



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Parâmetros: Natureza da Despesa: ["339014"]; Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Entidade: [{"valor": "2630", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE"}];
Tipo de Data: EMISSAO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Ordenar Por: EMPENHO; Emitir: EMPENHO; Consolidado: N; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS; Deseja exibir comprovantes e retenções: N;
Despesa Lançada: N; Exercício: 2024; Agrupar por: 1: QO_N1 - Versão: 33 de 25/06/2024 10:06:31

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
02.000 - GABINETE DO PREFEITO																
3942	O			04/06	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00		4.122.2003	1.500.0000000	2.010	15	33901401000000	VALDECI SHIMIZU
3946	O			04/06	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00		4.122.2003	1.500.0000000	2.010	15	33901401000000	WALMIR TOLEDO
3989	O			06/06	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00		4.122.2003	1.500.0000000	2.010	15	33901401000000	JACOB ANDRE BRINGSKEN
4067	O			10/06	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00		4.122.2003	1.500.0000000	2.010	15	33901401000000	EDVAN LOPES COELHO
4232	O			14/06	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00		4.122.2003	1.500.0000000	2.010	15	33901401000000	VALDECI SHIMIZU
4269	O			18/06	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00		4.122.2003	1.500.0000000	2.010	15	33901401000000	JACOB ANDRE BRINGSKEN
4366	O			24/06	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00		4.122.2003	1.500.0000000	2.010	15	33901401000000	VALDECI SHIMIZU
4586	O			28/06	875,00	0,00	875,00	875,00	0,00		4.122.2003	1.500.0000000	2.145	24	33901401000000	MARIANA ANDREZA ALMEIDA EGUEZ
4588	O			28/06	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00		4.122.2003	1.500.0000000	2.010	15	33901401000000	VALDECI SHIMIZU
4620	O			28/06	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00		4.122.2003	1.500.0000000	2.010	15	33901401000000	JACOB ANDRE BRINGSKEN
Organograma Nível 1					7.875,00	0,00	7.875,00	7.875,00	0,00							
03.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA																
3863	O			03/06	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00		4.122.2003	1.500.0000000	2.006	40	33901401000000	FRANCISCA ANA DA SILVA
3871	O			03/06	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00		4.122.2003	1.500.0000000	2.006	40	33901401000000	EDIVALDO PEREIRA DA SILVA
3882	O			03/06	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00		4.122.2003	1.500.0000000	2.006	40	33901401000000	AURELIO DOS SANTOS NAKASHIMA
3952	O			04/06	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00		4.122.2003	1.500.0000000	2.006	40	33901401000000	BRUNO VIEIRA VENCESLAU
3953	O			04/06	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00		4.122.2003	1.500.0000000	2.006	40	33901401000000	JONICE APARECIDO MARQUES DE ALMEIDA
3954	O			04/06	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00		4.122.2003	1.500.0000000	2.006	40	33901401000000	ALEX MENDES MARTINS
3955	O			04/06	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00		4.122.2003	1.500.0000000	2.006	40	33901401000000	CHERRIDA FERREIRA COELHO BARROS
4096	O			11/06	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00		4.122.2003	1.500.0000000	2.006	40	33901401000000	BRUNO VIEIRA VENCESLAU
4273	O			18/06	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00		4.122.2003	1.500.0000000	2.006	40	33901401000000	BRUNO VIEIRA VENCESLAU
4274	O			18/06	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00		4.122.2003	1.500.0000000	2.006	40	33901401000000	HELIDA BRINGSKEN DA CRUZ
4275	O			18/06	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00		4.122.2003	1.500.0000000	2.006	40	33901401000000	EUDES DA MATA ALMEIDA
4276	O			18/06	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00		4.122.2003	1.500.0000000	2.006	40	33901401000000	GEZIO DE JESUS
4292	O			18/06	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00		4.122.2003	1.500.0000000	2.006	40	33901401000000	PATRICIA APARECIDA ANDRADE
4377	O			24/06	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00		4.122.2003	1.500.0000000	2.006	40	33901401000000	LEANDRO SILVA FONSECA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Parâmetros: Natureza da Despesa: ["339014"]; Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Entidade: [{"valor": "2630", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE"}];
Tipo de Data: EMISSAO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Ordenar Por: EMPENHO; Emitir: EMPENHO; Consolidado: N; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS; Deseja exibir comprovantes e retenções: N;
Despesa Lançada: N; Exercício: 2024; Agrupar por: 1: QO_N1 - Versão: 33 de 25/06/2024 10:06:31

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
4581	O			28/06	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00		4.122.2003	1.500.0000000	2.006	40	33901401000000	BRUNO VIEIRA VENCESLAU
Organograma Nível 1					9.800,00	0,00	9.800,00	9.800,00	0,00							
04.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO																
3883	O			03/06	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00		4.121.2003	1.500.0000000	2.143	81	33901401000000	ANA CRISTINA DOS SANTOS SOUSA SCHAEGLER
4281	O			18/06	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00		4.121.2003	1.500.0000000	2.143	81	33901401000000	ANA CRISTINA DOS SANTOS SOUSA SCHAEGLER
4580	O			28/06	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00		4.121.2003	1.500.0000000	2.143	81	33901401000000	ANA CRISTINA DOS SANTOS SOUSA SCHAEGLER
Organograma Nível 1					3.150,00	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00							
05.000 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO																
3872	O			03/06	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00		12.361.2027	1.500.1001000	2.162	143	33901401000000	JOSE SOARES BARBOSA FILHO
3891	O			03/06	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00		12.361.2027	1.500.1001000	2.162	143	33901401000000	GEISIELI RAFAELA DA SILVA
3895	O			03/06	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00		12.361.2027	1.500.1001000	2.162	143	33901401000000	DENILDO DA SILVA COSTA
3972	O			06/06	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00		12.361.2027	1.500.1001000	2.162	143	33901401000000	JOSE RENATO AGUIAR DE OLIVEIRA
3973	O			06/06	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00		12.361.2027	1.500.1001000	2.162	143	33901401000000	ADAO ALESSANDRO DE MELO
3974	O			06/06	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00		12.361.2027	1.500.1001000	2.162	143	33901401000000	JOSE RENATO AGUIAR DE OLIVEIRA
4048	O			07/06	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00		12.361.2027	1.500.1001000	2.162	143	33901401000000	GEISIELI RAFAELA DA SILVA
4049	O			07/06	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00		12.361.2027	1.500.1001000	2.162	143	33901401000000	GEISIELI RAFAELA DA SILVA
4061	O			10/06	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00		12.361.2027	1.500.1001000	2.162	143	33901401000000	JOSE SOARES BARBOSA FILHO
4081	O			11/06	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00		12.361.2027	1.500.1001000	2.162	143	33901401000000	ELICEIR RODRIGUES BARBOSA
4082	O			11/06	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00		12.361.2027	1.500.1001000	2.162	143	33901401000000	KEILA VITÓRIA DE OLIVEIRA ALMEIDA
4107	O			11/06	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00		12.365.2026	1.500.0000000	2.159	110	33901401000000	CARLITA GONÇALVES LEAL DE OLIVEIRA
4108	O			11/06	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00		12.361.2027	1.500.1001000	2.162	143	33901401000000	JOSE RENATO AGUIAR DE OLIVEIRA
4233	O			14/06	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00		12.361.2027	1.500.1001000	2.162	143	33901401000000	ELICEIR RODRIGUES BARBOSA
4255	O			17/06	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00		12.361.2027	1.500.1001000	2.162	143	33901401000000	GILVANE RINALDO VIEIRA
4256	O			17/06	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00		12.361.2027	1.500.1001000	2.162	143	33901401000000	NARCISO TRINDADE DA SILVA
4283	O			18/06	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00		12.361.2027	1.500.1001000	2.162	143	33901401000000	GEISIELI RAFAELA DA SILVA
4358	O			24/06	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00		12.361.2027	1.500.1001000	2.162	143	33901401000000	GILVANE RINALDO VIEIRA
4359	O			24/06	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00		12.361.2027	1.500.1001000	2.162	143	33901401000000	NARCISO TRINDADE DA SILVA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Parâmetros: Natureza da Despesa: ["339014"]; Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Entidade: [{"valor": "2630", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE"}];
Tipo de Data: EMISSAO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Ordenar Por: EMPENHO; Emitir: EMPENHO; Consolidado: N; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS; Deseja exibir comprovantes e retenções: N;
Despesa Lançada: N; Exercício: 2024; Agrupar por: 1: QO_N1 - Versão: 33 de 25/06/2024 10:06:31

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
4360	O			24/06	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00		12.361.2027	1.500.1001000	2.162	143	33901401000000	GILVANE RINALDO VIEIRA
4404	O			27/06	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00		12.361.2027	1.500.1001000	2.162	143	33901401000000	KEILA VITÓRIA DE OLIVEIRA ALMEIDA
4405	O			27/06	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00		12.361.2027	1.500.1001000	2.162	143	33901401000000	GILVANE RINALDO VIEIRA
4406	O			27/06	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00		12.361.2027	1.500.1001000	2.162	143	33901401000000	ADAO ALESSANDRO DE MELO
4640	O			28/06	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00		12.361.2027	1.500.1001000	2.162	143	33901401000000	JOSE SOARES BARBOSA FILHO
Organograma Nível 1					6.325,00	0,00	6.325,00	6.325,00	0,00							
06.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA																
4080	O			11/06	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00		13.392.2035	1.500.0000000	2.180	183	33901401000000	CZARINA FARIAS DE BRITO
Organograma Nível 1					700,00	0,00	700,00	700,00	0,00							
07.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FOMENTO À AGROPECUÁRIA																
4267	O			18/06	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00		20.605.2015	1.500.0000000	2.185	214	33901401000000	MARIVALDO NERIS BIZERRA DA SILVA
Organograma Nível 1					400,00	0,00	400,00	400,00	0,00							
08.000 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE																
3884	O			03/06	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00		10.301.2058	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	MARISNALDO RODRIGUES
3886	O			03/06	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00		10.301.2058	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	MICHAEL GOMES MUNIZ
3887	O			03/06	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00		10.301.2058	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	MARCOS EDUARDO DE SOUZA FRAUSINO
3888	O			03/06	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00		10.301.2058	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	WALTER BRAGA MARTINS
3890	O			03/06	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00		10.301.2058	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	JEAN CARLO DE FRANÇA CARNEIRO GERALDES
3892	O			03/06	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00		10.301.2058	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	JANETI GOMES CORREIA
3893	O			03/06	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00		10.301.2058	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	ELOILDO DOS SANTOS
3894	O			03/06	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00		10.301.2058	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	ELOILDO DOS SANTOS
3896	O			03/06	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00		10.301.2058	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	ENIELE KERINA DE MELO
3897	O			03/06	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00		10.301.2058	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	IRINEU SOLIS JUNIOR
3898	O			03/06	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00		10.301.2058	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	AUXILIADORA DINIZ ALMEIDA CANDIA
3899	O			03/06	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00		10.301.2058	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	ROSANA MARIA DA SILVA
3900	O			03/06	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00		10.301.2058	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	MARCIA CLEIDE DA CONCEIÇÃO
3901	O			03/06	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00		10.301.2058	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	KATIUCE MARQUES ALVES
3902	O			03/06	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00		10.301.2058	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	ROSANA MARIA DA SILVA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Parâmetros: Natureza da Despesa: ["339014"]; Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Entidade: [{"valor": "2630", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE"}];
Tipo de Data: EMISSAO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Ordenar Por: EMPENHO; Emitir: EMPENHO; Consolidado: N; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS; Deseja exibir comprovantes e retenções: N;
Despesa Lançada: N; Exercício: 2024; Agrupar por: 1: QO_N1 - Versão: 33 de 25/06/2024 10:06:31

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
3903	O			03/06	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00		10.301.2058	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	ROSENI MARTINS DA SILVA
3904	O			03/06	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00		10.301.2058	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	ODAIR MARTINS
3905	O			03/06	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00		10.301.2058	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	JOSE OSMARINO RODRIGUES PARABA
3906	O			03/06	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00		10.301.2058	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	CLENILDO FRANCISCO DE SOUZA
3907	O			03/06	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00		10.301.2058	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	JOMARI JOSE DE OLIVEIRA
3908	O			03/06	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00		10.301.2058	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	DENIS CAMILO LEITE
3909	O			03/06	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00		10.301.2058	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	DENIS CAMILO LEITE
3910	O			03/06	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00		10.301.2058	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	PATRICK DUARTE DE OLIVEIRA
3911	O			03/06	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00		10.301.2058	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	MARTINS RIBEIRO DA FONSECA
3912	O			03/06	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00		10.301.2058	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	MICHAEL GOMES MUNIZ
3913	O			03/06	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00		10.301.2058	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	MÁRCIO RILDRI DE MELO RAIMUNDO
3914	O			03/06	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00		10.301.2058	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	JONES DE MELO RAIMUNDO
3915	O			03/06	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00		10.301.2058	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	WALLEMBERG HALLEY SANTOS LIMA
3916	O			03/06	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00		10.301.2058	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	ANTONIO GREISON FERREIRA COELHO
3917	O			03/06	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00		10.301.2058	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	WALLEMBERG HALLEY SANTOS LIMA
3918	O			03/06	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00		10.301.2058	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	ANTONIO GREISON FERREIRA COELHO
3919	O			03/06	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00		10.301.2058	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	ROSENO DA COSTA VILANOVA
3920	O			03/06	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00		10.301.2058	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	PAULO SERGIO CRUZ MACIEL
3921	O			03/06	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00		10.301.2058	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	MARCOS LEANDRO DA SILVA PEDROSO
3925	O			03/06	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00		10.301.2058	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	KATIUCE MARQUES ALVES
3926	O			03/06	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00		10.301.2058	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	ROSELI APARECIDA LOPES COELHO
4007	O			07/06	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00		10.301.2058	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	WALLEMBERG HALLEY SANTOS LIMA
4008	O			07/06	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00		10.301.2058	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	CLENILDO FRANCISCO DE SOUZA
4009	O			07/06	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00		10.301.2058	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	CLENILDO FRANCISCO DE SOUZA
4010	O			07/06	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00		10.301.2058	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	DENIS CAMILO LEITE
4011	O			07/06	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00		10.301.2058	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	DENIS CAMILO LEITE
4012	O			07/06	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00		10.301.2058	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	JOMARI JOSE DE OLIVEIRA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Parâmetros: Natureza da Despesa: ["339014"]; Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Entidade: [{"valor": "2630", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE"}];
Tipo de Data: EMISSAO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Ordenar Por: EMPENHO; Emitir: EMPENHO; Consolidado: N; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS; Deseja exibir comprovantes e retenções: N;
Despesa Lançada: N; Exercício: 2024; Agrupar por: 1: QO_N1 - Versão: 33 de 25/06/2024 10:06:31

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
4013	O			07/06	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00		10.301.2058	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	JONES DE MELO RAIMUNDO
4014	O			07/06	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00		10.301.2058	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	MÁRCIO RILDRI DE MELO RAIMUNDO
4015	O			07/06	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00		10.301.2058	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	MÁRCIO RILDRI DE MELO RAIMUNDO
4016	O			07/06	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00		10.301.2058	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	MARCOS LEANDRO DA SILVA PEDROSO
4017	O			07/06	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00		10.301.2058	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	ANTONIO GREISON FERREIRA COELHO
4018	O			07/06	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00		10.301.2058	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	RUY DE ASSUNPÇÃO
4019	O			07/06	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00		10.301.2058	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	WALTER BRAGA MARTINS
4020	O			07/06	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00		10.301.2058	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	MICHAEL GOMES MUNIZ
4021	O			07/06	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00		10.301.2058	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	RUY DE ASSUNPÇÃO
4022	O			07/06	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00		10.301.2058	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	PATRICK DUARTE DE OLIVEIRA
4023	O			07/06	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00		10.301.2058	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	EDILEUFER JONIS SANTANA LARA
4024	O			07/06	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00		10.301.2058	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	CELINA FRAZÃO DE ALMEIDA
4029	O			07/06	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00		10.301.2058	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	ELOILDO DOS SANTOS
4030	O			07/06	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00		10.301.2058	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	JANETI GOMES CORREIA
4031	O			07/06	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00		10.301.2058	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	JEAN CARLO DE FRANÇA CARNEIRO GERALDES
4032	O			07/06	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00		10.301.2058	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	IRINEU SOLIS JUNIOR
4036	O			07/06	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00		10.301.2058	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	ENIELE KERINA DE MELO
4037	O			07/06	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00		10.301.2058	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	MARISNALDO RODRIGUES
4038	O			07/06	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00		10.301.2058	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	MARTINS RIBEIRO DA FONSECA
4039	O			07/06	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00		10.301.2058	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	MICHAEL GOMES MUNIZ
4040	O			07/06	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00		10.301.2058	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	ODAIR MARTINS
4041	O			07/06	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00		10.301.2058	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	JOSE OSMARINO RODRIGUES PARABA
4042	O			07/06	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00		10.301.2058	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	PATRICK DUARTE DE OLIVEIRA
4043	O			07/06	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00		10.301.2058	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	PATRICK DUARTE DE OLIVEIRA
4044	O			07/06	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00		10.301.2058	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	ROSENO DA COSTA VILANOVA
4045	O			07/06	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00		10.301.2058	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	PAULO SERGIO CRUZ MACIEL
4046	O			07/06	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00		10.301.2058	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	PAULO SERGIO CRUZ MACIEL



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Parâmetros: Natureza da Despesa: ["339014"]; Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Entidade: [{"valor": "2630", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE"}];
Tipo de Data: EMISSAO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Ordenar Por: EMPENHO; Emitir: EMPENHO; Consolidado: N; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS; Deseja exibir comprovantes e retenções: N;
Despesa Lançada: N; Exercício: 2024; Agrupar por: 1: QO_N1 - Versão: 33 de 25/06/2024 10:06:31

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
4050	O			07/06	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00		10.301.2058	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	JOILSON RODRIGUES
4195	O			14/06	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00		10.301.2058	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	JONES DE MELO RAIMUNDO
4196	O			14/06	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00		10.301.2058	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	MÁRCIO RILDRI DE MELO RAIMUNDO
4197	O			14/06	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00		10.301.2058	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	CLENILDO FRANCISCO DE SOUZA
4198	O			14/06	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00		10.301.2058	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	DENIS CAMILO LEITE
4199	O			14/06	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00		10.301.2058	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	ELOILDO DOS SANTOS
4200	O			14/06	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00		10.301.2058	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	JANETI GOMES CORREIA
4201	O			14/06	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00		10.301.2058	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	JEAN CARLO DE FRANÇA CARNEIRO GERALDES
4202	O			14/06	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00		10.301.2058	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	WALTER BRAGA MARTINS
4203	O			14/06	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00		10.301.2058	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	KENYA DE OLIVEIRA SILVA
4204	O			14/06	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00		10.301.2058	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	GRACIETE OLIVEIRA DA SILVA
4205	O			14/06	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00		10.301.2058	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	DENIS CAMILO LEITE
4206	O			14/06	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00		10.301.2058	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	WALLEMBERG HALLEY SANTOS LIMA
4207	O			14/06	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00		10.301.2058	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	CLENILDO FRANCISCO DE SOUZA
4208	O			14/06	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00		10.301.2058	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	DENIS CAMILO LEITE
4209	O			14/06	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00		10.301.2058	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	JOMARI JOSE DE OLIVEIRA
4210	O			14/06	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00		10.301.2058	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	JONES DE MELO RAIMUNDO
4211	O			14/06	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00		10.301.2058	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	MÁRCIO RILDRI DE MELO RAIMUNDO
4212	O			14/06	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00		10.301.2058	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	MARCOS LEANDRO DA SILVA PEDROSO
4213	O			14/06	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00		10.301.2058	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	MARISNALDO RODRIGUES
4214	O			14/06	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00		10.301.2058	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	MARTINS RIBEIRO DA FONSECA
4215	O			14/06	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00		10.301.2058	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	MICHAEL GOMES MUNIZ
4216	O			14/06	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00		10.301.2058	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	ODAIR MARTINS
4217	O			14/06	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00		10.301.2058	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	JOSE OSMARINO RODRIGUES PARABA
4218	O			14/06	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00		10.301.2058	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	PATRICK DUARTE DE OLIVEIRA
4219	O			14/06	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00		10.301.2058	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	ROSENO DA COSTA VILANOVA
4220	O			14/06	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00		10.301.2058	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	PAULO SERGIO CRUZ MACIEL



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Parâmetros: Natureza da Despesa: ["339014"]; Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Entidade: [{"valor": "2630", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE"}];
Tipo de Data: EMISSAO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Ordenar Por: EMPENHO; Emitir: EMPENHO; Consolidado: N; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS; Deseja exibir comprovantes e retenções: N;
Despesa Lançada: N; Exercício: 2024; Agrupar por: 1: QO_N1 - Versão: 33 de 25/06/2024 10:06:31

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
4221	O			14/06	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00		10.301.2058	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	ANTONIO GREISON FERREIRA COELHO
4226	O			14/06	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00		10.301.2058	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	KENYA DE OLIVEIRA SILVA
4286	O			18/06	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00		10.301.2058	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	JANETI GOMES CORREIA
4307	O			21/06	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00		10.301.2058	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	EDILEUFER JONIS SANTANA LARA
4308	O			21/06	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00		10.301.2058	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	ENIELE KERINA DE MELO
4309	O			21/06	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00		10.301.2058	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	ELOILDO DOS SANTOS
4310	O			21/06	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00		10.301.2058	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	JANETI GOMES CORREIA
4311	O			21/06	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00		10.301.2058	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	JEAN CARLO DE FRANÇA CARNEIRO GERALDES
4312	O			21/06	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00		10.301.2058	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	WALTER BRAGA MARTINS
4313	O			21/06	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00		10.301.2058	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	MARCOS EDUARDO DE SOUZA FRAUSINO
4314	O			21/06	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00		10.301.2058	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	WALLEMBERG HALLEY SANTOS LIMA
4315	O			21/06	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00		10.301.2058	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	CLENILDO FRANCISCO DE SOUZA
4316	O			21/06	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00		10.301.2058	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	CLENILDO FRANCISCO DE SOUZA
4317	O			21/06	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00		10.301.2058	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	DENIS CAMILO LEITE
4318	O			21/06	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00		10.301.2058	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	DENIS CAMILO LEITE
4319	O			21/06	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00		10.301.2058	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	JOMARI JOSE DE OLIVEIRA
4320	O			21/06	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00		10.301.2058	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	JONES DE MELO RAIMUNDO
4321	O			21/06	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00		10.301.2058	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	MÁRCIO RILDRI DE MELO RAIMUNDO
4322	O			21/06	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00		10.301.2058	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	MÁRCIO RILDRI DE MELO RAIMUNDO
4323	O			21/06	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00		10.301.2058	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	MARCOS LEANDRO DA SILVA PEDROSO
4324	O			21/06	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00		10.301.2058	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	MARISNALDO RODRIGUES
4325	O			21/06	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00		10.301.2058	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	MARISNALDO RODRIGUES
4326	O			21/06	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00		10.301.2058	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	MARTINS RIBEIRO DA FONSECA
4327	O			21/06	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00		10.301.2058	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	MARTINS RIBEIRO DA FONSECA
4328	O			21/06	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00		10.301.2058	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	MICHAEL GOMES MUNIZ
4329	O			21/06	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00		10.301.2058	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	ODAIR MARTINS
4330	O			21/06	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00		10.301.2058	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	JOSE OSMARINO RODRIGUES PARABA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Parâmetros: Natureza da Despesa: ["339014"]; Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Entidade: [{"valor": "2630", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE"}];
Tipo de Data: EMISSAO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Ordenar Por: EMPENHO; Emitir: EMPENHO; Consolidado: N; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS; Deseja exibir comprovantes e retenções: N;
Despesa Lançada: N; Exercício: 2024; Agrupar por: 1: QO_N1 - Versão: 33 de 25/06/2024 10:06:31

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
4331	O			21/06	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00		10.301.2058	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	PATRICK DUARTE DE OLIVEIRA
4332	O			21/06	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00		10.301.2058	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	ROSENO DA COSTA VILANOVA
4333	O			21/06	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00		10.301.2058	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	PAULO SERGIO CRUZ MACIEL
4334	O			21/06	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00		10.301.2058	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	PAULO SERGIO CRUZ MACIEL
4335	O			21/06	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00		10.301.2058	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	ANTONIO GREISON FERREIRA COELHO
4338	O			21/06	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00		10.301.2058	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	JEAN CARLO DE FRANÇA CARNEIRO GERALDES
4582	O			28/06	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00		10.301.2058	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	ANTONIO GREISON FERREIRA COELHO
4583	O			28/06	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00		10.301.2058	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	PAULO SERGIO CRUZ MACIEL
4584	O			28/06	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00		10.301.2058	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	WALTER BRAGA MARTINS
4585	O			28/06	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00		10.301.2058	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	JOMARI JOSE DE OLIVEIRA
4636	O			28/06	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00		10.301.2058	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	WALLEMBERG HALLEY SANTOS LIMA
4637	O			28/06	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00		10.301.2058	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	WALLEMBERG HALLEY SANTOS LIMA
4638	O			28/06	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00		10.301.2058	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	CLENILDO FRANCISCO DE SOUZA
4639	O			28/06	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00		10.301.2058	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	CLENILDO FRANCISCO DE SOUZA
4641	O			28/06	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00		10.301.2058	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	DENIS CAMILO LEITE
4642	O			28/06	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00		10.301.2058	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	JOMARI JOSE DE OLIVEIRA
4643	O			28/06	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00		10.301.2058	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	JONES DE MELO RAIMUNDO
4644	O			28/06	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00		10.301.2058	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	JONES DE MELO RAIMUNDO
4645	O			28/06	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00		10.301.2058	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	MÁRCIO RILDRI DE MELO RAIMUNDO
4646	O			28/06	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00		10.301.2058	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	MÁRCIO RILDRI DE MELO RAIMUNDO
4647	O			28/06	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00		10.301.2058	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	MARCOS LEANDRO DA SILVA PEDROSO
4648	O			28/06	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00		10.301.2058	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	MARISNALDO RODRIGUES
4649	O			28/06	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00		10.301.2058	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	MARTINS RIBEIRO DA FONSECA
4650	O			28/06	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00		10.301.2058	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	MICHAEL GOMES MUNIZ
4651	O			28/06	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00		10.301.2058	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	PATRICK DUARTE DE OLIVEIRA
4652	O			28/06	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00		10.301.2058	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	ROSENO DA COSTA VILANOVA
4653	O			28/06	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00		10.301.2058	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	PAULO SERGIO CRUZ MACIEL



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Parâmetros: Natureza da Despesa: ["339014"]; Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Entidade: [{"valor": "2630", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE"}];
Tipo de Data: EMISSAO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Ordenar Por: EMPENHO; Emitir: EMPENHO; Consolidado: N; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS; Deseja exibir comprovantes e retenções: N;
Despesa Lançada: N; Exercício: 2024; Agrupar por: 1: QO_N1 - Versão: 33 de 25/06/2024 10:06:31

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
4654	O			28/06	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00		10.301.2058	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	ANTONIO GREISON FERREIRA COELHO
4655	O			28/06	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00		10.301.2058	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	LEANDRO FERREIRA DA SILVA
4656	O			28/06	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00		10.301.2058	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	LEANDRO FERREIRA DA SILVA
4657	O			28/06	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00		10.301.2058	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	CLENILDO FRANCISCO DE SOUZA
4658	O			28/06	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00		10.301.2058	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	PATRICK DUARTE DE OLIVEIRA
4659	O			28/06	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00		10.301.2058	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	DENIS CAMILO LEITE
4660	O			28/06	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00		10.301.2058	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	ENIELE KERINA DE MELO
4661	O			28/06	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00		10.301.2058	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	ELOILDO DOS SANTOS
4662	O			28/06	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00		10.301.2058	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	ELOILDO DOS SANTOS
4663	O			28/06	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00		10.301.2058	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	JANETI GOMES CORREIA
4664	O			28/06	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00		10.301.2058	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	JEAN CARLO DE FRANÇA CARNEIRO GERALDES
4665	O			28/06	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00		10.301.2058	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	WALTER BRAGA MARTINS
4666	O			28/06	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00		10.301.2058	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	ODAIR MARTINS
4667	O			28/06	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00		10.301.2058	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	JOSE OSMARINO RODRIGUES PARABA
4668	O			28/06	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00		10.301.2058	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	MICHAEL GOMES MUNIZ
Organograma Nível 1					75.900,00	0,00	75.900,00	75.900,00	0,00							
09.000 - SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV.PÚBLICOS																
3865	O			03/06	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00		4.122.2044	1.500.0000000	2.218	300	33901401000000	LOCILDO FRANCISCO DA SILVA
3866	O			03/06	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00		4.122.2044	1.500.0000000	2.218	300	33901401000000	GUSTAVO MARTINS QUILIM
3867	O			03/06	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00		4.122.2044	1.500.0000000	2.218	300	33901401000000	VICTOR HUGO DE MELO BARBOSA
3930	O			03/06	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00		4.122.2044	1.500.0000000	2.218	300	33901401000000	DLAYTON DE MORAIS
3931	O			03/06	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00		4.122.2044	1.500.0000000	2.218	300	33901401000000	MARCOS ANTONIO ORTIZ
3932	O			03/06	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00		4.122.2044	1.500.0000000	2.218	300	33901401000000	ODAIR VELOSO NEPOMUCENO
3933	O			03/06	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00		4.122.2044	1.500.0000000	2.218	300	33901401000000	CACILDO DE MELO ARANHA
3934	O			03/06	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00		4.122.2044	1.500.0000000	2.218	300	33901401000000	GENESIO GOMES DE ARAÚJO NETO
3935	O			03/06	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00		4.122.2044	1.500.0000000	2.218	300	33901401000000	ROBERTO MASSAYUKI CHIKAMI
3936	O			03/06	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00		4.122.2044	1.500.0000000	2.218	300	33901401000000	JOSÉ CARLOS MARINHEIRO



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Parâmetros: Natureza da Despesa: ["339014"]; Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Entidade: [{"valor": "2630", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE"}];
Tipo de Data: EMISSAO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Ordenar Por: EMPENHO; Emitir: EMPENHO; Consolidado: N; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS; Deseja exibir comprovantes e retenções: N;
Despesa Lançada: N; Exercício: 2024; Agrupar por: 1: QO_N1 - Versão: 33 de 25/06/2024 10:06:31

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
3937	O			03/06	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00		4.122.2044	1.500.0000000	2.218	300	33901401000000	PAULO CESAR DE OLIVEIRA
3938	O			03/06	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00		4.122.2044	1.500.0000000	2.218	300	33901401000000	JEFERSON XAVIER DA COSTA
3939	O			03/06	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00		4.122.2044	1.500.0000000	2.218	300	33901401000000	JOAO COELHO DE OLIVEIRA
3947	O			04/06	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00		4.122.2044	1.500.0000000	2.218	300	33901401000000	ADAUTO CAMBARÁ
3948	O			04/06	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00		4.122.2044	1.500.0000000	2.218	300	33901401000000	CARLOS NERIS DE ASSUNÇÃO
3949	O			04/06	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00		4.122.2044	1.500.0000000	2.218	300	33901401000000	MARCELO AGOSTINHO DE CASTRO
3950	O			04/06	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00		4.122.2044	1.500.0000000	2.218	300	33901401000000	WANDERSON DE MORAIS COELHO
3951	O			04/06	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00		4.122.2044	1.500.0000000	2.218	300	33901401000000	EVERALDO COELHO DE BRITO
3990	O			06/06	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00		4.122.2044	1.500.0000000	2.218	300	33901401000000	LINO NETO DE OLIVEIRA
3991	O			06/06	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00		4.122.2044	1.500.0000000	2.218	300	33901401000000	ADEMILSON BATISTA DE MELO
3998	O			06/06	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00		4.122.2044	1.500.0000000	2.218	300	33901401000000	GREYCK LOPES COELHO
4033	O			07/06	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00		4.122.2044	1.500.0000000	2.218	300	33901401000000	DLAYTON DE MORAIS
4034	O			07/06	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00		4.122.2044	1.500.0000000	2.218	300	33901401000000	JOSÉ CARLOS MARINHEIRO
4035	O			07/06	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00		4.122.2044	1.500.0000000	2.218	300	33901401000000	MARCOS APARECIDO FERNANDES
4060	O			10/06	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00		4.122.2044	1.500.0000000	2.218	300	33901401000000	SARRIOL DAURI ORTIZ LOPES
4083	O			11/06	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00		4.122.2044	1.500.0000000	2.218	300	33901401000000	GUSTAVO MARTINS QUILIM
4084	O			11/06	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00		4.122.2044	1.500.0000000	2.218	300	33901401000000	GRIMAR JOSE DA COSTA
4085	O			11/06	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00		4.122.2044	1.500.0000000	2.218	300	33901401000000	JEFERSON XAVIER DA COSTA
4086	O			11/06	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00		4.122.2044	1.500.0000000	2.218	300	33901401000000	PAULO CESAR DE OLIVEIRA
4087	O			11/06	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00		4.122.2044	1.500.0000000	2.218	300	33901401000000	GENESIO GOMES DE ARAÚJO NETO
4088	O			11/06	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00		4.122.2044	1.500.0000000	2.218	300	33901401000000	CACILDO DE MELO ARANHA
4089	O			11/06	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00		4.122.2044	1.500.0000000	2.218	300	33901401000000	ODAIR VELOSO NEPOMUCENO
4170	O			12/06	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00		4.122.2044	1.500.0000000	2.218	300	33901401000000	JEFERSON MALDONADO PERALTA
4171	O			12/06	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00		4.122.2044	1.500.0000000	2.218	300	33901401000000	JOAO COELHO DE OLIVEIRA
4172	O			12/06	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00		4.122.2044	1.500.0000000	2.218	300	33901401000000	ERICK ROCHIELLE DE MELO ORTIZ
4227	O			14/06	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00		4.122.2044	1.500.0000000	2.218	300	33901401000000	JEFERSON MALDONADO PERALTA
4228	O			14/06	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00		4.122.2044	1.500.0000000	2.218	300	33901401000000	ERICK ROCHIELLE DE MELO ORTIZ



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Parâmetros: Natureza da Despesa: ["339014"]; Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Entidade: [{"valor": "2630", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE"}];
Tipo de Data: EMISSAO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Ordenar Por: EMPENHO; Emitir: EMPENHO; Consolidado: N; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS; Deseja exibir comprovantes e retenções: N;
Despesa Lançada: N; Exercício: 2024; Agrupar por: 1: QO_N1 - Versão: 33 de 25/06/2024 10:06:31

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
4229	O			14/06	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00		4.122.2044	1.500.0000000	2.218	300	33901401000000	JOAO COELHO DE OLIVEIRA
4230	O			14/06	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00		4.122.2044	1.500.0000000	2.218	300	33901401000000	MARCELO AGOSTINHO DE CASTRO
4231	O			14/06	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00		4.122.2044	1.500.0000000	2.218	300	33901401000000	WANDERSON DE MORAIS COELHO
4253	O			17/06	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00		4.122.2044	1.500.0000000	2.218	300	33901401000000	ADAUTO CAMBARÁ
4259	O			17/06	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00		17.512.2044	1.500.0000000	2.224	323	33901401000000	ROSINEI LEITE RIBEIRO
4277	O			18/06	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00		4.122.2044	1.500.0000000	2.218	300	33901401000000	ERICK ROCHIELLE DE MELO ORTIZ
4278	O			18/06	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00		4.122.2044	1.500.0000000	2.218	300	33901401000000	ODAIR VELOSO NEPOMUCENO
4279	O			18/06	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00		4.122.2044	1.500.0000000	2.218	300	33901401000000	PAULO CESAR DE OLIVEIRA
4280	O			18/06	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00		4.122.2044	1.500.0000000	2.218	300	33901401000000	JEFERSON XAVIER DA COSTA
4303	O			20/06	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00		4.122.2044	1.500.0000000	2.218	300	33901401000000	LOCILDO FRANCISCO DA SILVA
4379	O			24/06	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00		4.122.2044	1.500.0000000	2.218	300	33901401000000	LOCILDO FRANCISCO DA SILVA
4381	O			24/06	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00		4.122.2044	1.500.0000000	2.218	300	33901401000000	JOAO COELHO DE OLIVEIRA
4383	O			24/06	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00		4.122.2044	1.500.0000000	2.218	300	33901401000000	RAFAEL JUNIOR DA SILVA POHU
4384	O			24/06	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00		4.122.2044	1.500.0000000	2.218	300	33901401000000	PAULO CESAR DE OLIVEIRA
4385	O			24/06	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00		4.122.2044	1.500.0000000	2.218	300	33901401000000	JOSÉ CARLOS MARINHEIRO
4387	O			24/06	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00		4.122.2044	1.500.0000000	2.218	300	33901401000000	ODAIR VELOSO NEPOMUCENO
4390	O			24/06	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00		4.122.2044	1.500.0000000	2.218	300	33901401000000	EDINEI FERNANDES LEITE
4391	O			24/06	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00		4.122.2044	1.500.0000000	2.218	300	33901401000000	CACILDO DE MELO ARANHA
4392	O			24/06	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00		4.122.2044	1.500.0000000	2.218	300	33901401000000	JAILTON DA SILVA FRAZÃO DE ALMEIDA
4403	O			27/06	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00		4.122.2044	1.500.0000000	2.218	300	33901401000000	CASSIA EMILIA MARQUES DE BRITO
4628	O			28/06	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00		4.122.2044	1.500.0000000	2.218	300	33901401000000	JEFERSON MALDONADO PERALTA
4629	O			28/06	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00		4.122.2044	1.500.0000000	2.218	300	33901401000000	CACILDO DE MELO ARANHA
4630	O			28/06	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00		4.122.2044	1.500.0000000	2.218	300	33901401000000	MARCOS LEMOS DE MELO RAIMUNDO
4631	O			28/06	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00		4.122.2044	1.500.0000000	2.218	300	33901401000000	WAGNEY PEREIRA CANDIA
4632	O			28/06	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00		4.122.2044	1.500.0000000	2.218	300	33901401000000	VICTOR HUGO DE MELO BARBOSA
4633	O			28/06	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00		4.122.2044	1.500.0000000	2.218	300	33901401000000	GUSTAVO MARTINS QUILIM
4634	O			28/06	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00		4.122.2044	1.500.0000000	2.218	300	33901401000000	WASHINGTON LUIZ NERIS VIEIRA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Parâmetros: Natureza da Despesa: ["339014"]; Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Entidade: [{"valor": "2630", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE"}];
Tipo de Data: EMISSAO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Ordenar Por: EMPENHO; Emitir: EMPENHO; Consolidado: N; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS; Deseja exibir comprovantes e retenções: N;
Despesa Lançada: N; Exercício: 2024; Agrupar por: 1: QO_N1 - Versão: 33 de 25/06/2024 10:06:31

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
4635	O			28/06	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00		4.122.2044	1.500.0000000	2.218	300	33901401000000	CARLOS NERIS DE ASSUNÇÃO
Organograma Nível 1					50.700,00	0,00	50.700,00	50.700,00	0,00							
11.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER																
4272	O			18/06	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00		27.812.2068	1.500.0000000	2.238	367	33901401000000	RODOLPHO GONÇALVES DE PAULA SILVA
4352	O			24/06	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00		27.812.2068	1.500.0000000	2.238	367	33901401000000	PEDRO APOLÔNIO DE FRANÇA
4353	O			24/06	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00		27.812.2068	1.500.0000000	2.238	367	33901401000000	WELLITON DIVINO RODRIGUES DA SILVA
4354	O			24/06	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00		27.812.2068	1.500.0000000	2.238	367	33901401000000	WILLIAN DA SILVA RODRIGUES
Organograma Nível 1					2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00							
12.000 - GAB DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO																
3976	O			06/06	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00		8.244.2064	1.500.0000000	2.240	396	33901401000000	CLEIDSON JOSE ALVES
3978	O			06/06	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00		8.244.2064	1.500.0000000	2.247	407	33901401000000	ANGELINO FERNANDO FERREIRA BARROS
4002	O			07/06	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00		8.244.2064	1.500.0000000	2.240	396	33901401000000	ALINE ADELAIDE PINTO DOS SANTOS
4003	O			07/06	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00		8.244.2064	1.500.0000000	2.240	396	33901401000000	ELIZETE BISPO DE OLIVEIRA
4004	O			07/06	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00		8.243.2064	1.500.0000000	2.249	381	33901401000000	WELLIGTON FELIPE ORTIZ DA SILVA
4167	O			12/06	1.750,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00		8.244.2064	1.500.0000000	2.247	407	33901401000000	GISLAINE RAMOS DA SILVA VIEIRA
4180	O			12/06	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00		8.244.2064	1.500.0000000	2.240	396	33901401000000	ALINE ADELAIDE PINTO DOS SANTOS
4181	O			12/06	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00		8.244.2064	1.500.0000000	2.240	396	33901401000000	ELIZETE BISPO DE OLIVEIRA
4293	O			18/06	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00		8.243.2064	1.500.0000000	2.249	381	33901401000000	EVELYN JULIANE FRAZAO
4294	O			18/06	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00		8.243.2064	1.500.0000000	2.249	381	33901401000000	WELLIGTON FELIPE ORTIZ DA SILVA
4295	O			18/06	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00		8.243.2064	1.500.0000000	2.249	381	33901401000000	HELLY CRISTINA ROMAO NOTENO
4296	O			18/06	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00		8.243.2064	1.500.0000000	2.249	381	33901401000000	ELTON GOMES LEITE
4336	O			21/06	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00		8.244.2064	1.500.0000000	2.247	407	33901401000000	LUCAS CAMBARA DA SILVA
4337	O			21/06	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00		8.244.2064	1.500.0000000	2.240	396	33901401000000	DLAYTON DE MORAIS
4339	O			21/06	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00		8.244.2064	1.500.0000000	2.240	396	33901401000000	GISLAINE RAMOS DA SILVA VIEIRA
4355	O			24/06	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00		8.244.2064	1.500.0000000	2.240	396	33901401000000	ANDERSON RAMOS DE MORAIS
4356	O			24/06	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00		8.243.2064	1.500.0000000	2.249	381	33901401000000	VIVIANE CAROLINA DA SILVA RODRIGUES
4357	O			24/06	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00		8.243.2064	1.500.0000000	2.249	381	33901401000000	DENISE MARQUES ALVES



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Parâmetros: Natureza da Despesa: ["339014"]; Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Entidade: [{"valor": "2630", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE"}];
Tipo de Data: EMISSAO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Ordenar Por: EMPENHO; Emitir: EMPENHO; Consolidado: N; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS; Deseja exibir comprovantes e retenções: N;
Despesa Lançada: N; Exercício: 2024; Agrupar por: 1: QO_N1 - Versão: 33 de 25/06/2024 10:06:31

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
4389	O			24/06	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00		8.244.2064	1.500.0000000	2.240	396	33901401000000	DLAYTON DE MORAIS
Organograma Nível 1					17.300,00	0,00	17.300,00	17.300,00	0,00							
13.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO																
3885	O			03/06	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00		23.695.2053	1.500.0000000	2.256	427	33901401000000	IZABEL LEITE TOLLEDO
4097	O			11/06	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00		23.695.2053	1.500.0000000	2.256	427	33901401000000	RAYANE MARA BATISTA
Organograma Nível 1					1.950,00	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00							
15.000 - SECRETARIA DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL																
4047	O			07/06	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00		14.422.2076	1.500.0000000	2.262	443	33901401000000	ADAIR OLIVEIRA DE MORAES
4268	O			18/06	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00		14.422.2076	1.500.0000000	2.262	443	33901401000000	ADAIR OLIVEIRA DE MORAES
Organograma Nível 1					1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00							
16.000 - SEC. MUN. E DESEN. E GES. DO DIST. DE SANTA CLARA																
4257	O			17/06	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00		15.452.2044	1.500.0000000	2.265	457	33901401000000	MIGUEL VERDECIO POCHE
Organograma Nível 1					1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00							
Total do Período:					179.100,00	0,00	179.100,00	179.100,00	0,00							