



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

PERÍODO DE 01/09/2021 À 30/09/2021

Nr Liquidação	Credor	Data Liquidação	Nr Empenho	Data Empenho	Ficha/Dotação	Vi. Liquidado Bruto	Vi. Retenção	Vi. Líquido
208623	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/09/2021	148059	30/09/2021	0001 - 04.01.04.121.1016.20011.3.1.90.11.	12.058,28	4.283,24	7.775,04
208944	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	30/09/2021	148368	30/09/2021	0003 - 04.01.04.121.1016.20011.3.1.91.13.	1.129,51	0,00	1.129,51
207743	ANA CRISTINA DOS SANTOS SOUSA SCHAEGLER	01/09/2021	147237	01/09/2021	0004 - 04.01.04.121.1016.20012.3.3.90.14.	700,00	0,00	700,00
208157	STUDIO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA	10/09/2021	147080	26/07/2021	0009 - 03.01.04.122.1015.10004.4.4.90.52.	3.087,00	0,00	3.087,00
210177	OLMI INFORMATICA LTDA	29/09/2021	149122	28/09/2021	0009 - 03.01.04.122.1015.10004.4.4.90.52.	1.190,00	0,00	1.190,00
208593	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/09/2021	148032	30/09/2021	0015 - 02.01.04.122.1016.20003.3.1.90.11.	13.641,64	1.391,81	12.249,83
208619	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/09/2021	148055	30/09/2021	0015 - 02.01.04.122.1016.20003.3.1.90.11.	20.409,33	5.952,64	14.456,69
208625	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/09/2021	148060	30/09/2021	0015 - 02.01.04.122.1016.20003.3.1.90.11.	30.505,54	14.123,72	16.381,82
208913	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	30/09/2021	148340	30/09/2021	0016 - 02.01.04.122.1016.20003.3.1.90.13.	2.864,75	0,00	2.864,75
208927	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	30/09/2021	148354	30/09/2021	0017 - 02.01.04.122.1016.20003.3.1.91.13.	1.886,07	0,00	1.886,07
208935	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	30/09/2021	148359	30/09/2021	0017 - 02.01.04.122.1016.20003.3.1.91.13.	2.682,24	0,00	2.682,24
207936	JACOB ANDRE BRINGSKEN	08/09/2021	147436	08/09/2021	0018 - 02.01.04.122.1016.20004.3.3.90.14.	2.400,00	0,00	2.400,00
208248	VALDECI SHIMIZU	15/09/2021	147733	15/09/2021	0018 - 02.01.04.122.1016.20004.3.3.90.14.	150,00	0,00	150,00
208302	JACOB ANDRE BRINGSKEN	17/09/2021	147767	17/09/2021	0018 - 02.01.04.122.1016.20004.3.3.90.14.	1.600,00	0,00	1.600,00
208394	JACOB ANDRE BRINGSKEN	24/09/2021	147849	24/09/2021	0018 - 02.01.04.122.1016.20004.3.3.90.14.	1.000,00	0,00	1.000,00
208674	JACOB ANDRE BRINGSKEN	30/09/2021	148106	30/09/2021	0018 - 02.01.04.122.1016.20004.3.3.90.14.	1.600,00	0,00	1.600,00
209552	B & M COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LT	02/09/2021	148821	02/09/2021	0019 - 02.01.04.122.1016.20004.3.3.90.30.	323,50	0,00	323,50
207885	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA EM	08/09/2021	147139	29/07/2021	0019 - 02.01.04.122.1016.20004.3.3.90.30.	944,98	0,00	944,98
208025	POSTO TUCUNARE LTDA	09/09/2021	147205	12/08/2021	0019 - 02.01.04.122.1016.20004.3.3.90.30.	1.561,56	0,00	1.561,56
208094	POSTO TUCUNARE LTDA	10/09/2021	147206	04/08/2021	0019 - 02.01.04.122.1016.20004.3.3.90.30.	319,82	0,00	319,82
209369	CIDE VAGNER CANDIDO AGRA DE OLIVEIRA 72893672191	20/09/2021	143346	22/03/2021	0021 - 02.01.04.122.1016.20004.3.3.90.39.	4.750,00	95,48	4.654,52
208472	DISVECO LTDA	27/09/2021	147879	27/09/2021	0021 - 02.01.04.122.1016.20004.3.3.90.39.	2.031,75	0,00	2.031,75
208076	SECRETARIA DE ESTADO E FAZENDA	10/09/2021	147598	10/09/2021	0022 - 02.01.04.122.1016.20004.3.3.90.93.	2.648,44	0,00	2.648,44
208853	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/09/2021	148238	30/09/2021	0022 - 02.01.04.122.1016.20004.3.3.90.93.	8.000,00	0,00	8.000,00
208576	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/09/2021	148015	30/09/2021	0024 - 03.01.04.122.1016.20007.3.1.90.11.	7.603,57	772,98	6.830,59
208580	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/09/2021	148019	30/09/2021	0024 - 03.01.04.122.1016.20007.3.1.90.11.	8.457,81	1.709,01	6.748,80
208588	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/09/2021	148027	30/09/2021	0024 - 03.01.04.122.1016.20007.3.1.90.11.	26.629,18	3.393,94	23.235,24
208607	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/09/2021	148045	30/09/2021	0024 - 03.01.04.122.1016.20007.3.1.90.11.	92.693,77	23.127,09	69.566,68
208627	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/09/2021	148062	30/09/2021	0024 - 03.01.04.122.1016.20007.3.1.90.11.	8.125,32	2.816,29	5.309,03
208245	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	13/09/2021	147638	13/09/2021	0025 - 03.01.04.122.1016.20007.3.1.90.13.	28.036,28	0,00	28.036,28
208233	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	15/09/2021	147716	15/09/2021	0025 - 03.01.04.122.1016.20007.3.1.90.13.	24.442,22	0,00	24.442,22
208923	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	30/09/2021	148350	30/09/2021	0025 - 03.01.04.122.1016.20007.3.1.90.13.	5.592,13	0,00	5.592,13
209131	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	30/09/2021	148591	30/09/2021	0025 - 03.01.04.122.1016.20007.3.1.90.13.	4.809,41	0,00	4.809,41
208958	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	30/09/2021	148379	30/09/2021	0026 - 03.01.04.122.1016.20007.3.1.91.13.	10.036,98	0,00	10.036,98



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

PERÍODO DE 01/09/2021 À 30/09/2021

Nr Liquidação	Credor	Data Liquidação	Nr Empenho	Data Empenho	Ficha/Dotação	Vi. Liquidado Bruto	Vi. Retenção	Vi. Líquido
207739	ARISLEY BRUNO VALERIANO DOS SANTOS	01/09/2021	147233	01/09/2021	0027 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
207740	SANDRINI MORAES CORREA	01/09/2021	147234	01/09/2021	0027 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
207744	FELIPE DE PAULA ZAMO	01/09/2021	147238	01/09/2021	0027 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.14.	750,00	0,00	750,00
207788	JARDEL FIGUEREDO DA CRUZ	03/09/2021	147266	03/09/2021	0027 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
208205	CLAYSON KENIDY FERREIRA DE SOUZA	15/09/2021	147692	15/09/2021	0027 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.14.	300,00	0,00	300,00
208246	ARNALDO MATUCARI SUPEPI	15/09/2021	147731	15/09/2021	0027 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.14.	450,00	0,00	450,00
208247	LUIS RICARDO DE LANA	15/09/2021	147732	15/09/2021	0027 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.14.	150,00	0,00	150,00
208500	MICHELL LEITE COELHO	27/09/2021	147930	27/09/2021	0027 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
208808	SERGIO DE MELLO SANTOS	29/09/2021	148216	29/09/2021	0027 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
208024	POSTO TUCUNARE LTDA	09/09/2021	147207	05/08/2021	0028 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.30.	1.157,21	0,00	1.157,21
208043	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	10/09/2021	147570	31/08/2021	0028 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.30.	1.516,11	0,00	1.516,11
208059	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	10/09/2021	147189	31/08/2021	0028 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.30.	1.357,76	0,00	1.357,76
208061	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	10/09/2021	147188	31/08/2021	0028 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.30.	1.466,32	0,00	1.466,32
208063	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	10/09/2021	147584	02/09/2021	0028 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.30.	99,90	0,00	99,90
208140	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	13/09/2021	147015	24/08/2021	0028 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.30.	99,90	0,00	99,90
208265	ENCANTUS NOVIDADES EIRELI	16/09/2021	147742	02/09/2021	0028 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.30.	3.234,50	0,00	3.234,50
208267	ENCANTUS NOVIDADES EIRELI	16/09/2021	147745	02/09/2021	0028 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.30.	388,80	0,00	388,80
208377	LUCENIL BARBOSA MACIEL - ME	24/09/2021	147620	10/09/2021	0028 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.30.	3.780,00	0,00	3.780,00
208446	E F DE AQUINO TRANSPORTE DE CARGAS	27/09/2021	147091	27/08/2021	0028 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.30.	100,00	0,00	100,00
208456	FRIOLAR COMERCIO E SERVIÇOS DE ELETRODOMESTICOS LTDA	27/09/2021	146777	16/08/2021	0028 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.30.	515,48	0,00	515,48
208637	E F DE AQUINO TRANSPORTE DE CARGAS	30/09/2021	147659	14/09/2021	0028 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.30.	100,00	0,00	100,00
208507	JANETE FERREIRA DE SOUZA	28/09/2021	140996	04/01/2021	0029 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.36.	1.034,30	0,00	1.034,30
207716	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	01/09/2021	147202	01/09/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	88,78	0,00	88,78
208251	A. L. DE SOUZA E CIA LTDA	01/09/2021	144935	16/06/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	6.525,00	326,25	6.198,75
208391	COOP. CRÉDITO RURAL DO NOROESTE DE MT - SICREDI	01/09/2021	141162	04/01/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	241,00	0,00	241,00
207726	INCRA MT	02/09/2021	147223	02/09/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	3.436,13	0,00	3.436,13
207727	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	02/09/2021	147225	02/09/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	1.328,30	0,00	1.328,30
207728	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	02/09/2021	147227	02/09/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	1.328,30	0,00	1.328,30
208489	BANCO DO BRASIL- S/A	02/09/2021	146859	02/08/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	3,10	0,00	3,10
208238	BRAVA TELECOMUNICACOES PONTES E LACERDA LTDA - EPP	03/09/2021	146249	29/07/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	3.590,00	0,00	3.590,00
208483	BANCO DO BRASIL- S/A	03/09/2021	146859	02/08/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	3,10	0,00	3,10
207901	SERVIÇO REGISTRAL E NOTARIAL DE VILA BELA DA SS. TRINDADE	08/09/2021	147394	08/09/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	639,11	0,00	639,11
207922	CARTORIO DO PRIMEIRO OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E T	08/09/2021	147417	08/09/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	486,50	0,00	486,50
207934	CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA - 16ª REGIÃO	08/09/2021	147433	08/09/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	2.175,73	0,00	2.175,73



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

PERÍODO DE 01/09/2021 À 30/09/2021

Nr Liquidação	Credor	Data Liquidação	Nr Empenho	Data Empenho	Ficha/Dotação	Vi. Liquidado Bruto	Vi. Retenção	Vi. Líquido
208480	AMM - ASSOC. MAT. MUNICIPIOS	08/09/2021	141141	04/01/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	3.155,82	0,00	3.155,82
208018	CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE PONTES E LACERDA/	09/09/2021	147191	31/08/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	352,72	0,00	352,72
208650	VALE SERVICOS E LIMPEZA - EIRELI	09/09/2021	147508	09/09/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	5.208,00	442,68	4.765,32
208393	COOP. CRÉDITO RURAL DO NOROESTE DE MT - SICREDI	10/09/2021	141162	04/01/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	8,00	0,00	8,00
208487	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	10/09/2021	141127	04/01/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	930,00	0,00	930,00
208527	ELIANE FERREIRA DA SILVA 70041563115	10/09/2021	141007	04/01/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	3.600,00	72,36	3.527,64
208869	M . H. TOSTI	10/09/2021	140875	04/01/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	10.150,00	203,00	9.947,00
208112	CREA - MT - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGRO. DE MT.	13/09/2021	147627	13/09/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	88,78	0,00	88,78
208122	DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	13/09/2021	147639	13/09/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	286,00	0,00	286,00
209232	COOP. CRÉDITO RURAL DO NOROESTE DE MT - SICREDI	13/09/2021	141162	04/01/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	936,00	0,00	936,00
208481	AMM - ASSOC. MAT. MUNICIPIOS	14/09/2021	141141	04/01/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	3.455,82	0,00	3.455,82
208268	LUCAS JOAQUIM HENRIQUE MACEDO 03736645163	16/09/2021	147661	24/08/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	525,00	0,00	525,00
208270	CARTORIO DO PRIMEIRO OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E T	16/09/2021	147748	08/09/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	16,90	0,00	16,90
208286	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	16/09/2021	147758	16/09/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	88,78	0,00	88,78
208482	AMM - ASSOC. MAT. MUNICIPIOS	21/09/2021	141141	04/01/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	3.455,82	0,00	3.455,82
208860	SEBRAE - SERV. APOIO MICRO PEQ. EMP. MATO GROSSO	21/09/2021	146760	04/08/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	5.421,60	271,08	5.150,52
208459	A M A SERVICOS LTDA	22/09/2021	144241	20/05/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	6.222,22	125,07	6.097,15
208387	A M DO NASCIMENTO	24/09/2021	141124	04/01/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	1.750,00	87,50	1.662,50
208388	A M DO NASCIMENTO	24/09/2021	141032	04/01/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	200,00	10,00	190,00
208396	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	24/09/2021	147852	24/09/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	88,78	0,00	88,78
208397	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	24/09/2021	147855	24/09/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	88,78	0,00	88,78
208422	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	27/09/2021	140907	04/01/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	17.574,52	0,00	17.574,52
208452	S. R. PARREIRA - ME	27/09/2021	147689	15/09/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	54,00	0,00	54,00
208640	IMPERIAL CONSULTORIA, TELECOMUNICACOES E RADIODIFU	27/09/2021	140970	04/01/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	1.500,00	0,00	1.500,00
209226	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C.E.F.	27/09/2021	145931	01/06/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	85,50	0,00	85,50
209276	AMM - ASSOC. MAT. MUNICIPIOS	28/09/2021	141141	04/01/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	3.455,82	0,00	3.455,82
208904	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA	29/09/2021	146256	29/07/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	1.980,00	0,00	1.980,00
208905	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA	29/09/2021	146255	29/07/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	600,00	0,00	600,00
209223	BANCO BRADESCO S/A	30/09/2021	141138	04/01/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	359,35	0,00	359,35
209281	BANCO DO BRASIL- S/A	30/09/2021	146859	02/08/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	1.985,10	0,00	1.985,10
209370	BANCO DO BRASIL- S/A	30/09/2021	146859	02/08/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	514,40	0,00	514,40
209371	BANCO DO BRASIL- S/A	30/09/2021	146859	02/08/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	435,20	0,00	435,20
209438	BANCO DO BRASIL- S/A	30/09/2021	146859	02/08/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	705,30	0,00	705,30
209569	BANCO BRADESCO S/A	30/09/2021	141138	04/01/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	69,55	0,00	69,55



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

PERÍODO DE 01/09/2021 À 30/09/2021

Nr Liquidação	Credor	Data Liquidação	Nr Empenho	Data Empenho	Ficha/Dotação	Vi. Liquidado Bruto	Vi. Retenção	Vi. Líquido
208647	A J ASSIS FERREIRA SOLUCOES EMPRESARIAL	01/09/2021	144853	27/05/2021	0031 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.40.	1.000,00	0,00	1.000,00
208254	JRP TECNOLOGIA EIRELI	08/09/2021	144239	17/05/2021	0031 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.40.	3.450,00	121,79	3.328,21
209473	CENTI SOLUCOES LTDA	16/09/2021	140952	04/01/2021	0031 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.40.	15.377,52	0,00	15.377,52
208644	M. P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUÇÕES WEB	20/09/2021	140989	04/01/2021	0031 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.40.	1.000,00	0,00	1.000,00
209678	L. RICARDO DE MAGALHAES - EPP	24/09/2021	146839	17/08/2021	0031 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.40.	275,00	0,00	275,00
208868	L. RICARDO DE MAGALHAES - EPP	28/09/2021	140986	04/01/2021	0031 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.40.	1.346,00	0,00	1.346,00
208858	JRP TECNOLOGIA EIRELI	30/09/2021	144239	17/05/2021	0031 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.40.	3.450,00	120,75	3.329,25
209519	JUCILEIDE RAMOS CHARUPA	28/09/2021	148802	28/09/2021	0032 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.91.	3.610,81	0,00	3.610,81
209520	LAURO DE ASSIS FERREIRA	28/09/2021	148803	28/09/2021	0032 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.91.	17.157,74	0,00	17.157,74
209522	LAURO DE ASSIS FERREIRA	28/09/2021	148803	28/09/2021	0032 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.91.	3.154,09	0,00	3.154,09
209523	JUCILEIDE RAMOS CHARUPA	28/09/2021	148802	28/09/2021	0032 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.91.	2.541,47	0,00	2.541,47
209524	LAURO DE ASSIS FERREIRA	28/09/2021	148803	28/09/2021	0032 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.91.	8.578,87	0,00	8.578,87
208824	VANDERLEI BARBOSA DA SILVA	30/09/2021	141439	01/02/2021	0032 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.91.	366,66	0,00	366,66
208826	MARIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA	30/09/2021	141459	04/02/2021	0032 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.91.	366,66	0,00	366,66
208831	DJHONATAN RICARDO DO NASCIMENTO	30/09/2021	141460	04/02/2021	0032 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.91.	1.100,00	0,00	1.100,00
208540	KEILA MORAES BRITES	30/09/2021	141327	04/01/2021	0034 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.93.	1.100,00	0,00	1.100,00
208541	VALDIRENE DOS SANTOS RODRIGUES	30/09/2021	141321	04/01/2021	0034 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.93.	390,00	0,00	390,00
208832	3º COMPANHIA POLICIA MILITAR VILA BELA Ss. TRINDAD	30/09/2021	141466	04/02/2021	0034 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.93.	1.100,00	0,00	1.100,00
208776	PEDRO HENRIQUE VALERIANO DA SILVA	30/09/2021	147140	30/08/2021	0047 - 05.01.12.364.1004.20019.3.3.90.41.	75,00	0,00	75,00
208786	THIAGO RUMAO LEANDRO	30/09/2021	141539	04/01/2021	0047 - 05.01.12.364.1004.20019.3.3.90.41.	75,00	0,00	75,00
208788	TALITA VERDECIO RIBEIRO	30/09/2021	141538	04/01/2021	0047 - 05.01.12.364.1004.20019.3.3.90.41.	75,00	0,00	75,00
208789	SILVIO JUNIOR RIBEIRO	30/09/2021	141537	04/01/2021	0047 - 05.01.12.364.1004.20019.3.3.90.41.	75,00	0,00	75,00
208790	SABRINA LEITE DE ASSUNÇÃO	30/09/2021	141536	04/01/2021	0047 - 05.01.12.364.1004.20019.3.3.90.41.	75,00	0,00	75,00
208793	MAURINO NETO FERREIRA COELHO	30/09/2021	141535	04/01/2021	0047 - 05.01.12.364.1004.20019.3.3.90.41.	75,00	0,00	75,00
208794	LORRAYNE DE MELO OLIVEIRA	30/09/2021	141546	04/02/2021	0047 - 05.01.12.364.1004.20019.3.3.90.41.	75,00	0,00	75,00
208796	JUNIOR RODRIGUES RIBEIRO	30/09/2021	141530	04/02/2021	0047 - 05.01.12.364.1004.20019.3.3.90.41.	75,00	0,00	75,00
208799	JOAO MARCELO MACIEL SOUZA	30/09/2021	141545	04/02/2021	0047 - 05.01.12.364.1004.20019.3.3.90.41.	75,00	0,00	75,00
208800	FLAVIA CRISTINA MENDES RODRIGUES	30/09/2021	141529	04/02/2021	0047 - 05.01.12.364.1004.20019.3.3.90.41.	75,00	0,00	75,00
208801	ERIK RAMOS DA SILVA DE OLIVIERA	30/09/2021	141528	04/02/2021	0047 - 05.01.12.364.1004.20019.3.3.90.41.	75,00	0,00	75,00
208802	AURELIANO NETO MENDES COELHO	30/09/2021	141526	04/02/2021	0047 - 05.01.12.364.1004.20019.3.3.90.41.	75,00	0,00	75,00
208807	ANA FLAVIA SILVIA DE OLIVEIRA	30/09/2021	141525	04/02/2021	0047 - 05.01.12.364.1004.20019.3.3.90.41.	75,00	0,00	75,00
208813	ALLISON ANDY LEAL DE OLIVEIRA	30/09/2021	141524	04/02/2021	0047 - 05.01.12.364.1004.20019.3.3.90.41.	75,00	0,00	75,00
208815	ALICIA MACIEL SOUZA	30/09/2021	141523	04/02/2021	0047 - 05.01.12.364.1004.20019.3.3.90.41.	75,00	0,00	75,00
208833	LORIANNY DE MOAIS COELHO	30/09/2021	141531	04/02/2021	0047 - 05.01.12.364.1004.20019.3.3.90.41.	75,00	0,00	75,00



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

PERÍODO DE 01/09/2021 À 30/09/2021

Nr Liquidação	Credor	Data Liquidação	Nr Empenho	Data Empenho	Ficha/Dotação	Vi. Liquidado Bruto	Vi. Retenção	Vi. Líquido
208590	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/09/2021	148029	30/09/2021	0059 - 06.01.13.392.1009.20025.3.1.90.11.	8.055,81	1.434,48	6.621,33
208613	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/09/2021	148050	30/09/2021	0059 - 06.01.13.392.1009.20025.3.1.90.11.	5.250,75	1.350,84	3.899,91
208919	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	30/09/2021	148347	30/09/2021	0060 - 06.01.13.392.1009.20025.3.1.90.13.	1.691,72	0,00	1.691,72
208956	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	30/09/2021	148377	30/09/2021	0061 - 06.01.13.392.1009.20025.3.1.91.13.	650,93	0,00	650,93
208369	EDNARDO MARQUES DE ALMEIDA	22/09/2021	147830	22/09/2021	0062 - 06.01.13.392.1009.20026.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00
208837	BENEDITO BATISTA DOS SANTOS	13/09/2021	140997	04/01/2021	0064 - 06.01.13.392.1009.20026.3.3.90.36.	1.223,91	0,00	1.223,91
208193	LUCAS JOAQUIM HENRIQUE MACEDO 03736645163	14/09/2021	147680	01/09/2021	0065 - 06.01.13.392.1009.20026.3.3.90.39.	1.125,00	0,00	1.125,00
208428	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	27/09/2021	140911	04/01/2021	0065 - 06.01.13.392.1009.20026.3.3.90.39.	3.052,52	0,00	3.052,52
208898	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA	29/09/2021	146274	29/07/2021	0065 - 06.01.13.392.1009.20026.3.3.90.39.	600,00	0,00	600,00
208594	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/09/2021	148033	30/09/2021	0071 - 15.01.14.422.1009.20103.3.1.90.11.	7.352,09	1.319,00	6.033,09
208620	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/09/2021	148056	30/09/2021	0071 - 15.01.14.422.1009.20103.3.1.90.11.	2.441,94	262,97	2.178,97
208926	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	30/09/2021	148353	30/09/2021	0072 - 15.01.14.422.1009.20103.3.1.90.13.	1.543,94	0,00	1.543,94
208947	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	30/09/2021	148371	30/09/2021	0073 - 15.01.14.422.1009.20103.3.1.91.13.	262,98	0,00	262,98
207717	FRANCISCA ANA DA SILVA	01/09/2021	147203	31/08/2021	0074 - 15.01.14.422.1009.20104.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00
208048	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	10/09/2021	147574	31/08/2021	0075 - 15.01.14.422.1009.20104.3.3.90.30.	291,14	0,00	291,14
208284	ENCANTUS NOVIDADES EIRELI	16/09/2021	147744	02/09/2021	0075 - 15.01.14.422.1009.20104.3.3.90.30.	169,00	0,00	169,00
209567	B & M COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LT	17/09/2021	148826	13/09/2021	0075 - 15.01.14.422.1009.20104.3.3.90.30.	278,56	0,00	278,56
208903	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA	29/09/2021	146273	29/07/2021	0077 - 15.01.14.422.1009.20104.3.3.90.39.	600,00	0,00	600,00
208604	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/09/2021	148041	30/09/2021	0087 - 09.01.15.451.1014.20046.3.1.90.04.	2.935,00	326,69	2.608,31
208579	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/09/2021	148018	30/09/2021	0088 - 09.01.15.451.1014.20046.3.1.90.11.	26.477,80	3.280,79	23.197,01
208585	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/09/2021	148024	30/09/2021	0088 - 09.01.15.451.1014.20046.3.1.90.11.	16.804,73	3.649,66	13.155,07
208586	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/09/2021	148025	30/09/2021	0088 - 09.01.15.451.1014.20046.3.1.90.11.	3.671,38	1.093,60	2.577,78
208597	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/09/2021	148036	30/09/2021	0088 - 09.01.15.451.1014.20046.3.1.90.11.	8.525,00	1.521,70	7.003,30
208622	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/09/2021	148058	30/09/2021	0088 - 09.01.15.451.1014.20046.3.1.90.11.	247.430,03	59.943,54	187.486,49
208914	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	30/09/2021	148341	30/09/2021	0089 - 09.01.15.451.1014.20046.3.1.90.13.	616,35	0,00	616,35
208915	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	30/09/2021	148342	30/09/2021	0089 - 09.01.15.451.1014.20046.3.1.90.13.	1.790,25	0,00	1.790,25
208942	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	30/09/2021	148366	30/09/2021	0090 - 09.01.15.451.1014.20046.3.1.91.13.	439,48	0,00	439,48
208943	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	30/09/2021	148367	30/09/2021	0090 - 09.01.15.451.1014.20046.3.1.91.13.	24.325,30	0,00	24.325,30
207755	POSTO TUCUNARE LTDA	03/09/2021	147256	18/08/2021	0092 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	5.687,09	0,00	5.687,09
208040	WANDERSON FERREIRA VALADÃO 92632645115	08/09/2021	147272	03/09/2021	0092 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	18.000,00	0,00	18.000,00
208080	WANDERSON FERREIRA VALADÃO 92632645115	08/09/2021	147271	03/09/2021	0092 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	23.680,00	0,00	23.680,00
208134	SÓ PESADO COMERCIO DE PECAS LTDA	09/09/2021	147220	02/09/2021	0092 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	12.736,92	0,00	12.736,92
208037	WANDERSON FERREIRA VALADÃO 92632645115	10/09/2021	147267	03/09/2021	0092 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	16.200,00	0,00	16.200,00
208038	WANDERSON FERREIRA VALADÃO 92632645115	10/09/2021	147268	03/09/2021	0092 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	23.400,00	0,00	23.400,00



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

PERÍODO DE 01/09/2021 À 30/09/2021

Nr Liquidação	Credor	Data Liquidação	Nr Empenho	Data Empenho	Ficha/Dotação	Vi. Liquidado Bruto	Vi. Retenção	Vi. Líquido
208039	WANDERSON FERREIRA VALADÃO 92632645115	10/09/2021	147270	03/09/2021	0092 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	25.515,00	0,00	25.515,00
208051	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	10/09/2021	147184	31/08/2021	0092 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	347,86	0,00	347,86
208093	POSTO TUCUNARE LTDA	10/09/2021	147609	25/08/2021	0092 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	7.288,48	0,00	7.288,48
208100	TRICATE COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES EIRELI	10/09/2021	147224	02/09/2021	0092 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	16.950,30	0,00	16.950,30
208101	TRICATE COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES EIRELI	10/09/2021	147221	02/09/2021	0092 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	16.373,60	0,00	16.373,60
208102	TRICATE COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES EIRELI	10/09/2021	147226	02/09/2021	0092 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	19.645,63	0,00	19.645,63
208103	TRICATE COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES EIRELI	10/09/2021	147222	02/09/2021	0092 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	26.087,65	0,00	26.087,65
208104	TRICATE COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES EIRELI	10/09/2021	147228	02/09/2021	0092 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	23.172,29	0,00	23.172,29
208105	SILVA ALVES & SILVA LTDA - ME	10/09/2021	147274	03/09/2021	0092 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	5.266,33	0,00	5.266,33
208135	SÓ PESADO COMERCIO DE PECAS LTDA	13/09/2021	147641	02/09/2021	0092 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	6.133,39	0,00	6.133,39
208136	SÓ PESADO COMERCIO DE PECAS LTDA	13/09/2021	147218	02/09/2021	0092 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	7.331,91	0,00	7.331,91
208138	SÓ PESADO COMERCIO DE PECAS LTDA	13/09/2021	147219	02/09/2021	0092 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	2.962,56	0,00	2.962,56
208204	POSTO TUCUNARE LTDA	15/09/2021	147673	02/09/2021	0092 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	7.033,09	0,00	7.033,09
208430	IDES FERNANDES LEITE - MEI	15/09/2021	147718	15/09/2021	0092 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	11.395,00	0,00	11.395,00
208433	IDES FERNANDES LEITE - MEI	15/09/2021	147717	15/09/2021	0092 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	2.346,00	0,00	2.346,00
208438	HIDRAMEC MANUTENCAO DE MAQUINAS E VEICULOS AUTOMO	16/09/2021	147411	08/09/2021	0092 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	8.915,53	0,00	8.915,53
208457	HIDRAMEC MANUTENCAO DE MAQUINAS E VEICULOS AUTOMO	16/09/2021	147413	08/09/2021	0092 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	13.091,41	0,00	13.091,41
208549	POSTO TUCUNARE LTDA	16/09/2021	147957	14/09/2021	0092 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	91,25	0,00	91,25
208325	W R PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA	17/09/2021	147788	08/09/2021	0092 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	7.385,14	0,00	7.385,14
208316	W R PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA	20/09/2021	147409	08/09/2021	0092 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	11.595,10	0,00	11.595,10
208320	W R PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA	20/09/2021	147275	03/09/2021	0092 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	11.454,22	0,00	11.454,22
208326	GEOPLUS INDUSTRIA E COMERCIO DE MASSA ASFALTICA LT	20/09/2021	147789	03/08/2021	0092 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	9.450,00	0,00	9.450,00
208378	LUCENIL BARBOSA MACIEL - ME	24/09/2021	147837	10/09/2021	0092 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	5.747,00	0,00	5.747,00
208379	LUCENIL BARBOSA MACIEL - ME	24/09/2021	147616	09/09/2021	0092 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	22.313,30	0,00	22.313,30
208382	LUCENIL BARBOSA MACIEL - ME	24/09/2021	147512	09/09/2021	0092 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	7.622,00	0,00	7.622,00
208383	LUCENIL BARBOSA MACIEL - ME	24/09/2021	147511	16/08/2021	0092 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	7.585,00	0,00	7.585,00
208395	WANDERSON FERREIRA VALADÃO 92632645115	24/09/2021	147850	23/09/2021	0092 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	17.100,00	0,00	17.100,00
208399	J N DE ARAUJO IND,COMERCIO,IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO N	24/09/2021	147809	22/09/2021	0092 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	45.885,00	0,00	45.885,00
208400	J N DE ARAUJO IND,COMERCIO,IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO N	24/09/2021	147810	22/09/2021	0092 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	14.637,20	0,00	14.637,20
208401	ENCANTUS NOVIDADES EIRELI	24/09/2021	147644	13/09/2021	0092 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	1.896,77	0,00	1.896,77
208402	ADRIANO DOS REIS EIRELI EPP	24/09/2021	142770	29/03/2021	0092 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	6.502,44	0,00	6.502,44
208445	E F DE AQUINO TRANSPORTE DE CARGAS	27/09/2021	147052	25/08/2021	0092 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	315,00	0,00	315,00
208515	JOSE WILLER DANTAS DE BARROS 03666537170	29/09/2021	146821	17/08/2021	0092 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	1.702,00	0,00	1.702,00
208566	POSTO TUCUNARE LTDA	30/09/2021	148011	13/09/2021	0092 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	14.717,17	0,00	14.717,17



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

PERÍODO DE 01/09/2021 À 30/09/2021

Nr Liquidação	Credor	Data Liquidação	Nr Empenho	Data Empenho	Ficha/Dotação	Vi. Liquidado Bruto	Vi. Retenção	Vi. Líquido
208611	PNEUS VIA NOBRE LTDA	30/09/2021	147847	24/09/2021	0092 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	2.100,00	0,00	2.100,00
208624	PNEUS VIA NOBRE LTDA	30/09/2021	147807	22/09/2021	0092 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	2.100,00	0,00	2.100,00
209542	POSTO TUCUNARE LTDA	30/09/2021	148811	27/09/2021	0092 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	119,02	0,00	119,02
209543	POSTO TUCUNARE LTDA	30/09/2021	148812	13/09/2021	0092 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	120,18	0,00	120,18
208036	VALE SERVICOS E LIMPEZA - EIRELI	08/09/2021	147416	08/09/2021	0094 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	151.548,00	12.881,58	138.666,42
208460	VALE SERVICOS E LIMPEZA - EIRELI	09/09/2021	147482	09/09/2021	0094 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	5.880,00	499,80	5.380,20
208851	JOSE WILLER DANTAS DE BARROS 03666537170	09/09/2021	146823	17/08/2021	0094 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	1.450,00	0,00	1.450,00
208514	CAIQUE GABRIEL GOMES 06320571144	14/09/2021	147594	27/08/2021	0094 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	9.585,00	0,00	9.585,00
208461	W R PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA	17/09/2021	147648	13/09/2021	0094 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	3.471,00	138,70	3.332,30
208462	W R PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA	17/09/2021	147600	10/09/2021	0094 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	3.032,12	121,16	2.910,96
208463	W R PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA	17/09/2021	147601	10/09/2021	0094 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	5.950,08	237,76	5.712,32
208464	W R PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA	17/09/2021	147668	14/09/2021	0094 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	3.933,80	157,19	3.776,61
208465	W R PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA	17/09/2021	147666	14/09/2021	0094 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	3.933,80	157,19	3.776,61
208466	W R PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA	17/09/2021	147667	14/09/2021	0094 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	3.239,60	129,45	3.110,15
208470	W R PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA	17/09/2021	147602	10/09/2021	0094 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	8.101,60	323,73	7.777,87
208522	R R TERRAPLENAGEM E LOCAcoes EIRELI	18/09/2021	147776	17/09/2021	0094 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	11.501,75	375,83	11.125,92
208408	MANOEL APOLINÁRIO DE ALMEIDA 86843664172	20/09/2021	147775	17/09/2021	0094 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	3.522,74	0,00	3.522,74
208409	MANOEL APOLINÁRIO DE ALMEIDA 86843664172	20/09/2021	147774	17/09/2021	0094 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	3.522,74	0,00	3.522,74
208406	JOCIEIDE FERNANDES SOARES 53558812115	22/09/2021	147812	22/09/2021	0094 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	11.500,32	0,00	11.500,32
208411	A J PINHEIRO EIRELI	22/09/2021	147858	20/09/2021	0094 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	11.690,07	285,24	11.404,83
208405	VALE SERVICOS E LIMPEZA - EIRELI	23/09/2021	147783	20/09/2021	0094 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	7.020,00	596,70	6.423,30
208398	HELLEN KAROLINE DE BRITO DOS SANTOS	24/09/2021	147814	22/09/2021	0094 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	7.920,00	0,00	7.920,00
208431	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	27/09/2021	140916	04/01/2021	0094 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	4.757,47	0,00	4.757,47
208938	ABILIO IZAIAS LINHARES 36688223104	28/09/2021	148327	16/09/2021	0094 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	10.338,00	0,00	10.338,00
208895	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA	29/09/2021	146268	29/07/2021	0094 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	1.200,00	0,00	1.200,00
207715	FM SERVIÇOS COMBINADOS LTDA	01/09/2021	146918	23/08/2021	0095 - 09.01.15.451.1014.20050.3.3.90.30.	18.207,31	0,00	18.207,31
209955	3E TERRAPLANAGEM E CONSTRUcoes EIRELI	22/09/2021	147808	22/09/2021	0095 - 09.01.15.451.1014.20050.3.3.90.30.	2.450,79	0,00	2.450,79
208440	ELETRO MENDONÇA COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA	27/09/2021	146916	23/08/2021	0095 - 09.01.15.451.1014.20050.3.3.90.30.	325,60	0,00	325,60
209372	BANCO DO BRASIL- S/A	30/09/2021	148693	30/09/2021	0096 - 09.01.15.451.1014.20050.3.3.90.39.	20,90	0,00	20,90
207759	CONS.INTERM. DES. SOCIO - ECON. AMB. VALE GUAPORÉ	03/09/2021	141862	04/01/2021	0097 - 09.01.15.451.1014.20078.3.3.71.70.	5.011,12	0,00	5.011,12
208583	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/09/2021	148022	30/09/2021	0102 - 16.01.15.451.1016.20105.3.1.90.11.	1.852,72	162,11	1.690,61
208591	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/09/2021	148030	30/09/2021	0102 - 16.01.15.451.1016.20105.3.1.90.11.	12.637,37	1.255,96	11.381,41
208615	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/09/2021	148052	30/09/2021	0102 - 16.01.15.451.1016.20105.3.1.90.11.	5.944,66	798,44	5.146,22
208925	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	30/09/2021	148352	30/09/2021	0103 - 16.01.15.451.1016.20105.3.1.90.13.	2.610,79	205,08	2.405,71



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

PERÍODO DE 01/09/2021 À 30/09/2021

Nr Liquidação	Credor	Data Liquidação	Nr Empenho	Data Empenho	Ficha/Dotação	Vi. Liquidado Bruto	Vi. Retenção	Vi. Líquido
208959	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	30/09/2021	148380	30/09/2021	0104 - 16.01.15.451.1016.20105.3.1.91.13.	351,49	0,00	351,49
208661	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/09/2021	148096	30/09/2021	0109 - 10.01.18.541.1012.20051.3.1.90.11.	10.166,95	1.613,02	8.553,93
208922	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	30/09/2021	148349	30/09/2021	0110 - 10.01.18.541.1012.20051.3.1.90.13.	2.135,06	0,00	2.135,06
208486	PAULO COELHO DE OLIVEIRA	27/09/2021	147905	27/09/2021	0112 - 10.01.18.541.1012.20052.3.3.90.14.	1.050,00	0,00	1.050,00
207998	POSTO TUCUNARE LTDA	09/09/2021	147204	12/08/2021	0113 - 10.01.18.541.1012.20052.3.3.90.30.	773,62	0,00	773,62
208045	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	10/09/2021	147190	31/08/2021	0113 - 10.01.18.541.1012.20052.3.3.90.30.	456,40	0,00	456,40
208129	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	13/09/2021	147491	09/09/2021	0113 - 10.01.18.541.1012.20052.3.3.90.30.	180,08	0,00	180,08
208130	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	13/09/2021	147444	08/09/2021	0113 - 10.01.18.541.1012.20052.3.3.90.30.	324,67	0,00	324,67
208131	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	13/09/2021	147565	10/09/2021	0113 - 10.01.18.541.1012.20052.3.3.90.30.	1.127,62	0,00	1.127,62
208132	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	13/09/2021	147566	10/09/2021	0113 - 10.01.18.541.1012.20052.3.3.90.30.	345,78	0,00	345,78
208259	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	15/09/2021	145175	15/06/2021	0113 - 10.01.18.541.1012.20052.3.3.90.30.	1.105,55	0,00	1.105,55
208298	ANDERSON COELHO SOLIS	17/09/2021	147201	01/09/2021	0113 - 10.01.18.541.1012.20052.3.3.90.30.	990,00	0,00	990,00
208373	LUCENIL BARBOSA MACIEL - ME	24/09/2021	147621	09/09/2021	0113 - 10.01.18.541.1012.20052.3.3.90.30.	861,00	0,00	861,00
210495	PAULO COELHO DE OLIVEIRA	24/09/2021	147835	24/09/2021	0113 - 10.01.18.541.1012.20052.3.3.90.30.	1.000,00	0,00	1.000,00
210496	PAULO COELHO DE OLIVEIRA	24/09/2021	147836	24/09/2021	0113 - 10.01.18.541.1012.20052.3.3.90.30.	1.500,00	0,00	1.500,00
208031	VALE SERVICOS E LIMPEZA - EIRELI	02/09/2021	147232	26/08/2021	0114 - 10.01.18.541.1012.20052.3.3.90.39.	3.576,00	178,80	3.397,20
208033	ABILIO IZAIA LINHARES 36688223104	10/09/2021	147160	31/08/2021	0114 - 10.01.18.541.1012.20052.3.3.90.39.	1.500,46	0,00	1.500,46
208894	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA	29/09/2021	146271	29/07/2021	0114 - 10.01.18.541.1012.20052.3.3.90.39.	600,00	0,00	600,00
208581	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/09/2021	148020	30/09/2021	0128 - 07.01.20.608.1011.20028.3.1.90.11.	2.392,18	684,37	1.707,81
208589	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/09/2021	148028	30/09/2021	0128 - 07.01.20.608.1011.20028.3.1.90.11.	13.934,19	1.939,74	11.994,45
208609	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/09/2021	148047	30/09/2021	0128 - 07.01.20.608.1011.20028.3.1.90.11.	2.133,92	636,15	1.497,77
208918	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	30/09/2021	148346	30/09/2021	0129 - 07.01.20.608.1011.20028.3.1.90.13.	2.926,18	0,00	2.926,18
208955	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	30/09/2021	148376	30/09/2021	0130 - 07.01.20.608.1011.20028.3.1.91.13.	462,68	0,00	462,68
207957	HIDRAMEC MANUTENCAO DE MAQUINAS E VEICULOS AUTOMO	01/09/2021	146895	20/08/2021	0132 - 07.01.20.608.1011.20029.3.3.90.30.	9.626,40	0,00	9.626,40
207958	HIDRAMEC MANUTENCAO DE MAQUINAS E VEICULOS AUTOMO	01/09/2021	146851	18/08/2021	0132 - 07.01.20.608.1011.20029.3.3.90.30.	4.141,13	0,00	4.141,13
208004	POSTO TUCUNARE LTDA	09/09/2021	147208	09/08/2021	0132 - 07.01.20.608.1011.20029.3.3.90.30.	4.564,80	0,00	4.564,80
210426	POSTO TUCUNARE LTDA	30/09/2021	149214	30/09/2021	0132 - 07.01.20.608.1011.20029.3.3.90.30.	399,11	0,00	399,11
207752	HIDRAMEC MANUTENCAO DE MAQUINAS E VEICULOS AUTOMO	01/09/2021	146856	17/08/2021	0134 - 07.01.20.608.1011.20029.3.3.90.39.	12.807,60	256,15	12.551,45
207753	HIDRAMEC MANUTENCAO DE MAQUINAS E VEICULOS AUTOMO	01/09/2021	146829	17/08/2021	0134 - 07.01.20.608.1011.20029.3.3.90.39.	7.471,10	149,42	7.321,68
208035	VALE SERVICOS E LIMPEZA - EIRELI	06/09/2021	147231	02/09/2021	0134 - 07.01.20.608.1011.20029.3.3.90.39.	13.304,16	1.130,86	12.173,30
208867	LUCIMAR BARBOSA DO NASCIMENTO 46910123115	09/09/2021	147348	08/09/2021	0134 - 07.01.20.608.1011.20029.3.3.90.39.	5.079,50	0,00	5.079,50
208028	JOCIEIDE FERNANDES SOARES 53558812115	10/09/2021	147230	02/09/2021	0134 - 07.01.20.608.1011.20029.3.3.90.39.	2.829,76	0,00	2.829,76
208407	MANOEL APOLINÁRIO DE ALMEIDA 86843664172	20/09/2021	147770	17/09/2021	0134 - 07.01.20.608.1011.20029.3.3.90.39.	13.209,30	0,00	13.209,30
208448	S. R. PARREIRA - ME	27/09/2021	147688	15/09/2021	0134 - 07.01.20.608.1011.20029.3.3.90.39.	54,00	0,00	54,00



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

PERÍODO DE 01/09/2021 À 30/09/2021

Nr Liquidação	Credor	Data Liquidação	Nr Empenho	Data Empenho	Ficha/Dotação	Vi. Liquidado Bruto	Vi. Retenção	Vi. Líquido
208871	A J PINHEIRO EIRELI	28/09/2021	147922	28/09/2021	0134 - 07.01.20.608.1011.20029.3.3.90.39.	4.560,00	111,26	4.448,74
208897	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA	29/09/2021	146266	29/07/2021	0134 - 07.01.20.608.1011.20029.3.3.90.39.	600,00	0,00	600,00
208598	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/09/2021	148037	30/09/2021	0155 - 13.01.23.695.1013.20068.3.1.90.11.	5.944,67	1.260,98	4.683,69
208912	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	30/09/2021	148339	30/09/2021	0156 - 13.01.23.695.1013.20068.3.1.90.13.	1.248,38	0,00	1.248,38
207713	PNEUAR COMÉRCIO DE PNEUS LTDA	01/09/2021	147050	25/08/2021	0166 - 09.01.26.782.1014.20099.3.3.90.30.	23.952,00	0,00	23.952,00
207731	POSTO TUCUNARE LTDA	02/09/2021	147131	30/08/2021	0166 - 09.01.26.782.1014.20099.3.3.90.30.	1.207,00	0,00	1.207,00
207732	POSTO TUCUNARE LTDA	02/09/2021	147132	30/08/2021	0166 - 09.01.26.782.1014.20099.3.3.90.30.	1.614,00	0,00	1.614,00
207733	POSTO TUCUNARE LTDA	02/09/2021	147133	30/08/2021	0166 - 09.01.26.782.1014.20099.3.3.90.30.	4.147,00	0,00	4.147,00
207734	POSTO TUCUNARE LTDA	02/09/2021	147129	30/08/2021	0166 - 09.01.26.782.1014.20099.3.3.90.30.	1.419,00	0,00	1.419,00
207736	POSTO TUCUNARE LTDA	02/09/2021	147127	30/08/2021	0166 - 09.01.26.782.1014.20099.3.3.90.30.	1.793,00	0,00	1.793,00
207737	POSTO TUCUNARE LTDA	02/09/2021	147135	30/08/2021	0166 - 09.01.26.782.1014.20099.3.3.90.30.	1.548,00	0,00	1.548,00
207738	POSTO TUCUNARE LTDA	02/09/2021	147130	30/08/2021	0166 - 09.01.26.782.1014.20099.3.3.90.30.	1.614,00	0,00	1.614,00
207754	POSTO TUCUNARE LTDA	03/09/2021	147255	18/08/2021	0166 - 09.01.26.782.1014.20099.3.3.90.30.	27.711,37	0,00	27.711,37
208012	POSTO TUCUNARE LTDA	09/09/2021	147269	03/09/2021	0166 - 09.01.26.782.1014.20099.3.3.90.30.	20.050,60	0,00	20.050,60
208083	POSTO TUCUNARE LTDA	10/09/2021	147606	25/08/2021	0166 - 09.01.26.782.1014.20099.3.3.90.30.	41.718,85	0,00	41.718,85
208235	POSTO TUCUNARE LTDA	15/09/2021	147715	31/08/2021	0166 - 09.01.26.782.1014.20099.3.3.90.30.	38.501,82	0,00	38.501,82
208537	POSTO TUCUNARE LTDA	29/09/2021	147955	14/09/2021	0166 - 09.01.26.782.1014.20099.3.3.90.30.	49.385,49	0,00	49.385,49
208834	POSTO TUCUNARE LTDA	30/09/2021	147650	09/09/2021	0166 - 09.01.26.782.1014.20099.3.3.90.30.	652,00	0,00	652,00
208835	POSTO TUCUNARE LTDA	30/09/2021	147650	09/09/2021	0166 - 09.01.26.782.1014.20099.3.3.90.30.	814,00	0,00	814,00
208836	POSTO TUCUNARE LTDA	30/09/2021	147882	08/09/2021	0166 - 09.01.26.782.1014.20099.3.3.90.30.	8.000,00	0,00	8.000,00
208838	POSTO TUCUNARE LTDA	30/09/2021	147650	09/09/2021	0166 - 09.01.26.782.1014.20099.3.3.90.30.	1.059,00	0,00	1.059,00
208840	POSTO TUCUNARE LTDA	30/09/2021	147650	09/09/2021	0166 - 09.01.26.782.1014.20099.3.3.90.30.	814,00	0,00	814,00
208841	POSTO TUCUNARE LTDA	30/09/2021	147650	09/09/2021	0166 - 09.01.26.782.1014.20099.3.3.90.30.	652,00	0,00	652,00
208842	POSTO TUCUNARE LTDA	30/09/2021	147650	09/09/2021	0166 - 09.01.26.782.1014.20099.3.3.90.30.	748,00	0,00	748,00
208843	POSTO TUCUNARE LTDA	30/09/2021	147650	09/09/2021	0166 - 09.01.26.782.1014.20099.3.3.90.30.	5.637,00	0,00	5.637,00
208845	POSTO TUCUNARE LTDA	30/09/2021	147650	09/09/2021	0166 - 09.01.26.782.1014.20099.3.3.90.30.	869,00	0,00	869,00
208846	POSTO TUCUNARE LTDA	30/09/2021	147650	09/09/2021	0166 - 09.01.26.782.1014.20099.3.3.90.30.	869,00	0,00	869,00
208847	POSTO TUCUNARE LTDA	30/09/2021	147650	09/09/2021	0166 - 09.01.26.782.1014.20099.3.3.90.30.	407,00	0,00	407,00
208848	POSTO TUCUNARE LTDA	30/09/2021	147650	09/09/2021	0166 - 09.01.26.782.1014.20099.3.3.90.30.	652,00	0,00	652,00
209365	BANCO DO BRASIL- S/A	30/09/2021	146176	01/07/2021	0167 - 09.01.26.782.1014.20099.3.3.90.39.	219,45	0,00	219,45
208584	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/09/2021	148023	30/09/2021	0175 - 11.01.27.812.1010.20053.3.1.90.11.	4.608,18	1.096,26	3.511,92
208592	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/09/2021	148031	30/09/2021	0175 - 11.01.27.812.1010.20053.3.1.90.11.	4.222,28	352,04	3.870,24
208616	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/09/2021	148053	30/09/2021	0175 - 11.01.27.812.1010.20053.3.1.90.11.	8.853,00	2.093,89	6.759,11
208921	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	30/09/2021	148348	30/09/2021	0176 - 11.01.27.812.1010.20053.3.1.90.13.	886,68	0,00	886,68



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

PERÍODO DE 01/09/2021 À 30/09/2021

Nr Liquidação	Credor	Data Liquidação	Nr Empenho	Data Empenho	Ficha/Dotação	Vi. Liquidado Bruto	Vi. Retenção	Vi. Líquido
208957	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	30/09/2021	148378	30/09/2021	0177 - 11.01.27.812.1010.20053.3.1.91.13.	1.424,76	0,00	1.424,76
208273	ADELSON LINO POQUIVIQUI DA SILVA	16/09/2021	147753	16/09/2021	0178 - 11.01.27.812.1010.20054.3.3.90.14.	125,00	0,00	125,00
208473	ADELSON LINO POQUIVIQUI DA SILVA	27/09/2021	147880	27/09/2021	0178 - 11.01.27.812.1010.20054.3.3.90.14.	700,00	0,00	700,00
208054	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	10/09/2021	147187	31/08/2021	0179 - 11.01.27.812.1010.20054.3.3.90.30.	425,11	0,00	425,11
208056	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	10/09/2021	147580	31/08/2021	0179 - 11.01.27.812.1010.20054.3.3.90.30.	297,38	0,00	297,38
208196	POSTO TUCUNARE LTDA	14/09/2021	146687	03/08/2021	0179 - 11.01.27.812.1010.20054.3.3.90.30.	296,61	0,00	296,61
208434	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	27/09/2021	140919	04/01/2021	0181 - 11.01.27.812.1010.20054.3.3.90.39.	2.517,47	0,00	2.517,47
208891	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA	29/09/2021	146272	29/07/2021	0181 - 11.01.27.812.1010.20054.3.3.90.39.	600,00	0,00	600,00
208082	Delegacia da Receita Federal Brasil de Cuiabá-MT	10/09/2021	140750	04/01/2021	0184 - 03.01.28.122.1019.0003.3.3.90.47.	1.254,98	0,00	1.254,98
208551	Delegacia da Receita Federal Brasil de Cuiabá-MT	10/09/2021	140750	04/01/2021	0184 - 03.01.28.122.1019.0003.3.3.90.47.	5.235,87	0,00	5.235,87
208557	Delegacia da Receita Federal Brasil de Cuiabá-MT	10/09/2021	140750	04/01/2021	0184 - 03.01.28.122.1019.0003.3.3.90.47.	166,23	0,00	166,23
208554	Delegacia da Receita Federal Brasil de Cuiabá-MT	20/09/2021	140750	04/01/2021	0184 - 03.01.28.122.1019.0003.3.3.90.47.	1.249,24	0,00	1.249,24
208559	Delegacia da Receita Federal Brasil de Cuiabá-MT	20/09/2021	140750	04/01/2021	0184 - 03.01.28.122.1019.0003.3.3.90.47.	215,16	0,00	215,16
208556	Delegacia da Receita Federal Brasil de Cuiabá-MT	21/09/2021	140750	04/01/2021	0184 - 03.01.28.122.1019.0003.3.3.90.47.	271,33	0,00	271,33
208380	Delegacia da Receita Federal Brasil de Cuiabá-MT	24/09/2021	140750	04/01/2021	0184 - 03.01.28.122.1019.0003.3.3.90.47.	46.830,91	0,00	46.830,91
208600	Delegacia da Receita Federal Brasil de Cuiabá-MT	30/09/2021	140750	04/01/2021	0184 - 03.01.28.122.1019.0003.3.3.90.47.	3.468,18	0,00	3.468,18
208618	Delegacia da Receita Federal Brasil de Cuiabá-MT	30/09/2021	140750	04/01/2021	0184 - 03.01.28.122.1019.0003.3.3.90.47.	506,56	0,00	506,56
208636	Delegacia da Receita Federal Brasil de Cuiabá-MT	30/09/2021	140750	04/01/2021	0184 - 03.01.28.122.1019.0003.3.3.90.47.	626,20	0,00	626,20
209344	Delegacia da Receita Federal Brasil de Cuiabá-MT	30/09/2021	140750	04/01/2021	0184 - 03.01.28.122.1019.0003.3.3.90.47.	644,41	0,00	644,41
209345	Delegacia da Receita Federal Brasil de Cuiabá-MT	30/09/2021	140750	04/01/2021	0184 - 03.01.28.122.1019.0003.3.3.90.47.	707,94	0,00	707,94
208550	Delegacia da Receita Federal Brasil de Cuiabá-MT	10/09/2021	141338	06/01/2021	0186 - 03.01.28.843.1019.0002.4.6.90.71.	6.466,62	0,00	6.466,62
208610	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/09/2021	148048	30/09/2021	0187 - 02.02.04.124.1016.20005.3.1.90.11.	13.214,86	5.051,37	8.163,49
208930	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	30/09/2021	148357	30/09/2021	0188 - 02.02.04.124.1016.20005.3.1.91.13.	1.646,17	0,00	1.646,17
208599	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/09/2021	148038	30/09/2021	0192 - 12.02.08.243.1005.20057.3.1.90.11.	8.959,83	753,99	8.205,84
208924	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	30/09/2021	148351	30/09/2021	0193 - 12.02.08.243.1005.20057.3.1.90.13.	1.870,80	51,27	1.819,53
208250	POSTO TUCUNARE LTDA	15/09/2021	147665	10/08/2021	0194 - 12.02.08.243.1005.20058.3.3.90.30.	493,61	0,00	493,61
208252	POSTO TUCUNARE LTDA	15/09/2021	147663	04/08/2021	0194 - 12.02.08.243.1005.20058.3.3.90.30.	121,48	0,00	121,48
209005	POSTO TUCUNARE LTDA	21/09/2021	148446	13/09/2021	0194 - 12.02.08.243.1005.20058.3.3.90.30.	330,25	0,00	330,25
209019	POSTO TUCUNARE LTDA	22/09/2021	148460	13/09/2021	0194 - 12.02.08.243.1005.20058.3.3.90.30.	235,97	0,00	235,97
207923	ELTON GOMES LEITE	08/09/2021	147420	08/09/2021	0196 - 12.02.08.243.1005.20095.3.3.90.14.	1.200,00	0,00	1.200,00
207924	EDMAR DE OLIVEIRA	08/09/2021	147422	08/09/2021	0196 - 12.02.08.243.1005.20095.3.3.90.14.	400,00	0,00	400,00
207925	LYLIAN FERNANDES DE ARRUDA TEIXEIRA	08/09/2021	147423	08/09/2021	0196 - 12.02.08.243.1005.20095.3.3.90.14.	400,00	0,00	400,00
208005	LYLIAN FERNANDES DE ARRUDA TEIXEIRA	09/09/2021	147499	09/09/2021	0196 - 12.02.08.243.1005.20095.3.3.90.14.	400,00	0,00	400,00
208006	ELTON GOMES LEITE	09/09/2021	147500	09/09/2021	0196 - 12.02.08.243.1005.20095.3.3.90.14.	400,00	0,00	400,00



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

PERÍODO DE 01/09/2021 À 30/09/2021

Nr Liquidação	Credor	Data Liquidação	Nr Empenho	Data Empenho	Ficha/Dotação	Vi. Liquidado Bruto	Vi. Retenção	Vi. Líquido
208253	POSTO TUCUNARE LTDA	15/09/2021	147738	06/08/2021	0197 - 12.02.08.243.1005.20095.3.3.90.30.	566,58	0,00	566,58
208854	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/09/2021	148239	30/09/2021	0199 - 12.02.08.243.1005.20113.3.3.90.93.	2.500,00	0,00	2.500,00
207912	NADIA F. M. ESSI - CONTRUÇÕES - ME	01/09/2021	128301	09/12/2019	0203 - 08.02.10.301.1000.10062.4.4.90.51.	3.775,38	0,00	3.775,38
207916	NADIA F. M. ESSI - CONTRUÇÕES - ME	01/09/2021	128302	09/12/2019	0203 - 08.02.10.301.1000.10062.4.4.90.51.	12.771,34	251,98	12.519,36
209350	NADIA F. M. ESSI - CONTRUÇÕES - ME	01/09/2021	128302	09/12/2019	0203 - 08.02.10.301.1000.10062.4.4.90.51.	251,98	0,00	251,98
209352	BANCO DO BRASIL- S/A	10/09/2021	146167	16/07/2021	0203 - 08.02.10.301.1000.0004.3.2.90.21.	15.608,51	0,00	15.608,51
209354	BANCO DO BRASIL- S/A	10/09/2021	148681	10/09/2021	0204 - 08.02.10.301.1000.0004.4.6.90.71.	6.192,58	0,00	6.192,58
208711	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/09/2021	148150	30/09/2021	0211 - 08.02.10.301.1000.20030.3.1.90.04.	17.794,88	653,00	17.141,88
208741	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/09/2021	148168	30/09/2021	0211 - 08.02.10.301.1000.20030.3.1.90.04.	38.041,64	7.471,23	30.570,41
208688	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/09/2021	148125	30/09/2021	0212 - 08.02.10.301.1000.20030.3.1.90.11.	7.601,50	1.992,60	5.608,90
208694	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/09/2021	148132	30/09/2021	0212 - 08.02.10.301.1000.20030.3.1.90.11.	36.697,17	12.709,70	23.987,47
208717	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/09/2021	148157	30/09/2021	0212 - 08.02.10.301.1000.20030.3.1.90.11.	38.028,90	14.334,60	23.694,30
208740	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/09/2021	148167	30/09/2021	0212 - 08.02.10.301.1000.20030.3.1.90.11.	21.956,20	3.041,76	18.914,44
208774	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/09/2021	148200	30/09/2021	0212 - 08.02.10.301.1000.20030.3.1.90.11.	102.819,89	30.788,41	72.031,48
208941	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	30/09/2021	148364	30/09/2021	0213 - 08.02.10.301.1000.20030.3.1.90.13.	1.248,38	0,00	1.248,38
208946	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	30/09/2021	148370	30/09/2021	0213 - 08.02.10.301.1000.20030.3.1.90.13.	12.335,10	51,27	12.283,83
208984	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	30/09/2021	148409	30/09/2021	0214 - 08.02.10.301.1000.20030.3.1.91.13.	15.386,89	0,00	15.386,89
208990	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	30/09/2021	148415	30/09/2021	0214 - 08.02.10.301.1000.20030.3.1.91.13.	4.901,41	0,00	4.901,41
207711	NEILSON ALVES DE SOUZA	01/09/2021	147196	01/09/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
208042	MARCIO ROBERTO MEDINA	08/09/2021	147569	08/09/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	75,00	0,00	75,00
208044	JANETI GOMES CORREIA	08/09/2021	147571	08/09/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	150,00	0,00	150,00
208046	JANETI GOMES CORREIA	08/09/2021	147572	08/09/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00
208047	FRANCISCA ANA DA SILVA	08/09/2021	147573	08/09/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	150,00	0,00	150,00
208049	WALTER BRAGA MARTINS	08/09/2021	147575	08/09/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00
208050	MARCOS LEANDRO DA SILVA PEDROSO	08/09/2021	147576	08/09/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00
208052	MARISNALDO RODRIGUES	08/09/2021	147577	08/09/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00
208053	MICHAEL GOMES MUNIZ	08/09/2021	147578	08/09/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00
208055	NEILSON ALVES DE SOUZA	08/09/2021	147579	08/09/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00
208057	ANTONIO GREISON FERREIRA COELHO	08/09/2021	147581	08/09/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
208058	PATRICK DUARTE DE OLIVEIRA	08/09/2021	147582	08/09/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
208062	JONES DE MELO RAIMUNDO	08/09/2021	147583	08/09/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
208064	JOSE OSMARINO RODRIGUES PARABA	08/09/2021	147585	08/09/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
208065	DENIS CAMILO LEITE	08/09/2021	147586	08/09/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
208066	CLENILDO FRANCISCO DE SOUZA	08/09/2021	147587	08/09/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00



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

PERÍODO DE 01/09/2021 À 30/09/2021

Nr Liquidação	Credor	Data Liquidação	Nr Empenho	Data Empenho	Ficha/Dotação	Vi. Liquidado Bruto	Vi. Retenção	Vi. Líquido
208068	ODAIR MARTINS	08/09/2021	147589	08/09/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
208069	NEILSON ALVES DE SOUZA	08/09/2021	147590	08/09/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
208071	MARISNALDO RODRIGUES	08/09/2021	147592	08/09/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
208072	MÁRCIO RILDRI DE MELO RAIMUNDO	08/09/2021	147593	08/09/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
208073	MARCOS LEANDRO DA SILVA PEDROSO	08/09/2021	147595	08/09/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
208074	JOSE OSMARINO RODRIGUES PARABA	08/09/2021	147596	08/09/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
208075	VALERIA GONÇALEZ FINOTTO	08/09/2021	147597	08/09/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
208214	EDUINA GOMES DE FIGUEIREDO	08/09/2021	147703	08/09/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
208216	PATRICK DUARTE DE OLIVEIRA	08/09/2021	147704	08/09/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
208219	JOSE OSMARINO RODRIGUES PARABA	08/09/2021	147705	08/09/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
208220	ODAIR MARTINS	08/09/2021	147706	08/09/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
208221	NEILSON ALVES DE SOUZA	08/09/2021	147707	08/09/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
208222	MARISNALDO RODRIGUES	08/09/2021	147708	08/09/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
208223	MÁRCIO RILDRI DE MELO RAIMUNDO	08/09/2021	147709	08/09/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
208225	MARCOS LEANDRO DA SILVA PEDROSO	08/09/2021	147710	08/09/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
208226	JONES DE MELO RAIMUNDO	08/09/2021	147711	08/09/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
208228	CLENILDO FRANCISCO DE SOUZA	08/09/2021	147712	08/09/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
208311	MICHAEL GOMES MUNIZ	08/09/2021	147779	08/09/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
208313	JOMARI JOSE DE OLIVEIRA	08/09/2021	147780	08/09/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
208206	MÁRCIO RILDRI DE MELO RAIMUNDO	11/09/2021	147695	11/09/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00
208208	JOSE SOARES BARBOSA FILHO	11/09/2021	147696	11/09/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00
208209	THIAGO ANDRE FERNANDES BRITO	11/09/2021	147697	11/09/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00
208210	PATRICK DUARTE DE OLIVEIRA	11/09/2021	147699	11/09/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00
208211	JANETI GOMES CORREIA	11/09/2021	147700	11/09/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00
208212	WALTER BRAGA MARTINS	11/09/2021	147701	11/09/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00
208213	EDUINA GOMES DE FIGUEIREDO	11/09/2021	147702	11/09/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00
208236	MICHAEL GOMES MUNIZ	13/09/2021	147722	13/09/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
208237	JOMARI JOSE DE OLIVEIRA	13/09/2021	147723	13/09/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
208240	DENIS CAMILO LEITE	13/09/2021	147726	13/09/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
208242	ANTONIO GREISON FERREIRA COELHO	13/09/2021	147727	13/09/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
208243	VALERIA GONÇALEZ FINOTTO	13/09/2021	147728	13/09/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
208244	ROSANA MARIA DA SILVA	13/09/2021	147729	13/09/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
208162	CLEYTON THIAGO MELO DE OLIVEIRA	14/09/2021	147671	14/09/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	150,00	0,00	150,00
208352	JANETI GOMES CORREIA	20/09/2021	147806	20/09/2021	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 SANTISSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÕES

PERÍODO DE 01/09/2021 À 30/09/2021

Nr Liquidação	Credor	Data Liquidação	Nr Empenho	Data Empenho	Ficha/Dotação	Vi. Liquidado Bruto	Vi. Retenção	Vi. Líquido
208354	JOSE OSMARINO RODRIGUES PARABA	20/09/2021	147811	20/09/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
208355	DENIS CAMILO LEITE	20/09/2021	147813	20/09/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
208356	JOMARI JOSE DE OLIVEIRA	20/09/2021	147816	20/09/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
208357	CLENILDO FRANCISCO DE SOUZA	20/09/2021	147817	20/09/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
208358	MICHAEL GOMES MUNIZ	20/09/2021	147818	20/09/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
208359	JONES DE MELO RAIMUNDO	20/09/2021	147819	20/09/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
208360	MARCOS LEANDRO DA SILVA PEDROSO	20/09/2021	147820	20/09/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
208361	NEILSON ALVES DE SOUZA	20/09/2021	147821	20/09/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
208362	ODAIR MARTINS	20/09/2021	147822	20/09/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
208363	PATRICK DUARTE DE OLIVEIRA	20/09/2021	147823	20/09/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
208364	MÁRCIO RILDRI DE MELO RAIMUNDO	20/09/2021	147824	20/09/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
208365	MARISNALDO RODRIGUES	20/09/2021	147825	20/09/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
208366	ANTONIO GREISON FERREIRA COELHO	20/09/2021	147826	20/09/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
208367	MARCIO ROBERTO MEDINA	20/09/2021	147827	20/09/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
208421	EDUINA GOMES DE FIGUEIREDO	22/09/2021	147867	22/09/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	150,00	0,00	150,00
208508	ALDILENE COSTA VIEIRA	24/09/2021	147942	24/09/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	300,00	0,00	300,00
208595	CLEYTON THIAGO MELO DE OLIVEIRA	27/09/2021	148034	27/09/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	300,00	0,00	300,00
208606	ODAIR MARTINS	27/09/2021	148043	27/09/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
208608	JOSE OSMARINO RODRIGUES PARABA	27/09/2021	148046	27/09/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
208617	PATRICK DUARTE DE OLIVEIRA	27/09/2021	148054	27/09/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
208621	ANTONIO GREISON FERREIRA COELHO	27/09/2021	148057	27/09/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
208626	JANETI GOMES CORREIA	27/09/2021	148061	27/09/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
208628	MARCOS LEANDRO DA SILVA PEDROSO	27/09/2021	148063	27/09/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
208629	MARISNALDO RODRIGUES	27/09/2021	148064	27/09/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
208630	MICHAEL GOMES MUNIZ	27/09/2021	148065	27/09/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
208631	NEILSON ALVES DE SOUZA	27/09/2021	148067	27/09/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
208632	CLENILDO FRANCISCO DE SOUZA	27/09/2021	148069	27/09/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
208633	DENIS CAMILO LEITE	27/09/2021	148070	27/09/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
208634	JOMARI JOSE DE OLIVEIRA	27/09/2021	148071	27/09/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
208635	JONES DE MELO RAIMUNDO	27/09/2021	148073	27/09/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
208638	MÁRCIO RILDRI DE MELO RAIMUNDO	27/09/2021	148074	27/09/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
208639	JOSE SOARES BARBOSA FILHO	27/09/2021	148075	27/09/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
208641	WALLEMBERG HALLEY SANTOS LIMA	27/09/2021	148078	27/09/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00
208642	NEILSON ALVES DE SOUZA	27/09/2021	148080	27/09/2021	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 01/09/2021 À 30/09/2021

Nr Liquidação	Credor	Data Liquidação	Nr Empenho	Data Empenho	Ficha/Dotação	Vi. Liquidado Bruto	Vi. Retenção	Vi. Líquido
208643	MÁRCIO RILDRI DE MELO RAIMUNDO	27/09/2021	148081	27/09/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00
208645	MARISNALDO RODRIGUES	27/09/2021	148082	27/09/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00
208646	JOSE OSMARINO RODRIGUES PARABA	27/09/2021	148083	27/09/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00
208648	CLENILDO FRANCISCO DE SOUZA	27/09/2021	148085	27/09/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00
208649	ANTONIO GREISON FERREIRA COELHO	27/09/2021	148087	27/09/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00
208651	PATRICK DUARTE DE OLIVEIRA	27/09/2021	148088	27/09/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00
208652	ODAIR MARTINS	27/09/2021	148090	27/09/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00
208655	MARCOS LEANDRO DA SILVA PEDROSO	27/09/2021	148092	27/09/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00
208656	MARCOS LEANDRO DA SILVA PEDROSO	27/09/2021	148093	27/09/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00
208657	MARISNALDO RODRIGUES	27/09/2021	148094	27/09/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00
208658	ANTONIO GREISON FERREIRA COELHO	27/09/2021	148095	27/09/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00
208765	DOUGLAS DIEGO FERNANDES CAMILO	29/09/2021	148192	29/09/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
209065	MARCIO ROBERTO MEDINA	30/09/2021	148536	30/09/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	75,00	0,00	75,00
207959	POSTO TUCUNARE LTDA	02/09/2021	147144	31/08/2021	0216 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	887,00	0,00	887,00
207975	POSTO TUCUNARE LTDA	09/09/2021	147211	12/08/2021	0216 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	2.786,00	0,00	2.786,00
208017	POSTO TUCUNARE LTDA	09/09/2021	147209	12/08/2021	0216 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	4.160,99	0,00	4.160,99
208424	POSTO TUCUNARE LTDA	09/09/2021	147868	09/09/2021	0216 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	112,80	0,00	112,80
208427	NUTRICENTER DISTR. DE PROD. NUTRIC. E HOSP. LTDAME	09/09/2021	147035	25/08/2021	0216 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	2.094,60	0,00	2.094,60
208118	ESTAÇÃO RENAULT CBA	13/09/2021	147635	13/09/2021	0216 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	11.345,96	0,00	11.345,96
208124	POSTO TUCUNARE LTDA	13/09/2021	147631	26/08/2021	0216 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	7.083,45	0,00	7.083,45
208145	DROGARIA ULTRA POPULAR EIRELI	13/09/2021	147656	13/09/2021	0216 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	4.192,11	0,00	4.192,11
208260	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	15/09/2021	146445	04/06/2021	0216 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	1.652,14	0,00	1.652,14
208318	GRAMARCA CHEVROLET	20/09/2021	147785	20/09/2021	0216 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	887,71	0,00	887,71
208372	E. D. PEREIRA SERRALHERIA	24/09/2021	144162	17/05/2021	0216 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	2.989,00	0,00	2.989,00
208376	LUCENIL BARBOSA MACIEL - ME	24/09/2021	147608	09/09/2021	0216 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	3.674,50	0,00	3.674,50
208435	NUTRICENTER DISTR. DE PROD. NUTRIC. E HOSP. LTDAME	27/09/2021	147038	25/08/2021	0216 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	1.737,00	0,00	1.737,00
208467	W.N. DIAGNOSTICA EIRELI - EPP	27/09/2021	147876	02/08/2021	0216 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	175,00	0,00	175,00
208852	POSTO TUCUNARE LTDA	30/09/2021	147655	02/09/2021	0216 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	423,00	0,00	423,00
209004	M.S. DIAGNOSTICA LTDA	30/09/2021	145477	01/07/2021	0216 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	2.867,00	0,00	2.867,00
208443	KATIA ROSANE COSTA	17/09/2021	141002	04/01/2021	0218 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.36.	2.000,00	0,00	2.000,00
208014	VIVIANE IDALO ANDRADE - ME	01/09/2021	147502	01/09/2021	0219 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	600,00	0,00	600,00
208170	CENTRO DE TRATAMENTO RESGATANDO VIDAS	01/09/2021	147085	19/08/2021	0219 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	12.000,00	0,00	12.000,00
208119	ESTAÇÃO RENAULT CBA	13/09/2021	147636	13/09/2021	0219 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	2.765,00	0,00	2.765,00
208125	ESTAÇÃO RENAULT CBA	13/09/2021	147633	13/09/2021	0219 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	1.443,81	0,00	1.443,81



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

PERÍODO DE 01/09/2021 À 30/09/2021

Nr Liquidação	Credor	Data Liquidação	Nr Empenho	Data Empenho	Ficha/Dotação	Vi. Liquidado Bruto	Vi. Retenção	Vi. Líquido
208301	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LACERDA	17/09/2021	147763	17/09/2021	0219 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	969,12	0,00	969,12
208303	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LACERDA	17/09/2021	147763	17/09/2021	0219 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	969,12	0,00	969,12
208319	GRAMARCA CHEVROLET	20/09/2021	147786	20/09/2021	0219 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	874,00	0,00	874,00
208330	DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPC	22/09/2021	147794	22/09/2021	0219 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	104,13	0,00	104,13
208331	DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPC	22/09/2021	147795	22/09/2021	0219 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	860,51	0,00	860,51
208332	DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPC	22/09/2021	147796	22/09/2021	0219 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	260,31	0,00	260,31
208333	DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPC	22/09/2021	147797	22/09/2021	0219 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	208,26	0,00	208,26
208334	DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPC	22/09/2021	147798	22/09/2021	0219 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	104,13	0,00	104,13
208335	DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPC	22/09/2021	147799	22/09/2021	0219 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	156,18	0,00	156,18
208336	DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPC	22/09/2021	147800	22/09/2021	0219 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	156,18	0,00	156,18
208337	DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPC	22/09/2021	147801	22/09/2021	0219 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	416,49	0,00	416,49
208338	DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPC	22/09/2021	147802	22/09/2021	0219 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	1.160,07	0,00	1.160,07
208339	DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPC	22/09/2021	147803	22/09/2021	0219 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	1.408,66	0,00	1.408,66
208390	A M DO NASCIMENTO	24/09/2021	141038	04/01/2021	0219 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	950,00	47,50	902,50
208392	A M DO NASCIMENTO	24/09/2021	141128	04/01/2021	0219 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	2.000,00	100,00	1.900,00
208437	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	27/09/2021	140912	04/01/2021	0219 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	3.846,84	0,00	3.846,84
208439	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	27/09/2021	147870	27/09/2021	0219 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	18.207,18	0,00	18.207,18
208468	MACROPECAS MULTIMARCAS COMERCIO DE CAMINHOS E ON	27/09/2021	147877	27/09/2021	0219 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	1.682,00	0,00	1.682,00
208474	RSR SERVICOS MEDICOS EIRELI	27/09/2021	147874	10/09/2021	0219 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	22.230,00	1.111,50	21.118,50
208477	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	27/09/2021	147885	27/09/2021	0219 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	964,50	0,00	964,50
208490	MISSÃO CRISTÃ BRASILEIRA	28/09/2021	147900	27/09/2021	0219 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	9.575,00	0,00	9.575,00
208892	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA	29/09/2021	146279	29/07/2021	0219 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	1.170,00	0,00	1.170,00
209321	BANCO DO BRASIL- S/A	30/09/2021	141135	04/01/2021	0219 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	237,03	0,00	237,03
208161	CLEYTON THIAGO MELO DE OLIVEIRA	14/09/2021	147670	14/09/2021	0221 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	950,00	0,00	950,00
208504	ALDILENE COSTA VIEIRA	20/09/2021	147939	20/09/2021	0221 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	950,00	0,00	950,00
208340	IRENIA DE ALMEIDA FERNANDES	22/09/2021	141060	18/01/2021	0221 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	300,00	0,00	300,00
208341	JULIANA DOS SANTOS VIEIRA	22/09/2021	141065	18/01/2021	0221 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	300,00	0,00	300,00
208342	ROSIANE MARIA GONÇALVES DOS SANTOS	22/09/2021	141067	18/01/2021	0221 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	300,00	0,00	300,00
208343	DAVI BISPO DE OLIVEIRA	22/09/2021	141064	18/01/2021	0221 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	300,00	0,00	300,00
208344	HIDAMIR DE ALMEIDA ROMÃO DE OLIVEIRA	22/09/2021	141063	18/01/2021	0221 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	300,00	0,00	300,00
208345	MARCILIO CAVALHEIRO DE ALBUQUERQUE	22/09/2021	141061	18/01/2021	0221 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	300,00	0,00	300,00
208346	ADJAIR GOMES CORREIA	22/09/2021	146232	27/07/2021	0221 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	300,00	0,00	300,00
208347	ALDILENE COSTA VIEIRA	22/09/2021	147804	22/09/2021	0221 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	650,00	0,00	650,00
208348	CLEYTON THIAGO MELO DE OLIVEIRA	22/09/2021	141104	19/01/2021	0221 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	1.000,00	0,00	1.000,00



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

PERÍODO DE 01/09/2021 À 30/09/2021

Nr Liquidação	Credor	Data Liquidação	Nr Empenho	Data Empenho	Ficha/Dotação	Vi. Liquidado Bruto	Vi. Retenção	Vi. Líquido
208353	ARLETIS ALBEAR MARTINEZ	22/09/2021	141109	19/01/2021	0221 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	1.000,00	0,00	1.000,00
208368	ALDILENE COSTA VIEIRA	22/09/2021	147828	22/09/2021	0221 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	650,00	0,00	650,00
208370	CLEYTON THIAGO MELO DE OLIVEIRA	22/09/2021	141104	19/01/2021	0221 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	1.000,00	0,00	1.000,00
208371	ARLETIS ALBEAR MARTINEZ	22/09/2021	141109	19/01/2021	0221 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	1.000,00	0,00	1.000,00
208506	ALDILENE COSTA VIEIRA	22/09/2021	147941	22/09/2021	0221 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	950,00	0,00	950,00
208503	CLEYTON THIAGO MELO DE OLIVEIRA	27/09/2021	147937	27/09/2021	0221 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	950,00	0,00	950,00
208881	CLEYTON THIAGO MELO DE OLIVEIRA	27/09/2021	148269	27/09/2021	0221 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	950,00	0,00	950,00
208531	ALDENIZE FERREIRA DE SOUZA PASSOS	29/09/2021	141750	04/01/2021	0221 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	98,59	0,00	98,59
208532	ALANDIONE DA SILVA LUNA	29/09/2021	141769	04/01/2021	0221 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	196,87	0,00	196,87
208533	AMANDA URTADO CARDOZO	29/09/2021	142688	24/03/2021	0221 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	40,56	0,00	40,56
208534	CLEIBER BARBOSA DA SILVEIRA	29/09/2021	141752	04/01/2021	0221 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	80,37	0,00	80,37
208535	DORALICE MIRANDA PACHURI	29/09/2021	141784	01/02/2021	0221 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	83,63	0,00	83,63
208536	DEVAIRDES RAMOS	29/09/2021	141747	04/01/2021	0221 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	95,00	0,00	95,00
208538	ELENIUCE SOARES PEREIRA DA SILVA	29/09/2021	141748	04/01/2021	0221 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	58,42	0,00	58,42
208539	EPIDIO ANGELICO DE SOUZA	29/09/2021	141756	04/01/2021	0221 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	162,24	0,00	162,24
208773	HUGO SOUZA ALMEIDA	29/09/2021	148199	29/09/2021	0221 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	950,00	0,00	950,00
208552	FELICIANO MACONHO PAZ	30/09/2021	142696	24/03/2021	0221 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	147,06	0,00	147,06
208553	GENIVALDO PAULINO DOS SANTOS	30/09/2021	141759	04/01/2021	0221 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	209,85	0,00	209,85
208555	IDALINA AGUILERA	30/09/2021	141757	04/01/2021	0221 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	28,00	0,00	28,00
208558	JOAQUIM ALTAIR MENDES DA SILVA	30/09/2021	141762	04/01/2021	0221 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	87,30	0,00	87,30
208560	MAXLANY GARCIA PANTOJA	30/09/2021	141772	04/01/2021	0221 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	66,26	0,00	66,26
208561	ROSANIR CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA	30/09/2021	142702	25/03/2021	0221 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	93,60	0,00	93,60
208562	SIRLEI MARA BARBOSA LOREDO	30/09/2021	141775	04/01/2021	0221 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	75,81	0,00	75,81
208564	VANESSA PARABA TAPANACHE	30/09/2021	144593	02/05/2021	0221 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	7,78	0,00	7,78
208567	VICENTE MATUCARI	30/09/2021	141778	04/01/2021	0221 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	29,38	0,00	29,38
208569	ZAINE LEITE DE ASSUNÇÃO	30/09/2021	141779	04/01/2021	0221 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	56,79	0,00	56,79
208570	TEREZINHA IZABEL VALERIANO	30/09/2021	141776	04/01/2021	0221 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	61,38	0,00	61,38
208571	NAIARA APARECIDA SANTOS SILVA	30/09/2021	141745	04/01/2021	0221 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	99,51	0,00	99,51
208572	LUCINEI DA LUZ SILVEIRA ANDRIANI	30/09/2021	141783	01/02/2021	0221 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	73,78	0,00	73,78
208573	JANE KELLER HURTADO	30/09/2021	141746	04/01/2021	0221 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	44,27	0,00	44,27
208574	JEOVANO NEPOMUCENO	30/09/2021	141760	04/01/2021	0221 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	61,38	0,00	61,38
208829	EMILIA SCHWAAB DE OLIVEIRA	30/09/2021	141521	04/02/2021	0221 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	2.750,00	0,00	2.750,00
208856	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/09/2021	148241	30/09/2021	0221 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	3.600,00	0,00	3.600,00
208689	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/09/2021	148126	30/09/2021	0223 - 08.02.10.301.1000.20039.3.1.90.11.	8.547,73	2.133,50	6.414,23



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

PERÍODO DE 01/09/2021 À 30/09/2021

Nr Liquidação	Credor	Data Liquidação	Nr Empenho	Data Empenho	Ficha/Dotação	Vi. Liquidado Bruto	Vi. Retenção	Vi. Líquido
208716	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/09/2021	148156	30/09/2021	0223 - 08.02.10.301.1000.20039.3.1.90.11.	13.245,29	4.699,68	8.545,61
208974	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	30/09/2021	148400	30/09/2021	0225 - 08.02.10.301.1000.20039.3.1.91.13.	2.502,10	0,00	2.502,10
208019	DENTAL MIX COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS EIRE	09/09/2021	147197	01/09/2021	0226 - 08.02.10.301.1000.20040.3.3.90.30.	41.136,36	0,00	41.136,36
208300	ILOISIO NEVES NASCIMENTO 97467324120	14/09/2021	140980	04/01/2021	0228 - 08.02.10.301.1000.20040.3.3.90.39.	2.850,00	0,00	2.850,00
208791	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/09/2021	148208	30/09/2021	0230 - 08.02.10.301.1000.20041.3.1.90.11.	3.254,92	236,68	3.018,24
208792	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/09/2021	148209	30/09/2021	0230 - 08.02.10.301.1000.20041.3.1.90.11.	2.927,82	676,31	2.251,51
208795	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/09/2021	148210	30/09/2021	0230 - 08.02.10.301.1000.20041.3.1.90.11.	35.115,84	9.859,17	25.256,67
208991	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	30/09/2021	148416	30/09/2021	0232 - 08.02.10.301.1000.20041.3.1.91.13.	4.147,21	0,00	4.147,21
208710	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/09/2021	148148	30/09/2021	0235 - 08.02.10.301.1000.20043.3.1.90.04.	3.687,83	243,20	3.444,63
208719	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/09/2021	148159	30/09/2021	0235 - 08.02.10.301.1000.20043.3.1.90.04.	1.777,34	143,46	1.633,88
208722	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/09/2021	148162	30/09/2021	0235 - 08.02.10.301.1000.20043.3.1.90.04.	20.618,73	4.655,35	15.963,38
208725	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/09/2021	148165	30/09/2021	0235 - 08.02.10.301.1000.20043.3.1.90.04.	6.448,22	1.240,52	5.207,70
208784	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/09/2021	148206	30/09/2021	0235 - 08.02.10.301.1000.20043.3.1.90.04.	8.547,73	2.026,44	6.521,29
208816	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/09/2021	148223	30/09/2021	0235 - 08.02.10.301.1000.20043.3.1.90.04.	13.998,23	3.044,73	10.953,50
208690	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/09/2021	148127	30/09/2021	0236 - 08.02.10.301.1000.20043.3.1.90.11.	5.213,43	608,22	4.605,21
208691	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/09/2021	148128	30/09/2021	0236 - 08.02.10.301.1000.20043.3.1.90.11.	2.195,88	256,18	1.939,70
208692	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/09/2021	148129	30/09/2021	0236 - 08.02.10.301.1000.20043.3.1.90.11.	9.486,02	1.017,27	8.468,75
208693	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/09/2021	148130	30/09/2021	0236 - 08.02.10.301.1000.20043.3.1.90.11.	2.152,96	251,17	1.901,79
208696	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/09/2021	148134	30/09/2021	0236 - 08.02.10.301.1000.20043.3.1.90.11.	10.546,77	2.801,12	7.745,65
208697	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/09/2021	148135	30/09/2021	0236 - 08.02.10.301.1000.20043.3.1.90.11.	2.870,46	654,24	2.216,22
208698	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/09/2021	148136	30/09/2021	0236 - 08.02.10.301.1000.20043.3.1.90.11.	10.320,12	1.815,02	8.505,10
208699	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/09/2021	148137	30/09/2021	0236 - 08.02.10.301.1000.20043.3.1.90.11.	2.927,82	299,53	2.628,29
208700	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/09/2021	148138	30/09/2021	0236 - 08.02.10.301.1000.20043.3.1.90.11.	33.644,50	10.351,78	23.292,72
208718	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/09/2021	148158	30/09/2021	0236 - 08.02.10.301.1000.20043.3.1.90.11.	57.738,71	19.876,77	37.861,94
208720	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/09/2021	148160	30/09/2021	0236 - 08.02.10.301.1000.20043.3.1.90.11.	67.943,53	21.658,30	46.285,23
208721	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/09/2021	148161	30/09/2021	0236 - 08.02.10.301.1000.20043.3.1.90.11.	3.096,39	356,70	2.739,69
208723	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/09/2021	148163	30/09/2021	0236 - 08.02.10.301.1000.20043.3.1.90.11.	27.408,66	8.427,90	18.980,76
208724	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/09/2021	148164	30/09/2021	0236 - 08.02.10.301.1000.20043.3.1.90.11.	1.509,96	212,70	1.297,26
208726	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/09/2021	148166	30/09/2021	0236 - 08.02.10.301.1000.20043.3.1.90.11.	39.281,34	13.084,05	26.197,29
208803	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/09/2021	148212	30/09/2021	0236 - 08.02.10.301.1000.20043.3.1.90.11.	17.450,15	4.716,64	12.733,51
208809	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/09/2021	148217	30/09/2021	0236 - 08.02.10.301.1000.20043.3.1.90.11.	7.708,36	1.829,87	5.878,49
208814	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/09/2021	148222	30/09/2021	0236 - 08.02.10.301.1000.20043.3.1.90.11.	6.192,78	863,40	5.329,38
208827	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/09/2021	148232	30/09/2021	0236 - 08.02.10.301.1000.20043.3.1.90.11.	49.908,70	15.648,82	34.259,88
208936	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	30/09/2021	148362	30/09/2021	0237 - 08.02.10.301.1000.20043.3.1.90.13.	2.112,43	205,08	1.907,35



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

PERÍODO DE 01/09/2021 À 30/09/2021

Nr Liquidação	Credor	Data Liquidação	Nr Empenho	Data Empenho	Ficha/Dotação	Vi. Liquidado Bruto	Vi. Retenção	Vi. Líquido
208939	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	30/09/2021	148363	30/09/2021	0237 - 08.02.10.301.1000.20043.3.1.90.13.	8.997,73	0,00	8.997,73
208945	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	30/09/2021	148369	30/09/2021	0237 - 08.02.10.301.1000.20043.3.1.90.13.	4.240,11	0,00	4.240,11
208987	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	30/09/2021	148412	30/09/2021	0238 - 08.02.10.301.1000.20043.3.1.91.13.	8.115,48	0,00	8.115,48
208988	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	30/09/2021	148413	30/09/2021	0238 - 08.02.10.301.1000.20043.3.1.91.13.	4.384,53	0,00	4.384,53
208989	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	30/09/2021	148414	30/09/2021	0238 - 08.02.10.301.1000.20043.3.1.91.13.	9.020,58	0,00	9.020,58
208992	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	30/09/2021	148417	30/09/2021	0238 - 08.02.10.301.1000.20043.3.1.91.13.	9.627,44	0,00	9.627,44
210234	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	30/09/2021	149428	30/09/2021	0238 - 08.02.10.301.1000.20043.3.1.91.13.	8.548,48	0,00	8.548,48
207705	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	01/09/2021	147010	24/08/2021	0240 - 08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.30.	199,80	0,00	199,80
207706	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	01/09/2021	146842	18/08/2021	0240 - 08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.30.	199,80	0,00	199,80
207707	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	01/09/2021	147103	27/08/2021	0240 - 08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.30.	1.027,72	0,00	1.027,72
207708	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	01/09/2021	147101	27/08/2021	0240 - 08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.30.	1.645,77	0,00	1.645,77
207709	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	01/09/2021	147087	27/08/2021	0240 - 08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.30.	500,78	0,00	500,78
207710	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	01/09/2021	147088	27/08/2021	0240 - 08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.30.	500,78	0,00	500,78
208878	GL OXIGENIO EIRELI	01/09/2021	148250	01/09/2021	0240 - 08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.30.	5.933,00	0,00	5.933,00
207990	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	09/09/2021	147431	08/09/2021	0240 - 08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.30.	199,80	0,00	199,80
207992	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	09/09/2021	147199	01/09/2021	0240 - 08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.30.	1.645,67	0,00	1.645,67
208126	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	11/09/2021	147404	08/09/2021	0240 - 08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.30.	940,56	0,00	940,56
208109	DIRCE FERREIRA DE ALMEIDA 00724412166	13/09/2021	147624	17/08/2021	0240 - 08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.30.	701,95	0,00	701,95
208110	LUCENIL BARBOSA MACIEL - ME	13/09/2021	147625	05/08/2021	0240 - 08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.30.	4.571,00	0,00	4.571,00
208458	E F DE AQUINO TRANSPORTE DE CARGAS	20/09/2021	147507	09/09/2021	0240 - 08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.30.	100,00	0,00	100,00
208453	CONSTRUFER MAQUINAS CONSTRUÇÕES FERRAMENTAS E EP	27/09/2021	147685	15/09/2021	0240 - 08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.30.	1.350,00	0,00	1.350,00
208013	BRAVA TELECOMUNICACOES PONTES E LACERDA LTDA - EPP	03/09/2021	146250	29/07/2021	0242 - 08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.39.	2.400,00	0,00	2.400,00
208015	BRAVA TELECOMUNICACOES PONTES E LACERDA LTDA - EPP	03/09/2021	146248	29/07/2021	0242 - 08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.39.	1.310,00	0,00	1.310,00
208317	VALE SERVICOS E LIMPEZA - EIRELI	06/09/2021	147458	02/08/2021	0242 - 08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.39.	2.712,00	230,52	2.481,48
208880	BANCO DO BRASIL- S/A	09/09/2021	144166	01/04/2021	0242 - 08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.39.	21,00	0,00	21,00
208418	LEIDE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES EIRELI	16/09/2021	147863	03/09/2021	0242 - 08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.39.	1.275,00	0,00	1.275,00
209445	AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO LTDA	22/09/2021	147805	22/09/2021	0242 - 08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.39.	625,68	0,00	625,68
208449	S. R. PARREIRA - ME	27/09/2021	147681	15/09/2021	0242 - 08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.39.	2.295,00	0,00	2.295,00
208893	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA	29/09/2021	146252	29/07/2021	0242 - 08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.39.	2.030,00	0,00	2.030,00
208899	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA	29/09/2021	146276	29/07/2021	0242 - 08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.39.	4.800,00	0,00	4.800,00
208855	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/09/2021	148240	30/09/2021	0243 - 08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.93.	10.800,00	0,00	10.800,00
207986	POSTO TUCUNARE LTDA	09/09/2021	147212	12/08/2021	0244 - 08.02.10.302.1000.20032.3.3.90.30.	4.314,57	0,00	4.314,57
208020	ENCANTUS NOVIDADES EIRELI	09/09/2021	147503	09/09/2021	0244 - 08.02.10.302.1000.20032.3.3.90.30.	9.260,20	0,00	9.260,20
208021	ENCANTUS NOVIDADES EIRELI	09/09/2021	147474	09/09/2021	0244 - 08.02.10.302.1000.20032.3.3.90.30.	1.625,00	0,00	1.625,00



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

PERÍODO DE 01/09/2021 À 30/09/2021

Nr Liquidação	Credor	Data Liquidação	Nr Empenho	Data Empenho	Ficha/Dotação	Vi. Liquidado Bruto	Vi. Retenção	Vi. Líquido
208023	POSTO TUCUNARE LTDA	09/09/2021	147210	12/08/2021	0244 - 08.02.10.302.1000.20032.3.3.90.30.	8.970,60	0,00	8.970,60
208128	POSTO TUCUNARE LTDA	13/09/2021	147630	26/08/2021	0244 - 08.02.10.302.1000.20032.3.3.90.30.	11.997,86	0,00	11.997,86
208022	MISSÃO CRISTÃ BRASILEIRA	02/09/2021	145004	17/06/2021	0246 - 08.02.10.302.1000.20032.3.3.90.39.	260.000,00	0,00	260.000,00
208176	DIAGNOSTICOS SANTA LUIZA LTDA - ME	06/09/2021	140448	27/11/2020	0246 - 08.02.10.302.1000.20032.3.3.90.39.	5.067,00	329,35	4.737,65
208107	DIAG-X DIGITAL DIAGNOSTICOS RADIOLOGICOS LTDA	13/09/2021	147622	12/08/2021	0246 - 08.02.10.302.1000.20032.3.3.90.39.	3.816,00	0,00	3.816,00
208108	C. H. DONATONI	13/09/2021	147623	04/08/2021	0246 - 08.02.10.302.1000.20032.3.3.90.39.	1.018,50	0,00	1.018,50
208111	CASA DE APOIO RECANTO FELIZ LTDA	13/09/2021	147626	04/08/2021	0246 - 08.02.10.302.1000.20032.3.3.90.39.	3.780,00	0,00	3.780,00
208113	MISSÃO CRISTÃ BRASILEIRA	13/09/2021	147628	09/08/2021	0246 - 08.02.10.302.1000.20032.3.3.90.39.	7.875,00	0,00	7.875,00
208116	GASTRICA CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICA LTDA - ME	13/09/2021	147634	27/08/2021	0246 - 08.02.10.302.1000.20032.3.3.90.39.	8.400,00	0,00	8.400,00
208499	CASA DE APOIO RECANTO FELIZ LTDA	13/09/2021	147691	13/09/2021	0246 - 08.02.10.302.1000.20032.3.3.90.39.	2.484,00	0,00	2.484,00
208188	LUCAS JOAQUIM HENRIQUE MACEDO 03736645163	14/09/2021	147194	01/09/2021	0246 - 08.02.10.302.1000.20032.3.3.90.39.	300,00	0,00	300,00
208195	LUCAS JOAQUIM HENRIQUE MACEDO 03736645163	14/09/2021	147660	24/08/2021	0246 - 08.02.10.302.1000.20032.3.3.90.39.	450,00	0,00	450,00
208281	CUIABA VITA HOME CARE	14/09/2021	147755	14/09/2021	0246 - 08.02.10.302.1000.20032.3.3.90.39.	7.201,00	0,00	7.201,00
208511	DIAGNOSTICOS SANTA LUIZA LTDA - ME	21/09/2021	140449	27/11/2020	0246 - 08.02.10.302.1000.20032.3.3.90.39.	8.435,00	548,27	7.886,73
208660	MISSÃO CRISTÃ BRASILEIRA	28/09/2021	140991	04/01/2021	0246 - 08.02.10.302.1000.20032.3.3.90.39.	30.317,03	0,00	30.317,03
208976	DIAG-X DIGITAL DIAGNOSTICOS RADIOLOGICOS LTDA	30/09/2021	148396	28/09/2021	0246 - 08.02.10.302.1000.20032.3.3.90.39.	2.872,00	0,00	2.872,00
208296	CONSÓRCIO INTERM. SAÚDE DA REGIÃO VALE GUAPORÉ	01/09/2021	147559	02/08/2021	0248 - 08.02.10.302.1000.20034.3.3.71.70.	5.456,91	0,00	5.456,91
207758	CONSÓRCIO INTERM. SAÚDE DA REGIÃO VALE GUAPORÉ	03/09/2021	141146	04/01/2021	0248 - 08.02.10.302.1000.20034.3.3.71.70.	16.271,00	0,00	16.271,00
208667	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	30/09/2021	146886	19/08/2021	0249 - 08.02.10.303.1000.20045.3.3.90.32.	900,00	0,00	900,00
208675	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTIC	30/09/2021	146911	19/08/2021	0249 - 08.02.10.303.1000.20045.3.3.90.32.	14.565,00	0,00	14.565,00
208676	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	30/09/2021	146910	19/08/2021	0249 - 08.02.10.303.1000.20045.3.3.90.32.	3.498,60	0,00	3.498,60
208806	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/09/2021	148215	30/09/2021	0254 - 08.02.10.305.1000.20037.3.1.90.11.	2.110,64	246,24	1.864,40
208811	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/09/2021	148219	30/09/2021	0254 - 08.02.10.305.1000.20037.3.1.90.11.	6.450,06	1.360,42	5.089,64
208812	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/09/2021	148220	30/09/2021	0254 - 08.02.10.305.1000.20037.3.1.90.11.	3.252,77	760,55	2.492,22
208820	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/09/2021	148228	30/09/2021	0254 - 08.02.10.305.1000.20037.3.1.90.11.	15.967,76	3.850,57	12.117,19
208821	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/09/2021	148229	30/09/2021	0254 - 08.02.10.305.1000.20037.3.1.90.11.	7.156,74	2.287,73	4.869,01
208979	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	30/09/2021	148404	30/09/2021	0255 - 08.02.10.305.1000.20037.3.1.91.13.	1.779,60	0,00	1.779,60
208980	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	30/09/2021	148405	30/09/2021	0255 - 08.02.10.305.1000.20037.3.1.91.13.	934,98	0,00	934,98
207944	MATHIC DIST. DE MAT. DE LIMP. HIG. E ESCRI. EIRELI	08/09/2021	146893	20/08/2021	0260 - 05.02.12.365.1002.20014.3.3.90.30.	288,00	0,00	288,00
207945	MATHIC DIST. DE MAT. DE LIMP. HIG. E ESCRI. EIRELI	08/09/2021	146900	20/08/2021	0260 - 05.02.12.365.1002.20014.3.3.90.30.	1.120,00	0,00	1.120,00
208189	P. K. XAVIER BORGES - ME	14/09/2021	142922	23/03/2021	0260 - 05.02.12.365.1002.20014.3.3.90.30.	15.495,00	0,00	15.495,00
208261	MR FERNANDES EPP	15/09/2021	142608	22/03/2021	0260 - 05.02.12.365.1002.20014.3.3.90.30.	236,71	0,00	236,71
208272	LUCENIL BARBOSA MACIEL - ME	16/09/2021	147509	09/09/2021	0260 - 05.02.12.365.1002.20014.3.3.90.30.	3.798,00	0,00	3.798,00
208441	E F DE AQUINO TRANSPORTE DE CARGAS	27/09/2021	147057	26/08/2021	0260 - 05.02.12.365.1002.20014.3.3.90.30.	300,00	0,00	300,00



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

PERÍODO DE 01/09/2021 À 30/09/2021

Nr Liquidação	Credor	Data Liquidação	Nr Empenho	Data Empenho	Ficha/Dotação	Vi. Liquidado Bruto	Vi. Retenção	Vi. Líquido
208603	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	30/09/2021	148013	30/09/2021	0260 - 05.02.12.365.1002.20014.3.3.90.30.	5.674,88	0,00	5.674,88
208420	LEIDE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES EIRELI	16/09/2021	147866	03/09/2021	0262 - 05.02.12.365.1002.20014.3.3.90.39.	1.275,00	0,00	1.275,00
208423	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	27/09/2021	140909	04/01/2021	0262 - 05.02.12.365.1002.20014.3.3.90.39.	2.339,32	0,00	2.339,32
208901	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA	29/09/2021	146261	29/07/2021	0262 - 05.02.12.365.1002.20014.3.3.90.39.	1.350,00	0,00	1.350,00
208518	GEOPOÇOS HIDROCONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA	01/09/2021	133700	03/06/2020	0266 - 09.02.17.512.1014.10109.4.4.90.51.	73.202,21	1.464,04	71.738,17
208519	GEOPOÇOS HIDROCONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA	10/09/2021	142601	04/01/2021	0266 - 09.02.17.512.1014.10109.4.4.90.51.	12.255,15	245,10	12.010,05
208520	GEOPOÇOS HIDROCONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA	10/09/2021	133700	03/06/2020	0266 - 09.02.17.512.1014.10109.4.4.90.51.	6.274,00	125,48	6.148,52
208521	GEOPOÇOS HIDROCONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA	10/09/2021	137137	24/09/2020	0266 - 09.02.17.512.1014.10109.4.4.90.51.	6.274,00	125,48	6.148,52
208578	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/09/2021	148017	30/09/2021	0268 - 09.02.17.512.1014.20048.3.1.90.11.	8.135,93	758,59	7.377,34
208582	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/09/2021	148021	30/09/2021	0268 - 09.02.17.512.1014.20048.3.1.90.11.	1.543,93	453,24	1.090,69
208614	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/09/2021	148051	30/09/2021	0268 - 09.02.17.512.1014.20048.3.1.90.11.	36.729,15	8.744,22	27.984,93
208544	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	29/09/2021	141169	04/01/2021	0269 - 09.02.17.512.1014.20048.3.1.90.13.	100,00	0,00	100,00
208546	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	29/09/2021	142492	10/03/2021	0269 - 09.02.17.512.1014.20048.3.1.90.13.	110,00	0,00	110,00
208548	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	29/09/2021	144995	17/06/2021	0269 - 09.02.17.512.1014.20048.3.1.90.13.	110,00	0,00	110,00
208937	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	30/09/2021	148361	30/09/2021	0270 - 09.02.17.512.1014.20048.3.1.91.13.	3.585,89	0,00	3.585,89
208139	GESTTI - GESTAO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	13/09/2021	147192	27/08/2021	0272 - 09.02.17.512.1014.20049.3.3.90.30.	3.870,00	0,00	3.870,00
208287	LUCENIL BARBOSA MACIEL - ME	16/09/2021	147504	09/09/2021	0272 - 09.02.17.512.1014.20049.3.3.90.30.	11.716,64	0,00	11.716,64
208493	SAMEN COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	27/09/2021	147890	27/09/2021	0272 - 09.02.17.512.1014.20049.3.3.90.30.	5.364,00	0,00	5.364,00
208543	RENE DA SILVA	29/09/2021	141183	04/01/2021	0273 - 09.02.17.512.1014.20049.3.3.90.36.	500,00	62,50	437,50
208545	FERNANDA JAQUELINE CHOMA	29/09/2021	142491	10/03/2021	0273 - 09.02.17.512.1014.20049.3.3.90.36.	550,00	68,75	481,25
208547	CLAUDIA SILVIA XIMENES LEITE	29/09/2021	144994	17/06/2021	0273 - 09.02.17.512.1014.20049.3.3.90.36.	550,00	68,75	481,25
208512	A GARBIN EIRELI	20/09/2021	147782	15/09/2021	0274 - 09.02.17.512.1014.20049.3.3.90.39.	9.660,00	422,14	9.237,86
208432	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	27/09/2021	140918	04/01/2021	0274 - 09.02.17.512.1014.20049.3.3.90.39.	26.868,26	0,00	26.868,26
208488	A GARBIN EIRELI	28/09/2021	147734	15/09/2021	0274 - 09.02.17.512.1014.20049.3.3.90.39.	7.871,00	0,00	7.871,00
208896	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA	29/09/2021	146269	29/07/2021	0274 - 09.02.17.512.1014.20049.3.3.90.39.	600,00	0,00	600,00
209676	INOVATUS SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA - ME	30/09/2021	141841	08/02/2021	0275 - 09.02.17.512.1014.20049.3.3.90.40.	3.100,00	0,00	3.100,00
209045	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	30/09/2021	148515	30/09/2021	0277 - 02.03.04.122.1016.20121.3.1.90.13.	1.637,43	0,00	1.637,43
208663	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/09/2021	148098	30/09/2021	0284 - 12.03.08.244.1005.20055.3.1.90.04.	5.876,22	1.235,21	4.641,01
208575	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/09/2021	148014	30/09/2021	0285 - 12.03.08.244.1005.20055.3.1.90.11.	1.439,72	201,56	1.238,16
208587	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/09/2021	148026	30/09/2021	0285 - 12.03.08.244.1005.20055.3.1.90.11.	14.139,68	1.435,95	12.703,73
208605	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/09/2021	148042	30/09/2021	0285 - 12.03.08.244.1005.20055.3.1.90.11.	33.712,27	9.976,74	23.735,53
208916	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	30/09/2021	148343	30/09/2021	0286 - 12.03.08.244.1005.20055.3.1.90.13.	1.234,01	0,00	1.234,01
208917	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	30/09/2021	148345	30/09/2021	0286 - 12.03.08.244.1005.20055.3.1.90.13.	2.958,57	51,27	2.907,30
208954	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	30/09/2021	148375	30/09/2021	0287 - 12.03.08.244.1005.20055.3.1.91.13.	3.984,32	0,00	3.984,32



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

PERÍODO DE 01/09/2021 À 30/09/2021

Nr Liquidação	Credor	Data Liquidação	Nr Empenho	Data Empenho	Ficha/Dotação	Vi. Liquidado Bruto	Vi. Retenção	Vi. Líquido
207984	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	09/09/2021	147392	08/09/2021	0289 - 12.03.08.244.1005.20056.3.3.90.30.	1.904,59	0,00	1.904,59
207985	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	09/09/2021	147381	08/09/2021	0289 - 12.03.08.244.1005.20056.3.3.90.30.	1.135,78	0,00	1.135,78
208007	POSTO TUCUNARE LTDA	09/09/2021	147165	13/08/2021	0289 - 12.03.08.244.1005.20056.3.3.90.30.	265,49	0,00	265,49
209013	POSTO TUCUNARE LTDA	20/09/2021	148450	13/09/2021	0289 - 12.03.08.244.1005.20056.3.3.90.30.	281,23	0,00	281,23
207926	THIAGO C.F.G BARBOSA	08/09/2021	144386	22/04/2021	0290 - 12.03.08.244.1005.20056.3.3.90.36.	1.100,00	0,00	1.100,00
207928	SUELY LILIAN COSTA DEMARCHI	08/09/2021	141229	27/01/2021	0290 - 12.03.08.244.1005.20056.3.3.90.36.	2.576,00	0,00	2.576,00
208419	LEIDE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES EIRELI	16/09/2021	147864	03/09/2021	0291 - 12.03.08.244.1005.20056.3.3.90.39.	1.275,00	0,00	1.275,00
208436	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	27/09/2021	140920	04/01/2021	0291 - 12.03.08.244.1005.20056.3.3.90.39.	2.217,07	0,00	2.217,07
208484	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	27/09/2021	147894	27/09/2021	0291 - 12.03.08.244.1005.20056.3.3.90.39.	836,11	0,00	836,11
208485	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	27/09/2021	147896	27/09/2021	0291 - 12.03.08.244.1005.20056.3.3.90.39.	240,31	0,00	240,31
208529	OI S.A.	28/09/2021	140934	04/01/2021	0291 - 12.03.08.244.1005.20056.3.3.90.39.	402,36	0,00	402,36
208888	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA	29/09/2021	146282	29/07/2021	0291 - 12.03.08.244.1005.20056.3.3.90.39.	1.560,00	0,00	1.560,00
208577	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/09/2021	148016	30/09/2021	0293 - 12.03.08.244.1005.20060.3.1.90.11.	7.163,05	1.775,38	5.387,67
208612	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/09/2021	148049	30/09/2021	0293 - 12.03.08.244.1005.20060.3.1.90.11.	26.007,84	12.825,19	13.182,65
208948	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	30/09/2021	148372	30/09/2021	0295 - 12.03.08.244.1005.20060.3.1.91.13.	1.782,37	0,00	1.782,37
208953	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	30/09/2021	148374	30/09/2021	0295 - 12.03.08.244.1005.20060.3.1.91.13.	2.861,56	0,00	2.861,56
208009	OSVALDO BARCELOS MARTINS JÚNIOR	03/09/2021	144868	08/06/2021	0297 - 12.03.08.244.1005.20062.3.3.90.32.	1.280,00	0,00	1.280,00
208011	OSVALDO BARCELOS MARTINS JÚNIOR	03/09/2021	144868	08/06/2021	0297 - 12.03.08.244.1005.20062.3.3.90.32.	1.760,00	0,00	1.760,00
208008	OSVALDO BARCELOS MARTINS JÚNIOR	08/09/2021	144869	08/06/2021	0297 - 12.03.08.244.1005.20062.3.3.90.32.	560,00	11,20	548,80
208010	OSVALDO BARCELOS MARTINS JÚNIOR	08/09/2021	144869	08/06/2021	0297 - 12.03.08.244.1005.20062.3.3.90.32.	1.540,00	30,80	1.509,20
207718	RUBNEY CANO DE BRITO	01/09/2021	143783	03/05/2021	0298 - 12.03.08.244.1005.20062.3.3.90.36.	400,00	0,00	400,00
207719	MARIA DO CARMO BORGES	01/09/2021	145473	01/07/2021	0298 - 12.03.08.244.1005.20062.3.3.90.36.	400,00	0,00	400,00
208249	POSTO TUCUNARE LTDA	15/09/2021	147664	04/08/2021	0301 - 12.03.08.244.1005.20063.3.3.90.30.	1.451,19	0,00	1.451,19
209949	POSTO TUCUNARE LTDA	16/09/2021	149151	13/09/2021	0301 - 12.03.08.244.1005.20063.3.3.90.30.	540,81	0,00	540,81
207712	GERACAO 2000 CALCADOS, CONFECÇÕES E MATERIAIS ESPO	01/09/2021	146101	26/07/2021	0304 - 12.03.08.244.1005.20066.3.3.90.30.	4.400,00	0,00	4.400,00
207920	POSTO TUCUNARE LTDA	08/09/2021	147414	11/08/2021	0304 - 12.03.08.244.1005.20066.3.3.90.30.	896,99	0,00	896,99
207987	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	09/09/2021	147378	08/09/2021	0304 - 12.03.08.244.1005.20066.3.3.90.30.	1.466,58	0,00	1.466,58
208142	NORIMAR MARQUES DE ALMEIDA - ME	13/09/2021	146235	26/07/2021	0304 - 12.03.08.244.1005.20066.3.3.90.30.	2.617,00	0,00	2.617,00
208266	ENCANTUS NOVIDADES EIRELI	16/09/2021	147213	01/09/2021	0304 - 12.03.08.244.1005.20066.3.3.90.30.	1.634,80	0,00	1.634,80
208381	LUCENIL BARBOSA MACIEL - ME	24/09/2021	147838	09/09/2021	0304 - 12.03.08.244.1005.20066.3.3.90.30.	5.672,40	0,00	5.672,40
208542	LUCENIL BARBOSA MACIEL - ME	30/09/2021	147921	28/09/2021	0304 - 12.03.08.244.1005.20066.3.3.90.30.	6.552,00	0,00	6.552,00
208171	GLEDSON FERREIRA DE SOUZA - MEI	09/09/2021	141004	04/01/2021	0306 - 12.03.08.244.1005.20066.3.3.90.39.	2.755,48	83,49	2.671,99
208451	S. R. PARREIRA - ME	27/09/2021	147686	15/09/2021	0306 - 12.03.08.244.1005.20066.3.3.90.39.	378,00	0,00	378,00
208889	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA	29/09/2021	146283	29/07/2021	0306 - 12.03.08.244.1005.20066.3.3.90.39.	2.490,00	0,00	2.490,00



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

PERÍODO DE 01/09/2021 À 30/09/2021

Nr Liquidação	Credor	Data Liquidação	Nr Empenho	Data Empenho	Ficha/Dotação	Vi. Liquidado Bruto	Vi. Retenção	Vi. Líquido
208664	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/09/2021	148099	30/09/2021	0319 - 05.03.12.361.1001.20015.3.1.90.04.	5.707,77	1.171,78	4.535,99
208665	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/09/2021	148100	30/09/2021	0320 - 05.03.12.361.1001.20015.3.1.90.11.	39.200,13	9.494,16	29.705,97
208928	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	30/09/2021	148355	30/09/2021	0321 - 05.03.12.361.1001.20015.3.1.90.13.	1.198,63	0,00	1.198,63
208961	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	30/09/2021	148385	30/09/2021	0322 - 05.03.12.361.1001.20015.3.1.91.13.	3.044,07	0,00	3.044,07
208494	RUY DE ASSUNPÇÃO	28/09/2021	147926	28/09/2021	0323 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.14.	750,00	0,00	750,00
208495	ELIAS OLIVEIRA DELABENETTI	28/09/2021	147927	28/09/2021	0323 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.14.	750,00	0,00	750,00
208497	IRLENE RENATA CANO DE BRITO	28/09/2021	147929	28/09/2021	0323 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.14.	1.050,00	0,00	1.050,00
208192	P. K. XAVIER BORGES - ME	10/09/2021	142920	01/03/2021	0324 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.30.	18.725,00	0,00	18.725,00
208183	ENCANTUS NOVIDADES EIRELI	14/09/2021	147471	31/08/2021	0324 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.30.	16.537,03	0,00	16.537,03
208185	P. K. XAVIER BORGES - ME	14/09/2021	147677	09/09/2021	0324 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.30.	16.020,00	0,00	16.020,00
208186	P. K. XAVIER BORGES - ME	14/09/2021	142921	23/03/2021	0324 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.30.	30.140,00	0,00	30.140,00
208274	LUCENIL BARBOSA MACIEL - ME	16/09/2021	147611	09/09/2021	0324 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.30.	10.514,45	0,00	10.514,45
208275	LUCENIL BARBOSA MACIEL - ME	16/09/2021	147612	09/09/2021	0324 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.30.	7.621,00	0,00	7.621,00
208276	LUCENIL BARBOSA MACIEL - ME	16/09/2021	147613	09/09/2021	0324 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.30.	8.748,10	0,00	8.748,10
208277	LUCENIL BARBOSA MACIEL - ME	16/09/2021	147614	09/09/2021	0324 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.30.	11.913,91	0,00	11.913,91
208285	LUCENIL BARBOSA MACIEL - ME	16/09/2021	147510	09/09/2021	0324 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.30.	10.483,10	0,00	10.483,10
208297	E. D. PEREIRA SERRALHERIA	17/09/2021	147138	30/08/2021	0324 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.30.	641,72	0,00	641,72
209017	ERICA DE FATIMA GENTIL	24/09/2021	146919	23/08/2021	0324 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.30.	4.410,00	0,00	4.410,00
208442	E F DE AQUINO TRANSPORTE DE CARGAS	27/09/2021	147042	25/08/2021	0324 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.30.	500,00	0,00	500,00
208444	E F DE AQUINO TRANSPORTE DE CARGAS	27/09/2021	147026	24/08/2021	0324 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.30.	200,00	0,00	200,00
208479	TKS COMERCIO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E ESCOLARES EIRELI	28/09/2021	147247	03/09/2021	0324 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.30.	149.482,76	0,00	149.482,76
208659	E. D. PEREIRA SERRALHERIA	28/09/2021	147851	15/09/2021	0324 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.30.	14.441,39	0,00	14.441,39
208528	J N DE ARAUJO IND,COMERCIO,IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO N	29/09/2021	147854	22/09/2021	0324 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.30.	4.809,99	0,00	4.809,99
208654	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	30/09/2021	148066	29/09/2021	0324 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.30.	7.226,73	0,00	7.226,73
207724	A M DO NASCIMENTO	01/09/2021	141125	04/01/2021	0326 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.39.	2.000,00	100,00	1.900,00
207725	A M DO NASCIMENTO	01/09/2021	141035	04/01/2021	0326 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.39.	840,00	42,00	798,00
207849	BRAVA TELECOMUNICACOES PONTES E LACERDA LTDA - EPP	03/09/2021	146247	29/07/2021	0326 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.39.	890,00	0,00	890,00
207850	BRAVA TELECOMUNICACOES PONTES E LACERDA LTDA - EPP	03/09/2021	146246	29/07/2021	0326 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.39.	2.200,00	0,00	2.200,00
208327	CLEUNOIR GONCALVES DE PAULA 00321942183	13/09/2021	147791	13/09/2021	0326 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.39.	9.500,40	0,00	9.500,40
208191	LUCAS JOAQUIM HENRIQUE MACEDO 03736645163	14/09/2021	147679	24/08/2021	0326 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.39.	150,00	0,00	150,00
208269	CLEUNOIR GONCALVES DE PAULA 00321942183	16/09/2021	147747	13/09/2021	0326 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.39.	10.202,79	0,00	10.202,79
209361	BANCO DO BRASIL- S/A	16/09/2021	141132	04/01/2021	0326 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.39.	10,45	0,00	10,45
208385	A M DO NASCIMENTO	24/09/2021	141035	04/01/2021	0326 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.39.	840,00	42,00	798,00
208386	A M DO NASCIMENTO	24/09/2021	141125	04/01/2021	0326 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.39.	2.000,00	100,00	1.900,00



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

PERÍODO DE 01/09/2021 À 30/09/2021

Nr Liquidação	Credor	Data Liquidação	Nr Empenho	Data Empenho	Ficha/Dotação	Vi. Liquidado Bruto	Vi. Retenção	Vi. Líquido
208425	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	27/09/2021	140910	04/01/2021	0326 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.39.	1.952,08	0,00	1.952,08
208426	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	27/09/2021	140910	04/01/2021	0326 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.39.	16.666,62	0,00	16.666,62
208450	S. R. PARREIRA - ME	27/09/2021	147683	15/09/2021	0326 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.39.	594,00	0,00	594,00
208890	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA	29/09/2021	146254	29/07/2021	0326 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.39.	290,00	0,00	290,00
208900	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA	29/09/2021	146253	29/07/2021	0326 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.39.	1.740,00	0,00	1.740,00
208902	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA	29/09/2021	146258	29/07/2021	0326 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.39.	4.140,00	0,00	4.140,00
209330	BANCO DO BRASIL- S/A	30/09/2021	141134	04/01/2021	0326 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.39.	256,70	0,00	256,70
209335	BANCO DO BRASIL- S/A	30/09/2021	148670	30/09/2021	0326 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.39.	84,20	0,00	84,20
209298	PELEGRINO & CIA LTDA	30/09/2021	146701	10/08/2021	0327 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.40.	5.543,03	277,15	5.265,88
207917	ENXUTO COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI	08/09/2021	147412	23/08/2021	0329 - 05.03.12.361.1001.20017.3.3.90.30.	2.286,44	0,00	2.286,44
207996	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	09/09/2021	147418	08/09/2021	0329 - 05.03.12.361.1001.20017.3.3.90.30.	24.776,00	0,00	24.776,00
208447	R.V.TESTA & CIA LTDA	27/09/2021	147498	09/09/2021	0329 - 05.03.12.361.1001.20017.3.3.90.30.	134,82	0,00	134,82
207735	POSTO TUCUNARE LTDA	02/09/2021	147121	30/08/2021	0330 - 05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.30.	2.253,50	0,00	2.253,50
207760	POSTO TUCUNARE LTDA	03/09/2021	147259	20/08/2021	0330 - 05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.30.	10.564,99	0,00	10.564,99
207779	POSTO TUCUNARE LTDA	03/09/2021	147263	20/08/2021	0330 - 05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.30.	18.924,30	0,00	18.924,30
207784	POSTO TUCUNARE LTDA	03/09/2021	147265	03/09/2021	0330 - 05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.30.	2.731,73	0,00	2.731,73
207966	POSTO TUCUNARE LTDA	03/09/2021	147449	03/09/2021	0330 - 05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.30.	5.345,00	0,00	5.345,00
208830	POSTO TUCUNARE LTDA	10/09/2021	147951	10/09/2021	0330 - 05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.30.	79,09	0,00	79,09
208207	POSTO TUCUNARE LTDA	15/09/2021	147694	03/09/2021	0330 - 05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.30.	913,58	0,00	913,58
208218	POSTO TUCUNARE LTDA	15/09/2021	147698	02/09/2021	0330 - 05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.30.	1.586,69	0,00	1.586,69
208454	IDES FERNANDES LEITE - MEI	15/09/2021	147607	10/09/2021	0330 - 05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.30.	15.953,00	0,00	15.953,00
208282	POSTO TUCUNARE LTDA	16/09/2021	147756	02/09/2021	0330 - 05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.30.	1.545,08	0,00	1.545,08
208283	POSTO TUCUNARE LTDA	16/09/2021	147757	02/09/2021	0330 - 05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.30.	3.500,88	0,00	3.500,88
208455	W R PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA	22/09/2021	147106	07/07/2021	0330 - 05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.30.	3.760,63	0,00	3.760,63
209157	POSTO TUCUNARE LTDA	27/09/2021	148598	24/09/2021	0330 - 05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.30.	630,59	0,00	630,59
208530	POSTO TUCUNARE LTDA	29/09/2021	147952	06/09/2021	0330 - 05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.30.	3.188,55	0,00	3.188,55
207722	LUCIMAR BARBOSA DO NASCIMENTO 46910123115	01/09/2021	147120	30/08/2021	0331 - 05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.39.	1.480,05	0,00	1.480,05
207745	THIAGO FERREIRA DE SOUZA - ME	02/09/2021	147240	02/09/2021	0331 - 05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.39.	11.670,75	234,58	11.436,17
207746	THIAGO FERREIRA DE SOUZA - ME	02/09/2021	147241	02/09/2021	0331 - 05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.39.	18.452,07	370,89	18.081,18
207747	THIAGO FERREIRA DE SOUZA - ME	02/09/2021	147243	02/09/2021	0331 - 05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.39.	4.036,50	81,13	3.955,37
207748	THIAGO FERREIRA DE SOUZA - ME	02/09/2021	147246	02/09/2021	0331 - 05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.39.	14.298,90	287,41	14.011,49
207749	THIAGO FERREIRA DE SOUZA - ME	02/09/2021	147242	02/09/2021	0331 - 05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.39.	5.545,80	111,47	5.434,33
207750	THIAGO FERREIRA DE SOUZA - ME	02/09/2021	147244	02/09/2021	0331 - 05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.39.	5.896,80	118,53	5.778,27
208190	THIAGO FERREIRA DE SOUZA - ME	03/09/2021	147678	02/09/2021	0331 - 05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.39.	3.159,00	63,50	3.095,50



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

PERÍODO DE 01/09/2021 À 30/09/2021

Nr Liquidação	Credor	Data Liquidação	Nr Empenho	Data Empenho	Ficha/Dotação	Vi. Liquidado Bruto	Vi. Retenção	Vi. Líquido
208027	JAKELINE SUPEPI GEREMIAS - MEI	08/09/2021	147379	08/09/2021	0331 - 05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.39.	3.292,38	0,00	3.292,38
208079	V O GONCALVES TRANSPORTES - ME	08/09/2021	147403	08/09/2021	0331 - 05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.39.	5.692,05	114,41	5.577,64
208081	V O GONCALVES TRANSPORTES - ME	08/09/2021	147393	08/09/2021	0331 - 05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.39.	4.668,30	93,83	4.574,47
208089	V O GONCALVES TRANSPORTES - ME	08/09/2021	147610	08/09/2021	0331 - 05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.39.	5.515,97	110,87	5.405,10
208092	V O GONCALVES TRANSPORTES - ME	08/09/2021	147391	08/09/2021	0331 - 05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.39.	4.422,60	88,89	4.333,71
208194	EDER ROMALINO FIORAVANTE - MEI	08/09/2021	147419	08/09/2021	0331 - 05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.39.	4.914,00	98,77	4.815,23
208197	EDER ROMALINO FIORAVANTE - MEI	08/09/2021	147429	08/09/2021	0331 - 05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.39.	3.480,75	69,96	3.410,79
208198	EDER ROMALINO FIORAVANTE - MEI	08/09/2021	147424	08/09/2021	0331 - 05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.39.	13.256,10	266,45	12.989,65
208199	EDER ROMALINO FIORAVANTE - MEI	08/09/2021	147434	08/09/2021	0331 - 05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.39.	6.224,40	125,11	6.099,29
208200	EDER ROMALINO FIORAVANTE - MEI	08/09/2021	147421	08/09/2021	0331 - 05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.39.	5.937,75	119,35	5.818,40
208026	LAURIANO DE JESUS 02992591106	09/09/2021	147460	09/09/2021	0331 - 05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.39.	2.936,70	0,00	2.936,70
208513	THIAGO FERREIRA DE SOUZA - ME	15/09/2021	147693	15/09/2021	0331 - 05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.39.	4.036,50	81,13	3.955,37
208517	VANDERLEIA DOS SANTOS RODRIGUES 01497854105	27/09/2021	147875	27/09/2021	0331 - 05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.39.	2.705,65	0,00	2.705,65
208516	VANDERLEIA DOS SANTOS RODRIGUES 01497854105	29/09/2021	146857	18/08/2021	0331 - 05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.39.	1.200,50	0,00	1.200,50
209374	BANCO DO BRASIL- S/A	30/09/2021	145098	12/05/2021	0331 - 05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.39.	62,70	0,00	62,70
209885	W R PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA	30/09/2021	148102	30/09/2021	0331 - 05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.39.	4.095,78	163,66	3.932,12
208498	NVF COMERCIO E SERVICOS DE CLIMATIZACAO EIRELI	20/09/2021	147044	25/08/2021	0332 - 05.03.12.361.1015.10018.4.4.90.52.	33.480,00	0,00	33.480,00
209212	OLMI INFORMATICA LTDA	24/09/2021	147046	25/08/2021	0332 - 05.03.12.361.1015.10018.4.4.90.52.	3.700,00	0,00	3.700,00
208678	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/09/2021	148111	30/09/2021	0338 - 05.04.12.361.1001.20022.3.1.90.04.	2.328,60	82,71	2.245,89
208680	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/09/2021	148113	30/09/2021	0338 - 05.04.12.361.1001.20022.3.1.90.04.	122.219,05	13.366,28	108.852,77
208673	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/09/2021	148108	30/09/2021	0339 - 05.04.12.361.1001.20022.3.1.90.11.	21.126,82	5.279,35	15.847,47
208677	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/09/2021	148110	30/09/2021	0339 - 05.04.12.361.1001.20022.3.1.90.11.	4.958,76	927,75	4.031,01
208679	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/09/2021	148112	30/09/2021	0339 - 05.04.12.361.1001.20022.3.1.90.11.	6.965,86	905,80	6.060,06
208687	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/09/2021	148120	30/09/2021	0339 - 05.04.12.361.1001.20022.3.1.90.11.	295.765,29	90.279,23	205.486,06
208931	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	30/09/2021	148358	30/09/2021	0340 - 05.04.12.361.1001.20022.3.1.90.13.	25.360,09	1.308,10	24.051,99
208964	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	30/09/2021	148389	30/09/2021	0341 - 05.04.12.361.1001.20022.3.1.91.13.	38.790,58	0,00	38.790,58
208669	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/09/2021	148104	30/09/2021	0342 - 05.04.12.361.1001.20024.3.1.90.04.	38.494,76	3.428,03	35.066,73
208666	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/09/2021	148101	30/09/2021	0343 - 05.04.12.361.1001.20024.3.1.90.11.	39.423,48	5.384,60	34.038,88
208668	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/09/2021	148103	30/09/2021	0343 - 05.04.12.361.1001.20024.3.1.90.11.	3.004,64	876,69	2.127,95
208670	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/09/2021	148105	30/09/2021	0343 - 05.04.12.361.1001.20024.3.1.90.11.	356.069,74	105.970,26	250.099,48
208929	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	30/09/2021	148356	30/09/2021	0344 - 05.04.12.361.1001.20024.3.1.90.13.	7.605,10	1.604,17	6.000,93
208963	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	30/09/2021	148387	30/09/2021	0345 - 05.04.12.361.1001.20024.3.1.91.13.	49.467,34	0,00	49.467,34
208681	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/09/2021	148114	30/09/2021	0350 - 05.04.12.365.1002.20023.3.1.90.04.	24.634,29	2.822,64	21.811,65
208672	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/09/2021	148107	30/09/2021	0351 - 05.04.12.365.1002.20023.3.1.90.11.	10.391,52	1.653,42	8.738,10



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

PERÍODO DE 01/09/2021 À 30/09/2021

Nr Liquidação	Credor	Data Liquidação	Nr Empenho	Data Empenho	Ficha/Dotação	Vi. Liquidado Bruto	Vi. Retenção	Vi. Líquido
208682	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/09/2021	148115	30/09/2021	0351 - 05.04.12.365.1002.20023.3.1.90.11.	175.761,54	70.981,20	104.780,34
208933	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	30/09/2021	148360	30/09/2021	0352 - 05.04.12.365.1002.20023.3.1.90.13.	5.018,78	0,00	5.018,78
208965	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	30/09/2021	148390	30/09/2021	0353 - 05.04.12.365.1002.20023.3.1.91.13.	22.791,52	0,00	22.791,52
209378	BANCO DO BRASIL- S/A	30/09/2021	148696	30/09/2021	0358 - 12.03.08.244.1005.20063.3.3.90.39.	20,90	0,00	20,90
209381	BANCO DO BRASIL- S/A	30/09/2021	148696	30/09/2021	0358 - 12.03.08.244.1005.20063.3.3.90.39.	20,90	0,00	20,90
209003	M.S. DIAGNOSTICA LTDA	30/09/2021	143857	06/05/2021	0363 - 08.02.10.302.2123.2123.3.3.90.30.	552,00	0,00	552,00
208096	INOVATUS SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA - ME	01/09/2021	141131	04/01/2021	0410 - 08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.40.	7.309,64	0,00	7.309,64
208098	INOVATUS SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA - ME	01/09/2021	144851	27/05/2021	0410 - 08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.40.	1.827,41	0,00	1.827,41
208662	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/09/2021	148097	30/09/2021	0411 - 02.03.04.122.1016.20121.3.1.90.04.	7.797,30	1.820,07	5.977,23
208949	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	30/09/2021	148373	30/09/2021	0412 - 08.02.10.305.1000.20037.3.1.90.13.	1.274,43	0,00	1.274,43
208160	CASA LAR MARIA APARECIDA DE FREITAS	10/09/2021	146867	19/08/2021	0413 - 12.03.08.244.1005.20056.3.3.90.91.	1.650,00	0,00	1.650,00
208329	CASA LAR MARIA APARECIDA DE FREITAS	22/09/2021	147793	22/09/2021	0413 - 12.03.08.244.1005.20056.3.3.90.91.	1.650,00	0,00	1.650,00
TOTALIZAÇÃO						6.180.994,47	746.058,85	5.434.935,62