



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/08/2023 a 31/08/2023

Liquidação	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Empenho	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE													
9769	01/08/2023	673,00	0,00	0,00	673,00	5424	1.500.0000000	04.122.2003	2.006	44	3.3.90.30.24.00.00.00	P. K. XAVIER BORGES - ME	03.001
9861	01/08/2023	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	1161	1.500.0000000	08.244.2064	2.240	420	3.3.90.91.15.00.00.00	LAR DE APOIO A CRIANCA DE PONTES E LACERDA	12.003
10066	01/08/2023	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	2345	1.500.0000000	08.244.2064	2.240	418	3.3.90.36.15.00.00.00	THIAGO CRUZ FURLANETTO GARCIA BARBOSA	12.003
10086	01/08/2023	168,00	0,00	0,00	168,00	1316	1.621.0000000	10.303.2058	2.211	283	3.3.90.32.17.00.00.00	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	08.002
10164	01/08/2023	100,00	0,00	0,00	100,00	1853	1.500.0000000	08.244.2064	2.247	432	3.3.90.39.47.00.00.00	VALE MAGASIN COMERCIO E SERVICOS DE	12.003
10178	01/08/2023	110,00	0,00	2,21	107,79	5503	1.500.0000000	04.122.2003	2.006	45	3.3.90.36.22.00.00.00	P. K. XAVIER BORGES - ME	03.001
11295	01/08/2023	233,00	0,00	0,00	233,00	246	1.500.0000000	04.122.2003	2.006	46	3.3.90.39.81.00.00.00	COOP. CRÉDITO RURAL DO NOROESTE DE MT -	03.001
12033	01/08/2023	3.966,97	0,00	0,00	3.966,97	225	1.500.0000000	04.122.2003	2.006	46	3.3.90.39.25.00.00.00	AMM - ASSOC. MAT. MUNICIPIOS	03.001
Total por Dia:		12.850,97	0,00	2,21	12.848,76								
9746	02/08/2023	2.000,00	0,00	100,00	1.900,00	387	1.500.0000000	04.122.2003	2.006	46	3.3.90.39.17.00.00.00	A M DO NASCIMENTO	03.001
9748	02/08/2023	2.000,00	0,00	100,00	1.900,00	388	1.500.0000000	12.365.2026	2.159	117	3.3.90.39.17.00.00.00	A M DO NASCIMENTO	05.002
9751	02/08/2023	2.000,00	0,00	100,00	1.900,00	389	1.500.0000000	12.361.2027	2.162	141	3.3.90.39.17.00.00.00	A M DO NASCIMENTO	05.003
9755	02/08/2023	2.500,00	0,00	125,00	2.375,00	5945	1.500.0000000	12.365.2026	2.159	117	3.3.90.39.17.00.00.00	A M DO NASCIMENTO	05.002
9756	02/08/2023	4.500,00	0,00	225,00	4.275,00	5947	1.500.0000000	10.301.2058	2.299	293	3.3.90.39.17.00.00.00	A M DO NASCIMENTO	08.002
9764	02/08/2023	2.500,00	0,00	125,00	2.375,00	5946	1.500.0000000	12.361.2027	2.162	141	3.3.90.39.17.00.00.00	A M DO NASCIMENTO	05.003
9765	02/08/2023	4.500,00	0,00	225,00	4.275,00	5923	1.500.0000000	04.122.2003	2.006	46	3.3.90.39.17.00.00.00	A M DO NASCIMENTO	03.001
9766	02/08/2023	2.000,00	0,00	100,00	1.900,00	391	1.500.0000000	10.301.2058	2.210	280	3.3.90.39.17.00.00.00	A M DO NASCIMENTO	08.002
9777	02/08/2023	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	5967	1.500.0000000	04.122.2003	2.006	43	3.3.90.14.01.00.00.00	AURELIO DOS SANTOS NAKASHIMA	03.001
9874	02/08/2023	740,00	0,00	0,00	740,00	512	1.500.0000000	10.301.2058	2.210	280	3.3.90.39.47.00.00.00	VALE MAGASIN COMERCIO E SERVICOS DE	08.002
9940	02/08/2023	1.106,00	0,00	0,00	1.106,00	4806	1.500.0000000	10.301.2058	2.210	279	3.3.90.30.22.00.00.00	CF COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO DE	08.002
9975	02/08/2023	8.474,20	0,00	0,00	8.474,20	5430	1.500.0000000	04.122.2044	2.218	318	3.3.90.30.07.00.00.00	A K DE BRITO GUIA SILVA LTDA	09.001
9976	02/08/2023	7.137,60	0,00	0,00	7.137,60	5416	1.500.0000000	12.361.2023	2.164	126	3.3.90.30.07.00.00.00	A K DE BRITO GUIA SILVA LTDA	05.003
9977	02/08/2023	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	5415	1.500.0000000	12.361.2023	2.164	126	3.3.90.30.07.00.00.00	A K DE BRITO GUIA SILVA LTDA	05.003
9978	02/08/2023	3.520,00	0,00	0,00	3.520,00	5414	1.500.0000000	12.361.2023	2.164	126	3.3.90.30.07.00.00.00	A K DE BRITO GUIA SILVA LTDA	05.003
9979	02/08/2023	1.899,00	0,00	0,00	1.899,00	5413	1.552.0000000	12.361.2023	2.164	126	3.3.90.30.07.00.00.00	A K DE BRITO GUIA SILVA LTDA	05.003
9982	02/08/2023	7.467,00	0,00	0,00	7.467,00	5412	1.500.0000000	12.361.2023	2.164	126	3.3.90.30.07.00.00.00	A K DE BRITO GUIA SILVA LTDA	05.003
9983	02/08/2023	2.211,36	0,00	0,00	2.211,36	5411	1.500.0000000	12.361.2023	2.164	126	3.3.90.30.07.00.00.00	A K DE BRITO GUIA SILVA LTDA	05.003
9989	02/08/2023	2.575,00	0,00	0,00	2.575,00	5407	1.500.0000000	12.361.2023	2.164	126	3.3.90.30.07.00.00.00	A K DE BRITO GUIA SILVA LTDA	05.003
9990	02/08/2023	2.612,10	0,00	0,00	2.612,10	5408	1.552.0000000	12.361.2023	2.164	126	3.3.90.30.07.00.00.00	A K DE BRITO GUIA SILVA LTDA	05.003
9991	02/08/2023	3.262,00	0,00	0,00	3.262,00	5409	1.552.0000000	12.361.2023	2.164	126	3.3.90.30.07.00.00.00	A K DE BRITO GUIA SILVA LTDA	05.003
9992	02/08/2023	3.618,00	0,00	0,00	3.618,00	5410	1.552.0000000	12.361.2023	2.164	126	3.3.90.30.07.00.00.00	A K DE BRITO GUIA SILVA LTDA	05.003



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/08/2023 a 31/08/2023

Liquidação	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Empenho	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
9993	02/08/2023	4.162,50	0,00	0,00	4.162,50	5406	1.500.0000000	12.361.2023	2.164	126	3.3.90.30.07.00.00.00	A K DE BRITO GUIA SILVA LTDA	05.003
10014	02/08/2023	567,00	0,00	6,80	560,20	5280	1.500.0000000	04.122.2003	2.006	44	3.3.90.30.17.00.00.00	L F COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	03.001
10015	02/08/2023	921,50	0,00	11,06	910,44	5280	1.500.0000000	04.122.2003	2.006	44	3.3.90.30.17.00.00.00	L F COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	03.001
10018	02/08/2023	21.502,00	0,00	258,02	21.243,98	4551	1.500.0000000	10.301.2058	2.299	291	3.3.90.30.09.00.00.00	NUTRICENTER DISTR. DE PROD. NUTRIC. E HOSP.	08.002
10082	02/08/2023	3.074,28	0,00	36,89	3.037,39	4766	1.500.0000000	10.301.2058	2.210	279	3.3.90.30.22.00.00.00	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICO	08.002
10083	02/08/2023	496,35	0,00	5,96	490,39	2309	1.500.0000000	10.301.2058	2.210	279	3.3.90.30.16.00.00.00	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICO	08.002
10087	02/08/2023	1.516,50	0,00	18,20	1.498,30	5220	1.500.0000000	10.301.2058	2.210	279	3.3.90.30.22.00.00.00	MATHIC DIST. DE MAT. DE LIMP. HIG. E ESCRI. EIRELI	08.002
10088	02/08/2023	498,40	0,00	5,98	492,42	5221	1.500.0000000	10.301.2058	2.210	279	3.3.90.30.22.00.00.00	CUIABA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA	08.002
10109	02/08/2023	2.573,95	0,00	0,00	2.573,95	1370	1.500.0000000	17.512.2044	2.224	345	3.3.90.40.01.00.00.00	INOVATUS SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	09.002
10160	02/08/2023	2.845,87	0,00	34,15	2.811,72	5222	1.500.0000000	10.301.2058	2.210	279	3.3.90.30.22.00.00.00	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICO	08.002
10165	02/08/2023	191,11	0,00	0,00	191,11	83	1.500.0000000	11.331.2007	2.004	57	3.3.90.47.01.00.00.00	Delegacia da Receita Federal Brasil de Cuiabá-MT	03.001
10302	02/08/2023	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	4703	1.500.0000000	10.301.2058	2.210	279	3.3.90.30.36.00.00.00	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	08.002
11967	02/08/2023	3,40	0,00	0,00	3,40	237	1.500.0000000	04.122.2003	2.006	46	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL- S/A	03.001
Total por Dia:		113.025,12	0,00	1.477,06	111.548,06								
8645	03/08/2023	500,00	0,00	0,00	500,00	5378	1.500.0000000	08.244.2064	2.240	416	3.3.90.14.01.00.00.00	ADRIANA APARECIDA FERREIRA SILVEIRA MELLO	12.003
9789	03/08/2023	25.540,00	0,00	0,00	25.540,00	2126	1.701.0000000	27.812.2068	1.332	366	4.4.90.52.10.00.00.00	SIGMETAL INDUSTRIA E COMERCIO DE ACOS LTDA	11.001
9871	03/08/2023	5.931,30	0,00	0,00	5.931,30	83	1.500.0000000	11.331.2007	2.004	57	3.3.90.47.01.00.00.00	Delegacia da Receita Federal Brasil de Cuiabá-MT	03.001
9875	03/08/2023	303.314,54	0,00	0,00	303.314,54	6060	1.500.0000000	10.302.2058	2.200	258	3.3.90.39.50.00.00.00	MISSAO CRISTA BRASILEIRA	08.002
9876	03/08/2023	350,00	0,00	0,00	350,00	6061	1.500.0000000	04.122.2003	2.010	16	3.3.90.14.01.00.00.00	JACOB ANDRE BRINGSKEN	02.001
9878	03/08/2023	450,00	0,00	0,00	450,00	6062	1.500.0000000	04.122.2003	2.006	43	3.3.90.14.01.00.00.00	WALMIR TOLEDO	03.001
9884	03/08/2023	2.311,19	0,00	209,11	2.102,08	2712	1.700.0000000	20.605.2012	1.272	193	4.4.90.51.91.00.00.00	F R DA SILVA EMPREENDIMENTOS	07.001
9885	03/08/2023	956,15	0,00	0,00	956,15	2711	1.500.0000000	20.605.2012	1.272	193	4.4.90.51.91.00.00.00	F R DA SILVA EMPREENDIMENTOS	07.001
9889	03/08/2023	500,00	0,00	0,00	500,00	6068	1.500.0000000	10.301.2058	2.299	290	3.3.90.14.01.00.00.00	NEILSON ALVES DE SOUZA	08.002
9890	03/08/2023	500,00	0,00	0,00	500,00	6069	1.500.0000000	10.301.2058	2.299	290	3.3.90.14.01.00.00.00	MARCOS LEANDRO DA SILVA PEDROSO	08.002
9891	03/08/2023	500,00	0,00	0,00	500,00	6070	1.500.0000000	10.301.2058	2.299	290	3.3.90.14.01.00.00.00	WALLEMBERG HALLEY SANTOS LIMA	08.002
9898	03/08/2023	32,00	0,00	0,00	32,00	3176	1.500.0000000	12.361.2032	2.162	486	3.3.90.93.01.00.00.00	ANDRESSA GONÇALVES PINHEIRO	05.003
9899	03/08/2023	52,00	0,00	0,00	52,00	3161	1.500.0000000	12.361.2032	2.162	486	3.3.90.93.01.00.00.00	RENATA LEITE NUNES	05.003
9900	03/08/2023	78,00	0,00	0,00	78,00	3160	1.500.0000000	12.361.2032	2.162	486	3.3.90.93.01.00.00.00	ILDA ADELIA TUMICHA	05.003
9901	03/08/2023	52,00	0,00	0,00	52,00	3158	1.500.0000000	12.361.2032	2.162	486	3.3.90.93.01.00.00.00	EDILSON ROSALIA	05.003
9902	03/08/2023	52,00	0,00	0,00	52,00	3157	1.500.0000000	12.361.2032	2.162	486	3.3.90.93.01.00.00.00	ANA CRISTINA DA SILVA	05.003
9903	03/08/2023	66,00	0,00	0,00	66,00	3155	1.500.0000000	12.361.2032	2.162	486	3.3.90.93.01.00.00.00	WILSON NUNES POQUIVQUI	05.003
9904	03/08/2023	78,00	0,00	0,00	78,00	3154	1.500.0000000	12.361.2032	2.162	486	3.3.90.93.01.00.00.00	IOLANDA NEVES SANTOS	05.003



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/08/2023 a 31/08/2023

Liquidação	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Empenho	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
9905	03/08/2023	66,00	0,00	0,00	66,00	3153	1.500.0000000	12.361.2032	2.162	486	3.3.90.93.01.00.00.00	IZANETE LEITE NUNES	05.003
9906	03/08/2023	52,00	0,00	0,00	52,00	3152	1.500.0000000	12.361.2032	2.162	486	3.3.90.93.01.00.00.00	CELINO ANTONIO PACHURI	05.003
9907	03/08/2023	32,00	0,00	0,00	32,00	3175	1.500.0000000	12.361.2032	2.162	486	3.3.90.93.01.00.00.00	GÉSSICA CAROLINE VIEIRA DA SILVA	05.003
9908	03/08/2023	52,00	0,00	0,00	52,00	3149	1.500.0000000	12.361.2032	2.162	486	3.3.90.93.01.00.00.00	LUCIANA DA SILVA MOURA	05.003
9909	03/08/2023	78,00	0,00	0,00	78,00	3148	1.500.0000000	12.361.2032	2.162	486	3.3.90.93.01.00.00.00	GISLAINE DE LIMA CHUBIRU	05.003
9910	03/08/2023	78,00	0,00	0,00	78,00	3146	1.500.0000000	12.361.2032	2.162	486	3.3.90.93.01.00.00.00	LAURA LINO DE LIMA	05.003
9911	03/08/2023	32,00	0,00	0,00	32,00	3174	1.500.0000000	12.361.2032	2.162	486	3.3.90.93.01.00.00.00	IZATANIA RAMOS	05.003
9912	03/08/2023	60,00	0,00	0,00	60,00	3878	1.500.0000000	12.361.2032	2.162	486	3.3.90.93.01.00.00.00	DEISI KELLI RIBEIRO MARIANO	05.003
9913	03/08/2023	52,00	0,00	0,00	52,00	6071	1.500.0000000	12.361.2032	2.162	486	3.3.90.93.01.00.00.00	JOAO ADONIAS NUNES ALGARANHA	05.003
9914	03/08/2023	47,27	0,00	0,00	47,27	3173	1.500.0000000	12.361.2032	2.162	486	3.3.90.93.01.00.00.00	RODRIGO SAUCEDO ZMORA	05.003
9915	03/08/2023	300,00	0,00	0,00	300,00	6072	1.500.0000000	10.301.2058	2.299	290	3.3.90.14.01.00.00.00	RUY DE ASSUNÇÃO	08.002
9916	03/08/2023	80,00	0,00	0,00	80,00	3171	1.500.0000000	12.361.2032	2.162	486	3.3.90.93.01.00.00.00	WANDERSON MARQUES DA SILVA	05.003
9917	03/08/2023	40,00	0,00	0,00	40,00	3170	1.500.0000000	12.361.2032	2.162	486	3.3.90.93.01.00.00.00	LORIVAL DA SILVA GOMES	05.003
9919	03/08/2023	40,00	0,00	0,00	40,00	3169	1.500.0000000	12.361.2032	2.162	486	3.3.90.93.01.00.00.00	ANA ROSA DA SILVA BARBOSA	05.003
9920	03/08/2023	14,54	0,00	0,00	14,54	4619	1.500.0000000	12.361.2032	2.162	486	3.3.90.93.01.00.00.00	DEIZE SURUBI DURAN	05.003
9921	03/08/2023	20,00	0,00	0,00	20,00	3167	1.500.0000000	12.361.2032	2.162	486	3.3.90.93.01.00.00.00	IVO CLEZIO POQUIVIQUI PIRES	05.003
9922	03/08/2023	14,54	0,00	0,00	14,54	3177	1.500.0000000	12.361.2032	2.162	486	3.3.90.93.01.00.00.00	JOAO ELISIO ORTIZ TOMICHA	05.003
9923	03/08/2023	66,00	0,00	0,00	66,00	3166	1.500.0000000	12.361.2032	2.162	486	3.3.90.93.01.00.00.00	SANDRO CHAMO DA SILVA	05.003
9924	03/08/2023	44,00	0,00	0,00	44,00	3164	1.500.0000000	12.361.2032	2.162	486	3.3.90.93.01.00.00.00	SUZI PARABA RODRIGUES	05.003
9925	03/08/2023	32,00	0,00	0,00	32,00	3877	1.500.0000000	12.361.2032	2.162	486	3.3.90.93.01.00.00.00	ROBERTO HURTADO	05.003
9926	03/08/2023	40,00	0,00	0,00	40,00	6073	1.500.0000000	12.361.2032	2.162	486	3.3.90.93.01.00.00.00	JOILDO FERREIRA DE ALMEIDA	05.003
9927	03/08/2023	75,00	0,00	0,00	75,00	6074	1.500.0000000	10.301.2058	2.299	290	3.3.90.14.01.00.00.00	RONNIE DA SILVA RAMOS	08.002
9929	03/08/2023	75,00	0,00	0,00	75,00	6075	1.500.0000000	10.301.2058	2.299	290	3.3.90.14.01.00.00.00	ADRIAN EL KADRI DE MORAES	08.002
9930	03/08/2023	150,00	0,00	0,00	150,00	6076	1.500.0000000	10.301.2058	2.299	290	3.3.90.14.01.00.00.00	ENIELE KERINA DE MELO	08.002
9932	03/08/2023	1.179,85	0,00	0,00	1.179,85	417	1.500.0000000	10.301.2058	2.299	293	3.3.90.39.43.00.00.00	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE	08.002
9936	03/08/2023	80,00	0,00	0,00	80,00	6073	1.500.0000000	12.361.2032	2.162	486	3.3.90.93.01.00.00.00	JOILDO FERREIRA DE ALMEIDA	05.003
9951	03/08/2023	102,00	0,00	0,00	102,00	3155	1.500.0000000	12.361.2032	2.162	486	3.3.90.93.01.00.00.00	WILSON NUNES POQUIVIQUI	05.003
9955	03/08/2023	127,63	0,00	0,00	127,63	3154	1.500.0000000	12.361.2032	2.162	486	3.3.90.93.01.00.00.00	IOLANDA NEVES SANTOS	05.003
9956	03/08/2023	108,00	0,00	0,00	108,00	3153	1.500.0000000	12.361.2032	2.162	486	3.3.90.93.01.00.00.00	IZANETE LEITE NUNES	05.003
9957	03/08/2023	85,09	0,00	0,00	85,09	3152	1.500.0000000	12.361.2032	2.162	486	3.3.90.93.01.00.00.00	CELINO ANTONIO PACHURI	05.003
9958	03/08/2023	80,00	0,00	0,00	80,00	6077	1.500.0000000	12.361.2032	2.162	486	3.3.90.93.01.00.00.00	REGIANE DA SILVA	05.003
9959	03/08/2023	80,36	0,00	0,00	80,36	3150	1.500.0000000	12.361.2032	2.162	486	3.3.90.93.01.00.00.00	GERONILDA SEILA MIRANDA PACHURI	05.003



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/08/2023 a 31/08/2023

Liquidação	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Empenho	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
9960	03/08/2023	75,63	0,00	0,00	75,63	3149	1.500.0000000	12.361.2032	2.162	486	3.3.90.93.01.00.00.00	LUCIANA DA SILVA MOURA	05.003
9961	03/08/2023	113,45	0,00	0,00	113,45	3148	1.500.0000000	12.361.2032	2.162	486	3.3.90.93.01.00.00.00	GISLAINE DE LIMA CHUBIRU	05.003
9962	03/08/2023	114,00	0,00	0,00	114,00	3147	1.500.0000000	12.361.2032	2.162	486	3.3.90.93.01.00.00.00	SANDRA MICAELA MATUCARI	05.003
9963	03/08/2023	106,36	0,00	0,00	106,36	3146	1.500.0000000	12.361.2032	2.162	486	3.3.90.93.01.00.00.00	LAURA LINO DE LIMA	05.003
9964	03/08/2023	80,36	0,00	0,00	80,36	3157	1.500.0000000	12.361.2032	2.162	486	3.3.90.93.01.00.00.00	ANA CRISTINA DA SILVA	05.003
10016	03/08/2023	2.835,00	0,00	34,02	2.800,98	5402	1.500.0000000	04.122.2003	2.006	44	3.3.90.30.17.00.00.00	L F COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	03.001
10019	03/08/2023	418,42	0,00	5,02	413,40	3465	1.500.0000000	04.122.2003	2.006	44	3.3.90.30.16.00.00.00	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICO	03.001
10020	03/08/2023	2.991,50	0,00	35,90	2.955,60	3471	1.500.0000000	04.122.2003	2.006	44	3.3.90.30.22.00.00.00	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICO	03.001
10022	03/08/2023	531,41	0,00	6,38	525,03	4948	1.500.0000000	04.122.2003	2.006	44	3.3.90.30.16.00.00.00	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICO	03.001
10023	03/08/2023	2.470,35	0,00	29,64	2.440,71	4951	1.500.0000000	04.122.2003	2.006	44	3.3.90.30.22.00.00.00	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICO	03.001
10024	03/08/2023	4.344,00	0,00	52,13	4.291,87	4953	1.500.0000000	04.122.2003	2.006	44	3.3.90.30.22.00.00.00	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICO	03.001
10034	03/08/2023	760,00	0,00	0,00	760,00	361	1.500.0000000	10.301.2058	2.210	280	3.3.90.39.47.00.00.00	BRAVA TELECOMUNICACOES PONTES E LACERDA	08.002
10035	03/08/2023	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	363	1.500.0000000	10.301.2058	2.210	280	3.3.90.39.47.00.00.00	BRAVA TELECOMUNICACOES PONTES E LACERDA	08.002
10036	03/08/2023	3.590,00	0,00	0,00	3.590,00	362	1.500.0000000	04.122.2003	2.006	46	3.3.90.39.47.00.00.00	BRAVA TELECOMUNICACOES PONTES E LACERDA	03.001
10068	03/08/2023	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	359	1.500.0000000	12.361.2027	2.162	141	3.3.90.39.47.00.00.00	BRAVA TELECOMUNICACOES PONTES E LACERDA	05.003
10069	03/08/2023	890,00	0,00	0,00	890,00	360	1.500.0000000	12.361.2027	2.162	141	3.3.90.39.47.00.00.00	BRAVA TELECOMUNICACOES PONTES E LACERDA	05.003
10070	03/08/2023	4.079,45	0,00	0,00	4.079,45	5604	1.500.0000000	04.122.2003	2.006	44	3.3.90.30.07.00.00.00	A K DE BRITO GUIA SILVA LTDA	03.001
10080	03/08/2023	4.842,00	0,00	0,00	4.842,00	5279	1.500.0000000	04.122.2003	2.006	44	3.3.90.30.17.00.00.00	SUPERSOFT TREINAMENTO EM INFORMATICA EIRELI-	03.001
10081	03/08/2023	1.265,00	0,00	0,00	1.265,00	4957	1.500.0000000	04.122.2003	2.006	44	3.3.90.30.22.00.00.00	CF COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO DE	03.001
10091	03/08/2023	1.020,00	0,00	12,24	1.007,76	5457	1.500.0000000	04.122.2003	2.006	44	3.3.90.30.24.00.00.00	P. K. XAVIER BORGES - ME	03.001
10094	03/08/2023	828,50	0,00	0,00	828,50	4958	1.500.0000000	04.122.2003	2.006	44	3.3.90.30.22.00.00.00	MATHIC DIST. DE MAT. DE LIMP. HIG. E ESCRI. EIRELI	03.001
10117	03/08/2023	640,00	0,00	2,00	638,00	4805	1.500.0000000	04.122.2003	2.006	46	3.3.90.39.79.00.00.00	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	03.001
10120	03/08/2023	640,00	0,00	2,00	638,00	4805	1.500.0000000	04.122.2003	2.006	46	3.3.90.39.79.00.00.00	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	03.001
10122	03/08/2023	640,00	0,00	2,00	638,00	4805	1.500.0000000	04.122.2003	2.006	46	3.3.90.39.79.00.00.00	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	03.001
10271	03/08/2023	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	4434	1.500.0000000	12.361.2022	2.166	124	3.3.90.30.01.01.00.00	MUNICIPIO DE NOVA LACERDA	05.003
Total por Dia:		389.721,89	0,00	390,44	389.331,45								
10021	04/08/2023	5.782,05	0,00	69,38	5.712,67	3958	1.500.0000000	12.365.2026	2.159	116	3.3.90.30.22.00.00.00	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICO	05.002
10025	04/08/2023	6.757,62	0,00	81,91	6.675,71	3920	1.500.0000000	12.361.2027	2.162	140	3.3.90.30.22.00.00.00	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICO	05.003
10037	04/08/2023	740,00	0,00	0,00	740,00	508	1.500.0000000	04.122.2003	2.006	46	3.3.90.39.47.00.00.00	VALE MAGASIN COMERCIO E SERVICOS DE	03.001
10038	04/08/2023	740,00	0,00	0,00	740,00	510	1.500.0000000	12.361.2027	2.162	141	3.3.90.39.47.00.00.00	VALE MAGASIN COMERCIO E SERVICOS DE	05.003
10056	04/08/2023	1.899,00	0,00	0,00	1.899,00	5932	1.500.0000000	12.361.2023	2.164	126	3.3.90.30.07.00.00.00	A K DE BRITO GUIA SILVA LTDA	05.003
10057	04/08/2023	2.036,00	0,00	0,00	2.036,00	5930	1.500.0000000	12.361.2023	2.164	126	3.3.90.30.07.00.00.00	A K DE BRITO GUIA SILVA LTDA	05.003



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/08/2023 a 31/08/2023

Liquidação	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Empenho	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
10058	04/08/2023	2.332,60	0,00	0,00	2.332,60	5931	1.500.0000000	12.361.2023	2.164	126	3.3.90.30.07.00.00.00	A K DE BRITO GUIA SILVA LTDA	05.003
10059	04/08/2023	1.708,00	0,00	0,00	1.708,00	5940	1.500.0000000	12.361.2023	2.164	126	3.3.90.30.07.00.00.00	A K DE BRITO GUIA SILVA LTDA	05.003
10060	04/08/2023	1.319,40	0,00	0,00	1.319,40	5934	1.552.0000000	12.361.2023	2.164	126	3.3.90.30.07.00.00.00	A K DE BRITO GUIA SILVA LTDA	05.003
10061	04/08/2023	1.806,36	0,00	0,00	1.806,36	5933	1.552.0000000	12.361.2023	2.164	126	3.3.90.30.07.00.00.00	A K DE BRITO GUIA SILVA LTDA	05.003
10062	04/08/2023	1.902,00	0,00	0,00	1.902,00	5927	1.552.0000000	12.361.2023	2.164	126	3.3.90.30.07.00.00.00	A K DE BRITO GUIA SILVA LTDA	05.003
10063	04/08/2023	2.607,30	0,00	0,00	2.607,30	5942	1.552.0000000	12.361.2023	2.164	126	3.3.90.30.07.00.00.00	A K DE BRITO GUIA SILVA LTDA	05.003
10064	04/08/2023	3.089,00	0,00	0,00	3.089,00	5941	1.500.0000000	12.361.2023	2.164	126	3.3.90.30.07.00.00.00	A K DE BRITO GUIA SILVA LTDA	05.003
10065	04/08/2023	9.225,00	0,00	0,00	9.225,00	5943	1.552.0000000	12.361.2023	2.164	126	3.3.90.30.07.00.00.00	A K DE BRITO GUIA SILVA LTDA	05.003
10071	04/08/2023	2.231,00	0,00	0,00	2.231,00	5605	1.500.0000000	04.122.2003	2.006	44	3.3.90.30.07.00.00.00	A K DE BRITO GUIA SILVA LTDA	03.001
10072	04/08/2023	3.485,91	0,00	0,00	3.485,91	5606	1.500.0000000	04.122.2003	2.006	44	3.3.90.30.07.00.00.00	A K DE BRITO GUIA SILVA LTDA	03.001
10166	04/08/2023	97,60	0,00	0,00	97,60	83	1.500.0000000	11.331.2007	2.004	57	3.3.90.47.01.00.00.00	Delegacia da Receita Federal Brasil de Cuiabá-MT	03.001
11041	04/08/2023	30.060,48	0,00	0,00	30.060,48	4492	1.553.0000000	12.361.2022	2.165	121	3.3.90.30.01.01.00.00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO	05.003
Total por Dia:		77.819,32	0,00	151,29	77.668,03								
9973	07/08/2023	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	1068	1.500.0000000	04.122.2003	2.006	49	3.3.90.93.01.00.00.00	DJHONATAN RICARDO DO NASCIMENTO	03.001
9974	07/08/2023	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	1067	1.500.0000000	04.122.2003	2.006	49	3.3.90.93.01.00.00.00	3º COMPANHIA POLICIA MILITAR VILA BELA Ss.	03.001
9985	07/08/2023	440,00	0,00	0,00	440,00	1070	1.500.0000000	04.122.2003	2.006	49	3.3.90.93.01.00.00.00	VANDERLEI BARBOSA DA SILVA	03.001
9988	07/08/2023	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	559	1.500.0000000	04.122.2003	2.006	49	3.3.90.93.01.00.00.00	KEILA MORAES BRITES	03.001
9994	07/08/2023	1.219,76	0,00	0,00	1.219,76	5682	1.500.0000000	04.122.2003	2.006	44	3.3.90.30.07.00.00.00	A K DE BRITO GUIA SILVA LTDA	03.001
9995	07/08/2023	483,00	0,00	0,00	483,00	5683	1.500.0000000	04.122.2003	2.006	44	3.3.90.30.07.00.00.00	A K DE BRITO GUIA SILVA LTDA	03.001
9996	07/08/2023	826,70	0,00	0,00	826,70	5684	1.500.0000000	04.122.2003	2.006	44	3.3.90.30.07.00.00.00	A K DE BRITO GUIA SILVA LTDA	03.001
9997	07/08/2023	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	1066	1.500.0000000	10.301.2058	2.299	294	3.3.90.93.01.00.00.00	EMÍLIA SCHWAAB DE OLIVEIRA	08.002
9998	07/08/2023	109,09	0,00	0,00	109,09	1053	1.500.0000000	12.361.2032	2.162	486	3.3.90.93.01.00.00.00	ALICIA MACIEL SOUZA	05.003
9999	07/08/2023	109,09	0,00	0,00	109,09	1052	1.500.0000000	12.361.2032	2.162	486	3.3.90.93.01.00.00.00	ANA FLAVIA SILVIA DE OLIVEIRA	05.003
10000	07/08/2023	109,09	0,00	0,00	109,09	1051	1.500.0000000	12.361.2032	2.162	486	3.3.90.93.01.00.00.00	AURELIANO NETO MENDES COELHO	05.003
10001	07/08/2023	109,09	0,00	0,00	109,09	1050	1.500.0000000	12.361.2032	2.162	486	3.3.90.93.01.00.00.00	EULLER COELHO ALMEIDA	05.003
10002	07/08/2023	109,09	0,00	0,00	109,09	1055	1.500.0000000	12.361.2032	2.162	486	3.3.90.93.01.00.00.00	FLAVIA CRISTINA MENDES RODRIGUES	05.003
10003	07/08/2023	109,09	0,00	0,00	109,09	1056	1.500.0000000	12.361.2032	2.162	486	3.3.90.93.01.00.00.00	JOAO MARCELO MACIEL SOUZA	05.003
10004	07/08/2023	109,09	0,00	0,00	109,09	1058	1.500.0000000	12.361.2032	2.162	486	3.3.90.93.01.00.00.00	LORIANNY DE MORAES COELHO CARGNIN	05.003
10006	07/08/2023	109,09	0,00	0,00	109,09	1060	1.500.0000000	12.361.2032	2.162	486	3.3.90.93.01.00.00.00	MAURINO NETO FERREIRA COELHO	05.003
10007	07/08/2023	109,09	0,00	0,00	109,09	1062	1.500.0000000	12.361.2032	2.162	486	3.3.90.93.01.00.00.00	SABRINA LEITE DE ASSUNÇÃO	05.003
10008	07/08/2023	109,09	0,00	0,00	109,09	1065	1.500.0000000	12.361.2032	2.162	486	3.3.90.93.01.00.00.00	SILVIO JUNIOR RIBEIRO	05.003
10009	07/08/2023	109,09	0,00	0,00	109,09	1063	1.500.0000000	12.361.2032	2.162	486	3.3.90.93.01.00.00.00	THIAGO RUMAO LEANDRO	05.003



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/08/2023 a 31/08/2023

Liquidação	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Empenho	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
10026	07/08/2023	600,00	0,00	0,00	600,00	6089	1.500.0000000	20.605.2015	2.185	205	3.3.90.14.01.00.00.00	OZIEL RIBEIRO COELHO	07.001
10027	07/08/2023	600,00	0,00	0,00	600,00	6090	1.500.0000000	20.605.2015	2.185	205	3.3.90.14.01.00.00.00	CARLOS EPAMINONDAS DA SILVA	07.001
10028	07/08/2023	600,00	0,00	0,00	600,00	6091	1.500.0000000	08.244.2064	2.240	416	3.3.90.14.01.00.00.00	ANA FLAVIA COSTA COELHO	12.003
10029	07/08/2023	450,00	0,00	0,00	450,00	6092	1.500.0000000	08.244.2064	2.240	416	3.3.90.14.01.00.00.00	GILDA VALÉRIA VIEIRA	12.003
10032	07/08/2023	10.150,00	0,00	203,00	9.947,00	127	1.500.0000000	04.122.2003	2.006	46	3.3.90.39.79.00.00.00	M . H. TOSTI	03.001
10033	07/08/2023	10.150,00	0,00	203,00	9.947,00	127	1.500.0000000	04.122.2003	2.006	46	3.3.90.39.79.00.00.00	M . H. TOSTI	03.001
10040	07/08/2023	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	2124	1.500.0000000	18.541.2038	1.323	348	4.4.90.51.92.00.00.00	JOSE DE OLIVEIRA BARBOSA LTDA	10.001
10041	07/08/2023	750,00	0,00	0,00	750,00	6096	1.500.0000000	08.244.2064	2.240	416	3.3.90.14.01.00.00.00	EUDINETE SÓLIS COELHO	12.003
10042	07/08/2023	250,00	0,00	0,00	250,00	6097	1.500.0000000	08.244.2064	2.240	416	3.3.90.14.01.00.00.00	CLEIDSON JOSE ALVES	12.003
10043	07/08/2023	150,00	0,00	0,00	150,00	6098	1.500.0000000	08.244.2064	2.240	416	3.3.90.14.01.00.00.00	CLEIDSON JOSE ALVES	12.003
10044	07/08/2023	500,00	0,00	0,00	500,00	6099	1.500.0000000	08.244.2064	2.240	416	3.3.90.14.01.00.00.00	HELIO DA SILVA	12.003
10045	07/08/2023	750,00	0,00	0,00	750,00	6100	1.500.0000000	10.301.2058	2.299	290	3.3.90.14.01.00.00.00	KENYA DE OLIVEIRA SILVA	08.002
10046	07/08/2023	500,00	0,00	0,00	500,00	6101	1.500.0000000	10.301.2058	2.299	290	3.3.90.14.01.00.00.00	KATIUCE MARQUES ALVES	08.002
10047	07/08/2023	150,00	0,00	0,00	150,00	6102	1.500.0000000	10.301.2058	2.299	290	3.3.90.14.01.00.00.00	JANETI GOMES CORREIA	08.002
10048	07/08/2023	150,00	0,00	0,00	150,00	6103	1.500.0000000	12.361.2027	2.162	139	3.3.90.14.01.00.00.00	JOSE SOARES BARBOSA FILHO	05.003
10049	07/08/2023	150,00	0,00	0,00	150,00	6104	1.500.0000000	12.361.2027	2.162	139	3.3.90.14.01.00.00.00	JOSE SOARES BARBOSA FILHO	05.003
10051	07/08/2023	300,00	0,00	0,00	300,00	6106	1.500.0000000	18.541.2038	2.226	357	3.3.90.14.01.00.00.00	LEONARDO COMAR FERRAZ	10.001
10052	07/08/2023	400,00	0,00	0,00	400,00	6107	1.500.0000000	18.541.2038	2.226	357	3.3.90.14.01.00.00.00	PAULO COELHO DE OLIVEIRA	10.001
10053	07/08/2023	700,00	0,00	0,00	700,00	6108	1.500.0000000	27.812.2068	2.238	386	3.3.90.14.03.00.00.00	ADELSON RAMOS DE OLIVEIRA	11.001
10054	07/08/2023	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	6109	1.500.0000000	10.301.2058	2.299	294	3.3.90.93.01.00.00.00	NABILA FABIELE FERNANDES LEITE	08.002
10055	07/08/2023	480,00	0,00	0,00	480,00	6110	1.500.0000000	10.301.2058	2.299	294	3.3.90.93.01.00.00.00	JEAN CARLO DE FRANÇA CARNEIRO GERALDES	08.002
10073	07/08/2023	140,00	0,00	0,00	140,00	6111	1.500.0000000	04.122.2044	2.218	319	3.3.90.39.25.00.00.00	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª	09.001
10074	07/08/2023	197,18	0,00	0,00	197,18	6112	1.500.0000000	04.122.2044	2.218	319	3.3.90.39.25.00.00.00	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª	09.001
10075	07/08/2023	140,00	0,00	0,00	140,00	6113	1.500.0000000	04.122.2044	2.218	319	3.3.90.39.25.00.00.00	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª	09.001
10079	07/08/2023	140,00	0,00	0,00	140,00	6117	1.500.0000000	04.122.2044	2.218	319	3.3.90.39.25.00.00.00	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª	09.001
10084	07/08/2023	600,00	0,00	0,00	600,00	6119	1.500.0000000	10.301.2058	2.299	290	3.3.90.14.01.00.00.00	ROSANA MARIA DA SILVA	08.002
10097	07/08/2023	1.600,65	0,00	0,00	1.600,65	420	1.500.0000000	27.812.2068	2.238	389	3.3.90.39.43.00.00.00	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE	11.001
10103	07/08/2023	150,00	0,00	0,00	150,00	6120	1.500.0000000	04.122.2044	2.218	317	3.3.90.14.01.00.00.00	EVERALDO COELHO DE BRITO	09.001
10108	07/08/2023	500,00	0,00	0,00	500,00	6121	1.500.0000000	10.301.2058	2.299	290	3.3.90.14.01.00.00.00	RAQUEL DE ALMEIDA BRINGSKEN	08.002
10110	07/08/2023	389,89	0,00	0,00	389,89	413	1.500.0000000	04.122.2003	2.006	46	3.3.90.39.43.00.00.00	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE	03.001
10115	07/08/2023	150,00	0,00	0,00	150,00	6122	1.500.0000000	04.122.2044	2.218	317	3.3.90.14.01.00.00.00	LINO NETO DE OLIVEIRA	09.001
10116	07/08/2023	400,00	0,00	0,00	400,00	6123	1.500.0000000	04.122.2044	2.218	317	3.3.90.14.01.00.00.00	BERNEVAL COELHO DE BRITO	09.001



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/08/2023 a 31/08/2023

Página: 7 / 34

Data: 11/10/2023

Liquidação	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Empenho	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
10118	07/08/2023	750,00	0,00	0,00	750,00	6124	1.500.0000000	04.122.2044	2.218	317	3.3.90.14.01.00.00.00	MARCOS ANTONIO ORTIZ	09.001
10119	07/08/2023	750,00	0,00	0,00	750,00	6125	1.500.0000000	04.122.2044	2.218	317	3.3.90.14.01.00.00.00	ODAIR VELOSO NEPOMUCENO	09.001
10121	07/08/2023	750,00	0,00	0,00	750,00	6126	1.500.0000000	04.122.2044	2.218	317	3.3.90.14.01.00.00.00	LUIZ ANTONIO URIAS DE LIMA	09.001
10126	07/08/2023	450,00	0,00	0,00	450,00	6128	1.500.0000000	04.122.2044	2.218	317	3.3.90.14.01.00.00.00	ADEMILSON BATISTA DE MELO	09.001
10128	07/08/2023	450,00	0,00	0,00	450,00	6129	1.500.0000000	04.122.2044	2.218	317	3.3.90.14.01.00.00.00	JEFERSON XAVIER DA COSTA	09.001
10129	07/08/2023	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	6131	1.500.0000000	10.301.2058	2.299	290	3.3.90.14.01.00.00.00	THAIS MONTE DA CRUZ	08.002
10130	07/08/2023	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	6132	1.500.0000000	20.605.2015	2.185	205	3.3.90.14.01.00.00.00	ALESSANDRO LIMEIRA DE FREITAS	07.001
10170	07/08/2023	10.038,60	0,00	252,97	9.785,63	6041	1.540.0000000	12.361.2027	2.175	153	3.3.90.39.65.00.00.00	JAKELINE SUPEPI GEREMIAS - MEI	05.004
10171	07/08/2023	13.017,40	0,00	328,04	12.689,36	6042	1.540.0000000	12.361.2027	2.175	153	3.3.90.39.65.00.00.00	JAKELINE SUPEPI GEREMIAS - MEI	05.004
10181	07/08/2023	397,53	0,00	0,00	397,53	6133	1.500.0000000	04.122.2003	2.006	43	3.3.90.14.01.00.00.00	SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA OFICIAL DO	03.001
10294	07/08/2023	719,00	0,00	0,00	719,00	5323	1.500.0000000	08.244.2064	2.241	421	3.3.90.30.07.00.00.00	NOSSO GAS DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	12.003
10295	07/08/2023	719,00	0,00	0,00	719,00	5324	1.660.0000000	08.244.2064	2.247	430	3.3.90.30.07.00.00.00	NOSSO GAS DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	12.003
12042	07/08/2023	16.415,71	0,00	0,00	16.415,71	222	1.621.0000000	10.302.2058	2.201	259	3.3.71.70.01.00.00.00	CONSÓRCIO INTERM. SAÚDE DA REGIÃO VALE	08.002
Total por Dia:		104.324,41	0,00	987,01	103.337,40								
9886	08/08/2023	41.666,66	0,00	0,00	41.666,66	82	1.500.0000000	15.451.2044	2.221	327	3.3.71.70.01.00.00.00	CONS.INTERM. DES. SOCIO - ECON. AMB. VALE	09.001
9887	08/08/2023	24.618,00	0,00	0,00	24.618,00	221	1.500.0000000	10.302.2058	2.201	259	3.3.71.70.01.00.00.00	CONSÓRCIO INTERM. SAÚDE DA REGIÃO VALE	08.002
9892	08/08/2023	539,78	0,00	0,00	539,78	421	1.500.0000000	08.244.2064	2.240	419	3.3.90.39.43.00.00.00	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE	12.003
9980	08/08/2023	25.795,00	0,00	61,90	25.733,10	4585	1.500.0000000	04.122.2044	2.218	319	3.3.90.39.19.00.00.00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO	09.001
9986	08/08/2023	440,00	0,00	0,00	440,00	1069	1.500.0000000	04.122.2003	2.006	49	3.3.90.93.01.00.00.00	MARIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA	03.001
10030	08/08/2023	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	6093	1.500.0000000	14.422.2076	2.262	463	3.3.90.14.01.00.00.00	PABOLA TARCILA DE ALMEIDA LEITE	15.001
10050	08/08/2023	300,00	0,00	0,00	300,00	6105	1.500.0000000	18.541.2038	2.226	357	3.3.90.14.01.00.00.00	BERCHMANS LEITE RIBEIRO	10.001
10133	08/08/2023	1.415,00	0,00	0,00	1.415,00	4072	1.661.0000000	08.244.2064	2.245	426	3.3.90.32.19.00.00.00	OSVALDO BARCELOS MARTINS JUNIOR	12.003
10134	08/08/2023	1.415,00	0,00	0,00	1.415,00	4072	1.661.0000000	08.244.2064	2.245	426	3.3.90.32.19.00.00.00	OSVALDO BARCELOS MARTINS JUNIOR	12.003
10136	08/08/2023	1.415,00	0,00	0,00	1.415,00	4072	1.661.0000000	08.244.2064	2.245	426	3.3.90.32.19.00.00.00	OSVALDO BARCELOS MARTINS JUNIOR	12.003
10139	08/08/2023	300,00	0,00	0,00	300,00	6139	1.500.0000000	13.392.2035	2.180	178	3.3.90.14.01.00.00.00	DEIZEANE AUGUSTA COELHO DE BARROS	06.001
10140	08/08/2023	500,00	0,00	0,00	500,00	6140	1.500.0000000	04.122.2003	2.006	43	3.3.90.14.01.00.00.00	EUDES DA MATA ALMEIDA	03.001
10141	08/08/2023	500,00	0,00	0,00	500,00	6141	1.500.0000000	04.122.2003	2.006	43	3.3.90.14.01.00.00.00	LUIS RICARDO DE LANA	03.001
10142	08/08/2023	300,00	0,00	0,00	300,00	6142	1.500.0000000	10.301.2058	2.299	290	3.3.90.14.01.00.00.00	ROSENI MARTINS DA SILVA	08.002
10143	08/08/2023	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	6143	1.500.0000000	04.122.2044	2.218	317	3.3.90.14.01.00.00.00	ADAUTO CAMBARÁ	09.001
10144	08/08/2023	450,00	0,00	0,00	450,00	6144	1.500.0000000	10.301.2058	2.299	290	3.3.90.14.01.00.00.00	WALLEMBERG HALLEY SANTOS LIMA	08.002
10145	08/08/2023	600,00	0,00	0,00	600,00	6145	1.500.0000000	04.122.2003	2.010	16	3.3.90.14.01.00.00.00	JUSCILEI RAMOS DE OLIVEIRA	02.001
10146	08/08/2023	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	6146	1.500.0000000	04.122.2003	2.010	16	3.3.90.14.01.00.00.00	JACOB ANDRE BRINGSKEN	02.001



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/08/2023 a 31/08/2023

Página: 8 / 34

Data: 11/10/2023

Liquidação	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Empenho	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
10162	08/08/2023	705,60	0,00	0,00	705,60	6147	1.600.0000000	10.301.2058	2.211	496	3.3.90.92.30.00.00.00	COMERCIAL DENTARIA HOSPITALAR FONTANNA	08.001
10163	08/08/2023	980,00	0,00	0,00	980,00	6147	1.600.0000000	10.301.2058	2.211	496	3.3.90.92.30.00.00.00	COMERCIAL DENTARIA HOSPITALAR FONTANNA	08.001
10172	08/08/2023	14.390,20	0,00	571,29	13.818,91	6043	1.571.0000000	12.361.2022	2.166	125	3.3.90.39.65.00.00.00	V O GONCALVES TRANSPORTES - ME	05.003
10173	08/08/2023	10.639,20	0,00	422,38	10.216,82	6044	1.571.0000000	12.361.2022	2.166	125	3.3.90.39.65.00.00.00	V O GONCALVES TRANSPORTES - ME	05.003
10174	08/08/2023	5.728,80	0,00	227,43	5.501,37	6049	1.540.0000000	12.361.2027	2.175	153	3.3.90.39.65.00.00.00	V O GONCALVES TRANSPORTES - ME	05.004
10175	08/08/2023	12.207,80	0,00	484,65	11.723,15	6048	1.540.0000000	12.361.2027	2.175	153	3.3.90.39.65.00.00.00	V O GONCALVES TRANSPORTES - ME	05.004
10176	08/08/2023	9.186,54	0,00	364,71	8.821,83	6045	1.571.0000000	12.361.2022	2.166	125	3.3.90.39.65.00.00.00	V O GONCALVES TRANSPORTES - ME	05.003
10293	08/08/2023	719,00	0,00	0,00	719,00	5322	1.500.0000000	08.244.2064	2.240	417	3.3.90.30.07.00.00.00	NOSSE GAS DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	12.003
12030	08/08/2023	3,40	0,00	0,00	3,40	237	1.500.0000000	04.122.2003	2.006	46	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL- S/A	03.001
12034	08/08/2023	3.966,97	0,00	0,00	3.966,97	225	1.500.0000000	04.122.2003	2.006	46	3.3.90.39.25.00.00.00	AMM - ASSOC. MAT. MUNICIPIOS	03.001
Total por Dia:		163.681,95	0,00	2.132,36	161.549,59								
10067	09/08/2023	4.863,58	0,00	0,00	4.863,58	1775	1.500.0000000	04.122.2003	2.010	17	3.3.90.30.01.01.00.00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO	02.001
10076	09/08/2023	140,00	0,00	0,00	140,00	6114	1.500.0000000	04.122.2044	2.218	319	3.3.90.39.25.00.00.00	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª	09.001
10077	09/08/2023	140,00	0,00	0,00	140,00	6115	1.500.0000000	04.122.2044	2.218	319	3.3.90.39.25.00.00.00	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª	09.001
10078	09/08/2023	140,00	0,00	0,00	140,00	6116	1.500.0000000	04.122.2044	2.218	319	3.3.90.39.25.00.00.00	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª	09.001
10127	09/08/2023	9.480,00	0,00	0,00	9.480,00	4805	1.500.0000000	04.122.2003	2.006	46	3.3.90.39.79.00.00.00	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	03.001
10147	09/08/2023	200,00	0,00	0,00	200,00	6150	1.500.0000000	13.392.2035	2.180	178	3.3.90.14.01.00.00.00	CZARINA FARIAS DE BRITO	06.001
10148	09/08/2023	19.971,95	0,00	299,58	19.672,37	6083	1.500.0000000	04.122.2003	2.006	47	3.3.90.40.01.00.00.00	STAF SISTEMAS LTDA - EPP	03.001
10168	09/08/2023	28.800,00	0,00	1.785,60	27.014,40	5239	1.500.0000000	04.122.2044	2.218	319	3.3.90.39.16.00.00.00	VALE SERVICOS E LIMPEZA - EIRELI	09.001
10169	09/08/2023	31.500,00	0,00	1.953,00	29.547,00	5239	1.500.0000000	04.122.2044	2.218	319	3.3.90.39.16.00.00.00	VALE SERVICOS E LIMPEZA - EIRELI	09.001
10177	09/08/2023	20.400,00	0,00	1.264,80	19.135,20	5239	1.500.0000000	04.122.2044	2.218	319	3.3.90.39.16.00.00.00	VALE SERVICOS E LIMPEZA - EIRELI	09.001
10180	09/08/2023	500,00	0,00	0,00	500,00	6151	1.500.0000000	04.122.2003	2.010	16	3.3.90.14.01.00.00.00	VALDECI SHIMIZU	02.001
10297	09/08/2023	499,85	0,00	6,00	493,85	4162	1.500.0000000	14.422.2076	2.262	464	3.3.90.30.39.16.00.00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO	15.001
10298	09/08/2023	3.273,25	0,00	39,28	3.233,97	5405	1.500.0000000	14.422.2076	2.262	464	3.3.90.30.01.04.00.00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO	15.001
10299	09/08/2023	181,20	0,00	2,17	179,03	4161	1.500.0000000	14.422.2076	2.262	464	3.3.90.30.39.09.00.00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO	15.001
10304	09/08/2023	503,36	0,00	6,04	497,32	4164	1.500.0000000	14.422.2076	2.262	464	3.3.90.30.39.05.00.00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO	15.001
10430	09/08/2023	1.830,00	0,00	21,96	1.808,04	3971	1.500.0000000	14.422.2076	2.262	465	3.3.90.39.19.00.00.00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO	15.001
11965	09/08/2023	11,50	0,00	0,00	11,50	237	1.500.0000000	04.122.2003	2.006	46	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL- S/A	03.001
12023	09/08/2023	11,50	0,00	0,00	11,50	3030	1.751.0000000	15.451.2044	2.220	325	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL- S/A	09.001
Total por Dia:		122.446,19	0,00	5.378,43	117.067,76								
10092	10/08/2023	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	3890	1.500.0000000	04.122.2003	2.006	46	3.3.90.39.16.00.00.00	KARLEY RODRIGO DA SILVA - MEI	03.001
10093	10/08/2023	5.100,00	0,00	255,00	4.845,00	6094	1.500.0000000	10.301.2058	2.299	293	3.3.90.39.88.00.00.00	A M DO NASCIMENTO	08.002



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/08/2023 a 31/08/2023

Página: 9 / 34

Data: 11/10/2023

Liquidação	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Empenho	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
10095	10/08/2023	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	6095	1.500.0000000	04.122.2003	2.006	46	3.3.90.39.16.00.00.00	KARLEY RODRIGO DA SILVA - MEI	03.001
10096	10/08/2023	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	4443	1.500.0000000	04.122.2003	2.006	46	3.3.90.39.16.00.00.00	KARLEY RODRIGO DA SILVA - MEI	03.001
10098	10/08/2023	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	6118	1.500.0000000	04.122.2003	2.006	46	3.3.90.39.16.00.00.00	KARLEY RODRIGO DA SILVA - MEI	03.001
10112	10/08/2023	11.440,00	0,00	0,00	11.440,00	1882	1.500.0000000	04.122.2044	2.218	318	3.3.90.30.54.00.00.00	VALADAO ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	09.001
10114	10/08/2023	9.360,00	0,00	0,00	9.360,00	1882	1.500.0000000	04.122.2044	2.218	318	3.3.90.30.54.00.00.00	VALADAO ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	09.001
10123	10/08/2023	750,00	0,00	0,00	750,00	6127	1.500.0000000	04.122.2044	2.218	317	3.3.90.14.01.00.00.00	ANDERSO NUNES	09.001
10131	10/08/2023	675,00	0,00	0,00	675,00	3584	1.500.0000000	04.122.2003	2.006	46	3.3.90.39.49.00.00.00	MARQUES DE ALMEIDA EMPREENDIMENTOS LTDA	03.001
10137	10/08/2023	1.634,20	0,00	0,00	1.634,20	6047	1.660.0000000	08.244.2064	2.247	430	3.3.90.30.07.00.00.00	DIRCE FERREIRA DE ALMEIDA 00724412166	12.003
10138	10/08/2023	2.445,00	0,00	0,00	2.445,00	5877	1.552.0000000	12.361.2023	2.164	126	3.3.90.30.07.00.00.00	CONGELART ALIMENTOS LTDA	05.003
10152	10/08/2023	4.685,60	0,00	11,24	4.674,36	2106	1.500.0000000	04.122.2044	2.218	318	3.3.90.30.01.02.00.00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO	09.001
10153	10/08/2023	2.358,35	0,00	5,66	2.352,69	3489	1.500.0000000	18.541.2038	2.226	358	3.3.90.30.01.02.00.00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO	10.001
10154	10/08/2023	1.122,10	0,00	13,46	1.108,64	3880	1.500.0000000	18.541.2038	2.226	358	3.3.90.30.39.05.00.00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO	10.001
10155	10/08/2023	2.085,00	0,00	25,02	2.059,98	3898	1.500.0000000	18.541.2038	2.226	358	3.3.90.30.39.09.00.00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO	10.001
10156	10/08/2023	1.730,83	0,00	20,77	1.710,06	3899	1.500.0000000	18.541.2038	2.226	358	3.3.90.30.39.10.00.00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO	10.001
10159	10/08/2023	738,00	0,00	0,00	738,00	6052	1.552.0000000	12.361.2023	2.164	126	3.3.90.30.07.00.00.00	DIRCE FERREIRA DE ALMEIDA 00724412166	05.003
10161	10/08/2023	7.726,50	0,00	0,00	7.726,50	83	1.500.0000000	11.331.2007	2.004	57	3.3.90.47.01.00.00.00	Delegacia da Receita Federal Brasil de Cuiabá-MT	03.001
10167	10/08/2023	151,57	0,00	0,00	151,57	83	1.500.0000000	11.331.2007	2.004	57	3.3.90.47.01.00.00.00	Delegacia da Receita Federal Brasil de Cuiabá-MT	03.001
10265	10/08/2023	11.935,00	0,00	489,34	11.445,66	6067	1.540.0000000	12.361.2027	2.175	153	3.3.90.39.65.00.00.00	EDER ROMALINO FIORAVANTE - MEI	05.004
10266	10/08/2023	13.844,60	0,00	567,63	13.276,97	6066	1.540.0000000	12.361.2027	2.175	153	3.3.90.39.65.00.00.00	EDER ROMALINO FIORAVANTE - MEI	05.004
10267	10/08/2023	9.889,00	0,00	405,45	9.483,55	6063	1.500.0000000	12.361.2022	2.166	125	3.3.90.39.65.00.00.00	EDER ROMALINO FIORAVANTE - MEI	05.003
10268	10/08/2023	7.570,20	0,00	310,38	7.259,82	6065	1.500.0000000	12.361.2022	2.166	125	3.3.90.39.65.00.00.00	EDER ROMALINO FIORAVANTE - MEI	05.003
10284	10/08/2023	12.587,00	0,00	251,74	12.335,26	6080	1.600.0000000	10.302.2058	2.200	258	3.3.90.39.50.00.00.00	DOUGLAS DA CUNHA BARROS	08.002
10286	10/08/2023	4.278,00	0,00	142,46	4.135,54	5366	1.500.0000000	08.244.2064	2.240	419	3.3.90.39.53.00.00.00	FENIX TURISMO LTDA	12.003
10287	10/08/2023	5.313,60	0,00	0,00	5.313,60	6058	1.500.0000000	10.301.2058	2.299	293	3.3.90.39.53.00.00.00	CASA DE APOIO RECANTO FELIZ LTDA	08.002
10288	10/08/2023	5.658,00	0,00	441,33	5.216,67	3080	1.500.0000000	10.302.2058	2.200	258	3.3.90.39.50.00.00.00	CUIABA VITA HOME CARE	08.002
10289	10/08/2023	4.278,00	0,00	142,46	4.135,54	6078	1.500.0000000	08.244.2064	2.240	419	3.3.90.39.53.00.00.00	FENIX TURISMO LTDA	12.003
10317	10/08/2023	11.457,60	0,00	469,76	10.987,84	6064	1.540.0000000	12.361.2027	2.175	153	3.3.90.39.65.00.00.00	EDER ROMALINO FIORAVANTE - MEI	05.004
11005	10/08/2023	1.150,00	0,00	13,80	1.136,20	4551	1.500.0000000	10.301.2058	2.299	291	3.3.90.30.09.00.00.00	NUTRICENTER DISTR. DE PROD. NUTRIC. E HOSP.	08.002
11014	10/08/2023	10.622,10	0,00	0,00	10.622,10	6046	1.500.0000000	04.122.2003	2.006	44	3.3.90.30.07.00.00.00	PANIFICADORA E LANCHONETE A PREFERIDA LTDA -	03.001
12001	10/08/2023	1.073,00	0,00	0,00	1.073,00	248	1.500.0000000	04.122.2003	2.006	46	3.3.90.39.25.00.00.00	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	03.001
12004	10/08/2023	21.394,15	0,00	0,00	21.394,15	235	1.500.0000000	10.301.2058	2.216	289	4.6.90.71.01.00.00.00	BANCO DO BRASIL- S/A	08.002
Total por Dia:		237.252,40	0,00	3.565,50	233.686,90								



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/08/2023 a 31/08/2023

Liquidação	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Empenho	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
10157	11/08/2023	198,00	0,00	0,00	198,00	5607	1.500.0000000	04.122.2044	2.218	318	3.3.90.30.07.00.00.00	NOSSO GAS DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	09.001
10183	11/08/2023	4.410,00	0,00	0,00	4.410,00	6038	1.500.0000000	12.365.2026	2.159	116	3.3.90.30.04.00.00.00	NOSSO GAS DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	05.002
10184	11/08/2023	7.605,00	0,00	0,00	7.605,00	6039	1.500.0000000	12.361.2027	2.162	140	3.3.90.30.07.00.00.00	NOSSO GAS DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	05.003
10185	11/08/2023	250,00	0,00	0,00	250,00	6155	1.500.0000000	10.301.2058	2.299	290	3.3.90.14.01.00.00.00	PAULO SERGIO CRUZ MACIEL	08.002
10186	11/08/2023	250,00	0,00	0,00	250,00	6157	1.500.0000000	10.301.2058	2.299	290	3.3.90.14.01.00.00.00	JOMARI JOSE DE OLIVEIRA	08.002
10187	11/08/2023	140,00	0,00	0,00	140,00	6156	1.500.0000000	10.301.2058	2.299	293	3.3.90.39.25.00.00.00	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª	08.002
10188	11/08/2023	500,00	0,00	0,00	500,00	6159	1.500.0000000	10.301.2058	2.299	290	3.3.90.14.01.00.00.00	WALLEMBERG HALLEY SANTOS LIMA	08.002
10189	11/08/2023	500,00	0,00	0,00	500,00	6160	1.500.0000000	10.301.2058	2.299	290	3.3.90.14.01.00.00.00	CLENILDO FRANCISCO DE SOUZA	08.002
10190	11/08/2023	500,00	0,00	0,00	500,00	6158	1.500.0000000	10.301.2058	2.299	290	3.3.90.14.01.00.00.00	MICHAEL GOMES MUNIZ	08.002
10191	11/08/2023	500,00	0,00	0,00	500,00	6161	1.500.0000000	10.301.2058	2.299	290	3.3.90.14.01.00.00.00	NEILSON ALVES DE SOUZA	08.002
10192	11/08/2023	500,00	0,00	0,00	500,00	6162	1.500.0000000	10.301.2058	2.299	290	3.3.90.14.01.00.00.00	PATRICK DUARTE DE OLIVEIRA	08.002
10193	11/08/2023	500,00	0,00	0,00	500,00	6163	1.500.0000000	10.301.2058	2.299	290	3.3.90.14.01.00.00.00	ODAIR MARTINS	08.002
10194	11/08/2023	500,00	0,00	0,00	500,00	6164	1.500.0000000	10.301.2058	2.299	290	3.3.90.14.01.00.00.00	JOSE OSMARINO RODRIGUES PARABA	08.002
10195	11/08/2023	500,00	0,00	0,00	500,00	6165	1.500.0000000	10.301.2058	2.299	290	3.3.90.14.01.00.00.00	PAULO SERGIO CRUZ MACIEL	08.002
10196	11/08/2023	500,00	0,00	0,00	500,00	6166	1.500.0000000	10.301.2058	2.299	290	3.3.90.14.01.00.00.00	ANTONIO GREISON FERREIRA COELHO	08.002
10197	11/08/2023	250,00	0,00	0,00	250,00	6167	1.500.0000000	10.301.2058	2.299	290	3.3.90.14.01.00.00.00	ROSENO DA COSTA VILANOVA	08.002
10198	11/08/2023	250,00	0,00	0,00	250,00	6168	1.500.0000000	10.301.2058	2.299	290	3.3.90.14.01.00.00.00	JONES DE MELO RAIMUNDO	08.002
10199	11/08/2023	250,00	0,00	0,00	250,00	6169	1.500.0000000	10.301.2058	2.299	290	3.3.90.14.01.00.00.00	MÁRCIO RILDRI DE MELO RAIMUNDO	08.002
10200	11/08/2023	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	6170	1.500.0000000	10.301.2058	2.299	290	3.3.90.14.01.00.00.00	KATIUCE MARQUES ALVES	08.002
10201	11/08/2023	150,00	0,00	0,00	150,00	6172	1.500.0000000	10.301.2058	2.299	290	3.3.90.14.01.00.00.00	RUY DE ASSUNPÇÃO	08.002
10202	11/08/2023	250,00	0,00	0,00	250,00	6171	1.500.0000000	10.301.2058	2.299	290	3.3.90.14.01.00.00.00	NEILSON ALVES DE SOUZA	08.002
10203	11/08/2023	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	6174	1.500.0000000	10.301.2058	2.299	290	3.3.90.14.01.00.00.00	KENYA DE OLIVEIRA SILVA	08.002
10204	11/08/2023	500,00	0,00	0,00	500,00	6173	1.500.0000000	10.301.2058	2.299	290	3.3.90.14.01.00.00.00	JOMARI JOSE DE OLIVEIRA	08.002
10205	11/08/2023	500,00	0,00	0,00	500,00	6175	1.500.0000000	10.301.2058	2.299	290	3.3.90.14.01.00.00.00	JONES DE MELO RAIMUNDO	08.002
10206	11/08/2023	500,00	0,00	0,00	500,00	6176	1.500.0000000	10.301.2058	2.299	290	3.3.90.14.01.00.00.00	MÁRCIO RILDRI DE MELO RAIMUNDO	08.002
10207	11/08/2023	500,00	0,00	0,00	500,00	6177	1.500.0000000	10.301.2058	2.299	290	3.3.90.14.01.00.00.00	MARCOS LEANDRO DA SILVA PEDROSO	08.002
10208	11/08/2023	500,00	0,00	0,00	500,00	6178	1.500.0000000	10.301.2058	2.299	290	3.3.90.14.01.00.00.00	MARISNALDO RODRIGUES	08.002
10209	11/08/2023	500,00	0,00	0,00	500,00	6179	1.500.0000000	10.301.2058	2.299	290	3.3.90.14.01.00.00.00	MARTINS RIBEIRO DA FONSECA	08.002
10210	11/08/2023	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	6180	1.500.0000000	10.301.2058	2.299	290	3.3.90.14.01.00.00.00	ROSANA MARIA DA SILVA	08.002
10211	11/08/2023	450,00	0,00	0,00	450,00	6181	1.500.0000000	10.301.2058	2.299	290	3.3.90.14.01.00.00.00	ELOILDO DOS SANTOS	08.002
10212	11/08/2023	47.461,76	0,00	0,00	47.461,76	83	1.500.0000000	11.331.2007	2.004	57	3.3.90.47.01.00.00.00	Delegacia da Receita Federal Brasil de Cuiabá-MT	03.001
10213	11/08/2023	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	218	1.500.0000000	12.365.2026	2.159	117	3.3.90.39.47.00.00.00	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	05.002



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/08/2023 a 31/08/2023

Liquidação	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Empenho	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
10214	11/08/2023	250,00	0,00	0,00	250,00	6182	1.500.0000000	10.301.2058	2.299	290	3.3.90.14.01.00.00.00	JANETI GOMES CORREIA	08.002
10215	11/08/2023	250,00	0,00	0,00	250,00	6183	1.500.0000000	10.301.2058	2.299	290	3.3.90.14.01.00.00.00	JEAN CARLO DE FRANÇA CARNEIRO GERALDES	08.002
10216	11/08/2023	150,00	0,00	0,00	150,00	6184	1.500.0000000	10.301.2058	2.299	290	3.3.90.14.01.00.00.00	JEAN CARLO DE FRANÇA CARNEIRO GERALDES	08.002
10217	11/08/2023	500,00	0,00	0,00	500,00	6185	1.500.0000000	10.301.2058	2.299	290	3.3.90.14.01.00.00.00	WALTER BRAGA MARTINS	08.002
10218	11/08/2023	4.140,00	0,00	0,00	4.140,00	217	1.500.0000000	12.361.2027	2.162	141	3.3.90.39.47.00.00.00	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	05.003
10219	11/08/2023	750,00	0,00	0,00	750,00	6186	1.500.0000000	10.301.2058	2.299	290	3.3.90.14.01.00.00.00	MARCOS EDUARDO DE SOUZA FRAUSINO	08.002
10220	11/08/2023	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	212	1.500.0000000	04.122.2044	2.218	319	3.3.90.39.47.00.00.00	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	09.001
10221	11/08/2023	600,00	0,00	0,00	600,00	214	1.500.0000000	14.422.2076	2.262	465	3.3.90.39.47.00.00.00	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	15.001
10222	11/08/2023	600,00	0,00	0,00	600,00	208	1.500.0000000	18.541.2038	2.226	359	3.3.90.39.47.00.00.00	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	10.001
10223	11/08/2023	600,00	0,00	0,00	600,00	207	1.500.0000000	04.122.2003	2.006	46	3.3.90.39.47.00.00.00	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	03.001
10224	11/08/2023	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00	206	1.500.0000000	04.122.2003	2.006	46	3.3.90.39.47.00.00.00	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	03.001
10225	11/08/2023	150,00	0,00	0,00	150,00	6187	1.500.0000000	08.244.2064	2.240	416	3.3.90.14.01.00.00.00	HELIO DA SILVA	12.003
10226	11/08/2023	150,00	0,00	0,00	150,00	6188	1.500.0000000	08.244.2064	2.240	416	3.3.90.14.01.00.00.00	GILDA VALÉRIA VIEIRA	12.003
10227	11/08/2023	400,00	0,00	0,00	400,00	6189	1.500.0000000	12.122.2032	2.153	100	3.3.90.14.01.00.00.00	IRLENE RENATA CANO DE BRITO	05.001
10228	11/08/2023	300,00	0,00	0,00	300,00	6190	1.500.0000000	12.122.2032	2.153	100	3.3.90.14.01.00.00.00	DAURANILCE LEITE MENDES	05.001
10229	11/08/2023	300,00	0,00	0,00	300,00	6191	1.500.0000000	12.122.2032	2.153	100	3.3.90.14.01.00.00.00	ELICEIR RODRIGUES BARBOSA	05.001
10230	11/08/2023	2.490,00	0,00	0,00	2.490,00	216	1.660.0000000	08.244.2064	2.247	432	3.3.90.39.47.00.00.00	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	12.003
10231	11/08/2023	600,00	0,00	0,00	600,00	210	1.500.0000000	20.605.2015	2.185	207	3.3.90.39.47.00.00.00	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	07.001
10232	11/08/2023	600,00	0,00	0,00	600,00	209	1.500.0000000	27.812.2068	2.238	389	3.3.90.39.47.00.00.00	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	11.001
10233	11/08/2023	150,00	0,00	0,00	150,00	6192	1.500.0000000	12.122.2032	2.153	100	3.3.90.14.01.00.00.00	ELICEIR RODRIGUES BARBOSA	05.001
10234	11/08/2023	290,00	0,00	0,00	290,00	219	1.500.0000000	12.361.2027	2.162	141	3.3.90.39.47.00.00.00	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	05.003
10235	11/08/2023	750,00	0,00	0,00	750,00	6193	1.500.0000000	04.122.2044	2.218	317	3.3.90.14.01.00.00.00	GUSTAVO MARTINS QUILIM	09.001
10236	11/08/2023	1.740,00	0,00	0,00	1.740,00	220	1.500.0000000	12.361.2027	2.162	141	3.3.90.39.47.00.00.00	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	05.003
10237	11/08/2023	750,00	0,00	0,00	750,00	6194	1.500.0000000	04.122.2044	2.218	317	3.3.90.14.01.00.00.00	VICTOR HUGO DE MELO BARBOSA	09.001
10238	11/08/2023	1.560,00	0,00	0,00	1.560,00	4450	1.500.0000000	08.244.2064	2.240	419	3.3.90.39.47.00.00.00	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	12.003
10239	11/08/2023	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	6195	1.500.0000000	04.122.2003	2.010	16	3.3.90.14.01.00.00.00	JACOB ANDRE BRINGSKEN	02.001
10240	11/08/2023	150,00	0,00	0,00	150,00	6196	1.500.0000000	10.301.2058	2.299	290	3.3.90.14.01.00.00.00	CLYONE BALICA DE ALMEIDA	08.002
10241	11/08/2023	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	6197	1.500.0000000	10.301.2058	2.299	290	3.3.90.14.01.00.00.00	GRACIELE PIRES DA SILVA	08.002
10242	11/08/2023	1.170,00	0,00	0,00	1.170,00	204	1.500.0000000	10.301.2058	2.299	293	3.3.90.39.47.00.00.00	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	08.002
10243	11/08/2023	48.092,21	0,00	115,42	47.976,79	4446	1.500.0000000	26.782.2044	2.222	329	3.3.90.30.01.01.00.00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO	09.001
10244	11/08/2023	56.471,39	0,00	135,53	56.335,86	4446	1.500.0000000	26.782.2044	2.222	329	3.3.90.30.01.01.00.00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO	09.001
10245	11/08/2023	750,00	0,00	0,00	750,00	6198	1.500.0000000	04.122.2044	2.218	317	3.3.90.14.01.00.00.00	MARCOS DA SILVA JESUS	09.001



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/08/2023 a 31/08/2023

Liquidação	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Empenho	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
10246	11/08/2023	500,00	0,00	0,00	500,00	6199	1.500.0000000	23.695.2053	2.256	447	3.3.90.14.01.00.00.00	EDICLEY LOPES COELHO	13.001
10247	11/08/2023	2.485,00	0,00	29,82	2.455,18	2165	1.500.0000000	04.122.2044	2.218	318	3.3.90.30.25.00.00.00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO	09.001
10248	11/08/2023	300,00	0,00	3,60	296,40	2104	1.759.0000000	26.782.2044	2.222	329	3.3.90.30.01.04.00.00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO	09.001
10249	11/08/2023	7.933,96	0,00	95,20	7.838,76	4808	1.500.0000000	04.122.2044	2.218	318	3.3.90.30.01.00.00.00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO	09.001
10251	11/08/2023	4.708,13	0,00	56,49	4.651,64	4664	1.500.0000000	04.122.2044	2.218	318	3.3.90.30.39.18.00.00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO	09.001
10252	11/08/2023	2.481,50	0,00	29,77	2.451,73	4588	1.500.0000000	04.122.2044	2.218	318	3.3.90.30.39.14.00.00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO	09.001
10253	11/08/2023	3.347,80	0,00	40,17	3.307,63	4584	1.500.0000000	04.122.2044	2.218	318	3.3.90.30.01.04.00.00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO	09.001
10254	11/08/2023	458,16	0,00	5,49	452,67	4590	1.500.0000000	04.122.2044	2.218	318	3.3.90.30.39.18.00.00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO	09.001
10255	11/08/2023	2.475,00	0,00	0,00	2.475,00	6085	1.500.0000000	12.361.2023	2.164	126	3.3.90.30.07.00.00.00	A K DE BRITO GUIA SILVA LTDA	05.003
10256	11/08/2023	2.878,00	0,00	0,00	2.878,00	6087	1.552.0000000	12.361.2023	2.164	126	3.3.90.30.07.00.00.00	A K DE BRITO GUIA SILVA LTDA	05.003
10257	11/08/2023	973,67	0,00	2,34	971,33	4452	1.500.0000000	04.122.2003	2.006	44	3.3.90.30.01.02.00.00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO	03.001
10258	11/08/2023	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	5978	1.500.0000000	12.361.2023	2.164	126	3.3.90.30.07.00.00.00	A K DE BRITO GUIA SILVA LTDA	05.003
10259	11/08/2023	3.461,50	0,00	0,00	3.461,50	6086	1.552.0000000	12.361.2023	2.164	126	3.3.90.30.07.00.00.00	A K DE BRITO GUIA SILVA LTDA	05.003
10260	11/08/2023	11.600,00	0,00	0,00	11.600,00	5929	1.600.0000000	10.301.2058	2.210	280	3.3.90.39.56.00.00.00	INOVATUS SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	08.002
10261	11/08/2023	150,00	0,00	0,00	150,00	6200	1.500.0000000	10.301.2058	2.299	290	3.3.90.14.01.00.00.00	JANETI GOMES CORREIA	08.002
10262	11/08/2023	250,00	0,00	0,00	250,00	6201	1.500.0000000	10.301.2058	2.299	290	3.3.90.14.01.00.00.00	MICHAEL GOMES MUNIZ	08.002
10263	11/08/2023	14.674,52	0,00	176,10	14.498,42	2166	1.500.0000000	04.122.2044	2.218	319	3.3.90.39.19.00.00.00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO	09.001
10264	11/08/2023	13.865,91	0,00	166,40	13.699,51	4585	1.500.0000000	04.122.2044	2.218	319	3.3.90.39.19.00.00.00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO	09.001
10269	11/08/2023	680,00	0,00	0,00	680,00	5989	1.500.0000000	10.301.2058	2.210	279	3.3.90.30.07.00.00.00	NOSSO GAS DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	08.002
10281	11/08/2023	465.594,09	0,00	30.519,84	435.074,25	4537	1.571.0000000	12.361.2027	1.371	495	4.4.90.51.91.00.00.00	PLANTAE SERVICOS E PROJETOS LTDA	05.003
10282	11/08/2023	11.278,49	0,00	0,00	11.278,49	4536	1.500.0000000	12.361.2027	1.371	495	4.4.90.51.91.00.00.00	PLANTAE SERVICOS E PROJETOS LTDA	05.003
10285	11/08/2023	600,00	0,00	0,00	600,00	215	1.500.0000000	17.512.2044	2.224	344	3.3.90.39.47.00.00.00	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	09.002
10301	11/08/2023	2.344,00	0,00	0,00	2.344,00	3220	1.500.0000000	12.365.2026	2.159	116	3.3.90.30.21.00.00.00	CF COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO DE	05.002
10307	11/08/2023	600,00	0,00	0,00	600,00	211	1.500.0000000	13.392.2035	2.180	181	3.3.90.39.47.00.00.00	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	06.001
10397	11/08/2023	2.030,00	0,00	0,00	2.030,00	205	1.500.0000000	10.301.2058	2.210	280	3.3.90.39.47.00.00.00	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	08.002
10398	11/08/2023	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	223	1.500.0000000	10.301.2058	2.210	280	3.3.90.39.47.00.00.00	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	08.002
Total por Dia:		772.918,09	0,00	31.376,17	741.541,92								
10300	14/08/2023	733,50	0,00	0,00	733,50	6088	1.500.0000000	04.122.2003	2.006	44	3.3.90.30.17.00.00.00	SUPERSOFT TREINAMENTO EM INFORMATICA EIRELI-	03.001
10303	14/08/2023	3.833,50	0,00	0,00	3.833,50	5453	1.500.0000000	04.122.2003	2.006	44	3.3.90.30.07.00.00.00	A K DE BRITO GUIA SILVA LTDA	03.001
10495	14/08/2023	20.000,00	0,00	960,00	19.040,00	5593	1.500.0000000	10.301.2058	2.210	280	3.3.90.39.53.00.00.00	CENTRO DE TRATAMENTO RESGATANDO VIDAS	08.002
10496	14/08/2023	4.000,00	0,00	192,00	3.808,00	5921	1.500.0000000	10.301.2058	2.299	293	3.3.90.39.53.00.00.00	CENTRO DE TRATAMENTO RESGATANDO VIDAS	08.002
11310	14/08/2023	8,00	0,00	0,00	8,00	246	1.500.0000000	04.122.2003	2.006	46	3.3.90.39.81.00.00.00	COOP. CRÉDITO RURAL DO NOROESTE DE MT -	03.001



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/08/2023 a 31/08/2023

Liquidação	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Empenho	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
11555	14/08/2023	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	246	1.500.0000000	04.122.2003	2.006	46	3.3.90.39.81.00.00.00	COOP. CRÉDITO RURAL DO NOROESTE DE MT -	03.001
Total por Dia:		29.895,00	0,00	1.152,00	28.743,00								
10272	15/08/2023	136,00	0,00	0,00	136,00	5925	1.500.0000000	04.122.2003	2.006	44	3.3.90.30.07.00.00.00	NOSSO GAS DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	03.001
10273	15/08/2023	289,00	0,00	0,00	289,00	6040	1.500.0000000	04.122.2003	2.006	44	3.3.90.30.07.00.00.00	NOSSO GAS DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	03.001
10274	15/08/2023	102,00	0,00	0,00	102,00	5603	1.500.0000000	04.122.2003	2.006	44	3.3.90.30.07.00.00.00	NOSSO GAS DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	03.001
10275	15/08/2023	170,00	0,00	0,00	170,00	6134	1.500.0000000	04.122.2003	2.006	44	3.3.90.30.07.00.00.00	NOSSO GAS DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	03.001
10276	15/08/2023	170,00	0,00	0,00	170,00	5592	1.500.0000000	04.122.2003	2.006	44	3.3.90.30.07.00.00.00	NOSSO GAS DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	03.001
10277	15/08/2023	487,00	0,00	0,00	487,00	5456	1.500.0000000	04.122.2003	2.006	44	3.3.90.30.07.00.00.00	NOSSO GAS DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	03.001
10278	15/08/2023	55,00	0,00	0,00	55,00	6059	1.500.0000000	04.122.2003	2.006	44	3.3.90.30.07.00.00.00	NOSSO GAS DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	03.001
10279	15/08/2023	419,00	0,00	0,00	419,00	5426	1.500.0000000	04.122.2003	2.006	44	3.3.90.30.07.00.00.00	NOSSO GAS DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	03.001
10280	15/08/2023	272,00	0,00	0,00	272,00	4159	1.500.0000000	04.122.2003	2.006	44	3.3.90.30.07.00.00.00	NOSSO GAS DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	03.001
10283	15/08/2023	5.040,00	0,00	0,00	5.040,00	6135	1.500.0000000	04.122.2003	2.006	46	3.3.90.39.16.00.00.00	CELIO ANTONIO DE MORAIS 02132027196	03.001
10291	15/08/2023	1.236,89	0,00	0,00	1.236,89	109	1.500.0000000	27.812.2068	2.238	389	3.3.90.39.10.00.00.00	MARCIA OLIVEIRA DE MORAES	11.001
10931	15/08/2023	380,00	0,00	0,00	380,00	2759	1.500.0000000	10.301.2058	2.299	291	3.3.90.30.09.99.00.00	NUTRICENTER DISTR. DE PROD. NUTRIC. E HOSP.	08.002
10932	15/08/2023	1.728,00	0,00	0,00	1.728,00	4551	1.500.0000000	10.301.2058	2.299	291	3.3.90.30.09.00.00.00	NUTRICENTER DISTR. DE PROD. NUTRIC. E HOSP.	08.002
10981	15/08/2023	9.405,00	0,00	0,00	9.405,00	4190	1.500.0000000	10.301.2058	2.299	293	3.3.90.39.53.00.00.00	C. H. DONATONI	08.002
11010	15/08/2023	3.192,00	0,00	38,30	3.153,70	1716	1.500.0000000	10.301.2058	2.299	291	3.3.90.30.09.99.00.00	NUTRICENTER DISTR. DE PROD. NUTRIC. E HOSP.	08.002
12039	15/08/2023	3.966,97	0,00	0,00	3.966,97	225	1.500.0000000	04.122.2003	2.006	46	3.3.90.39.25.00.00.00	AMM - ASSOC. MAT. MUNICIPIOS	03.001
Total por Dia:		27.048,86	0,00	38,30	27.010,56								
10292	16/08/2023	221,00	0,00	0,00	221,00	6084	1.500.0000000	04.122.2003	2.006	44	3.3.90.30.07.00.00.00	NOSSO GAS DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	03.001
10296	16/08/2023	343,93	0,00	0,82	343,11	915	1.621.0000000	10.302.2058	2.200	257	3.3.90.30.01.03.00.00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO	08.002
10310	16/08/2023	5.072,61	0,00	0,00	5.072,61	953	1.500.0000000	04.122.2003	2.006	50	3.3.90.96.02.00.00.00	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E	03.001
10323	16/08/2023	6.864,64	0,00	82,38	6.782,26	4468	1.500.0000000	10.302.2058	2.200	257	3.3.90.30.39.14.00.00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO	08.002
10329	16/08/2023	14.925,00	0,00	179,10	14.745,90	4457	1.500.0000000	10.302.2058	2.200	257	3.3.90.30.39.11.00.00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO	08.002
10330	16/08/2023	7.182,70	0,00	86,20	7.096,50	4458	1.500.0000000	10.301.2058	2.210	279	3.3.90.30.39.10.00.00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO	08.002
10331	16/08/2023	12.386,74	0,00	29,73	12.357,01	4459	1.621.0000000	10.301.2058	2.210	279	3.3.90.30.01.02.00.00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO	08.002
10332	16/08/2023	1.973,80	0,00	23,69	1.950,11	4461	1.500.0000000	10.301.2058	2.299	291	3.3.90.30.39.05.00.00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO	08.002
10334	16/08/2023	538,98	0,00	6,47	532,51	4462	1.600.0000000	10.301.2058	2.299	291	3.3.90.30.39.05.00.00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO	08.002
10335	16/08/2023	825,12	0,00	9,90	815,22	4464	1.621.0000000	10.301.2058	2.299	291	3.3.90.30.39.16.00.00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO	08.002
10336	16/08/2023	590,28	0,00	1,42	588,86	4187	1.500.0000000	08.243.2064	2.249	403	3.3.90.30.01.02.00.00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO	12.002
10400	16/08/2023	305,00	0,00	3,66	301,34	5924	1.500.0000000	08.244.2064	1.337	408	4.4.90.52.42.00.00.00	L F COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	12.003
10413	16/08/2023	3.050,62	0,00	36,61	3.014,01	4463	1.600.0000000	10.301.2058	2.299	291	3.3.90.30.39.09.00.00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO	08.002



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/08/2023 a 31/08/2023

Página: 14 / 34

Data: 11/10/2023

Liquidação	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Empenho	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
10414	16/08/2023	17.298,19	0,00	208,58	17.089,61	4455	1.500.0000000	10.302.2058	2.200	257	3.3.90.30.39.15.00.00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICIO, GESTAO	08.002
10415	16/08/2023	44.941,45	0,00	107,85	44.833,60	4454	1.600.0000000	10.301.2058	2.210	279	3.3.90.30.01.01.00.00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICIO, GESTAO	08.002
10433	16/08/2023	599,22	0,00	7,19	592,03	4460	1.500.0000000	10.301.2058	2.299	291	3.3.90.30.39.18.00.00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICIO, GESTAO	08.002
10454	16/08/2023	8.549,47	0,00	102,60	8.446,87	4456	1.500.0000000	10.301.2058	2.299	291	3.3.90.30.39.09.00.00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICIO, GESTAO	08.002
11256	16/08/2023	13.609,40	0,00	680,47	12.928,93	917	1.600.0000000	10.301.2058	2.299	293	3.3.90.39.19.00.00.00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICIO, GESTAO	08.002
11258	16/08/2023	6.460,00	0,00	323,00	6.137,00	918	1.621.0000000	10.301.2058	2.299	293	3.3.90.39.19.00.00.00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICIO, GESTAO	08.002
11259	16/08/2023	1.000,00	0,00	50,00	950,00	916	1.500.0000000	10.301.2058	2.299	293	3.3.90.39.19.00.00.00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICIO, GESTAO	08.002
11260	16/08/2023	2.475,00	0,00	123,75	2.351,25	902	1.600.0000000	10.301.2058	2.210	280	3.3.90.39.19.00.00.00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICIO, GESTAO	08.002
Total por Dia:		149.213,15	0,00	2.063,42	147.149,73								
10324	17/08/2023	550,00	0,00	27,50	522,50	2333	1.500.0000000	17.512.2044	2.224	343	3.3.90.36.18.00.00.00	FERNANDA JAQUELINE CHOMA	09.002
10326	17/08/2023	500,00	0,00	25,00	475,00	448	1.500.0000000	17.512.2044	2.224	343	3.3.90.36.18.00.00.00	RENE DA SILVA	09.002
10396	17/08/2023	769,50	0,00	9,23	760,27	4174	1.500.0000000	08.243.2064	2.249	403	3.3.90.30.39.16.00.00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICIO, GESTAO	12.002
10401	17/08/2023	1.626,00	0,00	0,00	1.626,00	5312	1.500.0000000	10.301.2058	1.295	243	4.4.90.52.35.00.00.00	VALE MAGASIN COMERCIO E SERVICOS DE	08.002
10423	17/08/2023	1.856,69	0,00	0,00	1.856,69	1775	1.500.0000000	04.122.2003	2.010	17	3.3.90.30.01.01.00.00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICIO, GESTAO	02.001
10432	17/08/2023	6.000,00	0,00	205,80	5.794,20	1691	1.500.0000000	20.605.2015	2.185	207	3.3.90.39.12.00.00.00	LAURIANO DE JESUS	07.001
11083	17/08/2023	10.050,00	0,00	0,00	10.050,00	5938	1.500.0000000	04.122.2044	2.218	319	3.3.90.39.12.00.00.00	CAIQUE GABRIEL GOMES 06320571144	09.001
11086	17/08/2023	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	5937	1.500.0000000	04.122.2044	2.218	319	3.3.90.39.12.00.00.00	CAIQUE GABRIEL GOMES 06320571144	09.001
11090	17/08/2023	9.450,00	0,00	0,00	9.450,00	5936	1.500.0000000	04.122.2044	2.218	319	3.3.90.39.12.00.00.00	CAIQUE GABRIEL GOMES 06320571144	09.001
11091	17/08/2023	9.750,00	0,00	0,00	9.750,00	5935	1.500.0000000	04.122.2044	2.218	319	3.3.90.39.12.00.00.00	CAIQUE GABRIEL GOMES 06320571144	09.001
Total por Dia:		50.752,19	0,00	267,53	50.484,66								
10311	18/08/2023	500,00	0,00	0,00	500,00	6247	1.500.0000000	12.361.2027	2.162	139	3.3.90.14.01.00.00.00	REINALDO AGUILERA DA SILVA	05.003
10312	18/08/2023	1.899,20	0,00	0,00	1.899,20	6248	1.500.0000000	04.122.2003	2.006	46	3.3.90.39.25.00.00.00	CARTÓRIO DO SEGUNDO OFICIO PONTES E	03.001
10313	18/08/2023	300,00	0,00	0,00	300,00	6249	1.500.0000000	12.361.2027	2.162	139	3.3.90.14.01.00.00.00	EVERALDO COELHO DE BRITO	05.003
10314	18/08/2023	300,00	0,00	0,00	300,00	6250	1.500.0000000	12.361.2027	2.162	139	3.3.90.14.01.00.00.00	ELICEIR RODRIGUES BARBOSA	05.003
10315	18/08/2023	150,00	0,00	0,00	150,00	6251	1.500.0000000	12.361.2027	2.162	139	3.3.90.14.01.00.00.00	JOSE RENATO AGUIAR DE OLIVEIRA	05.003
10318	18/08/2023	150,00	0,00	0,00	150,00	6252	1.500.0000000	12.361.2027	2.162	139	3.3.90.14.01.00.00.00	ADAO ALESSANDRO DE MELO	05.003
10320	18/08/2023	500,00	0,00	0,00	500,00	6253	1.500.0000000	12.361.2027	2.162	139	3.3.90.14.01.00.00.00	PAULO VINICIUS DE FRANÇA ALMEIDA	05.003
10321	18/08/2023	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	6254	1.500.0000000	04.121.2003	2.143	88	3.3.90.14.01.00.00.00	ANA CRISTINA DOS SANTOS SOUSA SCHAEGLER	04.001
10322	18/08/2023	300,00	0,00	0,00	300,00	6255	1.500.0000000	27.812.2068	2.238	386	3.3.90.14.01.00.00.00	WILLIAN DA SILVA RODRIGUES	11.001
10337	18/08/2023	12.572,51	0,00	30,17	12.542,34	2661	1.553.0000000	12.361.2022	2.165	121	3.3.90.30.01.01.00.00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICIO, GESTAO	05.003
10338	18/08/2023	11,30	0,00	0,13	11,17	2858	1.553.0000000	12.361.2022	2.165	121	3.3.90.30.39.05.00.00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICIO, GESTAO	05.003
10339	18/08/2023	1.521,00	0,00	18,25	1.502,75	4001	1.500.0000000	12.361.2022	2.166	124	3.3.90.30.39.15.00.00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICIO, GESTAO	05.003



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/08/2023 a 31/08/2023

Liquidação	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Empenho	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
10340	18/08/2023	3.195,00	0,00	38,34	3.156,66	4004	1.500.0000000	12.361.2022	2.166	124	3.3.90.30.39.07.00.00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO	05.003
10341	18/08/2023	6.337,13	0,00	76,04	6.261,09	3997	1.500.0000000	12.361.2022	2.166	124	3.3.90.30.39.05.00.00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO	05.003
10342	18/08/2023	4.930,00	0,00	59,16	4.870,84	3999	1.500.0000000	12.361.2022	2.166	124	3.3.90.30.39.18.00.00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO	05.003
10343	18/08/2023	150,00	0,00	0,00	150,00	6256	1.500.0000000	10.301.2058	2.299	290	3.3.90.14.01.00.00.00	THAYNA SANTOS SILVA	08.002
10344	18/08/2023	150,00	0,00	0,00	150,00	6257	1.500.0000000	10.301.2058	2.299	290	3.3.90.14.01.00.00.00	CLEIDSON JOSE ALVES	08.002
10345	18/08/2023	450,00	0,00	0,00	450,00	6258	1.500.0000000	10.301.2058	2.299	290	3.3.90.14.01.00.00.00	ELOILDO DOS SANTOS	08.002
10346	18/08/2023	75,00	0,00	0,00	75,00	6259	1.500.0000000	10.301.2058	2.299	290	3.3.90.14.01.00.00.00	MARCIO ROBERTO MEDINA	08.002
10347	18/08/2023	150,00	0,00	0,00	150,00	6260	1.500.0000000	10.301.2058	2.299	290	3.3.90.14.01.00.00.00	JANETI GOMES CORREIA	08.002
10348	18/08/2023	250,00	0,00	0,00	250,00	6261	1.500.0000000	10.301.2058	2.299	290	3.3.90.14.01.00.00.00	JANETI GOMES CORREIA	08.002
10349	18/08/2023	250,00	0,00	0,00	250,00	6262	1.500.0000000	10.301.2058	2.299	290	3.3.90.14.01.00.00.00	JEAN CARLO DE FRANÇA CARNEIRO GERALDES	08.002
10350	18/08/2023	500,00	0,00	0,00	500,00	6263	1.500.0000000	10.301.2058	2.299	290	3.3.90.14.01.00.00.00	WALTER BRAGA MARTINS	08.002
10351	18/08/2023	750,00	0,00	0,00	750,00	6264	1.500.0000000	10.301.2058	2.299	290	3.3.90.14.01.00.00.00	MARCIO ROBERTO MEDINA	08.002
10352	18/08/2023	500,00	0,00	0,00	500,00	6265	1.500.0000000	10.301.2058	2.299	290	3.3.90.14.01.00.00.00	ELOILDO DOS SANTOS	08.002
10353	18/08/2023	500,00	0,00	0,00	500,00	6266	1.500.0000000	10.301.2058	2.299	290	3.3.90.14.01.00.00.00	WALLEMBERG HALLEY SANTOS LIMA	08.002
10354	18/08/2023	500,00	0,00	0,00	500,00	6267	1.500.0000000	10.301.2058	2.299	290	3.3.90.14.01.00.00.00	CLENILDO FRANCISCO DE SOUZA	08.002
10355	18/08/2023	500,00	0,00	0,00	500,00	6268	1.500.0000000	10.301.2058	2.299	290	3.3.90.14.01.00.00.00	JOMARI JOSE DE OLIVEIRA	08.002
10356	18/08/2023	500,00	0,00	0,00	500,00	6269	1.500.0000000	10.301.2058	2.299	290	3.3.90.14.01.00.00.00	JONES DE MELO RAIMUNDO	08.002
10357	18/08/2023	500,00	0,00	0,00	500,00	6270	1.500.0000000	10.301.2058	2.299	290	3.3.90.14.01.00.00.00	MÁRCIO RILDRI DE MELO RAIMUNDO	08.002
10358	18/08/2023	500,00	0,00	0,00	500,00	6271	1.500.0000000	10.301.2058	2.299	290	3.3.90.14.01.00.00.00	MARCOS LEANDRO DA SILVA PEDROSO	08.002
10359	18/08/2023	500,00	0,00	0,00	500,00	6272	1.500.0000000	10.301.2058	2.299	290	3.3.90.14.01.00.00.00	MARISNALDO RODRIGUES	08.002
10360	18/08/2023	500,00	0,00	0,00	500,00	6273	1.500.0000000	10.301.2058	2.299	290	3.3.90.14.01.00.00.00	MARTINS RIBEIRO DA FONSECA	08.002
10361	18/08/2023	400,00	0,00	0,00	400,00	6274	1.500.0000000	10.301.2058	2.299	290	3.3.90.14.02.00.00.00	MARTINS RIBEIRO DA FONSECA	08.002
10362	18/08/2023	500,00	0,00	0,00	500,00	6275	1.500.0000000	10.301.2058	2.299	290	3.3.90.14.01.00.00.00	MICHAEL GOMES MUNIZ	08.002
10363	18/08/2023	500,00	0,00	0,00	500,00	6276	1.500.0000000	10.301.2058	2.299	290	3.3.90.14.01.00.00.00	NEILSON ALVES DE SOUZA	08.002
10364	18/08/2023	500,00	0,00	0,00	500,00	6277	1.500.0000000	10.301.2058	2.299	290	3.3.90.14.01.00.00.00	ODAIR MARTINS	08.002
10365	18/08/2023	500,00	0,00	0,00	500,00	6278	1.500.0000000	10.301.2058	2.299	290	3.3.90.14.01.00.00.00	JOSE OSMARINO RODRIGUES PARABA	08.002
10366	18/08/2023	500,00	0,00	0,00	500,00	6279	1.500.0000000	10.301.2058	2.299	290	3.3.90.14.01.00.00.00	PATRICK DUARTE DE OLIVEIRA	08.002
10367	18/08/2023	500,00	0,00	0,00	500,00	6280	1.500.0000000	10.301.2058	2.299	290	3.3.90.14.01.00.00.00	ANTONIO GREISON FERREIRA COELHO	08.002
10368	18/08/2023	250,00	0,00	0,00	250,00	6281	1.500.0000000	10.301.2058	2.299	290	3.3.90.14.01.00.00.00	ROSENO DA COSTA VILANOVA	08.002
10369	18/08/2023	500,00	0,00	0,00	500,00	6282	1.500.0000000	10.301.2058	2.299	290	3.3.90.14.01.00.00.00	PAULO SERGIO CRUZ MACIEL	08.002
10370	18/08/2023	500,00	0,00	0,00	500,00	6283	1.500.0000000	10.301.2058	2.299	290	3.3.90.14.01.00.00.00	CLENILDO FRANCISCO DE SOUZA	08.002
10373	18/08/2023	750,00	0,00	0,00	750,00	6286	1.500.0000000	04.122.2044	2.218	317	3.3.90.14.01.00.00.00	MARCOS APARECIDO FERNANDES	09.001



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/08/2023 a 31/08/2023

Liquidação	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Empenho	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
10374	18/08/2023	750,00	0,00	0,00	750,00	6287	1.500.0000000	04.122.2044	2.218	317	3.3.90.14.01.00.00.00	LUIZ ANTONIO URIAS DE LIMA	09.001
10375	18/08/2023	750,00	0,00	0,00	750,00	6288	1.500.0000000	04.122.2044	2.218	317	3.3.90.14.01.00.00.00	MARCOS ANTONIO ORTIZ	09.001
10376	18/08/2023	750,00	0,00	0,00	750,00	6289	1.500.0000000	04.122.2044	2.218	317	3.3.90.14.01.00.00.00	ODAIR VELOSO NEPOMUCENO	09.001
10377	18/08/2023	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	6291	1.500.0000000	04.122.2044	2.218	317	3.3.90.14.01.00.00.00	JOSÉ CARLOS MARINHEIRO	09.001
10378	18/08/2023	150,00	0,00	0,00	150,00	6292	1.500.0000000	04.122.2044	2.218	317	3.3.90.14.01.00.00.00	WELLITON DIVINO RODRIGUES DA SILVA	09.001
10379	18/08/2023	500,00	0,00	0,00	500,00	6293	1.500.0000000	04.122.2044	2.218	317	3.3.90.14.01.00.00.00	CASSIA EMILIA MARQUES DE BRITO	09.001
10380	18/08/2023	750,00	0,00	0,00	750,00	6294	1.500.0000000	04.122.2044	2.218	317	3.3.90.14.01.00.00.00	ANDERSO NUNES	09.001
10381	18/08/2023	500,00	0,00	0,00	500,00	6297	1.500.0000000	04.122.2044	2.218	317	3.3.90.14.01.00.00.00	DLAYTON DE MORAIS	09.001
10382	18/08/2023	500,00	0,00	0,00	500,00	6298	1.500.0000000	04.122.2044	2.218	317	3.3.90.14.01.00.00.00	GEZO JOSE REDIVO	09.001
10383	18/08/2023	750,00	0,00	0,00	750,00	6299	1.500.0000000	08.244.2064	2.240	416	3.3.90.14.01.00.00.00	AGATHA CHRISTIE LEMES SANCHES	12.003
10384	18/08/2023	750,00	0,00	0,00	750,00	6300	1.500.0000000	08.244.2064	2.240	416	3.3.90.14.01.00.00.00	ANGELINO FERNANDO FERREIRA BARROS	12.003
10385	18/08/2023	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	6301	1.500.0000000	08.244.2064	2.240	416	3.3.90.14.01.00.00.00	ANA FLAVIA COSTA COELHO	12.003
10386	18/08/2023	1.440,00	0,00	17,28	1.422,72	4673	1.500.0000000	12.361.2022	2.166	124	3.3.90.30.39.16.00.00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO	05.003
10387	18/08/2023	22.723,78	0,00	272,68	22.451,10	5256	1.500.0000000	12.361.2022	2.166	124	3.3.90.30.39.16.00.00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO	05.003
10388	18/08/2023	19.995,41	0,00	239,94	19.755,47	4677	1.500.0000000	12.361.2022	2.166	124	3.3.90.30.39.15.00.00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO	05.003
10389	18/08/2023	292,80	0,00	3,51	289,29	5253	1.500.0000000	12.361.2022	2.166	124	3.3.90.30.39.05.00.00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO	05.003
10390	18/08/2023	6.039,20	0,00	72,47	5.966,73	5253	1.500.0000000	12.361.2022	2.166	124	3.3.90.30.39.05.00.00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO	05.003
10391	18/08/2023	1.300,00	0,00	15,60	1.284,40	5261	1.500.0000000	12.361.2022	2.166	124	3.3.90.30.39.15.00.00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO	05.003
10392	18/08/2023	936,25	0,00	11,23	925,02	4675	1.500.0000000	12.361.2022	2.166	124	3.3.90.30.01.04.00.00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO	05.003
10393	18/08/2023	120,00	0,00	1,44	118,56	2869	1.500.0000000	12.361.2022	2.166	124	3.3.90.30.39.12.00.00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO	05.003
10394	18/08/2023	19,92	0,00	0,24	19,68	2857	1.500.0000000	12.361.2022	2.166	124	3.3.90.30.39.05.00.00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO	05.003
10395	18/08/2023	9.613,94	0,00	115,37	9.498,57	4810	1.500.0000000	12.361.2022	2.166	124	3.3.90.30.39.15.00.00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO	05.003
10399	18/08/2023	305,00	0,00	3,66	301,34	5348	1.500.0000000	04.122.2019	1.005	61	4.4.90.52.42.00.00.00	L F COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	03.001
10402	18/08/2023	150,00	0,00	0,00	150,00	6303	1.500.0000000	08.244.2064	2.240	416	3.3.90.14.01.00.00.00	HELIO DA SILVA	12.003
10403	18/08/2023	300,00	0,00	0,00	300,00	6304	1.500.0000000	08.244.2064	2.240	416	3.3.90.14.01.00.00.00	ELTON GOMES LEITE	12.003
10404	18/08/2023	300,00	0,00	0,00	300,00	6305	1.500.0000000	08.244.2064	2.240	416	3.3.90.14.01.00.00.00	LUCAS CAMBARA DA SILVA	12.003
10405	18/08/2023	150,00	0,00	0,00	150,00	6306	1.500.0000000	08.244.2064	2.240	416	3.3.90.14.01.00.00.00	JEYME SANTA SOARES VILASBOAS	12.003
10406	18/08/2023	150,00	0,00	0,00	150,00	6307	1.500.0000000	08.244.2064	2.240	416	3.3.90.14.01.00.00.00	WELLIGTON FELIPE ORTIZ DA SILVA	12.003
10407	18/08/2023	300,00	0,00	0,00	300,00	6308	1.500.0000000	08.244.2064	2.240	416	3.3.90.14.01.00.00.00	WELLIGTON FELIPE ORTIZ DA SILVA	12.003
10408	18/08/2023	300,00	0,00	0,00	300,00	6309	1.500.0000000	08.244.2064	2.240	416	3.3.90.14.01.00.00.00	EVELYN JULIANE FRAZAO	12.003
10411	18/08/2023	150,00	0,00	0,00	150,00	6312	1.500.0000000	12.361.2027	2.162	139	3.3.90.14.01.00.00.00	JOSE SOARES BARBOSA FILHO	05.003
10412	18/08/2023	150,00	0,00	0,00	150,00	6313	1.500.0000000	12.361.2027	2.162	139	3.3.90.14.01.00.00.00	JOSE SOARES BARBOSA FILHO	05.003



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/08/2023 a 31/08/2023

Página: 17 / 34

Data: 11/10/2023

Liquidação	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Empenho	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
10416	18/08/2023	1.763,46	0,00	0,00	1.763,46	83	1.500.0000000	11.331.2007	2.004	57	3.3.90.47.01.00.00.00	Delegacia da Receita Federal Brasil de Cuiabá-MT	03.001
10417	18/08/2023	0,78	0,00	0,00	0,78	83	1.500.0000000	11.331.2007	2.004	57	3.3.90.47.01.00.00.00	Delegacia da Receita Federal Brasil de Cuiabá-MT	03.001
10425	18/08/2023	500,00	0,00	6,00	494,00	2885	1.500.0000000	12.361.2022	2.166	125	3.3.90.39.19.00.00.00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO	05.003
10426	18/08/2023	1.205,00	0,00	14,46	1.190,54	5262	1.500.0000000	12.361.2022	2.166	125	3.3.90.39.19.00.00.00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO	05.003
10427	18/08/2023	1.400,00	0,00	16,80	1.383,20	4676	1.500.0000000	12.361.2022	2.166	125	3.3.90.39.19.00.00.00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO	05.003
10428	18/08/2023	2.370,00	0,00	28,44	2.341,56	4009	1.500.0000000	12.361.2022	2.166	125	3.3.90.39.19.00.00.00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO	05.003
10429	18/08/2023	4.680,00	0,00	56,16	4.623,84	2886	1.571.0000000	12.361.2022	2.166	125	3.3.90.39.19.00.00.00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO	05.003
10442	18/08/2023	10.887,20	0,00	424,60	10.462,60	6210	1.571.0000000	12.361.2022	2.166	125	3.3.90.39.65.00.00.00	A J PINHEIRO LTDA	05.003
10446	18/08/2023	2.070,00	0,00	24,84	2.045,16	5257	1.500.0000000	12.361.2022	2.166	124	3.3.90.30.39.07.00.00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO	05.003
10447	18/08/2023	2.597,39	0,00	31,17	2.566,22	5258	1.500.0000000	12.361.2022	2.166	124	3.3.90.30.01.04.00.00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO	05.003
10448	18/08/2023	4.278,00	0,00	143,74	4.134,26	6211	1.500.0000000	08.244.2064	2.240	419	3.3.90.39.53.00.00.00	FENIX TURISMO LTDA	12.003
10450	18/08/2023	44.872,48	0,00	538,47	44.334,01	5254	1.500.0000000	12.361.2022	2.166	124	3.3.90.30.39.10.00.00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO	05.003
10451	18/08/2023	9.326,91	0,00	111,92	9.214,99	4671	1.500.0000000	12.361.2022	2.166	124	3.3.90.30.39.10.00.00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO	05.003
10452	18/08/2023	6.195,20	0,00	74,34	6.120,86	4672	1.500.0000000	12.361.2022	2.166	124	3.3.90.30.39.09.00.00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO	05.003
10453	18/08/2023	22.536,21	0,00	270,43	22.265,78	4670	1.500.0000000	12.361.2022	2.166	124	3.3.90.30.39.05.00.00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO	05.003
10464	18/08/2023	27.157,75	0,00	0,00	27.157,75	6207	1.500.0000000	17.512.2044	2.224	342	3.3.90.30.11.00.00.00	SAMEN COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	09.002
10486	18/08/2023	13.060,00	0,00	0,00	13.060,00	4191	1.600.0000000	10.301.2058	2.210	279	3.3.90.30.36.00.00.00	DENTAL MIX COMÉRCIO DE PRODUTOS	08.002
10492	18/08/2023	7.567,92	0,00	0,00	7.567,92	6203	1.500.0000000	12.365.2026	2.159	117	3.3.90.39.16.00.00.00	KARLEY RODRIGO DA SILVA - MEI	05.002
10493	18/08/2023	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	6202	1.500.0000000	12.361.2027	2.162	141	3.3.90.39.16.00.00.00	KARLEY RODRIGO DA SILVA - MEI	05.003
10564	18/08/2023	30.060,48	0,00	72,14	29.988,34	4473	1.500.0000000	12.361.2022	2.166	124	3.3.90.30.01.01.00.00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO	05.003
10573	18/08/2023	13.002,60	0,00	0,00	13.002,60	4192	1.600.0000000	10.301.2058	2.210	279	3.3.90.30.36.00.00.00	DENTAL MIX COMÉRCIO DE PRODUTOS	08.002
10574	18/08/2023	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	5228	1.600.0000000	10.301.2058	2.210	279	3.3.90.30.36.00.00.00	DENTAL MIX COMÉRCIO DE PRODUTOS	08.002
10975	18/08/2023	3.895,00	0,00	0,00	3.895,00	4190	1.500.0000000	10.301.2058	2.299	293	3.3.90.39.53.00.00.00	C. H. DONATONI	08.002
Total por Dia:		355.353,82	0,00	2.789,02	352.564,80								
10319	21/08/2023	111.207,52	0,00	0,00	111.207,52	444	1.621.0000000	10.302.2058	2.305	295	3.3.90.39.50.00.00.00	MISSAO CRISTA BRASILEIRA	08.002
10333	21/08/2023	61.509,37	0,00	0,00	61.509,37	445	1.600.0000000	10.302.2058	2.200	258	3.3.90.39.50.00.00.00	MISSAO CRISTA BRASILEIRA	08.002
10371	21/08/2023	350,00	0,00	0,00	350,00	6284	1.500.0000000	10.301.2058	2.299	294	3.3.90.93.01.00.00.00	NABILA FABIELE FERNANDES LEITE	08.002
10372	21/08/2023	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00	6285	1.500.0000000	10.301.2058	2.299	294	3.3.90.93.01.00.00.00	NABILA FABIELE FERNANDES LEITE	08.002
10409	21/08/2023	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	6310	1.500.0000000	27.812.2068	2.238	388	3.3.90.36.35.00.00.00	ROSINEI LEITE RIBEIRO	11.001
10410	21/08/2023	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	6311	1.500.0000000	27.812.2068	2.238	388	3.3.90.36.35.00.00.00	DANIEL GERALDES DE PAULA	11.001
10431	21/08/2023	10.748,70	0,00	128,98	10.619,72	2326	1.500.0000000	20.605.2015	2.185	206	3.3.90.30.25.00.00.00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO	07.001
10434	21/08/2023	9.191,84	0,00	110,30	9.081,54	4663	1.500.0000000	20.605.2015	2.185	206	3.3.90.30.39.05.00.00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO	07.001



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/08/2023 a 31/08/2023

Página: 18 / 34

Data: 11/10/2023

Liquidação	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Empenho	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
10435	21/08/2023	1.420,00	0,00	17,04	1.402,96	2325	1.500.0000000	20.605.2015	2.185	206	3.3.90.30.39.18.00.00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO	07.001
10436	21/08/2023	5.000,00	0,00	60,00	4.940,00	2324	1.500.0000000	20.605.2015	2.185	206	3.3.90.30.39.10.00.00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO	07.001
10443	21/08/2023	3.075,49	0,00	7,38	3.068,11	2330	1.500.0000000	20.605.2015	2.185	206	3.3.90.30.01.01.00.00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO	07.001
10444	21/08/2023	1.842,22	0,00	4,42	1.837,80	2327	1.500.0000000	20.605.2015	2.185	206	3.3.90.30.01.02.00.00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO	07.001
10445	21/08/2023	2.995,34	0,00	7,19	2.988,15	2328	1.500.0000000	20.605.2015	2.185	206	3.3.90.30.01.01.00.00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO	07.001
10449	21/08/2023	1.718,00	0,00	20,62	1.697,38	5255	1.500.0000000	12.361.2022	2.166	124	3.3.90.30.39.09.00.00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO	05.003
10465	21/08/2023	700,00	0,00	0,00	700,00	6322	1.500.0000000	04.122.2003	2.006	43	3.3.90.14.03.00.00.00	BRUNO VIEIRA VENCESLAU	03.001
10466	21/08/2023	600,00	0,00	0,00	600,00	6324	1.500.0000000	04.122.2044	2.218	317	3.3.90.14.01.00.00.00	BERNEVAL COELHO DE BRITO	09.001
10468	21/08/2023	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	6325	1.500.0000000	04.122.2003	2.010	16	3.3.90.14.01.00.00.00	JACOB ANDRE BRINGSKEN	02.001
10469	21/08/2023	300,00	0,00	0,00	300,00	6326	1.500.0000000	12.361.2027	2.162	139	3.3.90.14.01.00.00.00	ELICEIR RODRIGUES BARBOSA	05.003
10470	21/08/2023	400,00	0,00	0,00	400,00	6327	1.500.0000000	12.122.2032	2.153	100	3.3.90.14.01.00.00.00	IRLENE RENATA CANO DE BRITO	05.001
10487	21/08/2023	60.058,44	0,00	0,00	60.058,44	4453	1.621.0000000	10.301.2058	2.210	279	3.3.90.30.36.00.00.00	DENTAL MIX COMÉRCIO DE PRODUTOS	08.002
12043	21/08/2023	8.138,65	0,00	0,00	8.138,65	222	1.621.0000000	10.302.2058	2.201	259	3.3.71.70.01.00.00.00	CONSÓRCIO INTERM. SAÚDE DA REGIÃO VALE	08.002
Total por Dia:		291.605,57	0,00	355,93	291.249,64								
10422	22/08/2023	13.931,00	0,00	0,00	13.931,00	2112	1.500.0000000	04.122.2044	2.218	318	3.3.90.30.39.07.00.00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO	09.001
10424	22/08/2023	4.007,18	0,00	9,62	3.997,56	1775	1.500.0000000	04.122.2003	2.010	17	3.3.90.30.01.01.00.00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO	02.001
10437	22/08/2023	10.880,00	0,00	130,56	10.749,44	2116	1.759.0000000	26.782.2044	2.222	329	3.3.90.30.39.10.00.00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO	09.001
10438	22/08/2023	3.770,45	0,00	45,24	3.725,21	2108	1.759.0000000	26.782.2044	2.222	329	3.3.90.30.39.05.00.00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO	09.001
10439	22/08/2023	5.538,00	0,00	66,46	5.471,54	2163	1.759.0000000	26.782.2044	2.222	329	3.3.90.30.39.18.00.00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO	09.001
10440	22/08/2023	1.559,30	0,00	18,71	1.540,59	2108	1.759.0000000	26.782.2044	2.222	329	3.3.90.30.39.05.00.00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO	09.001
10441	22/08/2023	7.399,19	0,00	88,79	7.310,40	2114	1.759.0000000	26.782.2044	2.222	329	3.3.90.30.39.09.00.00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO	09.001
10455	22/08/2023	2.716,48	0,00	0,00	2.716,48	6220	1.552.0000000	12.361.2023	2.164	126	3.3.90.30.07.00.00.00	A K DE BRITO GUIA SILVA LTDA	05.003
10456	22/08/2023	1.261,30	0,00	0,00	1.261,30	6214	1.500.0000000	12.361.2023	2.164	126	3.3.90.30.07.00.00.00	A K DE BRITO GUIA SILVA LTDA	05.003
10457	22/08/2023	2.292,52	0,00	0,00	2.292,52	6216	1.500.0000000	12.361.2023	2.164	126	3.3.90.30.07.00.00.00	A K DE BRITO GUIA SILVA LTDA	05.003
10458	22/08/2023	1.751,20	0,00	0,00	1.751,20	6215	1.552.0000000	12.361.2023	2.164	126	3.3.90.30.07.00.00.00	A K DE BRITO GUIA SILVA LTDA	05.003
10488	22/08/2023	351,70	0,00	0,00	351,70	6223	1.500.0000000	12.361.2023	2.164	126	3.3.90.30.07.00.00.00	A K DE BRITO GUIA SILVA LTDA	05.003
10489	22/08/2023	1.792,70	0,00	0,00	1.792,70	6235	1.552.0000000	12.361.2023	2.164	126	3.3.90.30.07.00.00.00	A K DE BRITO GUIA SILVA LTDA	05.003
10565	22/08/2023	1.763,76	0,00	4,23	1.759,53	4475	1.500.0000000	12.122.2032	2.153	101	3.3.90.30.01.02.00.00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO	05.001
10612	22/08/2023	10.416,00	0,00	504,13	9.911,87	6228	1.500.0000000	12.361.2022	2.166	125	3.3.90.39.65.00.00.00	THIAGO FERREIRA DE SOUZA - ME	05.003
10613	22/08/2023	15.004,00	0,00	726,19	14.277,81	6231	1.550.0000000	12.361.2022	2.166	125	3.3.90.39.65.00.00.00	THIAGO FERREIRA DE SOUZA - ME	05.003
10614	22/08/2023	5.908,60	0,00	285,98	5.622,62	6226	1.571.0000000	12.361.2022	2.166	125	3.3.90.39.65.00.00.00	THIAGO FERREIRA DE SOUZA - ME	05.003
10615	22/08/2023	6.076,00	0,00	294,08	5.781,92	6225	1.571.0000000	12.361.2022	2.166	125	3.3.90.39.65.00.00.00	THIAGO FERREIRA DE SOUZA - ME	05.003



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/08/2023 a 31/08/2023

Página: 19 / 34

Data: 11/10/2023

Liquidação	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Empenho	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
10616	22/08/2023	14.632,00	0,00	708,19	13.923,81	6227	1.571.0000000	12.361.2022	2.166	125	3.3.90.39.65.00.00.00	THIAGO FERREIRA DE SOUZA - ME	05.003
10617	22/08/2023	10.490,40	0,00	507,74	9.982,66	6237	1.540.0000000	12.361.2027	2.175	153	3.3.90.39.65.00.00.00	THIAGO FERREIRA DE SOUZA - ME	05.004
10618	22/08/2023	9.486,00	0,00	459,12	9.026,88	6232	1.500.0000000	12.361.2022	2.166	125	3.3.90.39.65.00.00.00	THIAGO FERREIRA DE SOUZA - ME	05.003
10620	22/08/2023	25.172,00	0,00	1.034,57	24.137,43	6239	1.571.0000000	12.361.2022	2.166	125	3.3.90.39.65.00.00.00	EDER ROMALINO FIORAVANTE - MEI	05.003
10870	22/08/2023	7.688,18	0,00	322,90	7.365,28	6230	1.500.0000000	12.361.2022	2.166	125	3.3.90.39.65.00.00.00	EVERSON DANILO SANTANA CARDOSO	05.003
10889	22/08/2023	12.958,00	0,00	544,24	12.413,76	6233	1.571.0000000	12.361.2022	2.166	125	3.3.90.39.65.00.00.00	EVERSON DANILO SANTANA CARDOSO	05.003
10890	22/08/2023	5.568,22	0,00	233,87	5.334,35	6224	1.571.0000000	12.361.2022	2.166	125	3.3.90.39.65.00.00.00	EVERSON DANILO SANTANA CARDOSO	05.003
10891	22/08/2023	7.072,96	0,00	297,06	6.775,90	6229	1.571.0000000	12.361.2022	2.166	125	3.3.90.39.65.00.00.00	EVERSON DANILO SANTANA CARDOSO	05.003
12040	22/08/2023	3.966,97	0,00	0,00	3.966,97	225	1.500.0000000	04.122.2003	2.006	46	3.3.90.39.25.00.00.00	AMM - ASSOC. MAT. MUNICIPIOS	03.001
Total por Dia:		193.454,11	0,00	6.281,68	187.172,43								
10459	23/08/2023	2.144,08	0,00	25,73	2.118,35	5234	1.500.0000000	04.122.2044	2.218	318	3.3.90.30.16.00.00.00	CUIABA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA	09.001
10460	23/08/2023	701,00	0,00	8,15	692,85	5217	1.500.0000000	04.122.2044	2.218	318	3.3.90.30.22.00.00.00	CUIABA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA	09.001
10461	23/08/2023	1.842,50	0,00	22,11	1.820,39	5210	1.500.0000000	04.122.2044	2.218	318	3.3.90.30.22.00.00.00	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICO	09.001
10462	23/08/2023	168,93	0,00	2,02	166,91	5233	1.500.0000000	04.122.2044	2.218	318	3.3.90.30.16.00.00.00	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICO	09.001
10463	23/08/2023	1.494,75	0,00	17,94	1.476,81	5229	1.500.0000000	04.122.2044	2.218	318	3.3.90.30.22.00.00.00	DIA DE FESTA EMBALAGENS LTDA	09.001
10467	23/08/2023	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00	6323	1.500.0000000	27.812.2068	2.238	388	3.3.90.36.35.00.00.00	TATIANE POLIANE RIBAS AGUILERA	11.001
10471	23/08/2023	5.550,00	0,00	0,00	5.550,00	6328	1.500.0000000	27.812.2068	2.238	388	3.3.90.36.35.00.00.00	LIVIO RAFAEL RIBAS AGUILERA	11.001
10498	23/08/2023	500,00	0,00	0,00	500,00	6358	1.500.0000000	10.301.2058	2.299	290	3.3.90.14.01.00.00.00	MARTINS RIBEIRO DA FONSECA	08.002
10571	23/08/2023	3.688,10	0,00	0,00	3.688,10	318	1.500.0000000	10.301.2058	2.299	291	3.3.90.30.36.00.00.00	DENTAL MIX COMÉRCIO DE PRODUTOS	08.002
10572	23/08/2023	4.521,30	0,00	0,00	4.521,30	545	1.621.0000000	10.301.2058	2.299	291	3.3.90.30.10.00.00.00	DENTAL MIX COMÉRCIO DE PRODUTOS	08.002
10621	23/08/2023	36.510,00	0,00	3.577,98	32.932,02	5239	1.500.0000000	04.122.2044	2.218	319	3.3.90.39.16.00.00.00	VALE SERVICOS E LIMPEZA - EIRELI	09.001
10624	23/08/2023	6.286,80	0,00	215,64	6.071,16	6234	1.540.0000000	12.361.2027	2.175	153	3.3.90.39.65.00.00.00	LAURIANO DE JESUS	05.004
10625	23/08/2023	12.077,60	0,00	414,26	11.663,34	6236	1.540.0000000	12.361.2027	2.175	153	3.3.90.39.65.00.00.00	LAURIANO DE JESUS	05.004
10628	23/08/2023	35.160,00	0,00	3.445,68	31.714,32	5239	1.500.0000000	04.122.2044	2.218	319	3.3.90.39.16.00.00.00	VALE SERVICOS E LIMPEZA - EIRELI	09.001
10869	23/08/2023	19.555,66	0,00	670,76	18.884,90	6241	1.500.0000000	12.361.2022	2.166	125	3.3.90.39.65.00.00.00	LAURIANO DE JESUS	05.003
10940	23/08/2023	4.224,00	0,00	0,00	4.224,00	2241	1.500.0000000	10.301.2058	1.295	243	4.4.90.52.08.00.00.00	DENTAL MIX COMÉRCIO DE PRODUTOS	08.002
10951	23/08/2023	5.658,00	0,00	169,74	5.488,26	3080	1.500.0000000	10.302.2058	2.200	258	3.3.90.39.50.00.00.00	CUIABA VITA HOME CARE	08.002
11343	23/08/2023	632,92	0,00	0,00	632,92	4485	1.500.0000000	13.392.2035	2.180	179	3.3.90.30.01.02.00.00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO	06.001
Total por Dia:		144.465,64	0,00	8.570,01	135.895,63								
10472	24/08/2023	140,00	0,00	0,00	140,00	6329	1.500.0000000	10.301.2058	2.299	293	3.3.90.39.25.00.00.00	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª	08.002
10473	24/08/2023	140,00	0,00	0,00	140,00	6330	1.500.0000000	10.301.2058	2.299	293	3.3.90.39.25.00.00.00	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª	08.002
10474	24/08/2023	131,46	0,00	0,00	131,46	6331	1.500.0000000	10.301.2058	2.299	293	3.3.90.39.25.00.00.00	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª	08.002



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/08/2023 a 31/08/2023

Liquidação	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Empenho	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
10475	24/08/2023	131,46	0,00	0,00	131,46	6332	1.500.0000000	10.301.2058	2.299	293	3.3.90.39.25.00.00.00	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª	08.002
10476	24/08/2023	140,00	0,00	0,00	140,00	6333	1.500.0000000	04.122.2044	2.218	319	3.3.90.39.25.00.00.00	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª	09.001
10477	24/08/2023	140,00	0,00	0,00	140,00	6335	1.500.0000000	04.122.2044	2.218	319	3.3.90.39.25.00.00.00	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª	09.001
10478	24/08/2023	140,00	0,00	0,00	140,00	6336	1.500.0000000	04.122.2044	2.218	319	3.3.90.39.25.00.00.00	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª	09.001
10479	24/08/2023	132,85	0,00	0,00	132,85	6334	1.500.0000000	10.301.2058	2.299	293	3.3.90.39.25.00.00.00	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª	08.002
10480	24/08/2023	140,00	0,00	0,00	140,00	6337	1.500.0000000	12.361.2027	2.162	141	3.3.90.39.25.00.00.00	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª	05.003
10481	24/08/2023	140,00	0,00	0,00	140,00	6338	1.500.0000000	10.301.2058	2.299	293	3.3.90.39.25.00.00.00	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª	08.002
10482	24/08/2023	131,46	0,00	0,00	131,46	6339	1.500.0000000	10.301.2058	2.299	293	3.3.90.39.25.00.00.00	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª	08.002
10483	24/08/2023	140,00	0,00	0,00	140,00	6340	1.500.0000000	10.301.2058	2.299	293	3.3.90.39.25.00.00.00	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª	08.002
10484	24/08/2023	140,00	0,00	0,00	140,00	6341	1.500.0000000	10.301.2058	2.299	293	3.3.90.39.25.00.00.00	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª	08.002
10485	24/08/2023	305,96	0,00	0,00	305,96	6342	1.500.0000000	10.301.2058	2.299	293	3.3.90.39.25.00.00.00	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª	08.002
10490	24/08/2023	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	4767	1.500.0000000	27.812.2068	2.238	387	3.3.90.30.23.00.00.00	STILUS UNIFORMES E VESTUARIOS LTDA	11.001
10491	24/08/2023	5.616,80	0,00	219,06	5.397,74	6154	1.500.0000000	04.122.2044	2.218	319	3.3.90.39.19.00.00.00	A J PINHEIRO LTDA	09.001
10494	24/08/2023	9.396,62	0,00	0,00	9.396,62	399	1.500.0000000	04.122.2003	2.010	18	3.3.90.39.73.00.00.00	AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO LTDA	02.001
10499	24/08/2023	574,12	0,00	574,12	0,00	6361	1.500.0000000	04.122.2003	2.007	52	3.1.90.11.01.00.00.00	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE	03.001
10500	24/08/2023	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	6363	1.500.0000000	10.301.2058	2.299	290	3.3.90.14.01.00.00.00	ZAIRA QUELIA DA SILVA DUTRA	08.002
10501	24/08/2023	2.771,56	0,00	2.771,56	0,00	6364	1.500.0000000	10.301.2058	2.199	254	3.1.90.11.02.00.00.00	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE	08.002
10502	24/08/2023	750,00	0,00	0,00	750,00	6365	1.500.0000000	10.301.2058	2.299	290	3.3.90.14.01.00.00.00	KENYA DE OLIVEIRA SILVA	08.002
10503	24/08/2023	250,00	0,00	0,00	250,00	6366	1.500.0000000	10.301.2058	2.299	290	3.3.90.14.01.00.00.00	JEAN CARLO DE FRANÇA CARNEIRO GERALDES	08.002
10504	24/08/2023	262,10	0,00	0,00	262,10	323	1.500.0000000	10.301.2058	2.299	294	3.3.90.93.01.00.00.00	ALAIDE GOMES DA SILVA	08.002
10505	24/08/2023	206,40	0,00	0,00	206,40	324	1.500.0000000	10.301.2058	2.299	294	3.3.90.93.01.00.00.00	ALESSANDRA SOUZA CRUZ	08.002
10506	24/08/2023	207,13	0,00	0,00	207,13	326	1.500.0000000	10.301.2058	2.299	294	3.3.90.93.01.00.00.00	APOLO SAVIO PEREIRA DA SILVA	08.002
10507	24/08/2023	252,40	0,00	0,00	252,40	327	1.500.0000000	10.301.2058	2.299	294	3.3.90.93.01.00.00.00	ALANDIONE DA SILVA LUNA	08.002
10508	24/08/2023	77,28	0,00	0,00	77,28	328	1.500.0000000	10.301.2058	2.299	294	3.3.90.93.01.00.00.00	AMANDA URTADO CARDOSO	08.002
10509	24/08/2023	148,25	0,00	0,00	148,25	330	1.500.0000000	10.301.2058	2.299	294	3.3.90.93.01.00.00.00	ELIZETE DA SILVA GARCIA BRITO	08.002
10510	24/08/2023	260,17	0,00	0,00	260,17	338	1.500.0000000	10.301.2058	2.299	294	3.3.90.93.01.00.00.00	FELICIANO MACONHO PAZ	08.002
10511	24/08/2023	160,00	0,00	0,00	160,00	345	1.500.0000000	10.301.2058	2.299	294	3.3.90.93.01.00.00.00	DEVAIRDES RAMOS	08.002
10512	24/08/2023	63,26	0,00	0,00	63,26	1377	1.500.0000000	10.301.2058	2.299	294	3.3.90.93.01.00.00.00	CLEIBER BARBOSA DA SILVEIRA	08.002
10513	24/08/2023	53,70	0,00	0,00	53,70	329	1.500.0000000	10.301.2058	2.299	294	3.3.90.93.01.00.00.00	DORALICE MIRANDA PACHURI	08.002
10514	24/08/2023	230,00	0,00	0,00	230,00	346	1.500.0000000	10.301.2058	2.299	294	3.3.90.93.01.00.00.00	GENER CESAR LIMEIRA DE FREITAS	08.002
10515	24/08/2023	189,47	0,00	0,00	189,47	347	1.500.0000000	10.301.2058	2.299	294	3.3.90.93.01.00.00.00	GENIVALDO PAULINO DOS SANTOS	08.002
10516	24/08/2023	166,14	0,00	0,00	166,14	348	1.500.0000000	10.301.2058	2.299	294	3.3.90.93.01.00.00.00	EPIDIO ANGELICO DE SOUZA	08.002



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/08/2023 a 31/08/2023

Liquidação	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Empenho	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
10517	24/08/2023	90,42	0,00	0,00	90,42	349	1.500.0000000	10.301.2058	2.299	294	3.3.90.93.01.00.00.00	EUNICE MARTINS DA SILVA	08.002
10519	24/08/2023	210,91	0,00	0,00	210,91	5599	1.500.0000000	10.301.2058	2.299	294	3.3.90.93.01.00.00.00	JANE KELLER HURTADO	08.002
10520	24/08/2023	105,44	0,00	0,00	105,44	365	1.500.0000000	10.301.2058	2.299	294	3.3.90.93.01.00.00.00	JEOVANO NEPOMUCENO	08.002
10521	24/08/2023	153,00	0,00	0,00	153,00	366	1.500.0000000	10.301.2058	2.299	294	3.3.90.93.01.00.00.00	JESSICA BRAZ DE OLIVEIRA SILVA	08.002
10522	24/08/2023	40,57	0,00	0,00	40,57	367	1.500.0000000	10.301.2058	2.299	294	3.3.90.93.01.00.00.00	JOAO SANTANA LOPES ROCHA	08.002
10523	24/08/2023	154,32	0,00	0,00	154,32	1379	1.500.0000000	10.301.2058	2.299	294	3.3.90.93.01.00.00.00	LOURENÇA SAUCEDO DE MELO	08.002
10524	24/08/2023	500,00	0,00	0,00	500,00	6367	1.500.0000000	10.301.2058	2.299	290	3.3.90.14.01.00.00.00	WALTER BRAGA MARTINS	08.002
10525	24/08/2023	211,50	0,00	0,00	211,50	370	1.500.0000000	10.301.2058	2.299	294	3.3.90.93.01.00.00.00	LUCIMAR DE SOUZA GERONIMO	08.002
10526	24/08/2023	191,70	0,00	0,00	191,70	1378	1.500.0000000	10.301.2058	2.299	294	3.3.90.93.01.00.00.00	LUCINEI DA LUZ SILVEIRA ANDRIANI	08.002
10527	24/08/2023	123,64	0,00	0,00	123,64	377	1.500.0000000	10.301.2058	2.299	294	3.3.90.93.01.00.00.00	MARIO MENDES	08.002
10528	24/08/2023	175,72	0,00	0,00	175,72	378	1.500.0000000	10.301.2058	2.299	294	3.3.90.93.01.00.00.00	MAXLANY GARCIA PANTOJA	08.002
10529	24/08/2023	77,64	0,00	0,00	77,64	380	1.500.0000000	10.301.2058	2.299	294	3.3.90.93.01.00.00.00	SIRLEI MARA BARBOSA LOREDO	08.002
10532	24/08/2023	15,00	0,00	0,00	15,00	5600	1.500.0000000	10.301.2058	2.299	294	3.3.90.93.01.00.00.00	VANESSA PARABA TAPANACHE	08.002
10533	24/08/2023	275,40	0,00	0,00	275,40	384	1.500.0000000	10.301.2058	2.299	294	3.3.90.93.01.00.00.00	IRINEU SOLIS JUNIOR	08.002
10534	24/08/2023	275,40	0,00	0,00	275,40	386	1.500.0000000	10.301.2058	2.299	294	3.3.90.93.01.00.00.00	MARCIA APARECIDA SANTOS DA SILVA	08.002
10535	24/08/2023	275,40	0,00	0,00	275,40	397	1.500.0000000	10.301.2058	2.299	294	3.3.90.93.01.00.00.00	WALTER BRAGA MARTINS	08.002
10537	24/08/2023	175,72	0,00	0,00	175,72	6368	1.500.0000000	10.301.2058	2.299	294	3.3.90.93.01.00.00.00	ROSANIR CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA	08.002
10538	24/08/2023	275,40	0,00	0,00	275,40	6370	1.500.0000000	10.301.2058	2.299	294	3.3.90.93.01.00.00.00	DANIELLA NANTES CASTRO	08.002
10540	24/08/2023	500,00	0,00	0,00	500,00	6369	1.500.0000000	10.301.2058	2.299	290	3.3.90.14.01.00.00.00	MARISNALDO RODRIGUES	08.002
10543	24/08/2023	500,00	0,00	0,00	500,00	6371	1.500.0000000	10.301.2058	2.299	290	3.3.90.14.01.00.00.00	MARCOS LEANDRO DA SILVA PEDROSO	08.002
10544	24/08/2023	500,00	0,00	0,00	500,00	6372	1.500.0000000	10.301.2058	2.299	290	3.3.90.14.01.00.00.00	JONES DE MELO RAIMUNDO	08.002
10545	24/08/2023	500,00	0,00	0,00	500,00	6373	1.500.0000000	10.301.2058	2.299	290	3.3.90.14.01.00.00.00	JOMARI JOSE DE OLIVEIRA	08.002
10555	24/08/2023	500,00	0,00	0,00	500,00	6374	1.500.0000000	10.301.2058	2.299	290	3.3.90.14.01.00.00.00	CLENILDO FRANCISCO DE SOUZA	08.002
10563	24/08/2023	250,00	0,00	0,00	250,00	6375	1.500.0000000	10.301.2058	2.299	290	3.3.90.14.01.00.00.00	WALLEMBERG HALLEY SANTOS LIMA	08.002
10566	24/08/2023	7.641,21	0,00	91,69	7.549,52	4809	1.500.0000000	12.361.2022	2.166	124	3.3.90.30.01.04.00.00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO	05.003
10567	24/08/2023	18.013,60	0,00	362,07	17.651,53	4343	1.500.0000000	27.812.2068	2.238	389	3.3.90.39.16.00.00.00	E. D. PEREIRA SERRALHERIA	11.001
10568	24/08/2023	500,00	0,00	0,00	500,00	6376	1.500.0000000	10.301.2058	2.299	290	3.3.90.14.01.00.00.00	WALLEMBERG HALLEY SANTOS LIMA	08.002
10570	24/08/2023	500,00	0,00	0,00	500,00	6377	1.500.0000000	10.301.2058	2.299	290	3.3.90.14.01.00.00.00	MICHAEL GOMES MUNIZ	08.002
10576	24/08/2023	500,00	0,00	0,00	500,00	6379	1.500.0000000	10.301.2058	2.299	290	3.3.90.14.01.00.00.00	NEILSON ALVES DE SOUZA	08.002
10577	24/08/2023	500,00	0,00	0,00	500,00	6380	1.500.0000000	10.301.2058	2.299	290	3.3.90.14.01.00.00.00	ODAIR MARTINS	08.002
10578	24/08/2023	500,00	0,00	0,00	500,00	6381	1.500.0000000	10.301.2058	2.299	290	3.3.90.14.01.00.00.00	JOSE OSMARINO RODRIGUES PARABA	08.002
10579	24/08/2023	500,00	0,00	0,00	500,00	6382	1.500.0000000	10.301.2058	2.299	290	3.3.90.14.01.00.00.00	PATRICK DUARTE DE OLIVEIRA	08.002



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/08/2023 a 31/08/2023

Liquidação	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Empenho	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
10580	24/08/2023	500,00	0,00	0,00	500,00	6383	1.500.0000000	10.301.2058	2.299	290	3.3.90.14.01.00.00.00	PAULO SERGIO CRUZ MACIEL	08.002
10582	24/08/2023	250,00	0,00	0,00	250,00	6384	1.500.0000000	10.301.2058	2.299	290	3.3.90.14.01.00.00.00	PAULO SERGIO CRUZ MACIEL	08.002
10584	24/08/2023	500,00	0,00	0,00	500,00	6385	1.500.0000000	10.301.2058	2.299	290	3.3.90.14.01.00.00.00	ANTONIO GREISON FERREIRA COELHO	08.002
10585	24/08/2023	250,00	0,00	0,00	250,00	6386	1.500.0000000	10.301.2058	2.299	290	3.3.90.14.01.00.00.00	ROSENO DA COSTA VILANOVA	08.002
10589	24/08/2023	500,00	0,00	0,00	500,00	6387	1.500.0000000	10.301.2058	2.299	290	3.3.90.14.01.00.00.00	MÁRCIO RILDRI DE MELO RAIMUNDO	08.002
10600	24/08/2023	250,00	0,00	0,00	250,00	6391	1.500.0000000	10.301.2058	2.299	290	3.3.90.14.01.00.00.00	PATRICK DUARTE DE OLIVEIRA	08.002
10601	24/08/2023	250,00	0,00	0,00	250,00	6393	1.500.0000000	10.301.2058	2.299	290	3.3.90.14.01.00.00.00	MICHAEL GOMES MUNIZ	08.002
10604	24/08/2023	440,00	0,00	0,00	440,00	6395	1.500.0000000	04.122.2003	2.006	49	3.3.90.93.01.00.00.00	MARIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA	03.001
10605	24/08/2023	440,00	0,00	0,00	440,00	6397	1.500.0000000	04.122.2003	2.006	49	3.3.90.93.01.00.00.00	VANDERLEI BARBOSA DA SILVA	03.001
10606	24/08/2023	750,00	0,00	0,00	750,00	6398	1.500.0000000	18.541.2038	2.226	357	3.3.90.14.01.00.00.00	LEONARDO COMAR FERRAZ	10.001
10608	24/08/2023	150,00	0,00	0,00	150,00	6400	1.500.0000000	10.301.2058	2.299	290	3.3.90.14.01.00.00.00	JANETI GOMES CORREIA	08.002
10609	24/08/2023	15.720,00	0,00	683,82	15.036,18	6316	1.500.0000000	17.512.2044	2.224	344	3.3.90.39.17.00.00.00	A GARBIN EIRELI	09.002
10939	24/08/2023	1.012,44	0,00	0,00	1.012,44	5880	1.500.0000000	08.243.2064	2.249	403	3.3.90.30.01.01.00.00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO	12.002
10941	24/08/2023	1.059,84	0,00	0,00	1.059,84	4176	1.500.0000000	08.244.2064	2.240	417	3.3.90.30.01.01.00.00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO	12.003
Total por Dia:		82.832,86	0,00	4.702,32	78.130,54								
10497	25/08/2023	20.000,00	0,00	960,00	19.040,00	6079	1.500.0000000	10.301.2058	2.299	292	3.3.90.36.32.00.00.00	CENTRO DE TRATAMENTO RESGATANDO VIDAS	08.002
10569	25/08/2023	1.401,00	0,00	16,81	1.384,19	4642	1.500.0000000	04.122.2003	2.006	44	3.3.90.30.21.00.00.00	DIA DE FESTA EMBALAGENS LTDA	03.001
10575	25/08/2023	1.566,00	0,00	0,00	1.566,00	6378	1.660.0000000	08.244.2064	2.247	432	3.3.90.39.41.00.00.00	HÉLIO GARCIA SILVA	12.003
10581	25/08/2023	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	1068	1.500.0000000	04.122.2003	2.006	49	3.3.90.93.01.00.00.00	DJHONATAN RICARDO DO NASCIMENTO	03.001
10583	25/08/2023	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	1066	1.500.0000000	10.301.2058	2.299	294	3.3.90.93.01.00.00.00	EMÍLIA SCHWAAB DE OLIVEIRA	08.002
10610	25/08/2023	420,00	0,00	5,04	414,96	6050	1.500.0000000	04.122.2019	1.005	61	4.4.90.52.42.00.00.00	STILUS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA	03.001
10836	25/08/2023	800,00	0,00	0,00	800,00	636	1.500.0000000	10.301.2058	2.299	294	3.3.90.93.01.00.00.00	JULIA KEMILLY LEITE DA SILVA	08.002
10837	25/08/2023	800,00	0,00	0,00	800,00	637	1.500.0000000	10.301.2058	2.299	294	3.3.90.93.01.00.00.00	KAIO CEZAR AVELINO POQUIVIQUI	08.002
10838	25/08/2023	800,00	0,00	0,00	800,00	638	1.500.0000000	10.301.2058	2.299	294	3.3.90.93.01.00.00.00	SEBASTIANA MASSAÍ CAMBARA	08.002
10839	25/08/2023	400,00	0,00	0,00	400,00	78	1.500.0000000	10.301.2058	2.299	294	3.3.90.93.01.00.00.00	DAVI BISPO DE OLIVEIRA	08.002
10840	25/08/2023	400,00	0,00	0,00	400,00	79	1.500.0000000	10.301.2058	2.299	294	3.3.90.93.01.00.00.00	HIDAMIR DE ALMEIDA ROMÃO DE OLIVEIRA	08.002
10841	25/08/2023	400,00	0,00	0,00	400,00	76	1.500.0000000	10.301.2058	2.299	294	3.3.90.93.01.00.00.00	IRENIA DE ALMEIDA FERNANDES	08.002
10842	25/08/2023	400,00	0,00	0,00	400,00	3588	1.500.0000000	10.301.2058	2.299	294	3.3.90.93.01.00.00.00	JUSTINO FRAZÃO DE ALMEIDA	08.002
10843	25/08/2023	400,00	0,00	0,00	400,00	808	1.500.0000000	10.301.2058	2.299	294	3.3.90.93.01.00.00.00	ROBERTO FABIANO DOS SANTOS	08.002
10844	25/08/2023	400,00	0,00	0,00	400,00	77	1.500.0000000	10.301.2058	2.299	294	3.3.90.93.01.00.00.00	ROSIANE MARIA GONÇALVES DOS SANTOS	08.002
10892	25/08/2023	9.480,00	0,00	24,00	9.456,00	4805	1.500.0000000	04.122.2003	2.006	46	3.3.90.39.79.00.00.00	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	03.001
10933	25/08/2023	375,00	0,00	0,00	375,00	3720	1.500.0000000	10.301.2058	2.210	279	3.3.90.30.07.00.00.00	JOSEFA MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA 03995954146	08.002



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/08/2023 a 31/08/2023

Liquidação	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Empenho	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
10934	25/08/2023	1.844,50	0,00	0,00	1.844,50	6219	1.500.0000000	10.301.2058	2.210	280	3.3.90.39.78.00.00.00	MAXIMA AMBIENTAL SERVICOS GERAIS E	08.002
10937	25/08/2023	39.941,60	0,00	0,00	39.941,60	4453	1.621.0000000	10.301.2058	2.210	279	3.3.90.30.36.00.00.00	DENTAL MIX COMÉRCIO DE PRODUTOS	08.002
10950	25/08/2023	5.658,00	0,00	0,00	5.658,00	3080	1.500.0000000	10.302.2058	2.200	258	3.3.90.39.50.00.00.00	CUIABA VITA HOME CARE	08.002
10973	25/08/2023	20.125,00	0,00	48,30	20.076,70	1772	1.500.0000000	04.122.2044	2.218	318	3.3.90.30.54.00.00.00	GEOPLUS INDUSTRIA E COMERCIO DE MASSA	09.001
11869	25/08/2023	55,00	0,00	0,00	55,00	4491	1.500.0000000	04.122.2003	2.006	46	3.3.90.39.81.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C.E.F.	03.001
Total por Dia:		110.286,10	0,00	1.054,15	109.231,95								
10586	28/08/2023	100,00	0,00	0,00	100,00	1063	1.500.0000000	12.361.2032	2.162	486	3.3.90.93.01.00.00.00	THIAGO RUMAO LEANDRO	05.003
10587	28/08/2023	100,00	0,00	0,00	100,00	1065	1.500.0000000	12.361.2032	2.162	486	3.3.90.93.01.00.00.00	SILVIO JUNIOR RIBEIRO	05.003
10588	28/08/2023	100,00	0,00	0,00	100,00	1062	1.500.0000000	12.361.2032	2.162	486	3.3.90.93.01.00.00.00	SABRINA LEITE DE ASSUNÇÃO	05.003
10590	28/08/2023	100,00	0,00	0,00	100,00	1060	1.500.0000000	12.361.2032	2.162	486	3.3.90.93.01.00.00.00	MAURINO NETO FERREIRA COELHO	05.003
10591	28/08/2023	100,00	0,00	0,00	100,00	1058	1.500.0000000	12.361.2032	2.162	486	3.3.90.93.01.00.00.00	LORIANNY DE MORAES COELHO CARGNIN	05.003
10592	28/08/2023	100,00	0,00	0,00	100,00	1056	1.500.0000000	12.361.2032	2.162	486	3.3.90.93.01.00.00.00	JOAO MARCELO MACIEL SOUZA	05.003
10593	28/08/2023	100,00	0,00	0,00	100,00	1055	1.500.0000000	12.361.2032	2.162	486	3.3.90.93.01.00.00.00	FLAVIA CRISTINA MENDES RODRIGUES	05.003
10594	28/08/2023	100,00	0,00	0,00	100,00	1050	1.500.0000000	12.361.2032	2.162	486	3.3.90.93.01.00.00.00	EULLER COELHO ALMEIDA	05.003
10595	28/08/2023	100,00	0,00	0,00	100,00	1051	1.500.0000000	12.361.2032	2.162	486	3.3.90.93.01.00.00.00	AURELIANO NETO MENDES COELHO	05.003
10596	28/08/2023	100,00	0,00	0,00	100,00	1052	1.500.0000000	12.361.2032	2.162	486	3.3.90.93.01.00.00.00	ANA FLAVIA SILVIA DE OLIVEIRA	05.003
10597	28/08/2023	100,00	0,00	0,00	100,00	1053	1.500.0000000	12.361.2032	2.162	486	3.3.90.93.01.00.00.00	ALICIA MACIEL SOUZA	05.003
10598	28/08/2023	100,00	0,00	0,00	100,00	6388	1.500.0000000	12.361.2032	2.162	486	3.3.90.93.01.00.00.00	KAMYLE VICTÓRIA MEDEIROS BRITO	05.003
10599	28/08/2023	250,00	0,00	0,00	250,00	6389	1.500.0000000	10.301.2058	2.299	290	3.3.90.14.01.00.00.00	JOSE OSMARINO RODRIGUES PARABA	08.002
10602	28/08/2023	96,62	0,00	0,00	96,62	6394	1.500.0000000	04.122.2003	2.006	46	3.3.90.39.25.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E	03.001
10603	28/08/2023	861,76	0,00	0,00	861,76	419	1.500.0000000	17.512.2044	2.224	344	3.3.90.39.43.00.00.00	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE	09.002
10607	28/08/2023	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	6399	1.600.0000000	10.301.2058	2.299	294	3.3.90.93.01.00.00.00	CLYONE BALICA DE ALMEIDA	08.002
10611	28/08/2023	60.663,00	0,00	3.761,11	56.901,89	5944	1.500.0000000	13.392.2035	2.304	188	3.3.90.39.23.00.00.00	J. FERREIRA LEMOS EMPREENDIMENTOS EIRELI	06.001
10622	28/08/2023	31.616,00	0,00	1.062,30	30.553,70	6296	1.500.0000000	04.122.2003	2.006	46	3.3.90.39.53.00.00.00	FENIX TURISMO LTDA	03.001
10623	28/08/2023	16.640,00	0,00	559,10	16.080,90	6295	1.500.0000000	04.122.2003	2.006	46	3.3.90.39.53.00.00.00	FENIX TURISMO LTDA	03.001
10626	28/08/2023	396,00	0,00	0,00	396,00	558	1.500.0000000	04.122.2003	2.006	49	3.3.90.93.01.00.00.00	VALDIRENE DOS SANTOS RODRIGUES	03.001
10627	28/08/2023	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	559	1.500.0000000	04.122.2003	2.006	49	3.3.90.93.01.00.00.00	KEILA MORAES BRITES	03.001
10866	28/08/2023	26.100,00	0,00	1.696,50	24.403,50	4811	1.500.0000000	13.392.2034	2.271	164	3.3.90.39.05.00.00.00	ARCHAEO PESQUISAS ARQUEOLOGICAS LTDA	06.001
10877	28/08/2023	29.120,00	0,00	0,00	29.120,00	1237	1.500.0000000	04.122.2044	2.218	318	3.3.90.30.24.00.00.00	J. N. DE ARAUJO INDUSTRIA, COMERCIO,	09.001
10878	28/08/2023	7.420,00	0,00	0,00	7.420,00	1237	1.500.0000000	04.122.2044	2.218	318	3.3.90.30.24.00.00.00	J. N. DE ARAUJO INDUSTRIA, COMERCIO,	09.001
10879	28/08/2023	23.100,00	0,00	0,00	23.100,00	1237	1.500.0000000	04.122.2044	2.218	318	3.3.90.30.24.00.00.00	J. N. DE ARAUJO INDUSTRIA, COMERCIO,	09.001
10881	28/08/2023	24.360,00	0,00	0,00	24.360,00	1237	1.500.0000000	04.122.2044	2.218	318	3.3.90.30.24.00.00.00	J. N. DE ARAUJO INDUSTRIA, COMERCIO,	09.001



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/08/2023 a 31/08/2023

Liquidação	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Empenho	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
10930	28/08/2023	3.572,00	0,00	0,00	3.572,00	4551	1.500.0000000	10.301.2058	2.299	291	3.3.90.30.09.00.00.00	NUTRICENTER DISTR. DE PROD. NUTRIC. E HOSP.	08.002
11012	28/08/2023	1.375,00	0,00	0,00	1.375,00	130	1.500.0000000	04.122.2003	2.006	46	3.3.90.39.47.00.00.00	MPX BRASIL SOLUCOES WEB EIRELI	03.001
Total por Dia:		235.090,38	0,00	7.079,01	228.011,37								
10629	29/08/2023	240,00	0,00	0,00	240,00	6440	1.500.0000000	04.122.2003	2.006	46	3.3.90.39.25.00.00.00	DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA	03.001
10630	29/08/2023	9.228,46	0,00	1.045,78	8.182,68	6441	1.500.0000000	23.695.2053	2.255	445	3.1.90.11.02.00.00.00	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE	13.001
10631	29/08/2023	767,45	0,00	0,00	767,45	6442	1.540.0000000	12.365.2027	2.300	158	3.1.90.11.42.00.00.00	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE	05.004
10632	29/08/2023	14.040,47	0,00	3.595,57	10.444,90	6443	1.500.0000000	04.122.2003	2.008	13	3.1.90.11.01.00.00.00	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE	02.001
10633	29/08/2023	7.159,65	0,00	1.684,43	5.475,22	6444	1.500.0000000	20.305.2015	2.184	201	3.1.90.04.05.00.00.00	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE	07.001
10634	29/08/2023	18.192,41	0,00	2.603,36	15.589,05	6445	1.500.0000000	20.305.2015	2.184	202	3.1.90.11.02.00.00.00	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE	07.001
10635	29/08/2023	1.807,58	0,00	210,88	1.596,70	6446	1.500.0000000	04.122.2003	2.263	467	3.1.90.11.01.00.00.00	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE	16.001
10636	29/08/2023	1.550,42	0,00	119,73	1.430,69	6447	1.500.0000000	10.122.2058	2.198	227	3.1.90.11.02.00.00.00	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE	08.001
10637	29/08/2023	22.099,31	0,00	3.149,70	18.949,61	6448	1.500.0000000	04.122.2003	2.263	467	3.1.90.11.02.00.00.00	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE	16.001
10638	29/08/2023	64.327,01	0,00	8.818,26	55.508,75	6449	1.540.0000000	12.365.2027	2.300	157	3.1.90.04.01.00.00.00	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE	05.004
10639	29/08/2023	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	6450	1.500.0000000	08.243.2064	2.250	404	3.3.90.93.01.00.00.00	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE	12.002
10640	29/08/2023	1.669,85	0,00	130,48	1.539,37	6451	1.500.0000000	10.301.2058	2.199	253	3.1.90.04.02.00.00.00	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE	08.002
10641	29/08/2023	21.543,73	0,00	4.449,35	17.094,38	6452	1.540.0000000	12.361.2027	2.174	148	3.1.90.04.01.00.00.00	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE	05.004
10642	29/08/2023	7.730,50	0,00	1.060,67	6.669,83	6453	1.500.0000000	10.301.2058	2.209	275	3.1.90.11.02.00.00.00	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE	08.002
10643	29/08/2023	23.791,52	0,00	6.928,15	16.863,37	6454	1.500.0000000	04.121.2003	2.142	85	3.1.90.11.01.00.00.00	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE	04.001
10644	29/08/2023	23.743,76	0,00	3.219,53	20.524,23	6455	1.500.0000000	04.122.2003	2.007	52	3.1.90.11.02.00.00.00	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE	03.001
10645	29/08/2023	9.834,82	0,00	965,09	8.869,73	6456	1.500.0000000	13.392.2035	2.179	175	3.1.90.11.02.00.00.00	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE	06.001
10646	29/08/2023	48.193,47	0,00	13.610,40	34.583,07	6457	1.500.0000000	10.301.2058	2.207	271	3.1.90.11.01.00.00.00	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE	08.002
10647	29/08/2023	21.903,25	0,00	10.378,36	11.524,89	6458	1.500.0000000	04.122.2003	2.151	30	3.1.90.11.01.00.00.00	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE	02.003
10648	29/08/2023	269.635,05	0,00	77.175,40	192.459,65	6459	1.500.0000000	04.122.2044	2.219	321	3.1.90.11.01.00.00.00	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE	09.001
10649	29/08/2023	11.111,16	0,00	1.222,20	9.888,96	6460	1.500.0000000	08.243.2064	2.251	405	3.1.90.11.02.00.00.00	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE	12.002
10650	29/08/2023	47.399,16	0,00	12.401,35	34.997,81	6461	1.540.0000000	12.361.2027	2.174	149	3.1.90.11.01.00.00.00	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE	05.004
10651	29/08/2023	16.109,67	0,00	2.327,83	13.781,84	6462	1.500.0000000	27.812.2068	2.237	382	3.1.90.11.02.00.00.00	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE	11.001
10652	29/08/2023	134.442,41	0,00	36.999,80	97.442,61	6463	1.500.0000000	04.122.2003	2.007	52	3.1.90.11.01.00.00.00	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE	03.001
10653	29/08/2023	6.475,61	0,00	743,37	5.732,24	6464	1.500.0000000	04.121.2003	2.142	85	3.1.90.11.02.00.00.00	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE	04.001
10654	29/08/2023	16.596,13	0,00	3.615,21	12.980,92	6465	1.500.0000000	10.301.2058	2.209	274	3.1.90.04.02.00.00.00	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE	08.002
10655	29/08/2023	17.051,16	0,00	2.926,01	14.125,15	6466	1.500.0000000	10.301.2058	2.199	253	3.1.90.04.02.00.00.00	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE	08.002
10656	29/08/2023	19.499,87	0,00	2.941,12	16.558,75	6467	1.500.0000000	04.122.2044	2.219	321	3.1.90.11.02.00.00.00	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE	09.001
10657	29/08/2023	3.633,12	0,00	462,74	3.170,38	6468	1.500.0000000	04.122.2003	2.151	30	3.1.90.11.02.00.00.00	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE	02.003



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/08/2023 a 31/08/2023

Liquidação	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Empenho	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
10658	29/08/2023	16.383,47	0,00	2.419,49	13.963,98	6469	1.500.0000000	04.122.2003	2.008	13	3.1.90.11.02.00.00.00	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE	02.001
10659	29/08/2023	17.550,35	0,00	8.761,88	8.788,47	6470	1.500.0000000	08.244.2064	2.244	424	3.1.90.11.01.00.00.00	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE	12.003
10660	29/08/2023	16.368,07	0,00	3.835,42	12.532,65	6471	1.500.0000000	18.541.2038	2.225	354	3.1.90.11.02.00.00.00	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE	10.001
10661	29/08/2023	14.808,24	0,00	6.268,42	8.539,82	6472	1.500.0000000	10.301.2058	2.204	266	3.1.90.11.01.00.00.00	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE	08.002
10662	29/08/2023	2.842,49	0,00	280,63	2.561,86	6473	1.500.0000000	14.422.2076	2.261	460	3.1.90.11.02.00.00.00	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE	15.001
10663	29/08/2023	645.800,67	0,00	202.753,28	443.047,39	6474	1.540.0000000	12.361.2027	2.173	145	3.1.90.11.01.00.00.00	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE	05.004
10664	29/08/2023	3.410,98	0,00	687,38	2.723,60	6475	1.500.0000000	10.301.2058	2.209	275	3.1.90.11.02.00.00.00	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE	08.002
10665	29/08/2023	14.021,37	0,00	3.513,37	10.508,00	6476	1.500.0000000	27.812.2068	2.237	382	3.1.90.11.01.00.00.00	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE	11.001
10666	29/08/2023	32.046,54	0,00	4.002,92	28.043,62	6477	1.500.0000000	08.244.2064	2.239	413	3.1.90.11.02.00.00.00	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE	12.003
10667	29/08/2023	1.756,24	0,00	0,00	1.756,24	6478	1.500.0000000	04.122.2003	2.006	49	3.3.90.93.01.00.00.00	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE	03.001
10668	29/08/2023	10.424,71	0,00	1.763,62	8.661,09	6479	1.500.0000000	14.422.2076	2.261	460	3.1.90.11.02.00.00.00	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE	15.001
10669	29/08/2023	42.629,84	0,00	13.214,27	29.415,57	6480	1.500.0000000	17.512.2044	2.223	338	3.1.90.11.01.00.00.00	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE	09.002
10670	29/08/2023	195.645,39	0,00	20.431,19	175.214,20	6481	1.540.0000000	12.361.2027	2.173	144	3.1.90.04.01.00.00.00	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE	05.004
10671	29/08/2023	8.520,24	0,00	667,79	7.852,45	6482	1.500.0000000	04.122.2044	2.219	320	3.1.90.04.05.00.00.00	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE	09.001
10672	29/08/2023	19.928,93	0,00	6.595,71	13.333,22	6483	1.500.0000000	04.122.2003	2.144	23	3.1.90.11.01.00.00.00	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE	02.002
10673	29/08/2023	2.842,49	0,00	280,63	2.561,86	6484	1.540.0000000	12.361.2027	2.173	145	3.1.90.11.02.00.00.00	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE	05.004
10674	29/08/2023	40.365,43	0,00	12.961,91	27.403,52	6485	1.500.0000000	08.244.2064	2.239	413	3.1.90.11.01.00.00.00	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE	12.003
10675	29/08/2023	259.084,88	0,00	79.347,56	179.737,32	6486	1.500.0000000	10.301.2058	2.199	254	3.1.90.11.01.00.00.00	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE	08.002
10676	29/08/2023	9.472,47	0,00	2.303,62	7.168,85	6487	1.500.0000000	10.301.2058	2.209	274	3.1.90.04.02.00.00.00	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE	08.002
10677	29/08/2023	33.604,91	0,00	17.434,88	16.170,03	6488	1.500.0000000	04.122.2003	2.008	13	3.1.90.11.52.00.00.00	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE	02.001
10678	29/08/2023	5.536,10	0,00	2.613,66	2.922,44	6489	1.500.0000000	20.305.2015	2.184	202	3.1.90.11.01.00.00.00	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE	07.001
10679	29/08/2023	4.319,52	0,00	653,91	3.665,61	6490	1.500.0000000	10.301.2058	2.209	275	3.1.90.11.02.00.00.00	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE	08.002
10680	29/08/2023	9.101,63	0,00	2.253,78	6.847,85	6491	1.500.0000000	10.301.2058	2.209	274	3.1.90.04.02.00.00.00	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE	08.002
10681	29/08/2023	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	6492	1.500.0000000	04.122.2003	2.010	19	3.3.90.93.01.00.00.00	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE	02.001
10682	29/08/2023	1.391,54	0,00	105,43	1.286,11	6493	1.500.0000000	14.422.2076	2.261	459	3.1.90.04.05.00.00.00	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE	15.001
10683	29/08/2023	2.875,93	0,00	273,49	2.602,44	6494	1.500.0000000	04.122.2003	2.007	51	3.1.90.04.05.00.00.00	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE	03.001
10684	29/08/2023	28.516,45	0,00	3.570,58	24.945,87	6495	1.500.0000000	10.301.2058	2.199	254	3.1.90.11.02.00.00.00	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE	08.002
10685	29/08/2023	10.452,51	0,00	4.870,44	5.582,07	6496	1.500.0000000	13.392.2035	2.179	175	3.1.90.11.01.00.00.00	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE	06.001
10686	29/08/2023	436.962,81	0,00	140.704,70	296.258,11	6497	1.540.0000000	12.365.2027	2.300	158	3.1.90.11.01.00.00.00	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE	05.004
10687	29/08/2023	16.312,70	0,00	3.115,34	13.197,36	6499	1.500.0000000	08.244.2064	2.239	412	3.1.90.04.14.00.00.00	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE	12.003
10688	29/08/2023	2.280,00	0,00	0,00	2.280,00	6500	1.500.0000000	10.301.2058	2.210	282	3.3.90.93.01.00.00.00	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE	08.002
10689	29/08/2023	90.906,20	0,00	29.788,79	61.117,41	6501	1.500.0000000	10.301.2058	2.209	275	3.1.90.11.01.00.00.00	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE	08.002



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/08/2023 a 31/08/2023

Liquidação	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Empenho	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
10690	29/08/2023	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	6502	1.500.0000000	10.301.2058	2.210	282	3.3.90.93.01.00.00.00	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE	08.002
10691	29/08/2023	78.557,34	0,00	25.879,05	52.678,29	6503	1.500.0000000	10.301.2058	2.209	275	3.1.90.11.01.00.00.00	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE	08.002
10692	29/08/2023	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	6504	1.500.0000000	10.301.2058	2.210	282	3.3.90.93.01.00.00.00	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE	08.002
10693	29/08/2023	44.462,50	0,00	13.472,31	30.990,19	6505	1.500.0000000	10.301.2058	2.209	275	3.1.90.11.01.00.00.00	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE	08.002
10694	29/08/2023	36.723,20	0,00	10.837,38	25.885,82	6506	1.500.0000000	10.305.2058	2.202	260	3.1.90.11.01.00.00.00	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE	08.002
10695	29/08/2023	6.548,66	0,00	1.962,68	4.585,98	6507	1.500.0000000	23.695.2053	2.255	445	3.1.90.11.01.00.00.00	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE	13.001
10696	29/08/2023	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	6508	1.500.0000000	10.301.2058	2.210	282	3.3.90.93.01.00.00.00	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE	08.002
10697	29/08/2023	80.291,61	0,00	25.871,77	54.419,84	6509	1.500.0000000	10.301.2058	2.209	275	3.1.90.11.01.00.00.00	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE	08.002
10698	29/08/2023	83.998,27	0,00	24.842,54	59.155,73	6510	1.500.0000000	10.301.2058	2.209	275	3.1.90.11.01.00.00.00	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE	08.002
10699	29/08/2023	400,00	0,00	0,00	400,00	6526	1.500.0000000	10.301.2058	2.299	290	3.3.90.14.01.00.00.00	ROSANA MARIA DA SILVA	08.002
10700	29/08/2023	9.315,37	0,00	1.065,24	8.250,13	6511	1.500.0000000	10.301.2058	2.199	254	3.1.90.11.43.00.00.00	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE	08.002
10701	29/08/2023	11.533,21	0,00	2.668,09	8.865,12	6512	1.500.0000000	10.301.2058	2.209	275	3.1.90.11.43.00.00.00	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE	08.002
10702	29/08/2023	4.498,59	0,00	532,91	3.965,68	6513	1.500.0000000	08.244.2064	2.239	413	3.1.90.11.43.00.00.00	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE	12.003
10703	29/08/2023	9.310,23	0,00	2.284,65	7.025,58	6514	1.500.0000000	04.122.2003	2.007	52	3.1.90.11.43.00.00.00	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE	03.001
10704	29/08/2023	7.725,06	0,00	1.155,59	6.569,47	6515	1.500.0000000	10.301.2058	2.209	275	3.1.90.11.43.00.00.00	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE	08.002
10705	29/08/2023	8.409,31	0,00	1.357,94	7.051,37	6516	1.500.0000000	10.301.2058	2.209	275	3.1.90.11.43.00.00.00	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE	08.002
10706	29/08/2023	5.524,91	0,00	687,08	4.837,83	6517	1.500.0000000	17.512.2044	2.223	338	3.1.90.11.43.00.00.00	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE	09.002
10707	29/08/2023	1.807,58	0,00	210,88	1.596,70	6518	1.500.0000000	04.122.2003	2.263	467	3.1.90.11.43.00.00.00	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE	16.001
10708	29/08/2023	7.006,84	0,00	1.753,12	5.253,72	6519	1.500.0000000	08.244.2064	2.244	424	3.1.90.11.43.00.00.00	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE	12.003
10709	29/08/2023	3.041,42	0,00	463,57	2.577,85	6520	1.540.0000000	12.361.2027	2.174	149	3.1.90.11.43.00.00.00	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE	05.004
10710	29/08/2023	20.836,78	0,00	2.977,42	17.859,36	6521	1.500.0000000	04.122.2044	2.219	321	3.1.90.11.43.00.00.00	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE	09.001
10711	29/08/2023	1.764,82	0,00	247,07	1.517,75	6522	1.500.0000000	27.812.2068	2.237	382	3.1.90.11.43.00.00.00	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE	11.001
10712	29/08/2023	42.944,48	0,00	7.182,00	35.762,48	6523	1.540.0000000	12.365.2027	2.300	158	3.1.90.11.43.00.00.00	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE	05.004
10713	29/08/2023	57.340,97	0,00	9.875,59	47.465,38	6524	1.540.0000000	12.361.2027	2.173	145	3.1.90.11.43.00.00.00	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE	05.004
10714	29/08/2023	7.267,40	0,00	1.041,55	6.225,85	6525	1.500.0000000	10.301.2058	2.209	275	3.1.90.11.43.00.00.00	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE	08.002
10715	29/08/2023	4.319,52	0,00	586,59	3.732,93	6527	1.500.0000000	10.305.2058	2.202	260	3.1.90.11.43.00.00.00	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE	08.002
10716	29/08/2023	300,00	0,00	0,00	300,00	6528	1.500.0000000	10.301.2058	2.299	290	3.3.90.14.01.00.00.00	KATIUCE MARQUES ALVES	08.002
10717	29/08/2023	4.651,22	0,00	0,00	4.651,22	6529	1.500.0000000	04.122.2003	2.263	467	3.1.90.11.02.00.00.00	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE	16.001
10718	29/08/2023	3.370,77	0,00	254,67	3.116,10	6530	1.540.0000000	12.361.2027	2.173	144	3.1.90.04.13.00.00.00	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE	05.004
10719	29/08/2023	1.033,61	0,00	77,52	956,09	6531	1.500.0000000	04.122.2003	2.263	467	3.1.90.11.38.00.00.00	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE	16.001
10720	29/08/2023	1.894,99	0,00	150,74	1.744,25	6532	1.500.0000000	10.301.2058	2.209	275	3.1.90.11.38.00.00.00	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE	08.002
10721	29/08/2023	235,43	0,00	0,00	235,43	6533	1.540.0000000	12.361.2027	2.173	144	3.1.90.04.01.00.00.00	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE	05.004



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/08/2023 a 31/08/2023

Liquidação	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Empenho	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
10722	29/08/2023	3.460,30	0,00	37,27	3.423,03	6534	1.500.0000000	04.122.2003	2.007	52	3.1.90.11.01.00.00.00	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE	03.001
10723	29/08/2023	4.235,76	0,00	137,22	4.098,54	6535	1.540.0000000	12.361.2027	2.173	144	3.1.90.04.01.00.00.00	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE	05.004
10724	29/08/2023	3.398,35	0,00	143,92	3.254,43	6536	1.500.0000000	10.305.2058	2.202	260	3.1.90.11.02.00.00.00	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE	08.002
10725	29/08/2023	25.955,85	0,00	98,10	25.857,75	6537	1.500.0000000	10.301.2058	2.209	275	3.1.90.11.01.00.00.00	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE	08.002
10726	29/08/2023	1.597,06	0,00	223,59	1.373,47	6538	1.500.0000000	04.122.2003	2.007	52	3.1.90.11.43.00.00.00	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE	03.001
10727	29/08/2023	1.894,99	0,00	150,74	1.744,25	6539	1.500.0000000	10.305.2058	2.202	260	3.1.90.11.38.00.00.00	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE	08.002
10728	29/08/2023	3.082,52	0,00	143,92	2.938,60	6540	1.500.0000000	10.301.2058	2.209	275	3.1.90.11.02.00.00.00	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE	08.002
10729	29/08/2023	4.193,49	0,00	0,00	4.193,49	6541	1.500.0000000	10.301.2058	2.209	275	3.1.90.11.42.00.00.00	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE	08.002
10730	29/08/2023	1.413,16	0,00	0,00	1.413,16	6542	1.500.0000000	10.301.2058	2.209	275	3.1.90.11.42.00.00.00	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE	08.002
10731	29/08/2023	3.275,80	0,00	0,00	3.275,80	6543	1.500.0000000	10.301.2058	2.204	266	3.1.90.11.42.00.00.00	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE	08.002
10732	29/08/2023	4.139,32	0,00	0,00	4.139,32	6544	1.500.0000000	10.301.2058	2.207	271	3.1.90.11.42.00.00.00	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE	08.002
10733	29/08/2023	636,76	0,00	0,00	636,76	6545	1.500.0000000	08.244.2064	2.239	413	3.1.90.11.42.00.00.00	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE	12.003
10734	29/08/2023	2.340,35	0,00	0,00	2.340,35	6546	1.540.0000000	12.365.2027	2.300	158	3.1.90.11.42.00.00.00	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE	05.004
10735	29/08/2023	2.200,90	0,00	0,00	2.200,90	6547	1.500.0000000	04.121.2003	2.142	85	3.1.90.11.42.00.00.00	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE	04.001
10736	29/08/2023	12.953,62	0,00	0,00	12.953,62	6548	1.500.0000000	04.122.2003	2.007	52	3.1.90.11.42.00.00.00	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE	03.001
10737	29/08/2023	4.466,44	0,00	0,00	4.466,44	6549	1.500.0000000	10.301.2058	2.199	254	3.1.90.11.42.00.00.00	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE	08.002
10738	29/08/2023	1.936,11	0,00	0,00	1.936,11	6550	1.540.0000000	12.361.2027	2.173	145	3.1.90.11.42.00.00.00	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE	05.004
10739	29/08/2023	1.846,19	0,00	0,00	1.846,19	6551	1.500.0000000	10.301.2058	2.209	275	3.1.90.11.42.00.00.00	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE	08.002
10740	29/08/2023	2.106,92	0,00	0,00	2.106,92	6552	1.500.0000000	17.512.2044	2.223	338	3.1.90.11.42.00.00.00	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE	09.002
10741	29/08/2023	2.859,74	0,00	0,00	2.859,74	6553	1.500.0000000	04.122.2003	2.008	13	3.1.90.11.42.00.00.00	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE	02.001
10742	29/08/2023	2.446,97	0,00	0,00	2.446,97	6554	1.500.0000000	04.122.2044	2.219	321	3.1.90.11.42.00.00.00	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE	09.001
10743	29/08/2023	1.136,99	0,00	0,00	1.136,99	6555	1.500.0000000	10.301.2058	2.199	254	3.1.90.11.36.00.00.00	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE	08.002
10744	29/08/2023	19.705,03	0,00	0,00	19.705,03	6556	1.500.0000000	10.301.2058	2.209	275	3.1.90.11.42.00.00.00	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE	08.002
10745	29/08/2023	2.732,09	0,00	0,00	2.732,09	6557	1.500.0000000	10.305.2058	2.202	260	3.1.90.11.42.00.00.00	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE	08.002
10746	29/08/2023	495,82	0,00	0,00	495,82	6498	1.500.0000000	04.122.2003	2.006	49	3.3.90.93.02.00.00.00	A J PINHEIRO LTDA	03.001
10747	29/08/2023	2.100,31	0,00	0,00	2.100,31	6558	1.500.0000000	04.122.2003	2.008	14	3.1.90.13.02.00.00.00	MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV	02.001
10748	29/08/2023	4.289,99	0,00	0,00	4.289,99	6559	1.500.0000000	04.122.2044	2.219	322	3.1.90.13.02.00.00.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	09.001
10749	29/08/2023	3.588,81	0,00	0,00	3.588,81	6560	1.500.0000000	08.244.2064	2.239	414	3.1.90.13.02.00.00.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	12.003
10750	29/08/2023	14.151,93	0,00	59,82	14.092,11	6561	1.540.0000000	12.365.2027	2.300	159	3.1.90.13.02.00.00.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	05.004
10751	29/08/2023	625,35	0,00	0,00	625,35	6562	1.500.0000000	14.422.2076	2.261	461	3.1.90.13.02.00.00.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	15.001
10752	29/08/2023	3.604,37	0,00	59,82	3.544,55	6563	1.500.0000000	04.122.2003	2.008	14	3.1.90.13.02.00.00.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	02.001
10753	29/08/2023	3.600,98	0,00	0,00	3.600,98	6564	1.500.0000000	18.541.2038	2.225	355	3.1.90.13.02.00.00.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	10.001



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/08/2023 a 31/08/2023

Liquidação	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Empenho	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
10754	29/08/2023	2.030,26	0,00	0,00	2.030,26	6565	1.500.0000000	23.695.2053	2.255	446	3.1.90.13.02.00.00.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	13.001
10755	29/08/2023	1.700,71	0,00	0,00	1.700,71	6566	1.500.0000000	10.301.2058	2.209	276	3.1.90.13.02.00.00.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	08.002
10756	29/08/2023	6.273,64	0,00	0,00	6.273,64	6567	1.500.0000000	10.301.2058	2.199	255	3.1.90.13.02.00.00.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	08.002
10757	29/08/2023	4.739,63	0,00	0,00	4.739,63	6568	1.540.0000000	12.361.2027	2.174	150	3.1.90.13.02.00.00.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	05.004
10758	29/08/2023	2.002,36	0,00	0,00	2.002,36	6569	1.500.0000000	10.301.2058	2.209	276	3.1.90.13.02.00.00.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	08.002
10759	29/08/2023	5.223,64	0,00	0,00	5.223,64	6570	1.500.0000000	04.122.2003	2.007	53	3.1.90.13.02.00.00.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	03.001
10760	29/08/2023	1.575,12	0,00	0,00	1.575,12	6571	1.500.0000000	20.305.2015	2.184	203	3.1.90.13.02.00.00.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	07.001
10761	29/08/2023	3.544,14	0,00	0,00	3.544,14	6572	1.500.0000000	27.812.2068	2.237	383	3.1.90.13.02.00.00.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	11.001
10762	29/08/2023	367,37	0,00	0,00	367,37	6573	1.500.0000000	10.301.2058	2.199	255	3.1.90.13.02.00.00.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	08.002
10763	29/08/2023	3.651,15	0,00	0,00	3.651,15	6574	1.500.0000000	10.301.2058	2.209	276	3.1.90.13.02.00.00.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	08.002
10764	29/08/2023	2.599,58	0,00	0,00	2.599,58	6575	1.500.0000000	14.422.2076	2.261	461	3.1.90.13.02.00.00.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	15.001
10765	29/08/2023	625,35	0,00	0,00	625,35	6576	1.540.0000000	12.361.2027	2.173	146	3.1.90.13.02.00.00.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	05.004
10766	29/08/2023	3.751,26	0,00	119,64	3.631,62	6577	1.500.0000000	10.301.2058	2.199	255	3.1.90.13.02.00.00.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	08.002
10767	29/08/2023	2.083,94	0,00	0,00	2.083,94	6578	1.500.0000000	10.301.2058	2.209	276	3.1.90.13.02.00.00.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	08.002
10768	29/08/2023	765,37	0,00	662,82	102,55	6579	1.500.0000000	04.122.2003	2.007	53	3.1.90.13.02.00.00.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	03.001
10769	29/08/2023	43.353,46	0,00	2.014,18	41.339,28	6580	1.540.0000000	12.361.2027	2.173	146	3.1.90.13.02.00.00.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	05.004
10770	29/08/2023	4.002,34	0,00	0,00	4.002,34	6581	1.500.0000000	20.305.2015	2.184	203	3.1.90.13.02.00.00.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	07.001
10771	29/08/2023	950,29	0,00	0,00	950,29	6582	1.500.0000000	10.301.2058	2.209	276	3.1.90.13.02.00.00.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	08.002
10772	29/08/2023	2.163,66	0,00	59,82	2.103,84	6583	1.500.0000000	13.392.2035	2.179	176	3.1.90.13.02.00.00.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	06.001
10773	29/08/2023	4.861,85	0,00	0,00	4.861,85	6584	1.500.0000000	04.122.2003	2.263	468	3.1.90.13.02.00.00.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	16.001
10774	29/08/2023	799,29	0,00	0,00	799,29	6585	1.500.0000000	04.122.2003	2.151	31	3.1.90.13.02.00.00.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	02.003
10775	29/08/2023	1.874,46	0,00	0,00	1.874,46	6586	1.500.0000000	04.122.2044	2.219	322	3.1.90.13.02.00.00.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	09.001
10776	29/08/2023	341,09	0,00	0,00	341,09	6587	1.500.0000000	10.122.2058	2.198	228	3.1.90.13.02.00.00.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	08.001
10777	29/08/2023	1.424,64	0,00	0,00	1.424,64	6588	1.500.0000000	04.121.2003	2.142	86	3.1.90.13.02.00.00.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	04.001
10778	29/08/2023	1.375,77	0,00	1.375,77	0,00	6589	1.500.0000000	10.301.2058	2.209	276	3.1.90.13.02.00.00.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	08.002
10779	29/08/2023	731,50	0,00	731,50	0,00	6590	1.500.0000000	10.301.2058	2.209	276	3.1.90.13.02.00.00.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	08.002
10780	29/08/2023	306,14	0,00	306,14	0,00	6591	1.500.0000000	27.812.2068	2.237	383	3.1.90.13.02.00.00.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	11.001
10781	29/08/2023	6.905,06	0,00	5.145,61	1.759,45	6592	1.500.0000000	08.244.2064	2.239	414	3.1.90.13.02.00.00.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	12.003
10782	29/08/2023	227,39	0,00	0,00	227,39	6593	1.500.0000000	04.122.2003	2.263	468	3.1.90.13.02.00.00.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	16.001
10783	29/08/2023	416,90	0,00	0,00	416,90	6594	1.500.0000000	10.301.2058	2.209	276	3.1.90.13.02.00.00.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	08.002
10784	29/08/2023	402,56	0,00	7,98	394,58	6595	1.540.0000000	12.361.2027	2.173	146	3.1.90.13.02.00.00.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	05.004
10785	29/08/2023	400,22	0,00	0,00	400,22	6596	1.500.0000000	10.305.2058	2.202	261	3.1.90.13.02.00.00.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	08.002



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/08/2023 a 31/08/2023

Liquidação	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Empenho	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
10786	29/08/2023	741,57	0,00	0,00	741,57	6597	1.540.0000000	12.361.2027	2.173	146	3.1.90.13.02.00.00.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	05.004
10787	29/08/2023	400,22	0,00	0,00	400,22	6598	1.500.0000000	10.301.2058	2.209	276	3.1.90.13.02.00.00.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	08.002
10788	29/08/2023	416,90	0,00	0,00	416,90	6599	1.500.0000000	10.305.2058	2.202	261	3.1.90.13.02.00.00.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	08.002
10789	29/08/2023	35.715,41	0,00	0,00	35.715,41	6600	1.500.0000000	04.122.2044	2.219	323	3.1.91.13.03.00.00.00	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	09.001
10790	29/08/2023	4.881,76	0,00	0,00	4.881,76	6601	1.500.0000000	17.512.2044	2.223	340	3.1.91.13.03.00.00.00	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	09.002
10791	29/08/2023	882,57	0,00	0,00	882,57	6602	1.500.0000000	20.305.2015	2.184	204	3.1.91.13.03.00.00.00	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	07.001
10792	29/08/2023	11.886,79	0,00	0,00	11.886,79	6603	1.500.0000000	10.301.2058	2.209	277	3.1.91.13.03.00.00.00	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	08.002
10793	29/08/2023	6.562,93	0,00	0,00	6.562,93	6604	1.500.0000000	08.244.2064	2.239	415	3.1.91.13.03.00.00.00	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	12.003
10794	29/08/2023	1.881,07	0,00	0,00	1.881,07	6605	1.500.0000000	13.392.2035	2.179	177	3.1.91.13.03.00.00.00	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	06.001
10795	29/08/2023	2.450,46	0,00	0,00	2.450,46	6606	1.500.0000000	04.122.2003	2.144	24	3.1.91.13.03.00.00.00	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	02.002
10796	29/08/2023	693,44	0,00	0,00	693,44	6607	1.500.0000000	23.122.2053	2.255	485	3.1.91.13.03.00.00.00	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	13.001
10797	29/08/2023	5.954,54	0,00	0,00	5.954,54	6608	1.540.0000000	12.361.2027	2.174	151	3.1.91.13.03.00.00.00	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	05.004
10798	29/08/2023	3.171,60	0,00	0,00	3.171,60	6609	1.500.0000000	04.122.2003	2.151	32	3.1.91.13.03.00.00.00	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	02.003
10799	29/08/2023	13.915,48	0,00	0,00	13.915,48	6610	1.500.0000000	10.301.2058	2.209	277	3.1.91.13.03.00.00.00	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	08.002
10800	29/08/2023	63.866,54	0,00	0,00	63.866,54	6611	1.540.0000000	12.365.2027	2.300	160	3.1.91.13.03.00.00.00	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	05.004
10801	29/08/2023	7.080,04	0,00	0,00	7.080,04	6612	1.500.0000000	10.301.2058	2.209	277	3.1.91.13.03.00.00.00	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	08.002
10802	29/08/2023	11.790,64	0,00	0,00	11.790,64	6613	1.500.0000000	10.301.2058	2.209	277	3.1.91.13.03.00.00.00	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	08.002
10803	29/08/2023	1.763,51	0,00	0,00	1.763,51	6614	1.500.0000000	27.812.2068	2.237	385	3.1.91.13.03.00.00.00	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	11.001
10804	29/08/2023	99.072,02	0,00	0,00	99.072,02	6615	1.540.0000000	12.361.2027	2.173	147	3.1.91.13.03.00.00.00	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	05.004
10805	29/08/2023	7.480,97	0,00	0,00	7.480,97	6616	1.500.0000000	10.301.2058	2.207	272	3.1.91.13.03.00.00.00	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	08.002
10806	29/08/2023	5.526,03	0,00	0,00	5.526,03	6617	1.500.0000000	04.122.2003	2.008	15	3.1.91.13.03.00.00.00	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	02.001
10807	29/08/2023	3.176,61	0,00	0,00	3.176,61	6618	1.500.0000000	08.244.2064	2.244	425	3.1.91.13.03.00.00.00	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	12.003
10808	29/08/2023	11.989,64	0,00	0,00	11.989,64	6619	1.500.0000000	10.301.2058	2.209	277	3.1.91.13.03.00.00.00	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	08.002
10809	29/08/2023	2.156,55	0,00	0,00	2.156,55	6620	1.500.0000000	10.301.2058	2.204	268	3.1.91.13.03.00.00.00	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	08.002
10810	29/08/2023	16.516,18	0,00	0,00	16.516,18	6621	1.500.0000000	04.122.2003	2.007	54	3.1.91.13.03.00.00.00	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	03.001
10811	29/08/2023	272,64	0,00	0,00	272,64	6622	1.500.0000000	04.122.2003	2.263	469	3.1.91.13.03.00.00.00	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	16.001
10812	29/08/2023	33.127,30	0,00	0,00	33.127,30	6623	1.500.0000000	10.301.2058	2.199	256	3.1.91.13.03.00.00.00	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	08.002
10813	29/08/2023	3.286,29	0,00	0,00	3.286,29	6624	1.500.0000000	04.121.2003	2.142	87	3.1.91.13.03.00.00.00	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	04.001
10814	29/08/2023	4.499,79	0,00	0,00	4.499,79	6625	1.500.0000000	10.305.2058	2.202	262	3.1.91.13.03.00.00.00	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	08.002
10815	29/08/2023	3.323,50	0,00	0,00	3.323,50	6626	1.500.0000000	04.122.2044	2.219	323	3.1.91.13.03.00.00.00	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	09.001
10816	29/08/2023	1.165,19	0,00	0,00	1.165,19	6627	1.500.0000000	10.301.2058	2.209	277	3.1.91.13.03.00.00.00	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	08.002
10817	29/08/2023	758,16	0,00	0,00	758,16	6628	1.500.0000000	17.512.2044	2.223	340	3.1.91.13.03.00.00.00	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	09.002



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/08/2023 a 31/08/2023

Liquidação	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Empenho	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
10818	29/08/2023	1.273,61	0,00	0,00	1.273,61	6629	1.500.0000000	10.301.2058	2.209	277	3.1.91.13.03.00.00.00	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	08.002
10819	29/08/2023	688,97	0,00	0,00	688,97	6630	1.500.0000000	08.244.2064	2.239	415	3.1.91.13.03.00.00.00	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	12.003
10820	29/08/2023	319,43	0,00	0,00	319,43	6631	1.500.0000000	27.812.2068	2.237	385	3.1.91.13.03.00.00.00	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	11.001
10821	29/08/2023	9.485,81	0,00	0,00	9.485,81	6632	1.540.0000000	12.361.2027	2.173	147	3.1.91.13.03.00.00.00	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	05.004
10822	29/08/2023	550,50	0,00	0,00	550,50	6633	1.540.0000000	12.361.2027	2.174	151	3.1.91.13.03.00.00.00	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	05.004
10823	29/08/2023	1.268,24	0,00	0,00	1.268,24	6634	1.500.0000000	08.244.2064	2.244	425	3.1.91.13.03.00.00.00	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	12.003
10824	29/08/2023	643,11	0,00	0,00	643,11	6635	1.500.0000000	10.305.2058	2.202	262	3.1.91.13.03.00.00.00	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	08.002
10825	29/08/2023	1.096,16	0,00	0,00	1.096,16	6636	1.500.0000000	10.301.2058	2.209	277	3.1.91.13.03.00.00.00	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	08.002
10826	29/08/2023	7.287,54	0,00	0,00	7.287,54	6637	1.540.0000000	12.365.2027	2.300	160	3.1.91.13.03.00.00.00	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	05.004
10827	29/08/2023	1.685,15	0,00	0,00	1.685,15	6638	1.500.0000000	04.122.2003	2.007	54	3.1.91.13.03.00.00.00	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	03.001
10828	29/08/2023	1.963,27	0,00	0,00	1.963,27	6639	1.500.0000000	10.301.2058	2.209	277	3.1.91.13.03.00.00.00	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	08.002
10829	29/08/2023	272,64	0,00	0,00	272,64	6640	1.500.0000000	04.122.2003	2.263	469	3.1.91.13.03.00.00.00	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	16.001
10830	29/08/2023	1.204,35	0,00	0,00	1.204,35	6641	1.500.0000000	10.301.2058	2.199	256	3.1.91.13.03.00.00.00	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	08.002
10831	29/08/2023	126,82	0,00	0,00	126,82	6642	1.500.0000000	10.301.2058	2.209	277	3.1.91.13.03.00.00.00	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	08.002
10832	29/08/2023	337,25	0,00	0,00	337,25	6643	1.500.0000000	04.122.2003	2.007	54	3.1.91.13.03.00.00.00	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	03.001
10833	29/08/2023	3.792,00	0,00	0,00	3.792,00	432	1.500.0000000	20.605.2015	2.185	207	3.3.90.39.79.00.00.00	MARIVALDO NERIS BIZERRA DA SILVA	07.001
10845	29/08/2023	250,00	0,00	0,00	250,00	6659	1.500.0000000	10.301.2058	2.299	290	3.3.90.14.01.00.00.00	JANETI GOMES CORREIA	08.002
10846	29/08/2023	300,00	0,00	0,00	300,00	6660	1.500.0000000	04.122.2044	2.218	317	3.3.90.14.01.00.00.00	GENESIO GOMES DE ARAÚJO NETO	09.001
10847	29/08/2023	400,00	0,00	0,00	400,00	6661	1.500.0000000	10.301.2058	2.299	294	3.3.90.93.01.00.00.00	LEOVIGILDO FERNANDES DE BRITO	08.002
10848	29/08/2023	400,00	0,00	0,00	400,00	6662	1.500.0000000	10.301.2058	2.299	294	3.3.90.93.01.00.00.00	ASSUNTA EMILIA MERGAL	08.002
10850	29/08/2023	750,00	0,00	0,00	750,00	6663	1.500.0000000	04.122.2044	2.218	317	3.3.90.14.01.00.00.00	EDUARDO OLIVEIRA COELHO	09.001
10851	29/08/2023	750,00	0,00	0,00	750,00	6664	1.500.0000000	04.122.2044	2.218	317	3.3.90.14.01.00.00.00	ANDERSO NUNES	09.001
10852	29/08/2023	30.247,66	0,00	0,00	30.247,66	413	1.500.0000000	04.122.2003	2.006	46	3.3.90.39.43.00.00.00	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE	03.001
10853	29/08/2023	8.024,76	0,00	0,00	8.024,76	414	1.500.0000000	12.365.2026	2.159	117	3.3.90.39.43.00.00.00	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE	05.002
10854	29/08/2023	35.511,47	0,00	0,00	35.511,47	415	1.500.0000000	12.361.2027	2.162	141	3.3.90.39.43.00.00.00	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE	05.003
10855	29/08/2023	3.477,42	0,00	0,00	3.477,42	420	1.500.0000000	27.812.2068	2.238	389	3.3.90.39.43.00.00.00	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE	11.001
10856	29/08/2023	5.712,34	0,00	0,00	5.712,34	418	1.500.0000000	04.122.2044	2.218	319	3.3.90.39.43.00.00.00	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE	09.001
10857	29/08/2023	29.129,50	0,00	0,00	29.129,50	419	1.500.0000000	17.512.2044	2.224	344	3.3.90.39.43.00.00.00	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE	09.002
10858	29/08/2023	500,00	0,00	0,00	500,00	6665	1.500.0000000	04.122.2044	2.218	317	3.3.90.14.01.00.00.00	DLAYTON DE MORAIS	09.001
10859	29/08/2023	3.814,69	0,00	0,00	3.814,69	416	1.500.0000000	13.392.2035	2.180	181	3.3.90.39.43.00.00.00	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE	06.001
10860	29/08/2023	2.767,77	0,00	0,00	2.767,77	421	1.500.0000000	08.244.2064	2.240	419	3.3.90.39.43.00.00.00	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE	12.003
10861	29/08/2023	16.066,25	0,00	0,00	16.066,25	417	1.500.0000000	10.301.2058	2.299	293	3.3.90.39.43.00.00.00	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE	08.002



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/08/2023 a 31/08/2023

Liquidação	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Empenho	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
10862	29/08/2023	3.651,72	0,00	0,00	3.651,72	417	1.500.0000000	10.301.2058	2.299	293	3.3.90.39.43.00.00.00	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE	08.002
10863	29/08/2023	750,00	0,00	0,00	750,00	6666	1.500.0000000	04.122.2044	2.218	317	3.3.90.14.01.00.00.00	ODAIR VELOSO NEPOMUCENO	09.001
10864	29/08/2023	1.083,27	0,00	0,00	1.083,27	417	1.500.0000000	10.301.2058	2.299	293	3.3.90.39.43.00.00.00	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE	08.002
10865	29/08/2023	750,00	0,00	0,00	750,00	6667	1.500.0000000	04.122.2044	2.218	317	3.3.90.14.01.00.00.00	LUIZ ANTONIO URIAS DE LIMA	09.001
10871	29/08/2023	949,80	0,00	0,00	949,80	3083	1.500.0000000	04.122.2003	2.006	46	3.3.90.39.25.00.00.00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	03.001
10883	29/08/2023	150,00	0,00	0,00	150,00	6681	1.500.0000000	12.361.2027	2.162	139	3.3.90.14.01.00.00.00	GERSON RIBEIRO DOS SANTOS	05.003
10884	29/08/2023	750,00	0,00	0,00	750,00	6682	1.500.0000000	12.361.2027	2.162	139	3.3.90.14.01.00.00.00	KEILA VITÓRIA DE OLIVEIRA ALMEIDA	05.003
10886	29/08/2023	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	6683	1.500.0000000	12.361.2027	2.162	139	3.3.90.14.01.00.00.00	IRLENE RENATA CANO DE BRITO	05.003
10888	29/08/2023	750,00	0,00	0,00	750,00	6684	1.500.0000000	12.361.2027	2.162	139	3.3.90.14.01.00.00.00	GILVANE RINALDO VIEIRA	05.003
10922	29/08/2023	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00	75	1.500.0000000	10.301.2058	2.299	294	3.3.90.93.01.00.00.00	CLEYTON THIAGO MELO DE OLIVEIRA	08.002
10923	29/08/2023	770,00	0,00	0,00	770,00	75	1.500.0000000	10.301.2058	2.299	294	3.3.90.93.01.00.00.00	CLEYTON THIAGO MELO DE OLIVEIRA	08.002
10927	29/08/2023	250,00	0,00	0,00	250,00	6644	1.500.0000000	04.122.2003	2.006	43	3.3.90.14.01.00.00.00	ELINEIDE FERNANDES DA SILVA	03.001
11023	29/08/2023	7.911,90	0,00	0,00	7.911,90	6314	1.500.0000000	12.361.2027	2.162	140	3.3.90.30.24.00.00.00	P. K. XAVIER BORGES - ME	05.003
11063	29/08/2023	39.231,69	0,00	0,00	39.231,69	445	1.600.0000000	10.302.2058	2.200	258	3.3.90.39.50.00.00.00	MISSAO CRISTA BRASILEIRA	08.002
11870	29/08/2023	5.541,82	0,00	0,00	5.541,82	83	1.500.0000000	11.331.2007	2.004	57	3.3.90.47.01.00.00.00	Delegacia da Receita Federal Brasil de Cuiabá-MT	03.001
12041	29/08/2023	3.966,97	0,00	0,00	3.966,97	225	1.500.0000000	04.122.2003	2.006	46	3.3.90.39.25.00.00.00	AMM - ASSOC. MAT. MUNICIPIOS	03.001
Total por Dia:		4.279.506,82	0,00	927.174,67	3.352.332,15								
10880	30/08/2023	39.000,00	0,00	780,00	38.220,00	6362	1.500.0000000	23.695.2053	1.350	443	3.3.90.39.23.00.00.00	ABRAAO MATAICHI IZUMI	13.001
10924	30/08/2023	4.081,61	0,00	0,00	4.081,61	83	1.500.0000000	11.331.2007	2.004	57	3.3.90.47.01.00.00.00	Delegacia da Receita Federal Brasil de Cuiabá-MT	03.001
10925	30/08/2023	4,87	0,00	0,00	4,87	83	1.500.0000000	11.331.2007	2.004	57	3.3.90.47.01.00.00.00	Delegacia da Receita Federal Brasil de Cuiabá-MT	03.001
10928	30/08/2023	704,53	0,00	0,00	704,53	83	1.500.0000000	11.331.2007	2.004	57	3.3.90.47.01.00.00.00	Delegacia da Receita Federal Brasil de Cuiabá-MT	03.001
10935	30/08/2023	3.216,06	0,00	0,00	3.216,06	5686	1.660.0000000	08.244.2064	2.247	430	3.3.90.30.01.01.00.00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO	12.003
10936	30/08/2023	34.220,00	0,00	0,00	34.220,00	4484	1.621.0000000	10.301.2058	2.210	279	3.3.90.30.36.00.00.00	DENTAL MIX COMÉRCIO DE PRODUTOS	08.002
10938	30/08/2023	1.545,98	0,00	0,00	1.545,98	4174	1.500.0000000	08.243.2064	2.249	403	3.3.90.30.39.16.00.00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO	12.002
10943	30/08/2023	750,00	0,00	0,00	750,00	6710	1.500.0000000	04.122.2003	2.006	43	3.3.90.14.01.00.00.00	SANDRINI MORAES CORREA	03.001
10944	30/08/2023	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	6711	1.500.0000000	04.122.2003	2.006	43	3.3.90.14.01.00.00.00	AURELIO DOS SANTOS NAKASHIMA	03.001
10945	30/08/2023	250,00	0,00	0,00	250,00	6712	1.500.0000000	10.301.2058	2.299	290	3.3.90.14.01.00.00.00	MICHAEL GOMES MUNIZ	08.002
10946	30/08/2023	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	6713	1.500.0000000	10.301.2058	2.299	290	3.3.90.14.01.00.00.00	ROSANA MARIA DA SILVA	08.002
10947	30/08/2023	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	6714	1.500.0000000	10.301.2058	2.299	290	3.3.90.14.01.00.00.00	KATIUCE MARQUES ALVES	08.002
10948	30/08/2023	7.739,84	0,00	208,98	7.530,86	6344	1.500.0000000	04.122.2044	2.218	319	3.3.90.39.05.00.00.00	P. A. DA CRUZ CREMA	09.001
10952	30/08/2023	649,17	0,00	0,00	649,17	6715	1.500.0000000	04.122.2003	2.006	43	3.3.90.14.01.00.00.00	SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA OFICIAL DO	03.001
10984	30/08/2023	22.500,00	0,00	54,00	22.446,00	1772	1.500.0000000	04.122.2044	2.218	318	3.3.90.30.54.00.00.00	GEOPLUS INDUSTRIA E COMERCIO DE MASSA	09.001



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/08/2023 a 31/08/2023

Liquidação	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Empenho	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
12052	30/08/2023	23,00	0,00	0,00	23,00	242	1.571.0000000	12.361.2022	2.166	125	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL- S/A	05.003
Total por Dia:		118.335,06	0,00	1.042,98	117.292,08								
10867	31/08/2023	104.679,86	0,00	251,24	104.428,62	6655	1.759.0000000	26.782.2044	2.222	329	3.3.90.30.01.01.00.00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO	09.001
10868	31/08/2023	420,00	0,00	0,00	420,00	6669	1.500.0000000	10.301.2058	2.299	293	3.3.90.39.25.00.00.00	VISÃO CONTABIL EIRELI	08.002
10872	31/08/2023	43.302,33	0,00	0,00	43.302,33	6680	1.500.0000000	04.122.2003	2.006	49	3.3.90.93.01.00.00.00	STEVAN ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA	03.001
10882	31/08/2023	32.337,68	0,00	2.069,61	30.268,07	4157	1.500.0000000	20.605.2012	1.272	193	4.4.90.51.91.00.00.00	F R DA SILVA EMPREENDIMENTOS	07.001
10885	31/08/2023	28.138,27	0,00	2.545,86	25.592,41	2712	1.700.0000000	20.605.2012	1.272	193	4.4.90.51.91.00.00.00	F R DA SILVA EMPREENDIMENTOS	07.001
10887	31/08/2023	11.640,85	0,00	0,00	11.640,85	2711	1.500.0000000	20.605.2012	1.272	193	4.4.90.51.91.00.00.00	F R DA SILVA EMPREENDIMENTOS	07.001
10893	31/08/2023	2.000,00	0,00	100,00	1.900,00	391	1.500.0000000	10.301.2058	2.210	280	3.3.90.39.17.00.00.00	A M DO NASCIMENTO	08.002
10894	31/08/2023	2.500,00	0,00	125,00	2.375,00	6673	1.500.0000000	12.361.2027	2.162	141	3.3.90.39.17.00.00.00	A M DO NASCIMENTO	05.003
10895	31/08/2023	2.500,00	0,00	125,00	2.375,00	6674	1.500.0000000	12.365.2026	2.159	117	3.3.90.39.17.00.00.00	A M DO NASCIMENTO	05.002
10896	31/08/2023	6.480,00	0,00	324,00	6.156,00	6670	1.500.0000000	10.301.2058	2.299	293	3.3.90.39.88.00.00.00	A M DO NASCIMENTO	08.002
10897	31/08/2023	2.000,00	0,00	100,00	1.900,00	387	1.500.0000000	04.122.2003	2.006	46	3.3.90.39.17.00.00.00	A M DO NASCIMENTO	03.001
10898	31/08/2023	2.000,00	0,00	100,00	1.900,00	389	1.500.0000000	12.361.2027	2.162	141	3.3.90.39.17.00.00.00	A M DO NASCIMENTO	05.003
10899	31/08/2023	4.500,00	0,00	225,00	4.275,00	6671	1.500.0000000	10.301.2058	2.299	293	3.3.90.39.17.00.00.00	A M DO NASCIMENTO	08.002
10900	31/08/2023	2.000,00	0,00	100,00	1.900,00	388	1.500.0000000	12.365.2026	2.159	117	3.3.90.39.17.00.00.00	A M DO NASCIMENTO	05.002
10901	31/08/2023	4.500,00	0,00	225,00	4.275,00	6672	1.500.0000000	04.122.2003	2.006	46	3.3.90.39.17.00.00.00	A M DO NASCIMENTO	03.001
10902	31/08/2023	8.160,00	0,00	0,00	8.160,00	6675	1.500.0000000	10.301.2058	2.299	293	3.3.90.39.16.00.00.00	KARLEY RODRIGO DA SILVA - MEI	08.002
10903	31/08/2023	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	6679	1.500.0000000	04.122.2003	2.006	46	3.3.90.39.16.00.00.00	KARLEY RODRIGO DA SILVA - MEI	03.001
10904	31/08/2023	6.012,00	0,00	0,00	6.012,00	6676	1.500.0000000	04.122.2003	2.006	46	3.3.90.39.16.00.00.00	KARLEY RODRIGO DA SILVA - MEI	03.001
10926	31/08/2023	2,88	0,00	0,00	2,88	83	1.500.0000000	11.331.2007	2.004	57	3.3.90.47.01.00.00.00	Delegacia da Receita Federal Brasil de Cuiabá-MT	03.001
10982	31/08/2023	500,00	0,00	0,00	500,00	6722	1.500.0000000	10.301.2058	2.299	290	3.3.90.14.01.00.00.00	MARISNALDO RODRIGUES	08.002
10983	31/08/2023	500,00	0,00	0,00	500,00	6723	1.500.0000000	10.301.2058	2.299	290	3.3.90.14.01.00.00.00	ANTONIO GREISON FERREIRA COELHO	08.002
10985	31/08/2023	500,00	0,00	0,00	500,00	6724	1.500.0000000	10.301.2058	2.299	290	3.3.90.14.01.00.00.00	ODAIR MARTINS	08.002
10986	31/08/2023	500,00	0,00	0,00	500,00	6725	1.500.0000000	04.122.2044	2.218	317	3.3.90.14.01.00.00.00	GEZO JOSE REDIVO	09.001
10987	31/08/2023	300,00	0,00	0,00	300,00	6726	1.500.0000000	04.122.2044	2.218	317	3.3.90.14.01.00.00.00	WAGNEY PEREIRA CANDIA	09.001
10989	31/08/2023	500,00	0,00	0,00	500,00	6727	1.500.0000000	10.301.2058	2.299	290	3.3.90.14.01.00.00.00	MARTINS RIBEIRO DA FONSECA	08.002
10990	31/08/2023	500,00	0,00	0,00	500,00	6729	1.500.0000000	10.301.2058	2.299	290	3.3.90.14.01.00.00.00	MARCOS LEANDRO DA SILVA PEDROSO	08.002
10991	31/08/2023	500,00	0,00	0,00	500,00	6735	1.500.0000000	10.301.2058	2.299	290	3.3.90.14.01.00.00.00	MÁRCIO RILDRI DE MELO RAIMUNDO	08.002
10992	31/08/2023	500,00	0,00	0,00	500,00	6736	1.500.0000000	10.301.2058	2.299	290	3.3.90.14.01.00.00.00	PATRICK DUARTE DE OLIVEIRA	08.002
10993	31/08/2023	500,00	0,00	0,00	500,00	6737	1.500.0000000	10.301.2058	2.299	290	3.3.90.14.01.00.00.00	JOSE OSMARINO RODRIGUES PARABA	08.002
10994	31/08/2023	500,00	0,00	0,00	500,00	6738	1.500.0000000	10.301.2058	2.299	290	3.3.90.14.01.00.00.00	PAULO SERGIO CRUZ MACIEL	08.002



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/08/2023 a 31/08/2023

Liquidação	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Empenho	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
10996	31/08/2023	500,00	0,00	0,00	500,00	6741	1.500.0000000	10.301.2058	2.299	290	3.3.90.14.01.00.00.00	DENIS CAMILO LEITE	08.002
11003	31/08/2023	1.065,00	0,00	0,00	1.065,00	6349	1.500.0000000	12.361.2023	2.164	126	3.3.90.30.07.00.00.00	PANIFICADORA E LANCHONETE A PREFERIDA LTDA -	05.003
11004	31/08/2023	3.290,00	0,00	0,00	3.290,00	6351	1.500.0000000	12.361.2023	2.164	126	3.3.90.30.07.00.00.00	PANIFICADORA E LANCHONETE A PREFERIDA LTDA -	05.003
11006	31/08/2023	500,00	0,00	0,00	500,00	6742	1.500.0000000	10.301.2058	2.299	290	3.3.90.14.01.00.00.00	JONES DE MELO RAIMUNDO	08.002
11013	31/08/2023	250,00	0,00	0,00	250,00	6744	1.500.0000000	10.301.2058	2.299	290	3.3.90.14.01.00.00.00	ROSENO DA COSTA VILANOVA	08.002
11017	31/08/2023	500,00	0,00	0,00	500,00	6745	1.500.0000000	10.301.2058	2.299	290	3.3.90.14.01.00.00.00	JOMARI JOSE DE OLIVEIRA	08.002
11018	31/08/2023	500,00	0,00	0,00	500,00	6746	1.500.0000000	10.301.2058	2.299	290	3.3.90.14.01.00.00.00	ELOILDO DOS SANTOS	08.002
11020	31/08/2023	500,00	0,00	0,00	500,00	6748	1.500.0000000	10.301.2058	2.299	290	3.3.90.14.01.00.00.00	CLENILDO FRANCISCO DE SOUZA	08.002
11021	31/08/2023	500,00	0,00	0,00	500,00	6749	1.500.0000000	10.301.2058	2.299	290	3.3.90.14.01.00.00.00	WALLEMBERG HALLEY SANTOS LIMA	08.002
11026	31/08/2023	500,00	0,00	0,00	500,00	6751	1.500.0000000	10.301.2058	2.299	290	3.3.90.14.01.00.00.00	MICHAEL GOMES MUNIZ	08.002
11028	31/08/2023	250,00	0,00	0,00	250,00	6752	1.500.0000000	10.301.2058	2.299	290	3.3.90.14.01.00.00.00	JEAN CARLO DE FRANÇA CARNEIRO GERALDES	08.002
11031	31/08/2023	500,00	0,00	0,00	500,00	6754	1.500.0000000	10.301.2058	2.299	290	3.3.90.14.01.00.00.00	WALTER BRAGA MARTINS	08.002
11032	31/08/2023	250,00	0,00	0,00	250,00	6755	1.500.0000000	10.301.2058	2.299	290	3.3.90.14.01.00.00.00	JANETI GOMES CORREIA	08.002
11034	31/08/2023	450,00	0,00	0,00	450,00	6756	1.500.0000000	10.301.2058	2.299	290	3.3.90.14.01.00.00.00	ELOILDO DOS SANTOS	08.002
11035	31/08/2023	150,00	0,00	0,00	150,00	6757	1.500.0000000	12.361.2027	2.162	139	3.3.90.14.01.00.00.00	JOSE SOARES BARBOSA FILHO	05.003
11036	31/08/2023	150,00	0,00	0,00	150,00	6758	1.500.0000000	04.122.2003	2.006	43	3.3.90.14.01.00.00.00	EUDES DA MATA ALMEIDA	03.001
11037	31/08/2023	150,00	0,00	0,00	150,00	6759	1.500.0000000	12.361.2027	2.162	139	3.3.90.14.01.00.00.00	JOSE SOARES BARBOSA FILHO	05.003
11038	31/08/2023	500,00	0,00	0,00	500,00	6760	1.500.0000000	23.695.2053	2.256	447	3.3.90.14.01.00.00.00	EDICLEY LOPES COELHO	13.001
11039	31/08/2023	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	6761	1.500.0000000	10.301.2058	2.299	290	3.3.90.14.01.00.00.00	KELLY ALVES DE CARVALHO	08.002
11040	31/08/2023	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	6762	1.500.0000000	04.122.2003	2.006	43	3.3.90.14.01.00.00.00	LOCILDO FRANCISCO DA SILVA	03.001
11044	31/08/2023	600,00	0,00	0,00	600,00	6763	1.500.0000000	04.122.2044	2.218	317	3.3.90.14.01.00.00.00	WANDERSON DE MORAIS COELHO	09.001
11045	31/08/2023	450,00	0,00	0,00	450,00	6764	1.500.0000000	04.122.2044	2.218	317	3.3.90.14.01.00.00.00	MARCELO AGOSTINHO DE CASTRO	09.001
11046	31/08/2023	2.222,22	0,00	0,00	2.222,22	6765	1.500.0000000	08.243.2064	2.251	406	3.1.90.13.02.00.00.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	12.002
11047	31/08/2023	155,93	0,00	0,00	155,93	6766	1.540.0000000	12.361.2027	2.173	144	3.1.90.04.01.00.00.00	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE	05.004
11048	31/08/2023	686,40	0,00	102,96	583,44	6767	1.500.0000000	10.301.2058	2.209	275	3.1.90.11.01.00.00.00	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE	08.002
11051	31/08/2023	500,00	0,00	0,00	500,00	6771	1.500.0000000	08.244.2064	2.240	416	3.3.90.14.01.00.00.00	HELIO DA SILVA	12.003
11101	31/08/2023	3.980,00	0,00	199,00	3.781,00	4170	1.500.0000000	08.244.2064	2.240	419	3.3.90.39.19.00.00.00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO	12.003
11108	31/08/2023	1.340,80	0,00	67,04	1.273,76	4170	1.500.0000000	08.244.2064	2.240	419	3.3.90.39.19.00.00.00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO	12.003
11891	31/08/2023	124,55	0,00	0,00	124,55	4491	1.500.0000000	04.122.2003	2.006	46	3.3.90.39.81.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C.E.F.	03.001
11961	31/08/2023	770,85	0,00	0,00	770,85	4491	1.500.0000000	04.122.2003	2.006	46	3.3.90.39.81.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C.E.F.	03.001
12018	31/08/2023	762,90	0,00	0,00	762,90	237	1.500.0000000	04.122.2003	2.006	46	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL- S/A	03.001
12072	31/08/2023	23,00	0,00	0,00	23,00	241	1.550.0000000	12.361.2022	2.166	125	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL- S/A	05.003



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/08/2023 a 31/08/2023

Liquidação	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Empenho	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
12075	31/08/2023	317,00	0,00	0,00	317,00	2957	1.500.0000000	12.122.2032	2.153	103	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL- S/A	05.001
12083	31/08/2023	213,50	0,00	0,00	213,50	238	1.500.0000000	10.301.2058	2.299	293	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL- S/A	08.002
12098	31/08/2023	2.386,51	0,00	0,00	2.386,51	237	1.500.0000000	04.122.2003	2.006	46	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL- S/A	03.001
Total por Dia:		306.212,53	0,00	6.659,71	299.552,82								
Total por Entidade:		8.368.092,43	0,00	1.014.691,20	7.353.401,23								
Total Geral:		8.368.092,43	0,00	1.014.691,20	7.353.401,23								