMERCIO,IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO M	18/08/2021	146835	17/08/2021	0324 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.30.	2.764,60	0,00	2.764,60
207522	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	24/08/2021	146928	23/08/2021	0324 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.30.	1.006,70	0,00	1.006,70
207477	DRAGA VILA BELA EIRELI	25/08/2021	147027	24/08/2021	0324 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.30.	3.272,50	0,00	3.272,50
207523	R.V.TESTA & CIA LTDA	26/08/2021	146924	23/08/2021	0324 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.30.	2.577,40	0,00	2.577,40
207721	MATHIC DIST. DE MAT. DE LIMP. HIG. E ESCRI. EIRELI	31/08/2021	146894	20/08/2021	0324 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.30.	1.324,80	0,00	1.324,80
206868	OI S.A.	03/08/2021	140928	04/01/2021	0326 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.39.	284,25	0,00	284,25
206869	OI S.A.	03/08/2021	140928	04/01/2021	0326 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.39.	83,25	0,00	83,25
207062	CLEUNOIR GONCALVES DE PAULA 00321942183	05/08/2021	146659	04/08/2021	0326 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.39.	39.000,00	0,00	39.000,00
207117	BRAVA TELECOMUNICACOES PONTES E LACERDA LTDA - EPP	09/08/2021	140878	04/01/2021	0326 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.39.	3.090,00	0,00	3.090,00
207288	S. C. ROSA & CIA. LTDA - ME	09/08/2021	145916	13/07/2021	0326 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.39.	2.160,00	90,02	2.069,98
207304	S. C. ROSA & CIA. LTDA - ME	09/08/2021	145916	13/07/2021	0326 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.39.	2.160,00	90,02	2.069,98
207154	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN	11/08/2021	146731	11/08/2021	0326 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.39.	140,00	0,00	140,00
207155	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN	11/08/2021	146732	11/08/2021	0326 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.39.	140,00	0,00	140,00
207156	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN	11/08/2021	146733	11/08/2021	0326 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.39.	140,00	0,00	140,00
207157	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN	11/08/2021	146736	11/08/2021	0326 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.39.	140,00	0,00	140,00
207158	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN	11/08/2021	146737	11/08/2021	0326 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.39.	140,00	0,00	140,00
207159	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN	11/08/2021	146738	11/08/2021	0326 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.39.	140,00	0,00	140,00
207160	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN	11/08/2021	146739	11/08/2021	0326 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.39.	140,00	0,00	140,00
207161	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN	11/08/2021	146740	11/08/2021	0326 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.39.	140,00	0,00	140,00
207162	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN	11/08/2021	146741	11/08/2021	0326 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.39.	140,00	0,00	140,00
207163	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN	11/08/2021	146742	11/08/2021	0326 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.39.	140,00	0,00	140,00
207232	HELLEN KAROLINE DE BRITO DOS SANTOS	12/08/2021	146614	06/08/2021	0326 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.39.	183,40	0,00	183,40
207251	HÉLIO GARCIA SILVA	12/08/2021	135936	11/08/2020	0326 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.39.	1.275,00	0,00	1.275,00
207296	OI S.A.	17/08/2021	140928	04/01/2021	0326 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.39.	370,16	0,00	370,16
207317	S. C. ROSA & CIA. LTDA - ME	17/08/2021	141284	29/01/2021	0326 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.39.	1.224,64	51,04	1.173,60
207322	S. C. ROSA & CIA. LTDA - ME	17/08/2021	141270	04/01/2021	0326 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.39.	7.724,64	321,94	7.402,70
207510	OI S.A.	26/08/2021	140928	04/01/2021	0326 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.39.	289,11	0,00	289,11
207511	OI S.A.	26/08/2021	140928	04/01/2021	0326 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.39.	84,89	0,00	84,89
207608	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	30/08/2021	140910	04/01/2021	0326 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.39.	1.737,78	0,00	1.737,78
207617	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	30/08/2021	140910	04/01/2021	0326 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.39.	14.920,86	0,00	14.920,86



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

PERÍODO DE 01/08/2021 À 31/08/2021

Nr Liquidação	Credor	Data Liquidação	Nr Empenho	Data Empenho	Ficha/Dotação	Vi. Liquidado Bruto	Vi. Retenção	Vi. Líquido
207766	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA	30/08/2021	146253	29/07/2021	0326 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.39.	1.740,00	0,00	1.740,00
207768	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA	30/08/2021	146258	29/07/2021	0326 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.39.	4.140,00	0,00	4.140,00
207770	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA	31/08/2021	146254	29/07/2021	0326 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.39.	290,00	0,00	290,00
208304	BANCO DO BRASIL- S/A	31/08/2021	141134	04/01/2021	0326 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.39.	215,50	0,00	215,50
208202	PELEGRINO & CIA LTDA	30/08/2021	146701	10/08/2021	0327 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.40.	5.543,03	0,00	5.543,03
207468	R.V.TESTA & CIA LTDA	25/08/2021	146879	19/08/2021	0329 - 05.03.12.361.1001.20017.3.3.90.30.	895,00	0,00	895,00
207629	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	30/08/2021	147119	18/08/2021	0329 - 05.03.12.361.1001.20017.3.3.90.30.	9.777,00	0,00	9.777,00
207341	POSTO TUCUNARE LTDA	04/08/2021	146853	02/08/2021	0330 - 05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.30.	484,33	0,00	484,33
207342	POSTO TUCUNARE LTDA	09/08/2021	146854	26/07/2021	0330 - 05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.30.	263,47	0,00	263,47
207171	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA EM	12/08/2021	146662	01/07/2021	0330 - 05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.30.	1.023,12	0,00	1.023,12
207174	POSTO TUCUNARE LTDA	12/08/2021	146698	26/07/2021	0330 - 05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.30.	2.082,39	0,00	2.082,39
207177	POSTO TUCUNARE LTDA	12/08/2021	146697	23/07/2021	0330 - 05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.30.	1.480,29	0,00	1.480,29
207311	POSTO TUCUNARE LTDA	17/08/2021	146793	17/08/2021	0330 - 05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.30.	4.396,80	0,00	4.396,80
207312	POSTO TUCUNARE LTDA	17/08/2021	146790	17/08/2021	0330 - 05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.30.	10.226,40	0,00	10.226,40
207340	POSTO TUCUNARE LTDA	18/08/2021	146852	02/08/2021	0330 - 05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.30.	1.286,08	0,00	1.286,08
207347	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA EM	18/08/2021	146773	21/07/2021	0330 - 05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.30.	482,40	0,00	482,40
207349	POSTO TUCUNARE LTDA	19/08/2021	146865	11/08/2021	0330 - 05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.30.	1.353,56	0,00	1.353,56
207357	IDES FERNANDES LEITE - MEI	19/08/2021	146798	17/08/2021	0330 - 05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.30.	2.516,00	0,00	2.516,00
206975	EDER ROMALINO FIORAVANTE - MEI	05/08/2021	146599	03/08/2021	0331 - 05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.39.	3.949,02	79,38	3.869,64
207327	FABIO JUNIO DE SOUZA MENDES 01981201173	17/08/2021	146802	17/08/2021	0331 - 05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.39.	4.480,20	89,60	4.390,60
207328	FABIO JUNIO DE SOUZA MENDES 01981201173	17/08/2021	146803	17/08/2021	0331 - 05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.39.	5.187,60	103,75	5.083,85
207329	GLEDSON FERREIRA DE SOUZA - MEI	17/08/2021	146837	17/08/2021	0331 - 05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.39.	6.020,02	182,41	5.837,61
207599	MANOEL APOLINÁRIO DE ALMEIDA 86843664172	27/08/2021	147096	27/08/2021	0331 - 05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.39.	3.851,25	0,00	3.851,25
207600	MANOEL APOLINÁRIO DE ALMEIDA 86843664172	27/08/2021	147098	27/08/2021	0331 - 05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.39.	3.804,35	0,00	3.804,35
207601	LUCIMAR BARBOSA DO NASCIMENTO 46910123115	27/08/2021	147097	27/08/2021	0331 - 05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.39.	3.410,25	0,00	3.410,25
207602	LUCIMAR BARBOSA DO NASCIMENTO 46910123115	27/08/2021	147099	27/08/2021	0331 - 05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.39.	3.951,85	0,00	3.951,85
207851	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/08/2021	147337	31/08/2021	0338 - 05.04.12.361.1001.20022.3.1.90.04.	11.188,67	244,04	10.944,63
207852	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/08/2021	147338	31/08/2021	0338 - 05.04.12.361.1001.20022.3.1.90.04.	117.859,79	15.778,50	102.081,29
207848	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/08/2021	147336	31/08/2021	0339 - 05.04.12.361.1001.20022.3.1.90.11.	33.917,72	4.532,73	29.384,99
207860	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/08/2021	147346	31/08/2021	0339 - 05.04.12.361.1001.20022.3.1.90.11.	308.862,55	93.409,54	215.453,01
207950	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	31/08/2021	147451	31/08/2021	0340 - 05.04.12.361.1001.20022.3.1.90.13.	25.451,01	410,16	25.040,85
207991	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	31/08/2021	147485	31/08/2021	0341 - 05.04.12.361.1001.20022.3.1.91.13.	40.273,80	0,00	40.273,80
207844	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/08/2021	147332	31/08/2021	0342 - 05.04.12.361.1001.20024.3.1.90.04.	8.834,34	801,52	8.032,82
207845	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/08/2021	147333	31/08/2021	0342 - 05.04.12.361.1001.20024.3.1.90.04.	14.332,58	1.475,54	12.857,04



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

PERÍODO DE 01/08/2021 À 31/08/2021

Nr Liquidação	Credor	Data Liquidação	Nr Empenho	Data Empenho	Ficha/Dotação	Vi. Liquidado Bruto	Vi. Retenção	Vi. Líquido
207842	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/08/2021	147330	31/08/2021	0343 - 05.04.12.361.1001.20024.3.1.90.11.	33.148,86	4.587,10	28.561,76
207843	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/08/2021	147331	31/08/2021	0343 - 05.04.12.361.1001.20024.3.1.90.11.	8.374,30	2.376,21	5.998,09
207846	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/08/2021	147334	31/08/2021	0343 - 05.04.12.361.1001.20024.3.1.90.11.	338.228,17	99.884,42	238.343,75
207949	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	31/08/2021	147450	31/08/2021	0344 - 05.04.12.361.1001.20024.3.1.90.13.	4.689,06	1.022,96	3.666,10
207989	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	31/08/2021	147484	31/08/2021	0345 - 05.04.12.361.1001.20024.3.1.91.13.	47.999,13	0,00	47.999,13
207853	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/08/2021	147339	31/08/2021	0350 - 05.04.12.365.1002.20023.3.1.90.04.	23.898,94	2.783,59	21.115,35
207847	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/08/2021	147335	31/08/2021	0351 - 05.04.12.365.1002.20023.3.1.90.11.	16.298,27	2.344,27	13.954,00
207854	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/08/2021	147340	31/08/2021	0351 - 05.04.12.365.1002.20023.3.1.90.11.	175.761,53	69.547,58	106.213,95
207951	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	31/08/2021	147452	31/08/2021	0352 - 05.04.12.365.1002.20023.3.1.90.13.	5.018,78	0,00	5.018,78
207993	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	31/08/2021	147486	31/08/2021	0353 - 05.04.12.365.1002.20023.3.1.91.13.	23.312,19	0,00	23.312,19
208278	BANCO DO BRASIL- S/A	31/08/2021	145080	17/05/2021	0358 - 12.03.08.244.1005.20063.3.3.90.39.	62,70	0,00	62,70
208280	BANCO DO BRASIL- S/A	31/08/2021	145080	17/05/2021	0358 - 12.03.08.244.1005.20063.3.3.90.39.	10,45	0,00	10,45
207497	G M N EMPREENDIMENTOS LTDA	19/08/2021	146620	06/08/2021	0361 - 09.01.15.451.1014.1199.4.4.90.51.	2.918,38	189,69	2.728,69
207498	G M N EMPREENDIMENTOS LTDA	19/08/2021	134427	01/07/2020	0361 - 09.01.15.451.1014.1199.4.4.90.51.	18.544,49	1.205,40	17.339,09
207330	M.S. DIAGNOSTICA LTDA	11/08/2021	143857	06/05/2021	0363 - 08.02.10.302.2123.2123.3.3.90.30.	750,00	0,00	750,00
206967	INOVATUS SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA - ME	02/08/2021	141131	04/01/2021	0410 - 08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.40.	7.309,64	0,00	7.309,64
206970	INOVATUS SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA - ME	02/08/2021	144851	27/05/2021	0410 - 08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.40.	1.827,41	0,00	1.827,41
207837	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/08/2021	147325	31/08/2021	0411 - 02.03.04.122.1016.20121.3.1.90.04.	7.797,30	1.820,07	5.977,23
207952	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	31/08/2021	147453	31/08/2021	0412 - 08.02.10.305.1000.20037.3.1.90.13.	812,71	0,00	812,71
TOTALIZAÇÃO						5.582.117,09	745.420,91	4.836.696,18