



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

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Parâmetros: Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Entidade: [{"valor": "2630", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE"}]; Tipo de Data: EMISSAO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Ordenar Por: RECURSO; 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: ²: QRE; Agrupar por: ²: QRE; Agrupar por: ¹: QRE - 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
1.500.000000 - Recursos não Vinculados de Impostos																
3208	O	26/2024	1222	02/05	44,85	0,00	44,85	44,85	0,00	13.392.2035	1.500.0000000	2.180	184	33903007000000	A K DE BRITO GUIA SILVA LTDA	
3209	O	14/2024	1228	02/05	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	4.122.2003	1.500.0000000	2.006	41	33903007000000	NOSSO GAS DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	
3212	E	2097/2022	1247	02/05	15.000,00	0,00	3.352,10	1.872,36	13.127,64	18.541.2038	1.500.0000000	2.226	341	33903001010000	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	
3213	E	2097/2022	1252	02/05	7.039,00	0,54	7.038,46	0,00	7.038,46	4.122.2044	1.500.0000000	2.218	301	33903001020000	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	
3217	E	2097/2022	1251	02/05	25.526,00	0,50	25.525,50	0,00	25.525,50	4.122.2044	1.500.0000000	2.218	301	33903001010000	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	
3222	G	1776/2021	1241	02/05	3.960.000,00	0,00	660.000,00	660.000,00	3.300.000,00	10.302.2058	1.500.0000000	2.200	257	33903950000000	MISSAO CRISTA BRASILEIRA	
3223	O	14/2024	1242	03/05	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	4.122.2003	1.500.0000000	2.006	41	33903007000000	NOSSO GAS DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	
3228	O			03/05	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	4.122.2044	1.500.0000000	2.218	300	33901401000000	CARLOS NERIS DE ASSUNÇÃO	
3229	O			03/05	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	4.122.2044	1.500.0000000	2.218	300	33901401000000	JOAO COELHO DE OLIVEIRA	
3230	O			03/05	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	4.122.2044	1.500.0000000	2.218	300	33901401000000	PAULO CESAR DE OLIVEIRA	
3231	O			03/05	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	4.122.2044	1.500.0000000	2.218	300	33901401000000	DLAYTON DE MORAIS	
3232	O			03/05	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	4.122.2044	1.500.0000000	2.218	300	33901401000000	RONALDO TEIXEIRA DA SILVA	
3234	O			03/05	2.233,27	0,00	2.233,27	2.233,27	0,00	4.122.2044	1.500.0000000	2.219	304	31901101000000	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE	
3233	O			03/05	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	4.122.2003	1.500.0000000	2.006	42	33903622000000	MARCOS VIEIRA LIMA	
3265	O			06/05	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	4.122.2003	1.500.0000000	2.006	40	33901401000000	AUXILIADORA DINIZ ALMEIDA CANDIA	
3266	O			06/05	3.948,92	0,00	3.948,92	3.948,92	0,00	4.122.2044	1.500.0000000	2.218	301	33903001000000	EXTRA MAQUINAS S/A	
3268	O			06/05	226,90	0,00	226,90	226,90	0,00	8.244.2064	1.500.0000000	2.240	399	33903925000000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN	
3269	O	31/2024	1266	06/05	313.000,00	0,00	313.000,00	272.541,45	40.458,55	4.122.2044	1.500.0000000	2.218	302	33903916000000	VALE SERVICOS E LIMPEZA - EIRELI	
3276	O			06/05	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.122.2003	1.500.0000000	2.006	42	33903622000000	MARCOS VIEIRA LIMA	
3283	O			07/05	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	4.122.2003	1.500.0000000	2.010	15	33901401000000	JACOB ANDRE BRINGSKEN	
3284	O			07/05	818,10	0,00	818,10	818,10	0,00	4.122.2003	1.500.0000000	2.006	43	33903925000000	SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE	
3285	O	26/2024	1276	07/05	665,34	0,00	665,34	665,34	0,00	4.122.2003	1.500.0000000	2.006	41	33903007000000	A K DE BRITO GUIA SILVA LTDA	
3286	O	26/2024	1277	07/05	16.981,35	0,00	16.981,35	0,00	16.981,35	4.122.2003	1.500.0000000	2.006	41	33903007000000	A K DE BRITO GUIA SILVA LTDA	
3288	O			07/05	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	4.122.2003	1.500.0000000	2.006	43	33903979000000	P. A. DA CRUZ CREMA	
3289	O			07/05	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	13.392.2035	1.500.0000000	2.180	183	33901401000000	CZARINA FARIAS DE BRITO	



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

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Parâmetros: Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Entidade: [{"valor": "2630", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE"}]; Tipo de Data: EMISSAO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Ordenar Por: RECURSO; 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: ²: QRE; Agrupar por: ²: QRE; Agrupar por: ¹: QRE - 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
3290	G			08/05	7.432,08	0,00	7.432,08	0,00	7.432,08		4.122.2003	1.500.0000000	2.010	17	33903973000000	AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO LTDA
3291	O	14/2024	1278	08/05	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00		4.122.2003	1.500.0000000	2.006	41	33903007000000	NOSSO GAS DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA
3292	O	14/2024	1279	08/05	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00		4.122.2003	1.500.0000000	2.006	41	33903007000000	NOSSO GAS DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA
3294	O	86/2023	1281	08/05	19.900,00	0,00	19.900,00	19.900,00	0,00		4.122.2003	1.500.0000000	2.006	41	33903024000000	SOUZA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
3295	O	86/2023	1282	08/05	13.601,80	0,00	13.601,80	13.601,80	0,00		4.122.2003	1.500.0000000	2.006	41	33903024000000	GUAPORE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
3303	O	26/2024	1286	08/05	593,39	0,00	593,39	593,39	0,00		14.422.2076	1.500.0000000	2.262	444	33903007000000	A K DE BRITO GUIA SILVA LTDA
3304	O			08/05	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
3305	O			08/05	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
3306	O			08/05	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00		8.243.2064	1.500.0000000	2.249	381	33901401000000	VIVIANE CAROLINA DA SILVA RODRIGUES
3307	O			08/05	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00		8.243.2064	1.500.0000000	2.249	381	33901401000000	DENISE MARQUES ALVES
3308	O			08/05	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00		8.243.2064	1.500.0000000	2.249	381	33901401000000	HELLY CRISTINA ROMAO NOTENO
3309	O			08/05	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00		8.243.2064	1.500.0000000	2.249	381	33901401000000	ELTON GOMES LEITE
3310	O			08/05	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00		8.244.2064	1.500.0000000	2.240	396	33901401000000	ALINE ADELAIDE PINTO DOS SANTOS
3311	O			08/05	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00		4.122.2044	1.500.0000000	2.218	300	33901401000000	DLAYTON DE MORAIS
3312	O			08/05	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
3313	O			08/05	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00		4.122.2044	1.500.0000000	2.218	300	33901401000000	RAFAEL JUNIOR DA SILVA POHU
3320	E	2097/2022	1294	08/05	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00		18.541.2038	1.500.0000000	2.226	342	33903919000000	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA
3300	O	2097/2022	1284	08/05	1.160,00	0,00	1.160,00	55,68	1.104,32		4.122.2044	1.500.0000000	2.218	302	33903925000000	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA
3314	O			08/05	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00		4.122.2044	1.500.0000000	2.218	300	33901401000000	REGINALDO APARECIDO GERALDES DE PAULA
3315	O			08/05	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00		4.122.2044	1.500.0000000	2.218	300	33901401000000	JEFERSON MALDONADO PERALTA
3318	O			08/05	6.600,00	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00		17.512.2044	1.500.0000000	2.224	325	33903618000000	RENE DA SILVA
3321	E	2097/2022	1296	08/05	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00		13.392.2035	1.500.0000000	2.180	186	33903919000000	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA
3323	O	14/2024	1292	09/05	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00		27.812.2068	1.500.0000000	2.238	368	33903007000000	NOSSO GAS DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA
3325	O	14/2024	1299	09/05	147,00	0,00	147,00	147,00	0,00		14.422.2076	1.500.0000000	2.262	444	33903004000000	NOSSO GAS DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA
3326	O			09/05	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00		8.244.2064	1.500.0000000	2.240	399	33903925000000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN



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

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Parâmetros: Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Entidade: [{"valor": "2630", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE"}]; Tipo de Data: EMISSAO;
Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Ordenar Por: RECURSO; 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: ²: QRE; Agrupar por: ²: QRE; Agrupar por: ¹: QRE - 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
3328	O			09/05	354,94	0,00	354,94	354,94	0,00		10.301.2058	1.500.0000000	2.299	284	33903925000000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN
3329	O			09/05	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00		8.243.2064	1.500.0000000	2.249	381	33901401000000	DENISE MARQUES ALVES
3330	O			09/05	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00		8.243.2064	1.500.0000000	2.249	381	33901401000000	HELLY CRISTINA ROMAO NOTENO
3331	O			09/05	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
3332	O			09/05	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00		8.243.2064	1.500.0000000	2.249	381	33901401000000	ELTON GOMES LEITE
3333	O			09/05	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00		8.244.2064	1.500.0000000	2.240	396	33901401000000	ALINE ADELAIDE PINTO DOS SANTOS
3334	O			09/05	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00		8.244.2064	1.500.0000000	2.240	396	33901401000000	CLEIDSON JOSE ALVES
3335	O	108/2023	1300	09/05	2.063,60	0,00	2.063,60	2.063,60	0,00		4.122.2044	1.500.0000000	2.218	301	33903007000000	MATHIC DIST. DE MAT. DE LIMP. HIG. E ESCRI. EIRELI
3336	O	26/2024	1293	09/05	953,45	0,00	953,45	953,45	0,00		4.122.2044	1.500.0000000	2.218	301	33903007000000	A K DE BRITO GUIA SILVA LTDA
3324	G	63/2023	1298	09/05	80.038,88	0,00	20.009,72	960,46	79.078,42		4.122.2003	1.500.0000000	2.006	43	33903914000000	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A.
3346	O	86/2023	1301	10/05	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00		4.122.2003	1.500.0000000	2.006	41	33903024000000	GUAPORE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
3351	G	70/2023	1314	10/05	212.000,00	0,00	212.000,00	0,00	212.000,00		20.605.2015	1.500.0000000	1.277	208	44905240000000	VEGRANDE NORTE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA
3353	G	9/2023	1312	10/05	823.912,84	0,00	0,00	0,00	823.912,84		15.451.2044	1.500.0000000	1.302	290	44905191000000	ENDRIGO ASSESSORIA TRANSPORTES E CONSTRUÇOES LTDA
3354	O	2097/2022	1268	10/05	3.938,82	0,00	3.938,82	3.938,82	0,00		4.122.2003	1.500.0000000	2.010	16	33903001010000	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLÓGICA LTDA
3356	G	32/2024	1317	10/05	59.700,00	0,00	44.400,00	44.400,00	15.300,00		4.122.2003	1.500.0000000	2.006	43	33903959000000	A M DO NASCIMENTO
3357	O			10/05	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00		4.122.2044	1.500.0000000	2.218	300	33901401000000	GUSTAVO MARTINS QUILIM
3358	O			10/05	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00		4.122.2044	1.500.0000000	2.218	300	33901401000000	CARLOS NERIS DE ASSUNÇÃO
3359	O			10/05	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00		4.122.2044	1.500.0000000	2.218	300	33901401000000	GENESIO GOMES DE ARAÚJO NETO
3360	O			10/05	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00		4.122.2044	1.500.0000000	2.218	300	33901401000000	JEFERSON XAVIER DA COSTA
3361	O			10/05	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00		4.122.2044	1.500.0000000	2.218	300	33901401000000	JOAO COELHO DE OLIVEIRA
3362	O			10/05	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00		4.122.2044	1.500.0000000	2.218	300	33901401000000	RONALDO TEIXEIRA DA SILVA
3363	O			10/05	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
3364	E	2097/2022	1327	10/05	4.319,00	0,30	4.318,70	332,50	3.986,20		26.782.2044	1.500.0000000	2.222	312	33903039180000	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLÓGICA LTDA
3365	E	2097/2022	1319	10/05	3.391,37	0,00	3.391,37	3.391,37	0,00		4.122.2003	1.500.0000000	2.010	16	33903001010000	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLÓGICA LTDA
3366	E	2097/2022	1326	10/05	4.316,00	0,71	4.315,29	0,00	4.315,29		26.782.2044	1.500.0000000	2.222	312	33903039100000	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLÓGICA LTDA



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

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Parâmetros: Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Entidade: [{"valor": "2630", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE"}]; Tipo de Data: EMISSAO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Ordenar Por: RECURSO; 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: ²: QRE; Agrupar por: ²: QRE; Agrupar por: ¹: QRE - 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
3367	E	2097/2022	1328	10/05	8.750,00	0,00	8.750,00	0,00	8.750,00		26.782.2044	1.500.0000000	2.222	312	33903039150000	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA
3368	E	2097/2022	1329	10/05	9.429,00	0,93	9.428,07	0,00	9.428,07		26.782.2044	1.500.0000000	2.222	312	33903039050000	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA
3369	O			10/05	99,64	0,00	99,64	99,64	0,00		4.122.2003	1.500.0000000	2.006	43	33903925000000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
3370	O			10/05	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00		4.122.2044	1.500.0000000	2.218	478	33903625000000	RODRIGO DIEGO RODRIGUES VIEIRA VELHO
3387	O			10/05	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00		4.122.2003	1.500.0000000	2.010	15	33901401000000	EDVAN LOPES COELHO
3355	O	2087/2022	1405	10/05	28.691,91	0,00	28.691,91	0,00	28.691,91		20.601.2012	1.500.0000000	1.271	205	44905191000000	URBN SERVIÇOS LTDA
3409	O	14/2024	1316	13/05	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00		4.122.2003	1.500.0000000	2.006	41	33903007000000	NOSSO GAS DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA
3410	O	14/2024	1373	13/05	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00		14.422.2076	1.500.0000000	2.262	444	33903007000000	NOSSO GAS DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA
3411	O	86/2023	1330	14/05	425,00	0,00	425,00	425,00	0,00		27.812.2068	1.500.0000000	2.238	368	33903024000000	GUAPORE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
3412	O	86/2023	1331	14/05	6.486,75	0,00	0,00	0,00	6.486,75		27.812.2068	1.500.0000000	2.238	368	33903024000000	MULTUS COMERCIAL LTDA
3413	O			14/05	8.650,00	0,00	8.650,00	8.650,00	0,00		27.812.2068	1.500.0000000	2.238	370	33903979000000	RAFAEL DOS REIS FARIA
3414	O			14/05	172,81	0,00	172,81	172,81	0,00		4.122.2044	1.500.0000000	2.218	302	33903937000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE
3416	O			14/05	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00		4.121.2003	1.500.0000000	2.143	83	33903997000000	ANA CRISTINA DOS SANTOS SOUSA SCHAEGLER
3425	G			15/05	4.900,00	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00		23.695.2053	1.500.0000000	2.256	429	33903923000000	TEMPO LOCADORA DE STAND LTDA
3432	O			15/05	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00		4.122.2003	1.500.0000000	2.006	40	33901401000000	BRUNO VIEIRA VENCESLAU
3433	O			16/05	270.000,00	0,00	270.000,00	270.000,00	0,00		13.392.2035	1.500.0000000	2.272	193	33903923000000	ASSOC. TRADICIONAIS IRMANDADES VILA BELA SS. TRIND
3436	O	26/2024	1349	16/05	250,75	0,00	250,75	250,75	0,00		23.695.2053	1.500.0000000	2.256	428	33903007000000	A K DE BRITO GUIA SILVA LTDA
3440	O	109/2023	1361	16/05	5.056,59	0,00	5.056,59	0,00	5.056,59		4.122.2003	1.500.0000000	2.006	41	33903022000000	MATHIC DIST. DE MAT. DE LIMP. HIG. E ESCRI. EIRELI
3441	O	108/2023	1360	16/05	4.497,00	0,00	4.497,00	0,00	4.497,00		4.122.2003	1.500.0000000	2.006	41	33903007000000	MATHIC DIST. DE MAT. DE LIMP. HIG. E ESCRI. EIRELI
3442	E	2097/2022	1365	16/05	460,73	0,00	460,73	460,73	0,00		27.812.2068	1.500.0000000	2.238	368	33903001020000	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA
3444	O			16/05	15.602,07	0,00	15.602,07	15.602,07	0,00		4.122.2003	1.500.0000000	2.006	45	33909101000000	ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIARIO TRIBUNAL DE
3445	O	93/2023	1356	16/05	13.600,00	0,00	13.600,00	0,00	13.600,00		4.122.2044	1.500.0000000	2.218	301	33903054000000	VALADAO ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA
3446	O	93/2023	1355	16/05	13.570,00	0,00	13.570,00	0,00	13.570,00		4.122.2044	1.500.0000000	2.218	301	33903054000000	VALADAO ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA
3447	O	93/2023	1357	16/05	14.880,00	0,00	14.880,00	14.880,00	0,00		4.122.2044	1.500.0000000	2.218	301	33903054000000	VALADAO ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Parâmetros: Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Entidade: [{"valor": "2630", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE"}]; Tipo de Data: EMISSAO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Ordenar Por: RECURSO; 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: 2: QRE; Agrupar por: 2: QRE; Agrupar por: 1: QRE - 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
3448	O	93/2023	1358	16/05	17.046,00	0,00	17.046,00	0,00	17.046,00		4.122.2044	1.500.0000000	2.218	301	33903054000000	VALADAO ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA
3449	O	93/2023	1359	16/05	19.680,00	0,00	19.680,00	19.680,00	0,00		4.122.2044	1.500.0000000	2.218	301	33903054000000	VALADAO ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA
3452	O			17/05	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00		4.122.2003	1.500.0000000	2.010	17	33903979000000	IMPERIAL CONSULTORIA, TELECOMUNICACOES E RADIODIFUSAO EIRELI
3453	O			17/05	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00		4.122.2003	1.500.0000000	2.010	15	33901401000000	JACOB ANDRE BRINGSKEN
3454	O			17/05	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00		4.122.2003	1.500.0000000	2.010	15	33901401000000	JACOB ANDRE BRINGSKEN
3455	O			17/05	40,96	0,00	40,96	40,96	0,00		10.301.2058	1.500.0000000	2.198	234	31901302000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE
3456	O			17/05	104,97	0,00	104,97	104,97	0,00		10.301.2058	1.500.0000000	2.198	234	31901302000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE
3457	O			17/05	2.562,47	0,00	2.562,47	2.562,47	0,00		4.122.2044	1.500.0000000	2.219	305	31901302000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE
3458	O			17/05	6,88	0,00	6,88	6,88	0,00		10.301.2058	1.500.0000000	2.198	234	31901302000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE
3459	O			17/05	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00		4.122.2044	1.500.0000000	2.218	300	33901401000000	JOSÉ CARLOS MARINHEIRO
3460	O	81/2023	1369	17/05	17.762,00	0,00	17.762,00	17.762,00	0,00		4.122.2044	1.500.0000000	2.218	302	33903919000000	A J PINHEIRO LTDA
3461	O			17/05	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00		4.122.2044	1.500.0000000	2.218	300	33901401000000	PAULO CESAR DE OLIVEIRA
3462	O			17/05	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00		4.122.2044	1.500.0000000	2.218	300	33901401000000	GILMENDES GONCALVES DE ASSIS
3463	O			17/05	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00		4.122.2044	1.500.0000000	2.218	300	33901401000000	JEFERSON XAVIER DA COSTA
3464	O			17/05	525,00	0,00	525,00	525,00	0,00		4.122.2003	1.500.0000000	2.152	31	33901401000000	MAURO PASCHOAL CREMA
3465	O	103/2023	1368	17/05	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00		18.541.2038	1.500.0000000	2.226	341	33903007000000	JOSEFA MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA 03995954146
3466	O	103/2023	1370	17/05	10.648,00	0,00	10.648,00	10.648,00	0,00		4.122.2044	1.500.0000000	2.218	301	33903007000000	JOSEFA MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA 03995954146
3468	O			17/05	375,00	0,00	375,00	375,00	0,00		18.541.2038	1.500.0000000	2.226	340	33901401000000	LEONARDO COMAR FERRAZ
3469	O			17/05	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00		18.541.2038	1.500.0000000	2.226	340	33901401000000	LEONARDO COMAR FERRAZ
3470	O			17/05	1.600,94	0,00	1.600,94	1.600,94	0,00		27.812.2068	1.500.0000000	2.237	365	31901302000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE
3472	O			17/05	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00		4.122.2044	1.500.0000000	2.218	300	33901401000000	JEFERSON MALDONADO PERALTA
3473	O			17/05	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00		4.122.2044	1.500.0000000	2.218	300	33901401000000	GENESIO GOMES DE ARAÚJO NETO
3474	O			17/05	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00		4.122.2044	1.500.0000000	2.218	300	33901401000000	VICTOR HUGO DE MELO BARBOSA
3475	O			17/05	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
3476	O			17/05	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00		4.122.2044	1.500.0000000	2.218	300	33901401000000	CASSIA EMILIA MARQUES DE BRITO



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

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Parâmetros: Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Entidade: [{"valor": "2630", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE"}]; Tipo de Data: EMISSAO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Ordenar Por: RECURSO; 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: 3: QRE; Agrupar por: 2: QRE; Agrupar por: 1: QRE - 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
3477	O			17/05	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00		4.122.2044	1.500.0000000	2.218	300	33901401000000	RONALDO TEIXEIRA DA SILVA
3478	O			17/05	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00		4.122.2044	1.500.0000000	2.218	300	33901401000000	ODAIR VELOSO NEPOMUCENO
3479	O			17/05	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00		4.122.2044	1.500.0000000	2.218	300	33901401000000	JOAO COELHO DE OLIVEIRA
3480	O			17/05	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00		4.122.2044	1.500.0000000	2.218	300	33901401000000	JEFERSON XAVIER DA COSTA
3481	O			17/05	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00		4.122.2044	1.500.0000000	2.218	300	33901401000000	JOSÉ CARLOS MARINHEIRO
3482	O			20/05	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00		23.695.2053	1.500.0000000	2.256	427	33901401000000	DIEGO ROBERTO DE OLIVEIRA FREITAS
3483	O			20/05	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00		23.695.2053	1.500.0000000	2.256	427	33901401000000	PEDRO HENRIQUE GOMES MACIEL
3484	O			20/05	1.750,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00		23.695.2053	1.500.0000000	2.256	427	33901401000000	RAYANE MARA BATISTA
3485	O			20/05	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00		14.422.2076	1.500.0000000	2.262	443	33901401000000	JEYME SANTA SOARES VILASBOAS
3489	O			20/05	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00		4.122.2003	1.500.0000000	2.010	15	33901401000000	VALDECI SHIMIZU
3490	O			20/05	99,64	0,00	99,64	99,64	0,00		4.122.2003	1.500.0000000	2.006	43	33903925000000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
3491	O			20/05	398,00	0,00	398,00	398,00	0,00		4.122.2003	1.500.0000000	2.006	43	33903925000000	SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE
3493	E	2097/2022	1375	20/05	2.895,36	0,00	2.895,36	2.895,36	0,00		14.422.2076	1.500.0000000	2.262	444	33903001020000	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA
3494	G	58/2023	1340	20/05	119.926,71	0,00	26.650,38	14.631,05	105.295,66		4.122.2003	1.500.0000000	2.006	44	33904001000000	PUBLIC SOLUCOES EM TECNOLOGIA E GESTAO LTDA
3495	O			20/05	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00		4.121.2003	1.500.0000000	2.143	81	33901401000000	ANA CRISTINA DOS SANTOS SOUSA SCHAEHLER
3496	O			20/05	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00		4.122.2044	1.500.0000000	2.218	300	33901401000000	CACILDO DE MELO ARANHA
3531	O			20/05	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00		4.122.2044	1.500.0000000	2.218	300	33901401000000	JEFERSON MALDONADO PERALTA
3532	O			20/05	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00		4.122.2044	1.500.0000000	2.218	300	33901401000000	ERICK ROCHIELLE DE MELO ORTIZ
3533	O			20/05	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00		4.122.2044	1.500.0000000	2.218	300	33901401000000	DLAYTON DE MORAIS
3534	E	2097/2022	1386	21/05	5.000,00	0,00	982,07	0,00	5.000,00		18.541.2038	1.500.0000000	2.226	341	33903001040000	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA
3535	E	2097/2022	1387	21/05	5.000,00	0,00	2.390,00	0,00	5.000,00		18.541.2038	1.500.0000000	2.226	341	33903039150000	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA
3536	E	2097/2022	1388	21/05	5.000,00	0,00	1.016,20	0,00	5.000,00		18.541.2038	1.500.0000000	2.226	341	33903039180000	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA
3537	O	26/2024	1391	21/05	2.955,25	0,00	2.955,25	2.955,25	0,00		4.122.2003	1.500.0000000	2.006	41	33903007000000	A K DE BRITO GUIA SILVA LTDA
3539	G	37/2024	1383	21/05	57.600,00	0,00	0,00	0,00	57.600,00		4.122.2003	1.500.0000000	2.006	43	33903914000000	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A.
3541	E	2097/2022	1389	21/05	15.000,00	0,00	1.440,00	1.440,00	13.560,00		18.541.2038	1.500.0000000	2.226	342	33903919000000	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA



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

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Parâmetros: Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Entidade: [{"valor": "2630", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE"}]; Tipo de Data: EMISSAO;
Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Ordenar Por: RECURSO; 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: 3: QRE; Agrupar por: 2: QRE; Agrupar por: 1: QRE - 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
3543	G	37/2024	1385	21/05	57.600,00	0,00	0,00	0,00	57.600,00		4.122.2044	1.500.0000000	2.218	302	33903914000000	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A.
3544	G	37/2024	1382	21/05	57.600,00	0,00	1.680,00	80,64	57.519,36		10.301.2058	1.500.0000000	2.299	284	33903914000000	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A.
3545	O	109/2023	1379	21/05	4.068,60	0,00	3.208,60	0,00	4.068,60		4.122.2044	1.500.0000000	2.218	301	33903022000000	MATHIC DIST. DE MAT. DE LIMP. HIG. E ESCRI. EIRELI
3546	O	109/2023	1378	21/05	1.981,56	0,00	0,00	0,00	1.981,56		4.122.2044	1.500.0000000	2.218	301	33903022000000	DELTA COMERCIO E SERVICOS LTDA
3547	O	109/2023	1377	21/05	1.496,30	0,00	1.496,30	1.496,30	0,00		4.122.2044	1.500.0000000	2.218	301	33903022000000	DELTA COMERCIO E SERVICOS LTDA
3548	O	26/2024	1376	21/05	2.017,42	0,00	2.017,42	2.017,42	0,00		4.122.2044	1.500.0000000	2.218	301	33903007000000	A K DE BRITO GUIA SILVA LTDA
3542	O			21/05	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00		8.244.2064	1.500.0000000	2.240	396	33901401000000	GISLAINE RAMOS DA SILVA VIEIRA
3560	O	26/2024	1395	21/05	98,80	0,00	98,80	98,80	0,00		4.122.2003	1.500.0000000	2.006	41	33903022000000	A K DE BRITO GUIA SILVA LTDA
3563	O	26/2024	1397	21/05	3.692,82	0,00	3.692,82	3.692,82	0,00		8.244.2064	1.500.0000000	2.247	408	33903007000000	A K DE BRITO GUIA SILVA LTDA
3559	G	2087/2022	1390	21/05	7.592,86	0,00	7.592,86	508,72	7.084,14		20.601.2012	1.500.0000000	1.271	205	44905191000000	URBN SERVIÇOS LTDA
3562	O			21/05	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00		4.122.2044	1.500.0000000	2.218	302	33903916000000	CARLOS JULIO VARGAS 32580916253
3564	O			21/05	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00		13.392.2035	1.500.0000000	2.180	186	33903923000000	ASSOC. TRADICIONAIS IRMANDADES VILA BELA SS. TRIND
3565	O	26/2024	1400	21/05	1.256,55	0,00	1.256,55	1.256,55	0,00		4.122.2044	1.500.0000000	2.218	301	33903007000000	A K DE BRITO GUIA SILVA LTDA
3566	O	26/2024	1398	21/05	3.308,02	0,00	3.308,02	3.308,02	0,00		4.122.2044	1.500.0000000	2.218	301	33903007000000	A K DE BRITO GUIA SILVA LTDA
3570	O	14/2024	1399	22/05	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00		4.122.2003	1.500.0000000	2.006	41	33903007000000	NOSSO GAS DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA
3571	O	86/2023	1402	22/05	9.169,50	0,00	9.169,50	9.169,50	0,00		27.812.2068	1.500.0000000	2.238	368	33903024000000	GUAPORE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
3573	G	42/2024	1403	22/05	616,00	0,00	0,00	0,00	616,00		13.392.2035	1.500.0000000	1.269	175	44905248000000	MARDISA VEICULOS S/A
3574	O			22/05	99,64	0,00	99,64	99,64	0,00		4.122.2003	1.500.0000000	2.006	43	33903925000000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
3575	O			22/05	435,00	0,00	435,00	435,00	0,00		4.122.2003	1.500.0000000	2.006	43	33903925000000	VISÃO CONTABIL EIRELI
3576	O			22/05	435,00	0,00	435,00	435,00	0,00		4.122.2003	1.500.0000000	2.006	43	33903925000000	VISÃO CONTABIL EIRELI
3579	O			22/05	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
3580	O			22/05	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00		4.122.2044	1.500.0000000	2.218	300	33901401000000	CACILDO DE MELO ARANHA
3581	O			22/05	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
3582	O			22/05	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00		27.812.2068	1.500.0000000	2.238	367	33901401000000	ADELSON RAMOS DE OLIVEIRA
3583	O			22/05	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00		27.812.2068	1.500.0000000	2.238	367	33901401000000	WILLIAN DA SILVA RODRIGUES
3584	O			22/05	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00		4.122.2044	1.500.0000000	2.218	300	33901401000000	JEFERSON MALDONADO PERALTA



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

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Parâmetros: Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Entidade: [{"valor": "2630", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE"}]; Tipo de Data: EMISSAO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Ordenar Por: RECURSO; 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: 3: QRE; Agrupar por: 2: QRE; Agrupar por: 1: QRE - 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
3585	O			22/05	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
3586	O			22/05	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
3587	O			22/05	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
3588	O			22/05	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00		4.122.2044	1.500.0000000	2.218	300	33901401000000	DLAYTON DE MORAIS
3589	O			22/05	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00		4.122.2003	1.500.0000000	2.010	15	33901401000000	WALMIR TOLEDO
3591	O	2019/2022	1407	23/05	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00		4.122.2003	1.500.0000000	2.006	43	33903917000000	A M DO NASCIMENTO
3592	O	2020/2022	1408	23/05	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00		4.122.2003	1.500.0000000	2.006	43	33903917000000	A M DO NASCIMENTO
3599	O			23/05	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00		4.122.2044	1.500.0000000	2.218	300	33901401000000	ADEMILSON BATISTA DE MELO
3629	O			23/05	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00		4.122.2003	1.500.0000000	2.006	40	33901401000000	BRUNO VIEIRA VENCESLAU
3637	O			23/05	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00		13.392.2035	1.500.0000000	2.180	183	33901401000000	CZARINA FARIAS DE BRITO
3641	O			23/05	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00		13.392.2035	1.500.0000000	2.180	183	33901401000000	ARISLEY BRUNO VALERIANO DOS SANTOS
3642	O	103/2023	1417	27/05	44,00	0,00	44,00	44,00	0,00		13.392.2035	1.500.0000000	2.180	184	33903007000000	JOSEFA MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA 03995954146
3710	O			27/05	5.797,63	0,00	5.797,63	5.797,63	0,00		8.244.2064	1.500.0000000	2.244	403	31901142000000	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
3713	O			27/05	706,00	0,00	706,00	706,00	0,00		4.122.2003	1.500.0000000	2.007	49	31901101000000	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
3714	O			27/05	985,22	0,00	985,22	985,22	0,00		4.122.2003	1.500.0000000	2.263	447	31901142000000	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
3715	O			27/05	4.013,24	0,00	4.013,24	4.013,24	0,00		4.122.2003	1.500.0000000	2.144	22	31901142000000	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
3716	O			27/05	2.025,21	0,00	2.025,21	2.025,21	0,00		4.122.2044	1.500.0000000	2.219	304	31901142000000	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
3719	O			27/05	6.131,07	0,00	6.131,07	6.131,07	0,00		4.122.2003	1.500.0000000	2.007	49	31901142000000	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
3721	O			27/05	1.193,73	0,00	1.193,73	1.193,73	0,00		8.244.2064	1.500.0000000	2.239	393	31901142000000	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
3722	O			27/05	2.741,99	0,00	2.741,99	2.741,99	0,00		17.512.2044	1.500.0000000	2.223	320	31901142000000	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
3751	O			27/05	3.791,76	0,00	3.791,76	3.791,76	0,00		8.244.2064	1.500.0000000	2.244	404	31911303000000	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL
3755	O			27/05	6.328,25	0,00	6.328,25	6.328,25	0,00		17.512.2044	1.500.0000000	2.223	322	31911303000000	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL
3758	O			27/05	14,78	0,00	14,78	14,78	0,00		18.541.2038	1.500.0000000	2.225	338	31901302000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE
3759	O			27/05	112,89	0,00	112,89	112,89	0,00		4.122.2003	1.500.0000000	2.263	448	31901302000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE



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

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Parâmetros: Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Entidade: [{"valor": "2630", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE"}]; Tipo de Data: EMISSAO;
Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Ordenar Por: RECURSO; 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: ²: QRE; Agrupar por: ²: QRE; Agrupar por: ¹: QRE - 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
3760	O			27/05	14,11	0,00	14,11	14,11	0,00		4.122.2003	1.500.0000000	2.263	448	31901302000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE
3761	O			27/05	118,25	0,00	118,25	118,25	0,00		18.541.2038	1.500.0000000	2.225	338	31901302000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE
3673	O			27/05	2.955,65	0,00	2.955,65	2.955,65	0,00		4.122.2003	1.500.0000000	2.263	447	31901101000000	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
3676	O			27/05	14.266,57	0,00	14.266,57	14.266,57	0,00		4.122.2003	1.500.0000000	2.008	12	31901102000000	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
3680	O			27/05	15.627,45	0,00	15.627,45	15.627,45	0,00		27.812.2068	1.500.0000000	2.237	364	31901101000000	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
3681	O			27/05	29.480,30	0,00	29.480,30	29.480,30	0,00		8.244.2064	1.500.0000000	2.239	393	31901102000000	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
3682	O			27/05	6.857,11	0,00	6.857,11	6.857,11	0,00		8.244.2064	1.500.0000000	2.239	392	31900414000000	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
3683	O			27/05	9.948,04	0,00	9.948,04	9.948,04	0,00		4.121.2003	1.500.0000000	2.142	78	31901102000000	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
3684	O			27/05	6.569,46	0,00	6.569,46	6.569,46	0,00		13.392.2035	1.500.0000000	2.179	180	31901102000000	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
3696	O			27/05	14.053,95	0,00	14.053,95	14.053,95	0,00		14.422.2076	1.500.0000000	2.261	440	31901102000000	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
3697	O			27/05	161.342,94	0,00	161.342,94	161.342,94	0,00		4.122.2003	1.500.0000000	2.007	49	31901101000000	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
3698	O			27/05	15.311,49	0,00	15.311,49	15.311,49	0,00		4.122.2003	1.500.0000000	2.008	12	31901101000000	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
3699	O			27/05	25.151,77	0,00	25.151,77	25.151,77	0,00		4.122.2003	1.500.0000000	2.007	49	31901102000000	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
3700	O			27/05	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00		4.122.2003	1.500.0000000	2.010	18	33909301000000	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
3701	O			27/05	26.420,84	0,00	26.420,84	26.420,84	0,00		4.122.2003	1.500.0000000	2.263	447	31901102000000	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
3702	O			27/05	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00		8.243.2064	1.500.0000000	2.250	384	33909301000000	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
3704	O			27/05	30.636,83	0,00	30.636,83	30.636,83	0,00		4.121.2003	1.500.0000000	2.142	78	31901101000000	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
3706	O			27/05	3.011,05	0,00	3.011,05	3.011,05	0,00		14.422.2076	1.500.0000000	2.261	440	31901102000000	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
3730	O			27/05	2.276,03	0,00	2.276,03	2.276,03	0,00		13.392.2035	1.500.0000000	2.179	182	31911303000000	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL
3731	O			27/05	3.763,86	0,00	3.763,86	3.763,86	0,00		4.122.2003	1.500.0000000	2.151	30	31911303000000	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL
3732	O			27/05	831,00	0,00	831,00	831,00	0,00		23.695.2053	1.500.0000000	2.255	426	31911303000000	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL
3733	O			27/05	6.586,06	0,00	6.586,06	6.586,06	0,00		4.122.2003	1.500.0000000	2.008	14	31911303000000	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL
3734	O			27/05	4.031,83	0,00	4.031,83	4.031,83	0,00		4.121.2003	1.500.0000000	2.142	80	31911303000000	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL



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

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Parâmetros: Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Entidade: [{"valor": "2630", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE"}]; Tipo de Data: EMISSAO;
Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Ordenar Por: RECURSO; 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: ²: QRE; Agrupar por: ²: QRE; Agrupar por: ¹: QRE - 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
3735	O			27/05	469,72	0,00	469,72	469,72	0,00		18.541.2038	1.500.0000000	2.225	339	31911303000000	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL
3739	O			27/05	367,23	0,00	367,23	367,23	0,00		4.122.2003	1.500.0000000	2.263	449	31911303000000	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL
3740	O			27/05	21.096,11	0,00	21.096,11	20.149,57	946,54		4.122.2003	1.500.0000000	2.007	51	31911303000000	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL
3742	O			27/05	8.524,99	0,00	8.524,99	8.524,99	0,00		8.244.2064	1.500.0000000	2.239	395	31911303000000	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL
3744	O			27/05	2.977,54	0,00	2.977,54	2.977,54	0,00		4.122.2003	1.500.0000000	2.144	23	31911303000000	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL
3745	O			27/05	2.358,14	0,00	2.358,14	2.358,14	0,00		27.812.2068	1.500.0000000	2.237	366	31911303000000	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL
3748	O			27/05	49.021,22	0,00	49.021,22	49.021,22	0,00		4.122.2044	1.500.0000000	2.219	306	31911303000000	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL
3750	O			27/05	1.165,46	0,00	1.165,46	1.165,46	0,00		20.605.2015	1.500.0000000	2.184	213	31911303000000	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL
3645	O			27/05	61.908,27	0,00	61.908,27	61.908,27	0,00		8.244.2064	1.500.0000000	2.239	393	31901101000000	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
3646	O			27/05	1.756,24	0,00	1.756,24	1.756,24	0,00		4.122.2003	1.500.0000000	2.006	46	33909301000000	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
3648	O			27/05	7.546,18	0,00	7.546,18	7.546,18	0,00		20.605.2015	1.500.0000000	2.184	211	31901101000000	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
3651	O			27/05	13.719,21	0,00	13.719,21	13.719,21	0,00		4.122.2044	1.500.0000000	2.219	304	31901102000000	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
3652	O			27/05	18.932,94	0,00	18.932,94	18.932,94	0,00		4.122.2003	1.500.0000000	2.151	28	31901101000000	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
3653	O			27/05	8.051,22	0,00	8.051,22	8.051,22	0,00		23.695.2053	1.500.0000000	2.255	424	31901102000000	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
3654	O			27/05	12.411,60	0,00	12.411,60	12.411,60	0,00		18.541.2038	1.500.0000000	2.225	337	31901102000000	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
3657	O			27/05	26.646,69	0,00	26.646,69	26.646,69	0,00		8.244.2064	1.500.0000000	2.244	403	31901101000000	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
3659	O			27/05	21.346,79	0,00	21.346,79	21.346,79	0,00		4.122.2003	1.500.0000000	2.144	22	31901101000000	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
3660	O			27/05	11.818,33	0,00	11.818,33	11.818,33	0,00		13.392.2035	1.500.0000000	2.179	180	31901101000000	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
3662	O			27/05	11.132,50	0,00	11.132,50	11.132,50	0,00		8.243.2064	1.500.0000000	2.251	385	31901152000000	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
3665	O			27/05	377.413,41	0,00	377.413,41	377.413,41	0,00		4.122.2044	1.500.0000000	2.219	304	31901101000000	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
3666	O			27/05	16.260,17	0,00	16.260,17	16.260,17	0,00		20.605.2015	1.500.0000000	2.184	211	31901102000000	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
3667	O			27/05	7.058,75	0,00	7.058,75	7.058,75	0,00		23.695.2053	1.500.0000000	2.255	424	31901101000000	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
3669	O			27/05	64.106,26	0,00	64.106,26	64.106,26	0,00		17.512.2044	1.500.0000000	2.223	320	31901101000000	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE



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

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Parâmetros: Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Entidade: [{"valor": "2630", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE"}]; Tipo de Data: EMISSAO;
Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Ordenar Por: RECURSO; 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: 2: QRE; Agrupar por: 2: QRE; Agrupar por: 1: QRE - 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
3685	O			27/05	35.597,68	0,00	35.597,68	35.597,68	0,00		4.122.2003	1.500.0000000	2.008	12	31901152000000	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
3690	O			27/05	18.543,11	0,00	18.543,11	18.543,11	0,00		27.812.2068	1.500.0000000	2.237	364	31901102000000	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
3691	O			27/05	7.591,35	0,00	7.591,35	7.591,35	0,00		20.605.2015	1.500.0000000	2.184	210	31900405000000	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
3692	O			27/05	2.362,79	0,00	2.362,79	2.362,79	0,00		18.541.2038	1.500.0000000	2.225	337	31901101000000	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
3772	O			27/05	1.365,20	0,00	1.365,20	1.365,20	0,00		14.422.2076	1.500.0000000	2.261	441	31901302000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE
3773	O			27/05	2.377,86	0,00	2.377,86	2.377,86	0,00		4.122.2003	1.500.0000000	2.263	448	31901302000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE
3774	O			27/05	1.283,98	0,00	1.283,98	1.283,98	0,00		4.122.2003	1.500.0000000	2.008	13	31901302000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE
3775	O			27/05	591,24	0,00	591,24	591,24	0,00		13.392.2035	1.500.0000000	2.179	181	31901302000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE
3779	O			27/05	617,35	0,00	617,35	617,35	0,00		4.121.2003	1.500.0000000	2.142	79	31901302000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE
3780	O			27/05	1.668,87	0,00	1.668,87	1.668,87	0,00		27.812.2068	1.500.0000000	2.237	365	31901302000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE
3781	O			27/05	2.263,65	0,00	2.263,65	2.263,65	0,00		4.122.2003	1.500.0000000	2.007	50	31901302000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE
3782	O			27/05	724,60	0,00	724,60	724,60	0,00		23.695.2053	1.500.0000000	2.255	425	31901302000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE
3783	O			27/05	1.234,72	0,00	1.234,72	1.234,72	0,00		4.122.2044	1.500.0000000	2.219	305	31901302000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE
3723	O			27/05	3.549,24	0,00	3.549,24	3.549,24	0,00		4.122.2003	1.500.0000000	2.263	447	31901102000000	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
3725	O			27/05	1.282,86	0,00	1.282,86	1.282,86	0,00		4.122.2003	1.500.0000000	2.263	447	31901138000000	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
3727	O			27/05	17.628,05	0,00	17.628,05	17.628,05	0,00		18.541.2038	1.500.0000000	2.225	337	31901102000000	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
3729	O			27/05	821,18	0,00	821,18	821,18	0,00		18.541.2038	1.500.0000000	2.225	337	31901138000000	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
3763	O			27/05	2.589,68	0,00	2.589,68	2.589,68	0,00		8.244.2064	1.500.0000000	2.239	394	31901302000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE
3764	O			27/05	1.117,03	0,00	1.117,03	1.117,03	0,00		18.541.2038	1.500.0000000	2.225	338	31901302000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE
3765	O			27/05	170,65	0,00	170,65	170,65	0,00		14.422.2076	1.500.0000000	2.261	441	31901302000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE
3767	O			27/05	2.224,85	0,00	2.224,85	2.197,16	27,69		4.122.2003	1.500.0000000	2.008	13	31901302000000	MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV
3768	O			27/05	1.001,92	0,00	1.001,92	1.001,92	0,00		8.243.2064	1.500.0000000	2.251	386	31901302000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE
3770	O			27/05	617,13	0,00	617,13	617,13	0,00		8.244.2064	1.500.0000000	2.239	394	31901302000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE



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

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Parâmetros: Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Entidade: [{"valor": "2630", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE"}]; Tipo de Data: EMISSAO;
Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Ordenar Por: RECURSO; 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: 2: QRE; Agrupar por: 2: QRE; Agrupar por: 1: QRE - 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
3771	O			27/05	2.146,62	0,00	2.146,62	2.146,62	0,00		20.605.2015	1.500.0000000	2.184	212	31901302000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE
3796	O			27/05	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00		4.122.2044	1.500.0000000	2.218	300	33901401000000	GENESIO GOMES DE ARAÚJO NETO
3797	O			27/05	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00		4.122.2044	1.500.0000000	2.218	300	33901401000000	CARLOS NERIS DE ASSUNÇÃO
3798	O			27/05	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00		4.122.2044	1.500.0000000	2.218	300	33901401000000	JOAO COELHO DE OLIVEIRA
3799	O			27/05	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00		4.122.2044	1.500.0000000	2.218	300	33901401000000	WASHINGTON LUIZ NERIS VIEIRA
3802	O			27/05	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00		4.122.2044	1.500.0000000	2.218	300	33901401000000	ODAIR VELOSO NEPOMUCENO
3803	O			27/05	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00		4.122.2044	1.500.0000000	2.218	300	33901401000000	JEFERSON XAVIER DA COSTA
3804	O			27/05	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00		4.122.2044	1.500.0000000	2.218	300	33901401000000	RAFAEL JUNIOR DA SILVA POHU
3805	O			27/05	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00		4.122.2044	1.500.0000000	2.218	300	33901401000000	JOSÉ CARLOS MARINHEIRO
3806	O			27/05	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00		4.122.2044	1.500.0000000	2.218	300	33901401000000	CACILDO DE MELO ARANHA
3807	O			27/05	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00		4.122.2044	1.500.0000000	2.218	300	33901401000000	GILMENDES GONCALVES DE ASSIS
3808	O			27/05	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00		4.122.2044	1.500.0000000	2.218	300	33901401000000	RONALDO TEIXEIRA DA SILVA
3809	O			27/05	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00		4.122.2044	1.500.0000000	2.218	300	33901401000000	ROBERTO MASSAYUKI CHIKAMI
3810	O			27/05	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00		8.244.2064	1.500.0000000	2.247	407	33901401000000	RILDO HARRISON DA CRUZ
3830	O	86/2023	1434	27/05	5.051,60	0,00	5.051,60	5.051,60	0,00		4.122.2044	1.500.0000000	2.218	301	33903024000000	GUAPORE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
3835	O	39/2024	1453	28/05	7.330,00	0,00	7.330,00	7.330,00	0,00		8.244.2064	1.500.0000000	2.240	399	33903988000000	A M DO NASCIMENTO
3836	O	39/2024	1457	28/05	8.930,00	0,00	8.930,00	8.930,00	0,00		4.122.2003	1.500.0000000	2.006	43	33903988000000	A M DO NASCIMENTO
3837	O			28/05	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00		27.812.2068	1.500.0000000	2.238	367	33901401000000	PEDRO APOLÔNIO DE FRANÇA
3838	O	39/2024	1456	28/05	9.830,00	0,00	9.830,00	9.830,00	0,00		27.812.2068	1.500.0000000	2.238	370	33903988000000	A M DO NASCIMENTO
3839	O			28/05	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00		27.812.2068	1.500.0000000	2.238	367	33901401000000	WELLITON DIVINO RODRIGUES DA SILVA
3840	O			28/05	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00		27.812.2068	1.500.0000000	2.238	367	33901401000000	ADELSON RAMOS DE OLIVEIRA
3843	O			28/05	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00		8.244.2064	1.500.0000000	2.247	407	33901401000000	LUCAS CAMBARA DA SILVA
3845	O			28/05	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00		8.243.2064	1.500.0000000	2.249	381	33901401000000	ANDERSON RAMOS DE MORAIS
3846	O			28/05	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00		8.244.2064	1.500.0000000	2.240	396	33901401000000	CLEIDSON JOSE ALVES
3847	O			28/05	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00		4.122.2003	1.500.0000000	2.006	40	33901401000000	VITOR MARTINS RODRIGUES DE OLIVEIRA
3848	O			28/05	5.600,00	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00		27.812.2068	1.500.0000000	2.238	370	33903979000000	RAFAEL DOS REIS FARIA
3849	O			28/05	40.100,00	0,00	15.400,00	15.400,00	24.700,00		4.121.2003	1.500.0000000	2.143	83	33903905000000	M . H. TOSTI



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

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Parâmetros: Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Entidade: [{"valor": "2630", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE"}]; Tipo de Data: EMISSAO;
Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Ordenar Por: RECURSO; 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: 2: QRE; Agrupar por: 2: QRE; Agrupar por: 1: QRE - 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
3853	O			28/05	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00		27.812.2068	1.500.0000000	2.238	368	33903097000000	ADELSON RAMOS DE OLIVEIRA
3854	O			28/05	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00		27.812.2068	1.500.0000000	2.238	370	33903997000000	ADELSON RAMOS DE OLIVEIRA
3856	O			28/05	11.700,00	0,00	11.700,00	11.700,00	0,00		27.812.2068	1.500.0000000	2.238	370	33903916000000	VAUMIR AIADES
3858	O			29/05	11.850,00	0,00	11.850,00	11.850,00	0,00	61170-8	10.301.2058	1.500.0000000	2.210	276	33903916000000	KARLEY RODRIGO DA SILVA - MEI
Recurso (Executado)					7.952.896,94	2,98	3.415.491,69	2.944.857,44	5.008.036,52							
1.500.1001000 - Recursos não vinculados de impostos																
3214	O	1794/2021	1262	02/05	21.824,00	0,00	21.824,00	21.824,00	0,00		12.361.2022	1.500.1001000	2.166	123	33903965000000	LAURIANO DE JESUS
3215	O	1794/2021	1263	02/05	16.864,00	0,00	16.864,00	16.864,00	0,00		12.361.2022	1.500.1001000	2.166	123	33903965000000	LAURIANO DE JESUS
3218	O			02/05	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00		12.361.2027	1.500.1001000	2.162	143	33901401000000	ELICEIR RODRIGUES BARBOSA
3219	O			02/05	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00		12.361.2027	1.500.1001000	2.162	143	33901401000000	ANA LUZIA ZANETI ROSA
3220	O			02/05	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00		12.361.2027	1.500.1001000	2.162	143	33901401000000	DENILDO DA SILVA COSTA
3221	O			02/05	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00		12.361.2027	1.500.1001000	2.162	143	33901401000000	GEISIELI RAFAELA DA SILVA
3224	O	1794/2021	1232	03/05	19.232,40	0,00	19.232,40	19.232,40	0,00		12.361.2022	1.500.1001000	2.166	123	33903965000000	EDER ROMALINO FIORAVANTE - MEI
3263	O	1890/2022	1244	06/05	26.034,80	0,00	26.034,80	26.034,80	0,00		12.361.2022	1.500.1001000	2.166	123	33903965000000	JAKELINE SUPEPI GEREMIAS - MEI
3264	O	1794/2021	1245	06/05	17.503,20	0,00	17.503,20	17.503,20	0,00		12.361.2022	1.500.1001000	2.166	123	33903965000000	JAKELINE SUPEPI GEREMIAS - MEI
3277	O	86/2023	1275	07/05	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00		12.361.2027	1.500.1001000	2.162	144	33903024000000	SOUZA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
3278	O	86/2023	1274	07/05	4.250,00	0,00	4.250,00	4.250,00	0,00		12.361.2027	1.500.1001000	2.162	144	33903024000000	SOUZA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
3279	O	86/2023	1273	07/05	6.233,53	0,00	6.233,53	6.233,53	0,00		12.365.2026	1.500.1001000	2.159	111	33903024000000	SOUZA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
3280	O	86/2023	1272	07/05	3.907,30	0,00	3.907,30	3.907,30	0,00		12.365.2026	1.500.1001000	2.159	111	33903024000000	SOUZA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
3287	E	2097/2022	1269	07/05	86,58	0,00	86,58	86,58	0,00		12.122.2032	1.500.1001000	2.153	94	33903001030000	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA
3281	E	2097/2022	1271	07/05	67.553,15	0,00	67.553,15	67.553,15	0,00		12.361.2022	1.500.1001000	2.166	122	33903001010000	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA
3293	E	2097/2022	1280	08/05	5.122,00	0,00	5.122,00	5.122,00	0,00		12.122.2032	1.500.1001000	2.153	94	33903001020000	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA
3299	O	1814/2021	1290	08/05	13.202,28	0,00	13.202,28	13.202,28	0,00		12.361.2022	1.500.1001000	2.166	123	33903965000000	LAURIANO DE JESUS
3338	O	1814/2021	1303	09/05	12.408,06	0,00	12.408,06	12.408,06	0,00		12.361.2022	1.500.1001000	2.166	123	33903965000000	THIAGO FERREIRA DE SOUZA - ME
3344	O	1814/2021	1310	09/05	21.593,36	0,00	21.593,36	21.593,36	0,00		12.361.2022	1.500.1001000	2.166	123	33903965000000	A J PINHEIRO LTDA
3347	O			10/05	375,00	0,00	375,00	375,00	0,00		12.361.2027	1.500.1001000	2.162	143	33901401000000	JOSE SOARES BARBOSA FILHO



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

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Parâmetros: Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Entidade: [{"valor": "2630", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE"}]; Tipo de Data: EMISSAO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Ordenar Por: RECURSO; 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: 3: QRE; Agrupar por: 2: QRE; Agrupar por: 1: QRE - 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
3348	O			10/05	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00		12.361.2027	1.500.1001000	2.162	143	33901401000000	JOSE SOARES BARBOSA FILHO
3349	O			10/05	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00		12.361.2027	1.500.1001000	2.162	143	33901401000000	JOSE SOARES BARBOSA FILHO
3407	O			13/05	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00		12.361.2027	1.500.1001000	2.162	143	33901401000000	ELICEIR RODRIGUES BARBOSA
3408	O			13/05	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00		12.361.2027	1.500.1001000	2.162	143	33901401000000	PRISCILLA PETROLINA DE ARAUJO
3417	E			14/05	936,00	0,00	198,54	198,54	737,46		12.361.2027	1.500.1001000	2.162	146	33909301000000	SANDRO CHAMO DA SILVA
3418	E	2097/2022	1334	15/05	8.480,00	0,00	8.480,00	0,00	8.480,00		12.361.2022	1.500.1001000	2.166	123	33903919000000	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA
3419	E	2097/2022	1337	15/05	1.434,00	0,00	1.434,00	1.434,00	0,00		12.361.2022	1.500.1001000	2.166	122	33903039160000	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA
3420	E	2097/2022	1338	15/05	1.456,50	0,00	1.439,02	1.439,02	17,48		12.361.2022	1.500.1001000	2.166	122	33903039090000	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA
3426	E	2097/2022	1335	15/05	14.969,00	0,00	14.969,00	0,00	14.969,00		12.361.2022	1.500.1001000	2.166	122	33903039090000	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA
3431	E	2097/2022	1333	15/05	1.687,80	0,00	1.687,80	1.687,80	0,00		12.361.2022	1.500.1001000	2.166	122	33903039180000	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA
3421	E	2097/2022	1348	15/05	380,00	0,00	0,00	0,00	380,00		12.361.2022	1.500.1001000	2.166	123	33903919000000	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA
3422	E	2097/2022	1346	15/05	2.745,48	0,00	0,00	0,00	2.745,48		12.361.2022	1.500.1001000	2.166	122	33903001040000	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA
3423	O	2097/2022	1342	15/05	2.192,50	0,00	2.192,50	0,00	2.192,50		12.361.2022	1.500.1001000	2.166	122	33903039050000	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA
3424	E	2097/2022	1341	15/05	6.200,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00		12.361.2022	1.500.1001000	2.166	123	33903919000000	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA
3427	O	2097/2022	1347	15/05	15.524,47	0,00	0,00	0,00	15.524,47		12.361.2022	1.500.1001000	2.166	122	33903039050000	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA
3428	O	1814/2021	1351	15/05	17.050,00	0,00	17.050,00	17.050,00	0,00		12.361.2022	1.500.1001000	2.166	123	33903965000000	EVERSON DANILO SANTANA CARDOSO
3429	O	1814/2021	1352	15/05	19.450,64	0,00	19.450,64	19.450,64	0,00		12.361.2022	1.500.1001000	2.166	123	33903965000000	EVERSON DANILO SANTANA CARDOSO
3430	O	2097/2022	1343	15/05	1.115,50	0,00	0,00	0,00	1.115,50		12.361.2022	1.500.1001000	2.166	122	33903039160000	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA
3434	E	2097/2022	1344	16/05	1.477,95	0,00	0,00	0,00	1.477,95		12.361.2022	1.500.1001000	2.166	122	33903039160000	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA
3435	E	2097/2022	1345	16/05	16.600,00	0,00	0,00	0,00	16.600,00		12.361.2022	1.500.1001000	2.166	123	33903919000000	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA
3437	E	2097/2022	1350	16/05	560,00	0,00	560,00	560,00	0,00		12.361.2022	1.500.1001000	2.166	123	33903919000000	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA
3439	O	103/2023	1362	16/05	2.204,00	0,00	2.204,00	2.204,00	0,00		12.361.2027	1.500.1001000	2.162	144	33903007000000	JOSEFA MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA 03995954146
3467	O	26/2024	1371	17/05	8.523,00	0,00	8.523,00	8.523,00	0,00		12.361.2023	1.500.1001000	2.164	129	33903007000000	A K DE BRITO GUIA SILVA LTDA
3471	O	26/2024	1374	17/05	5.391,00	0,00	0,00	0,00	5.391,00		12.365.2023	1.500.1001000	2.156	106	33903007000000	A K DE BRITO GUIA SILVA LTDA



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Parâmetros: Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Entidade: [{"valor": "2630", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE"}]; Tipo de Data: EMISSAO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Ordenar Por: RECURSO; 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: 3: QRE; Agrupar por: 2: QRE; Agrupar por: 1: QRE - 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
3538	O	26/2024	1380	21/05	5.391,00	0,00	5.391,00	5.391,00	0,00		12.365.2023	1.500.1001000	2.156	106	33903007000000	A K DE BRITO GUIA SILVA LTDA
3540	G	37/2024	1384	21/05	57.600,00	0,00	0,00	0,00	57.600,00		12.361.2027	1.500.1001000	2.162	145	33903914000000	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A.
3550	O			21/05	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00		12.361.2027	1.500.1001000	2.162	143	33901401000000	ELICEIR RODRIGUES BARBOSA
3551	O			21/05	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00		12.361.2027	1.500.1001000	2.162	143	33901401000000	LO-RUAMA DA CUNHA SOUZA
3552	O			21/05	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00		12.361.2027	1.500.1001000	2.162	143	33901401000000	GEISIELI RAFAELA DA SILVA
3553	O			21/05	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00		12.361.2027	1.500.1001000	2.162	143	33901401000000	DAURANILCE LEITE MENDES
3554	O			21/05	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00		12.361.2027	1.500.1001000	2.162	143	33901401000000	ERICO GERALDES DE PAULA
3555	O			21/05	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00		12.361.2027	1.500.1001000	2.162	143	33901401000000	MARIA INES MENDES
3556	O			21/05	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00		12.361.2027	1.500.1001000	2.162	143	33901401000000	NARCISO TRINDADE DA SILVA
3557	O			21/05	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00		12.361.2027	1.500.1001000	2.162	143	33901401000000	GILVANE RINALDO VIEIRA
3561	O	26/2024	1396	21/05	1.370,00	0,00	1.370,00	1.370,00	0,00		12.365.2023	1.500.1001000	2.156	106	33903007000000	A K DE BRITO GUIA SILVA LTDA
3567	O	86/2023	1392	22/05	560,00	0,00	560,00	560,00	0,00		12.365.2026	1.500.1001000	2.159	111	33903024000000	GUAPORE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
3568	O	86/2023	1393	22/05	4.616,25	0,00	4.616,25	4.616,25	0,00		12.361.2027	1.500.1001000	2.162	144	33903024000000	GUAPORE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
3569	O	86/2023	1394	22/05	8.164,50	0,00	8.164,50	8.164,50	0,00		12.361.2027	1.500.1001000	2.162	144	33903024000000	GUAPORE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
3595	O	2019/2022	1411	23/05	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00		12.361.2027	1.500.1001000	2.162	145	33903917000000	A M DO NASCIMENTO
3596	O	2019/2022	1412	23/05	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00		12.365.2026	1.500.1001000	2.159	112	33903917000000	A M DO NASCIMENTO
3597	O	2020/2022	1413	23/05	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00		12.361.2027	1.500.1001000	2.162	145	33903917000000	A M DO NASCIMENTO
3598	O	2020/2022	1414	23/05	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00		12.365.2026	1.500.1001000	2.159	112	33903917000000	A M DO NASCIMENTO
3600	O	109/2023	1415	23/05	6.795,60	0,00	6.795,60	6.795,60	0,00		12.365.2026	1.500.1001000	2.159	111	33903022000000	MATHIC DIST. DE MAT. DE LIMP. HIG. E ESCRI. EIRELI
3601	O	109/2023	1416	23/05	6.203,32	0,00	6.203,32	6.203,32	0,00		12.361.2027	1.500.1001000	2.162	144	33903022000000	MATHIC DIST. DE MAT. DE LIMP. HIG. E ESCRI. EIRELI
3604	O			23/05	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00		12.361.2027	1.500.1001000	2.162	143	33901401000000	JOSE SOARES BARBOSA FILHO
3605	O			23/05	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00		12.361.2027	1.500.1001000	2.162	143	33901401000000	JOSE SOARES BARBOSA FILHO
3606	O			23/05	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00		12.361.2027	1.500.1001000	2.162	143	33901401000000	IURY RIBEIRO NEPOMUCENO
3640	O	1794/2021	1432	23/05	24.874,40	0,00	24.874,40	24.874,40	0,00		12.361.2022	1.500.1001000	2.166	123	33903965000000	THIAGO FERREIRA DE SOUZA - ME
3639	O	1794/2021	1433	23/05	25.928,40	0,00	25.928,40	25.928,40	0,00		12.361.2022	1.500.1001000	2.166	123	33903965000000	THIAGO FERREIRA DE SOUZA - ME
3786	O	26/2024	1421	27/05	8.882,20	0,00	8.882,20	8.882,20	0,00		12.361.2023	1.500.1001000	2.164	129	33903007000000	A K DE BRITO GUIA SILVA LTDA



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Parâmetros: Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Entidade: [{"valor": "2630", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE"}]; Tipo de Data: EMISSAO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Ordenar Por: RECURSO; 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: ²: QRE; Agrupar por: ²: QRE; Agrupar por: ¹: QRE - 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
3787	O	26/2024	1422	27/05	4.881,02	0,00	4.881,02	4.881,02	0,00		12.361.2023	1.500.1001000	2.164	129	33903007000000	A K DE BRITO GUIA SILVA LTDA
3814	O			27/05	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00		12.361.2027	1.500.1001000	2.162	143	33901401000000	RUY DE ASSUNPÇÃO
3818	O	36/2024	1440	27/05	5.495,25	0,00	5.495,25	5.495,25	0,00		12.361.2023	1.500.1001000	2.164	129	33903007000000	A K DE BRITO GUIA SILVA LTDA
3819	O	36/2024	1441	27/05	1.765,72	0,00	1.765,72	1.765,72	0,00		12.361.2023	1.500.1001000	2.164	129	33903007000000	A K DE BRITO GUIA SILVA LTDA
3821	O	36/2024	1443	27/05	12.819,00	0,00	12.819,00	12.819,00	0,00		12.361.2023	1.500.1001000	2.164	129	33903007000000	A K DE BRITO GUIA SILVA LTDA
3822	O	36/2024	1446	27/05	6.439,50	0,00	6.439,50	6.439,50	0,00		12.361.2023	1.500.1001000	2.164	129	33903007000000	MATHIC DIST. DE MAT. DE LIMP. HIG. E ESCRI. EIRELI
3823	O	36/2024	1448	27/05	4.944,00	0,00	4.944,00	4.944,00	0,00		12.361.2023	1.500.1001000	2.164	129	33903007000000	MATHIC DIST. DE MAT. DE LIMP. HIG. E ESCRI. EIRELI
3841	O			28/05	442,05	0,00	126,30	126,30	315,75		12.361.2027	1.500.1001000	2.162	146	33909301000000	KADLLA RODRIGUES NOGUEIRA
3842	O			28/05	442,05	0,00	126,30	126,30	315,75		12.361.2027	1.500.1001000	2.162	146	33909301000000	SAIRA RAFAELY DA SILVA
Recurso (Executado)					566.381,76	0,00	457.960,92	432.319,42	134.062,34							
1.500.1002000 - Recursos não vinculados de impostos																
3210	O	14/2024	1237	02/05	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00		10.301.2058	1.500.1002000	2.299	283	33903007000000	NOSSO GAS DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA
3211	O	44/2023	1197	02/05	7.053,26	0,00	7.053,26	196,08	6.857,18		10.301.2058	1.500.1002000	2.299	284	33903905000000	P. A. DA CRUZ CREMA
3225	O			03/05	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00		10.301.2058	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	ROSENI MARTINS DA SILVA
3226	O			03/05	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00		10.301.2058	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	KATIUCE MARQUES ALVES
3227	O			03/05	1.750,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00		10.301.2058	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	ROSANA MARIA DA SILVA
3235	O			06/05	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00		10.301.2058	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	WALLEMBERG HALLEY SANTOS LIMA
3236	O			06/05	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00		10.301.2058	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	CLENILDO FRANCISCO DE SOUZA
3237	O			06/05	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00		10.301.2058	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	DENIS CAMILO LEITE
3238	O			06/05	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00		10.301.2058	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	JONES DE MELO RAIMUNDO
3239	O			06/05	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
3240	O			06/05	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
3241	O			06/05	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
3242	O			06/05	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00		10.301.2058	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	MARISNALDO RODRIGUES
3243	O			06/05	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00		10.301.2058	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	MARTINS RIBEIRO DA FONSECA
3244	O			06/05	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00		10.301.2058	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	MICHAEL GOMES MUNIZ
3245	O			06/05	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00		10.301.2058	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	NEILSON ALVES DE SOUZA



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Parâmetros: Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Entidade: [{"valor": "2630", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE"}]; Tipo de Data: EMISSAO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Ordenar Por: RECURSO; 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: 3: QRE; Agrupar por: 2: QRE; Agrupar por: 1: QRE - 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
3246	O			06/05	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00		10.301.2058	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	JOSE OSMARINO RODRIGUES PARABA
3247	O			06/05	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00		10.301.2058	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	PATRICK DUARTE DE OLIVEIRA
3248	O			06/05	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00		10.301.2058	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	PATRICK DUARTE DE OLIVEIRA
3249	O			06/05	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00		10.301.2058	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	ROSENO DA COSTA VILANOVA
3250	O			06/05	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00		10.301.2058	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	PAULO SERGIO CRUZ MACIEL
3251	O			06/05	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00		10.301.2058	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	PAULO SERGIO CRUZ MACIEL
3252	O			06/05	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00		10.301.2058	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	ANTONIO GREISON FERREIRA COELHO
3253	O			06/05	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00		10.301.2058	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	KELLY ALVES DE CARVALHO
3254	O			06/05	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00		10.301.2058	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	ANTONIO GREISON FERREIRA COELHO
3271	E	2097/2022	1250	06/05	73.497,94	0,00	73.497,94	73.497,94	0,00		10.302.2058	1.500.1002000	2.200	256	33903001010000	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLÓGICA LTDA
3274	O	2/2024	1254	06/05	4.369,50	0,00	0,00	0,00	4.369,50		10.301.2058	1.500.1002000	2.210	275	33903036000000	DENTAL MIX COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA
3255	O			06/05	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00		10.301.2058	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	ELOILDO DOS SANTOS
3256	O			06/05	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00		10.301.2058	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	ELOILDO DOS SANTOS
3257	O			06/05	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00		10.301.2058	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	JANETI GOMES CORREIA
3258	O			06/05	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
3259	O			06/05	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00		10.301.2058	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	WALTER BRAGA MARTINS
3260	O			06/05	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
3261	O			06/05	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00		10.301.2058	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	JONES DE MELO RAIMUNDO
3262	O			06/05	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00		10.301.2058	1.500.1002000	2.210	278	33909301000000	JANETI GOMES CORREIA
3267	O			06/05	226,90	0,00	226,90	226,90	0,00		10.301.2058	1.500.1002000	2.299	284	33903925000000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN
3301	O	109/2023	1291	08/05	6.333,53	0,00	0,00	0,00	6.333,53		10.301.2058	1.500.1002000	2.210	275	33903022000000	DELTA COMERCIO E SERVICOS LTDA
3316	O			08/05	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00		10.301.2058	1.500.1002000	2.210	278	33909301000000	JUAREZ BATISTA DA CUNHA JUNIOR
3317	O			08/05	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00		10.301.2058	1.500.1002000	2.210	278	33909301000000	JUAREZ BATISTA DA CUNHA JUNIOR
3319	O	2097/2022	1295	08/05	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00		10.301.2058	1.500.1002000	2.299	284	33903919000000	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLÓGICA LTDA
3327	O			09/05	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00		10.301.2058	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	JOMARI JOSE DE OLIVEIRA
3371	O			10/05	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00		10.301.2058	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	CLENILDO FRANCISCO DE SOUZA



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

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Parâmetros: Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Entidade: [{"valor": "2630", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE"}]; Tipo de Data: EMISSAO;
Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Ordenar Por: RECURSO; 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: 2: QRE; Agrupar por: 2: QRE; Agrupar por: 1: QRE - 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
3372	O			10/05	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00		10.301.2058	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	MARISNALDO RODRIGUES
3373	O			10/05	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00		10.301.2058	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	JOSE OSMARINO RODRIGUES PARABA
3374	O			10/05	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00		10.301.2058	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	CLENILDO FRANCISCO DE SOUZA
3375	O			10/05	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00		10.301.2058	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	JANETI GOMES CORREIA
3376	O			10/05	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00		10.301.2058	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	JOMARI JOSE DE OLIVEIRA
3377	O			10/05	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00		10.301.2058	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	WALLEMBERG HALLEY SANTOS LIMA
3378	O			10/05	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00		10.301.2058	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	DENIS CAMILO LEITE
3379	O			10/05	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00		10.301.2058	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	DENIS CAMILO LEITE
3380	O			10/05	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
3381	O			10/05	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
3382	O			10/05	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00		10.301.2058	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	MARISNALDO RODRIGUES
3383	O			10/05	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00		10.301.2058	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	JANETI GOMES CORREIA
3384	O			10/05	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
3385	O			10/05	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
3386	O			10/05	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00		10.301.2058	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	WALTER BRAGA MARTINS
3388	O			13/05	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00		10.301.2058	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	JANETI GOMES CORREIA
3389	O			13/05	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00		10.301.2058	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	LEANDRO FERREIRA DA SILVA
3390	O			13/05	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00		10.301.2058	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	ELOILDO DOS SANTOS
3391	O			13/05	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00		10.301.2058	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	ODAIR MARTINS
3392	O			13/05	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00		10.301.2058	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	JOSE OSMARINO RODRIGUES PARABA
3393	O			13/05	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00		10.301.2058	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	PATRICK DUARTE DE OLIVEIRA
3394	O			13/05	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00		10.301.2058	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	ROSENO DA COSTA VILANOVA
3395	O			13/05	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00		10.301.2058	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	PAULO SERGIO CRUZ MACIEL
3396	O			13/05	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00		10.301.2058	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	ANTONIO GREISON FERREIRA COELHO
3397	O			13/05	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00		10.301.2058	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	MARTINS RIBEIRO DA FONSECA
3398	O			13/05	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00		10.301.2058	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	MICHAEL GOMES MUNIZ
3399	O			13/05	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: 01/05/2024 até 31/05/2024

Parâmetros: Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Entidade: [{"valor": "2630", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE"}]; Tipo de Data: EMISSAO;
Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Ordenar Por: RECURSO; 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: 3: QRE; Agrupar por: 2: QRE; Agrupar por: 1: QRE - 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
3400	O			13/05	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00		10.301.2058	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	JONES DE MELO RAIMUNDO
3401	O			13/05	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00		10.301.2058	1.500.1002000	2.210	278	33909301000000	JANETI GOMES CORREIA
3402	O			13/05	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00		10.301.2058	1.500.1002000	2.210	278	33909301000000	JUAREZ BATISTA DA CUNHA JUNIOR
3403	O			13/05	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00		10.301.2058	1.500.1002000	2.210	278	33909301000000	JUAREZ BATISTA DA CUNHA JUNIOR
3404	O			13/05	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00		10.301.2058	1.500.1002000	2.210	278	33909301000000	JUAREZ BATISTA DA CUNHA JUNIOR
3405	O			13/05	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00		10.301.2058	1.500.1002000	2.210	278	33909301000000	JUAREZ BATISTA DA CUNHA JUNIOR
3406	O			13/05	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00		10.301.2058	1.500.1002000	2.210	278	33909301000000	JUAREZ BATISTA DA CUNHA JUNIOR
3415	O			14/05	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00		8.244.2064	1.500.1002000	2.240	396	33901401000000	GISLAINE RAMOS DA SILVA VIEIRA
3486	O			20/05	875,00	0,00	875,00	875,00	0,00		10.301.2058	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	ROSANA MARIA DA SILVA
3487	O			20/05	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00		10.301.2058	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	NEILSON ALVES DE SOUZA
3488	O			20/05	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00		10.301.2058	1.500.1002000	2.210	278	33909301000000	HUGO SOUZA ALMEIDA
3492	O			20/05	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00		10.301.2058	1.500.1002000	2.210	278	33909301000000	NABILA FABIELE FERNANDES LEITE
3497	O			20/05	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00		10.301.2058	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	WALLEMBERG HALLEY SANTOS LIMA
3498	O			20/05	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00		10.301.2058	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	CLENILDO FRANCISCO DE SOUZA
3499	O			20/05	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00		10.301.2058	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	CLENILDO FRANCISCO DE SOUZA
3500	O			20/05	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
3501	O			20/05	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
3502	O			20/05	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00		10.301.2058	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	DENIS CAMILO LEITE
3503	O			20/05	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00		10.301.2058	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	JOMARI JOSE DE OLIVEIRA
3504	O			20/05	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00		10.301.2058	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	JOMARI JOSE DE OLIVEIRA
3505	O			20/05	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00		10.301.2058	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	JONES DE MELO RAIMUNDO
3506	O			20/05	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
3507	O			20/05	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00		10.301.2058	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	MARISNALDO RODRIGUES
3508	O			20/05	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00		10.301.2058	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	MARTINS RIBEIRO DA FONSECA
3509	O			20/05	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00		10.301.2058	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	ODAIR MARTINS
3510	O			20/05	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00		10.301.2058	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	JOSE OSMARINO RODRIGUES PARABA
3511	O			20/05	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00		10.301.2058	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	PATRICK DUARTE DE OLIVEIRA



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

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Parâmetros: Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Entidade: [{"valor": "2630", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE"}]; Tipo de Data: EMISSAO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Ordenar Por: RECURSO; 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: 3: QRE; Agrupar por: 2: QRE; Agrupar por: 1: QRE - 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
3512	O			20/05	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00		10.301.2058	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	PATRICK DUARTE DE OLIVEIRA
3513	O			20/05	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00		10.301.2058	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	PAULO SERGIO CRUZ MACIEL
3514	O			20/05	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00		10.301.2058	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	PAULO SERGIO CRUZ MACIEL
3515	O			20/05	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00		10.301.2058	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	ANTONIO GREISON FERREIRA COELHO
3516	O			20/05	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00		10.301.2058	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	ANTONIO GREISON FERREIRA COELHO
3517	O			20/05	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00		10.301.2058	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	ROSENO DA COSTA VILANOVA
3518	O			20/05	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00		10.301.2058	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	MICHAEL GOMES MUNIZ
3519	O			20/05	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00		10.301.2058	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	WALLEMBERG HALLEY SANTOS LIMA
3520	O			20/05	625,00	0,00	625,00	625,00	0,00		10.301.2058	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	RODRIGO OLIVEIRA CORREA
3521	O			20/05	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
3522	O			20/05	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
3523	O			20/05	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00		10.301.2058	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	PATRICK DUARTE DE OLIVEIRA
3524	O			20/05	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00		10.301.2058	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	ELOILDO DOS SANTOS
3525	O			20/05	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00		10.301.2058	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	JANETI GOMES CORREIA
3526	O			20/05	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00		10.301.2058	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	JANETI GOMES CORREIA
3527	O			20/05	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00		10.301.2058	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	WALTER BRAGA MARTINS
3528	O			20/05	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
3529	O			20/05	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00		10.301.2058	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	CLEIDSON JOSE ALVES
3530	O			20/05	960,00	0,00	960,00	960,00	0,00		10.301.2058	1.500.1002000	2.210	278	33909301000000	JEAN CARLO DE FRANÇA CARNEIRO GERALDES
3558	O			21/05	15.029,28	0,00	8.767,08	0,00	15.029,28		10.301.2058	1.500.1002000	2.299	284	33903944000000	MUNICIPIO DE NOVA LACERDA
3577	O			22/05	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00		10.301.2058	1.500.1002000	2.210	278	33909301000000	JUAREZ BATISTA DA CUNHA JUNIOR
3578	O			22/05	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00		10.301.2058	1.500.1002000	2.210	278	33909301000000	JUAREZ BATISTA DA CUNHA JUNIOR
3590	O	103/2023	1404	23/05	734,00	0,00	734,00	734,00	0,00		10.301.2058	1.500.1002000	2.210	275	33903007000000	JOSEFA MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA 03995954146
3593	O	2020/2022	1409	23/05	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00		10.301.2058	1.500.1002000	2.210	276	33903917000000	A M DO NASCIMENTO
3594	O	2019/2022	1410	23/05	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00		10.301.2058	1.500.1002000	2.210	276	33903917000000	A M DO NASCIMENTO
3603	O			23/05	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00		10.301.2058	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	ROSANA MARIA DA SILVA
3607	O			23/05	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00		10.301.2058	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	WALLEMBERG HALLEY SANTOS LIMA



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

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Parâmetros: Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Entidade: [{"valor": "2630", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE"}]; Tipo de Data: EMISSAO;
Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Ordenar Por: RECURSO; 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: ²: QRE; Agrupar por: ²: QRE; Agrupar por: ¹: QRE - 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
3608	O			23/05	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00		10.301.2058	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	WALLEMBERG HALLEY SANTOS LIMA
3609	O			23/05	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00		10.301.2058	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	CLENILDO FRANCISCO DE SOUZA
3610	O			23/05	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00		10.301.2058	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	CLENILDO FRANCISCO DE SOUZA
3611	O			23/05	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00		10.301.2058	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	DENIS CAMILO LEITE
3612	O			23/05	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00		10.301.2058	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	DENIS CAMILO LEITE
3613	O			23/05	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00		10.301.2058	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	JOMARI JOSE DE OLIVEIRA
3614	O			23/05	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00		10.301.2058	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	JONES DE MELO RAIMUNDO
3615	O			23/05	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00		10.301.2058	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	JONES DE MELO RAIMUNDO
3616	O			23/05	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
3617	O			23/05	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
3618	O			23/05	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00		10.301.2058	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	MARISNALDO RODRIGUES
3619	O			23/05	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00		10.301.2058	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	MARTINS RIBEIRO DA FONSECA
3620	O			23/05	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00		10.301.2058	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	MICHAEL GOMES MUNIZ
3621	O			23/05	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00		10.301.2058	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	NEILSON ALVES DE SOUZA
3622	O			23/05	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00		10.301.2058	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	NEILSON ALVES DE SOUZA
3623	O			23/05	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00		10.301.2058	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	ODAIR MARTINS
3624	O			23/05	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00		10.301.2058	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	JOSE OSMARINO RODRIGUES PARABA
3625	O			23/05	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00		10.301.2058	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	PATRICK DUARTE DE OLIVEIRA
3626	O			23/05	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00		10.301.2058	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	PATRICK DUARTE DE OLIVEIRA
3627	O			23/05	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00		10.301.2058	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	PAULO SERGIO CRUZ MACIEL
3628	O			23/05	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00		10.301.2058	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	ANTONIO GREISON FERREIRA COELHO
3630	O			23/05	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00		10.301.2058	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	ANTONIO GREISON FERREIRA COELHO
3631	O			23/05	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00		10.301.2058	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	ELOILDO DOS SANTOS
3632	O			23/05	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00		10.301.2058	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	JANETI GOMES CORREIA
3633	O			23/05	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
3634	O			23/05	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00		10.301.2058	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	WALTER BRAGA MARTINS
3635	O			23/05	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



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

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Parâmetros: Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Entidade: [{"valor": "2630", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE"}]; Tipo de Data: EMISSAO;
Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Ordenar Por: RECURSO; 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: ²: QRE; Agrupar por: ²: QRE; Agrupar por: ¹: QRE - 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
3636	O			23/05	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00		10.301.2058	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	ENIELE KERINA DE MELO
3709	O			27/05	1.071,30	0,00	1.071,30	1.071,30	0,00		10.305.2058	1.500.1002000	2.202	259	31901142000000	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
3712	O			27/05	4.978,80	0,00	4.978,80	4.978,80	0,00		10.301.2058	1.500.1002000	2.199	253	31901142000000	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
3717	O			27/05	1.537,00	0,00	1.537,00	1.537,00	0,00		10.301.2058	1.500.1002000	2.209	271	31901142000000	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
3752	O			27/05	8.199,96	0,00	8.199,96	8.199,96	0,00		10.301.2058	1.500.1002000	2.207	269	31911303000000	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL
3756	O			27/05	5.512,92	0,00	5.512,92	5.512,92	0,00		10.305.2058	1.500.1002000	2.202	260	31911303000000	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL
3674	O			27/05	24.333,41	0,00	24.333,41	24.333,41	0,00		10.301.2058	1.500.1002000	2.204	263	31901101000000	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
3677	O			27/05	50.287,44	0,00	50.287,44	50.287,44	0,00		10.301.2058	1.500.1002000	2.207	268	31901101000000	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
3694	O			27/05	10.041,32	0,00	10.041,32	10.041,32	0,00		10.301.2058	1.500.1002000	2.209	270	31900402000000	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
3695	O			27/05	8.962,77	0,00	8.962,77	8.962,77	0,00		10.301.2058	1.500.1002000	2.209	270	31900402000000	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
3707	O			27/05	7.226,50	0,00	7.226,50	7.226,50	0,00		10.301.2058	1.500.1002000	2.209	271	31901102000000	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
3736	O			27/05	14.125,25	0,00	14.125,25	14.125,25	0,00		10.301.2058	1.500.1002000	2.209	273	31911303000000	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL
3743	O			27/05	16.642,36	0,00	16.642,36	16.642,36	0,00		10.301.2058	1.500.1002000	2.209	273	31911303000000	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL
3746	O			27/05	2.559,28	0,00	2.559,28	2.559,28	0,00		10.301.2058	1.500.1002000	2.204	265	31911303000000	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL
3749	O			27/05	38.727,13	0,00	38.727,13	38.727,13	0,00		10.301.2058	1.500.1002000	2.199	255	31911303000000	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL
3643	O			27/05	9.165,60	0,00	9.165,60	9.165,60	0,00		10.301.2058	1.500.1002000	2.209	271	31901102000000	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
3644	O			27/05	11.232,85	0,00	11.232,85	11.232,85	0,00		10.301.2058	1.500.1002000	2.209	270	31900402000000	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
3647	O			27/05	86.851,12	0,00	86.851,12	86.851,12	0,00		10.301.2058	1.500.1002000	2.209	271	31901101000000	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
3649	O			27/05	33.191,06	0,00	33.191,06	33.191,06	0,00		10.301.2058	1.500.1002000	2.199	252	31900402000000	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
3650	O			27/05	8.196,05	0,00	8.196,05	8.196,05	0,00		10.301.2058	1.500.1002000	2.209	271	31901102000000	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
3655	O			27/05	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00		10.301.2058	1.500.1002000	2.210	278	33909301000000	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
3656	O			27/05	282.477,02	0,00	282.477,02	282.477,02	0,00		10.301.2058	1.500.1002000	2.199	253	31901101000000	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
3658	O			27/05	101.397,65	0,00	101.397,65	101.397,65	0,00		10.301.2058	1.500.1002000	2.209	271	31901101000000	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Parâmetros: Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Entidade: [{"valor": "2630", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE"}]; Tipo de Data: EMISSAO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Ordenar Por: RECURSO; 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: ²: QRE; Agrupar por: ²: QRE; Agrupar por: ¹: QRE - 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
3661	O			27/05	43.036,95	0,00	43.036,95	43.036,95	0,00		10.305.2058	1.500.1002000	2.202	259	31901101000000	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
3664	O			27/05	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00		10.301.2058	1.500.1002000	2.210	278	33909301000000	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
3671	O			27/05	8.501,98	0,00	8.501,98	8.501,98	0,00		10.301.2058	1.500.1002000	2.198	233	31901102000000	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
3687	O			27/05	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00		10.301.2058	1.500.1002000	2.210	278	33909301000000	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
3688	O			27/05	19.506,43	0,00	19.506,43	19.506,43	0,00		10.301.2058	1.500.1002000	2.199	253	31901102000000	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
3769	O			27/05	765,16	0,00	765,16	765,16	0,00		10.301.2058	1.500.1002000	2.198	234	31901302000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE
3778	O			27/05	4.934,20	0,00	4.934,20	4.934,20	0,00		10.301.2058	1.500.1002000	2.209	272	31901302000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE
3785	O			27/05	4.742,75	0,00	4.742,75	4.742,75	0,00		10.301.2058	1.500.1002000	2.199	254	31901302000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE
3788	O	2/2024	1426	27/05	402,00	0,00	0,00	0,00	402,00		10.301.2058	1.500.1002000	2.210	275	33903009010000	DENTAL MIX COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA
3789	O	104/2023	1423	27/05	27.383,00	0,00	0,00	0,00	27.383,00		10.301.2058	1.500.1002000	2.299	283	33903009010000	DROGARIA ULTRA POPULAR EIRELI
3790	O	104/2023	1424	27/05	17.402,90	0,00	0,00	0,00	17.402,90		10.301.2058	1.500.1002000	2.299	283	33903009010000	NUTRILIFE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA
3791	O	104/2023	1425	27/05	15.344,00	0,00	15.344,00	0,00	15.344,00		10.301.2058	1.500.1002000	2.299	283	33903009010000	COMERCIAL MARK ATACADISTA EIRELI
3792	O	109/2023	1430	27/05	375,00	0,00	375,00	375,00	0,00		10.301.2058	1.500.1002000	2.210	275	33903007000000	MATHIC DIST. DE MAT. DE LIMP. HIG. E ESCRI. EIRELI
3793	O	108/2023	1429	27/05	294,91	0,00	294,91	294,91	0,00		10.301.2058	1.500.1002000	2.210	275	33903007000000	MATHIC DIST. DE MAT. DE LIMP. HIG. E ESCRI. EIRELI
3794	O	26/2024	1428	27/05	643,50	0,00	643,50	643,50	0,00		10.301.2058	1.500.1002000	2.210	275	33903007000000	A K DE BRITO GUIA SILVA LTDA
3795	O			27/05	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00		10.301.2058	1.500.1002000	2.210	278	33909301000000	JUAREZ BATISTA DA CUNHA JUNIOR
3800	O			27/05	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00		10.301.2058	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	EDILEUFER JONIS SANTANA LARA
3801	O			27/05	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00		10.301.2058	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	MICHAEL GOMES MUNIZ
3812	O			27/05	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00		10.301.2058	1.500.1002000	2.210	278	33909301000000	JANETI GOMES CORREIA
3813	O			27/05	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00		10.301.2058	1.500.1002000	2.210	278	33909301000000	IRINEU SOLIS JUNIOR
3834	O	39/2024	1452	28/05	7.960,00	0,00	7.960,00	7.960,00	0,00		10.301.2058	1.500.1002000	2.210	276	33903988000000	A M DO NASCIMENTO
3850	O			28/05	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00		10.301.2058	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	MARILIGIA DE ALMEIDA EGUEZ
3851	O			28/05	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00		10.301.2058	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	KATIUCE MARQUES ALVES
3852	O			28/05	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00		10.301.2058	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	ROSANA MARIA DA SILVA
3859	O	26/2024	1460	29/05	488,66	0,00	488,66	488,66	0,00		10.301.2058	1.500.1002000	2.210	275	33903007000000	A K DE BRITO GUIA SILVA LTDA



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

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Parâmetros: Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Entidade: [{"valor": "2630", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE"}]; Tipo de Data: EMISSAO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Ordenar Por: RECURSO; 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: 2: QRE; Agrupar por: 2: QRE; Agrupar por: 1: QRE - 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
3860	O			29/05	535,79	0,00	535,79	535,79	0,00		10.301.2058	1.500.1002000	2.299	284	33903919000000	DISVECO LTDA
3861	O			29/05	1.606,70	0,00	1.606,70	1.606,70	0,00		10.301.2058	1.500.1002000	2.299	283	33903039000000	DISVECO LTDA
Recurso (Executado)					1.090.100,13	0,00	1.027.667,00	996.698,74	93.401,39							
1.540.0000000 - Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos																
3282	E	2097/2022	1270	07/05	53.735,43	0,00	53.735,43	53.735,43	0,00		12.361.2027	1.540.0000000	2.175	159	33903001010000	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA
3747	O			27/05	6.706,24	0,00	6.706,24	6.706,24	0,00		12.361.2027	1.540.0000000	2.174	158	31911303000000	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL
3689	O			27/05	48.673,44	0,00	48.673,44	48.673,44	0,00		12.361.2027	1.540.0000000	2.174	156	31901101000000	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
3693	O			27/05	6.857,10	0,00	6.857,10	6.857,10	0,00		12.361.2027	1.540.0000000	2.174	155	31900401000000	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
3776	O			27/05	617,13	0,00	617,13	617,13	0,00		12.361.2027	1.540.0000000	2.174	157	31901302000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE
3726	O			27/05	12.012,33	0,00	12.012,33	12.012,33	0,00		12.361.2027	1.540.0000000	2.174	156	31901101000000	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
Recurso (Executado)					128.601,67	0,00	128.601,67	128.601,67	0,00							
1.540.1070000 - Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos																
3708	O			27/05	703,93	0,00	703,93	703,93	0,00		12.361.2027	1.540.1070000	2.173	152	31901142000000	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
3711	O			27/05	10.561,75	0,00	10.561,75	10.561,75	0,00		12.365.2027	1.540.1070000	2.300	165	31901142000000	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
3753	O			27/05	115.858,29	0,00	115.858,29	115.858,29	0,00		12.361.2027	1.540.1070000	2.173	154	31911303000000	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL
3757	O			27/05	63,04	0,00	63,04	63,04	0,00		12.361.2027	1.540.1070000	2.173	153	31901302000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE
3762	O			27/05	504,38	0,00	504,38	504,38	0,00		12.361.2027	1.540.1070000	2.173	153	31901302000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE
3675	O			27/05	258.167,02	0,00	258.167,02	258.167,02	0,00		12.361.2027	1.540.1070000	2.173	151	31900401000000	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
3678	O			27/05	80.841,65	0,00	80.841,65	80.841,65	0,00		12.365.2027	1.540.1070000	2.300	164	31900401000000	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
3703	O			27/05	469.882,21	0,00	469.882,21	469.882,21	0,00		12.365.2027	1.540.1070000	2.300	165	31901101000000	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
3741	O			27/05	73.604,84	0,00	73.604,84	73.604,84	0,00		12.365.2027	1.540.1070000	2.300	167	31911303000000	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL
3663	O			27/05	3.011,04	0,00	3.011,04	3.011,04	0,00		12.361.2027	1.540.1070000	2.173	152	31901102000000	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
3686	O			27/05	722.194,76	0,00	722.194,76	722.194,76	0,00		12.361.2027	1.540.1070000	2.173	152	31901101000000	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
3777	O			27/05	7.275,74	0,00	7.275,74	7.275,74	0,00		12.365.2027	1.540.1070000	2.300	166	31901302000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE



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

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Parâmetros: Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Entidade: [{"valor": "2630", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE"}]; Tipo de Data: EMISSAO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Ordenar Por: RECURSO; 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: QRE; Agrupar por: QRE; Agrupar por: QRE - 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
3784	O			27/05	270,99	0,00	270,99	270,99	0,00		12.361.2027	1.540.1070000	2.173	153	31901302000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE
3724	O			27/05	6.963,71	0,00	6.963,71	6.963,71	0,00		12.361.2027	1.540.1070000	2.173	151	31900401000000	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
3728	O			27/05	2.444,99	0,00	2.444,99	2.444,99	0,00		12.361.2027	1.540.1070000	2.173	151	31900413000000	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
3766	O			27/05	23.199,86	0,00	23.199,86	23.199,86	0,00		12.361.2027	1.540.1070000	2.173	153	31901302000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE
3832	O			28/05	543,79	0,00	543,79	543,79	0,00		12.361.2027	1.540.1070000	2.173	151	31900401000000	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
3833	O			28/05	114,18	0,00	114,18	114,18	0,00		12.361.2027	1.540.1070000	2.173	153	31901302000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE
Recurso (Executado)					1.776.206,17	0,00	1.776.206,17	1.776.206,17	0,00							
1.550.0000000 - Transferência do Salário Educação																
3298	O	1814/2021	1289	08/05	25.362,96	0,00	25.362,96	25.362,96	0,00		12.361.2022	1.550.0000000	2.166	123	33903965000000	LAURIANO DE JESUS
3339	O	1794/2021	1304	09/05	19.920,60	0,00	19.920,60	19.920,60	0,00		12.361.2022	1.550.0000000	2.166	123	33903965000000	THIAGO FERREIRA DE SOUZA - ME
3341	O	1814/2021	1306	09/05	13.293,42	0,00	13.293,42	13.293,42	0,00		12.361.2022	1.550.0000000	2.166	123	33903965000000	THIAGO FERREIRA DE SOUZA - ME
3342	O	1814/2021	1307	09/05	12.408,06	0,00	12.408,06	12.408,06	0,00		12.361.2022	1.550.0000000	2.166	123	33903965000000	THIAGO FERREIRA DE SOUZA - ME
3345	O	1814/2021	1302	09/05	12.986,14	0,00	12.986,14	12.986,14	0,00		12.361.2022	1.550.0000000	2.166	123	33903965000000	THIAGO FERREIRA DE SOUZA - ME
Recurso (Executado)					83.971,18	0,00	83.971,18	83.971,18	0,00							
1.552.0000000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de																
3816	O	36/2024	1438	27/05	8.486,00	0,00	8.486,00	101,83	8.384,17		12.361.2023	1.552.0000000	2.164	129	33903007000000	A K DE BRITO GUIA SILVA LTDA
3817	O	36/2024	1439	27/05	1.599,70	0,00	1.599,70	1.599,70	0,00		12.361.2023	1.552.0000000	2.164	129	33903007000000	A K DE BRITO GUIA SILVA LTDA
3820	O	36/2024	1442	27/05	4.746,00	0,00	4.746,00	56,95	4.689,05		12.361.2023	1.552.0000000	2.164	129	33903007000000	A K DE BRITO GUIA SILVA LTDA
3826	O	36/2024	1444	27/05	6.700,00	0,00	6.700,00	6.700,00	0,00		12.361.2023	1.552.0000000	2.164	129	33903007000000	A K DE BRITO GUIA SILVA LTDA
3827	O	36/2024	1445	27/05	6.760,00	0,00	6.760,00	6.760,00	0,00		12.361.2023	1.552.0000000	2.164	129	33903007000000	A K DE BRITO GUIA SILVA LTDA
3828	O	36/2024	1449	27/05	3.982,00	0,00	3.982,00	3.982,00	0,00		12.361.2023	1.552.0000000	2.164	129	33903007000000	MATHIC DIST. DE MAT. DE LIMP. HIG. E ESCRI. EIRELI
3829	O	36/2024	1450	27/05	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00		12.361.2023	1.552.0000000	2.164	129	33903007000000	MATHIC DIST. DE MAT. DE LIMP. HIG. E ESCRI. EIRELI
Recurso (Executado)					39.473,70	0,00	39.473,70	26.400,48	13.073,22							
1.571.0000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres																
3296	O	1794/2021	1285	08/05	25.643,20	0,00	25.643,20	25.643,20	0,00		12.361.2022	1.571.0000000	2.166	123	33903965000000	THIAGO FERREIRA DE SOUZA - ME
3343	O	1814/2021	1309	09/05	16.704,66	0,00	16.704,66	16.704,66	0,00		12.361.2022	1.571.0000000	2.166	123	33903965000000	EVERSON DANILO SANTANA CARDOSO



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

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Parâmetros: Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Entidade: [{"valor": "2630", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE"}]; Tipo de Data: EMISSAO;
Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Ordenar Por: RECURSO; 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: 2: QRE; Agrupar por: 2: QRE; Agrupar por: 1: QRE - 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
3638	O	1794/2021	1431	23/05	31.662,16	0,00	31.662,16	31.662,16	0,00		12.361.2022	1.571.0000000	2.166	123	33903965000000	THIAGO FERREIRA DE SOUZA - ME
Recurso (Executado)					74.010,02	0,00	74.010,02	74.010,02	0,00							
1.600.0000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo																
3270	E	2097/2022	1248	06/05	11.845,44	0,00	11.845,44	11.845,44	0,00		10.301.2058	1.600.0000000	2.210	275	33903001020000	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA
3297	O	79/2023	1287	08/05	13.176,00	0,00	13.176,00	13.176,00	0,00		10.302.2058	1.600.0000000	2.200	257	33903950000000	RSR SERVICOS MEDICOS EIRELI
3549	O	74/2023	1381	21/05	7.962,50	0,00	0,00	0,00	7.962,50		10.303.2058	1.600.0000000	2.211	279	33903036000000	LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
3718	O			27/05	3.649,75	0,00	3.649,75	3.649,75	0,00		10.301.2058	1.600.0000000	2.209	271	31901142000000	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
3720	O			27/05	1.537,00	0,00	1.537,00	1.537,00	0,00		10.301.2058	1.600.0000000	2.209	271	31901142000000	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
3754	O			27/05	14.421,16	0,00	14.421,16	14.421,16	0,00		10.301.2058	1.600.0000000	2.209	273	31911303000000	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL
3672	O			27/05	89.854,08	0,00	89.854,08	89.854,08	0,00		10.301.2058	1.600.0000000	2.209	271	31901101000000	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
3679	O			27/05	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00		10.301.2058	1.600.0000000	2.210	278	33909301000000	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
3705	O			27/05	54.536,55	0,00	54.536,55	54.536,55	0,00		10.301.2058	1.600.0000000	2.209	271	31901101000000	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
3737	O			27/05	8.462,11	0,00	8.462,11	8.462,11	0,00		10.301.2058	1.600.0000000	2.209	273	31911303000000	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL
3738	O			27/05	14.266,39	0,00	14.266,39	14.266,39	0,00		10.301.2058	1.600.0000000	2.209	273	31911303000000	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL
3668	O			27/05	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00		10.301.2058	1.600.0000000	2.210	278	33909301000000	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
3670	O			27/05	96.302,08	0,00	96.302,08	96.302,08	0,00		10.301.2058	1.600.0000000	2.209	271	31901101000000	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
3811	O	9/2024	1718	27/05	35.709,39	0,00	11.903,13	0,00	35.709,39		10.301.2058	1.600.0000000	2.210	276	33903947000000	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA
3862	O	2/2024	1427	29/05	34.784,80	0,00	34.784,80	34.784,80	0,00		10.301.2058	1.600.0000000	2.210	275	33903036000000	DENTAL MIX COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA
Recurso (Executado)					393.707,25	0,00	361.938,49	350.035,36	43.671,89							
1.605.0000000 - Assistência Financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos																
3322	O	1776/2021	1265	08/05	49.104,45	0,00	49.104,45	49.104,45	0,00		10.301.2058	1.605.0000000	2.315	286	33903950000000	MISSAO CRISTA BRASILEIRA
Recurso (Executado)					49.104,45	0,00	49.104,45	49.104,45	0,00							
1.621.0000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo																
3272	O	108/2023	1258	06/05	3.108,25	0,00	3.108,25	3.108,25	0,00		10.301.2058	1.621.0000000	2.210	275	33903022000000	MATHIC DIST. DE MAT. DE LIMP. HIG. E ESCRI. EIRELI
3273	O	109/2023	1261	06/05	6.347,55	0,00	6.307,00	6.307,00	40,55		10.301.2058	1.621.0000000	2.210	275	33903022000000	MATHIC DIST. DE MAT. DE LIMP. HIG. E ESCRI. EIRELI
Recurso (Executado)					9.455,80	0,00	9.415,25	9.415,25	40,55							
1.660.0000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS																



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

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Parâmetros: Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Entidade: [{"valor": "2630", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE"}]; Tipo de Data: EMISSAO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Ordenar Por: RECURSO; 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: QRE; Agrupar por: QRE; Agrupar por: QRE - 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
3275	O	26/2024	1264	06/05	3.444,92	0,00	0,00	0,00	3.444,92		8.244.2064	1.660.0000000	2.247	408	33903007000000	A K DE BRITO GUIA SILVA LTDA
3302	O	26/2024	1288	08/05	1.500,25	0,00	1.500,25	1.500,25	0,00		8.244.2064	1.660.0000000	2.247	408	33903007000000	A K DE BRITO GUIA SILVA LTDA
3438	O	109/2023	1353	16/05	4.104,65	0,00	0,00	0,00	4.104,65		8.244.2064	1.660.0000000	2.247	408	33903022000000	MATHIC DIST. DE MAT. DE LIMP. HIG. E ESCRI. EIRELI
3443	O	109/2023	1354	16/05	4.236,27	0,00	0,00	0,00	4.236,27		8.244.2064	1.660.0000000	2.247	408	33903022000000	DELTA COMERCIO E SERVICOS LTDA
3815	O	86/2023	1437	27/05	4.208,00	0,00	4.208,00	4.208,00	0,00		8.244.2064	1.660.0000000	2.247	408	33903024000000	GUAPORE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
3824	O	86/2023	1435	27/05	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00		8.244.2008	1.660.0000000	2.246	388	33903024000000	SOUZA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
3825	O	86/2023	1436	27/05	11.901,35	0,00	11.901,35	11.901,35	0,00		8.244.2008	1.660.0000000	2.246	388	33903024000000	SOUZA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
3831	O	108/2023	1451	28/05	10.010,07	0,00	0,00	0,00	10.010,07		8.244.2064	1.660.0000000	2.247	408	33903007000000	MATHIC DIST. DE MAT. DE LIMP. HIG. E ESCRI. EIRELI
3844	O			28/05	3.381,24	0,00	3.381,24	3.381,24	0,00		8.244.2008	1.660.0000000	2.246	388	33903015000000	GENTIL E ALVES LTDA
3855	O			28/05	11.350,00	0,00	11.350,00	11.350,00	0,00		8.244.2064	1.660.0000000	2.247	410	33903916000000	CLEUNOIR GONCALVES DE PAULA 00321942183
3857	O	26/2024	1459	28/05	6.057,09	0,00	6.057,09	6.057,09	0,00		8.244.2064	1.660.0000000	2.247	408	33903007000000	A K DE BRITO GUIA SILVA LTDA
Recurso (Executado)					78.193,84	0,00	56.397,93	56.397,93	21.795,91							
1.700.0000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União																
3350	G	70/2023	1313	10/05	1.008.000,00	0,00	1.008.000,00	14.640,00	993.360,00		20.605.2015	1.700.0000000	1.277	208	44905240000000	VEGRANDE NORTE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA
3352	G	9/2023	1311	10/05	960.019,27	0,00	0,00	0,00	960.019,27		15.451.2044	1.700.0000000	1.302	290	44905191000000	ENDRIGO ASSESSORIA TRANSPORTES E CONSTRUcoes LTDA
3572	G	42/2024	1401	22/05	615.148,00	0,00	0,00	0,00	615.148,00		13.392.2035	1.700.0000000	1.269	175	44905248000000	MARDISA VEICULOS S/A
Recurso (Executado)					2.583.167,27	0,00	1.008.000,00	14.640,00	2.568.527,27							
1.701.0000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados																
3602	O			23/05	8.164,42	0,00	8.164,42	8.164,42	0,00		13.392.2035	1.701.0000000	2.180	187	33909303000000	SEFAZ - SECRETARIA ESTADO FAZENDA DE MATO GROSSO
Recurso (Executado)					8.164,42	0,00	8.164,42	8.164,42	0,00							
1.759.0000000 - Recursos Vinculados a Fundos																
3216	E	2097/2022	1249	02/05	165.055,00	0,33	165.054,67	165.054,67	0,00		26.782.2044	1.759.0000000	2.222	312	33903001010000	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLÓGICA LTDA
3340	O	1794/2021	1305	09/05	22.915,20	0,00	22.915,20	22.915,20	0,00		12.361.2022	1.759.0000000	2.166	123	33903965000000	THIAGO FERREIRA DE SOUZA - ME
3450	O	84/2023	1363	16/05	69.960,00	0,00	69.960,00	69.960,00	0,00		26.782.2044	1.759.0000000	2.222	312	33903024000000	PILAR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
3451	O	84/2023	1364	16/05	29.955,60	0,00	29.955,60	29.955,60	0,00		26.782.2044	1.759.0000000	2.222	312	33903024000000	PILAR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
Recurso (Executado)					287.885,80	0,33	287.885,47	287.885,47	0,00							
2.661.0000000 - (SF) - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social																



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

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Parâmetros: Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Entidade: [{"valor": "2630", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE"}]; Tipo de Data: EMISSAO;
Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Ordenar Por: RECURSO; 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: 2: QRE; Agrupar por: 2: QRE; Agrupar por: 1: QRE - 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
3337	O			09/05	76.287,46	0,00	76.287,46	76.287,46	0,00		8.244.2064	2.661.0000000	2.245	405	33903203000000	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
Recurso (Executado)					76.287,46	0,00	76.287,46	76.287,46	0,00							
Total do Período:					15.197.607,86	3,31	8.860.575,82	7.314.995,46	7.882.609,09							