



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/04/2024 a 30/04/2024

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE													
2671	01/04/2024	2.678,50	0,00	32,14	2.646,36	426	1.500.0000000	10.302.2058	2.200	257	3.3.90.39.17.00.00.00	M.S DIAGNOSTICA LTDA	08.002
2677	01/04/2024	740,00	0,00	0,00	740,00	56	1.500.0000000	10.301.2058	2.210	276	3.3.90.39.47.00.00.00	VALE MAGASIN COMERCIO E SERVICOS DE	08.002
2680	01/04/2024	2.259,48	0,00	102,36	2.157,12	345	1.500.0000000	27.812.2068	2.238	370	3.3.90.39.77.00.00.00	S. C. ROSA & CIA. LTDA	11.001
2687	01/04/2024	1.270,50	0,00	57,56	1.212,94	187	1.660.0000000	08.244.2064	2.247	410	3.3.90.39.77.00.00.00	S. C. ROSA & CIA. LTDA	12.003
2688	01/04/2024	635,25	0,00	28,78	606,47	188	1.500.0000000	08.244.2064	2.240	399	3.3.90.39.77.00.00.00	S. C. ROSA & CIA. LTDA	12.003
2689	01/04/2024	635,24	0,00	28,78	606,46	60	1.500.0000000	13.392.2035	2.180	186	3.3.90.39.77.00.00.00	S. C. ROSA & CIA. LTDA	06.001
2694	01/04/2024	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	2270	1.500.0000000	04.122.2003	2.010	15	3.3.90.14.01.00.00.00	EDVAN LOPES COELHO	02.001
2695	01/04/2024	400,00	0,00	0,00	400,00	8	1.500.0000000	10.301.2058	2.210	278	3.3.90.93.01.00.00.00	ASSUNTA EMILIA MERGAL	08.002
2696	01/04/2024	400,00	0,00	0,00	400,00	1	1.500.0000000	10.301.2058	2.210	278	3.3.90.93.01.00.00.00	DAVI BISPO DE OLIVEIRA	08.002
2697	01/04/2024	410,00	0,00	0,00	410,00	2271	1.500.0000000	14.422.2076	2.262	445	3.3.90.39.19.00.00.00	F. C. COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS	15.001
2759	01/04/2024	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	1772	1.500.0000000	08.244.2064	2.240	472	3.3.90.91.15.00.00.00	LAR DE APOIO A CRIANCA DE PONTES E	12.003
2839	01/04/2024	2.541,00	0,00	115,12	2.425,88	237	1.500.0000000	12.365.2026	2.159	112	3.3.90.39.47.00.00.00	S. C. ROSA & CIA. LTDA	05.002
2866	01/04/2024	635,25	0,00	28,78	606,47	186	1.500.0000000	18.541.2038	2.226	342	3.3.90.39.77.00.00.00	S. C. ROSA & CIA. LTDA	10.001
3053	01/04/2024	8.893,50	0,00	402,92	8.490,58	238	1.500.0000000	12.361.2027	2.162	145	3.3.90.39.77.00.00.00	S. C. ROSA & CIA. LTDA	05.003
Total por Dia:		29.198,72	0,00	796,44	28.402,28								
2704	02/04/2024	71.549,04	0,00	0,00	71.549,04	1013	1.500.0000000	10.302.2058	2.200	257	3.3.90.39.19.00.00.00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO,	08.002
2709	02/04/2024	62.500,00	0,00	0,00	62.500,00	1013	1.500.0000000	10.302.2058	2.200	257	3.3.90.39.19.00.00.00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO,	08.002
2711	02/04/2024	10.424,40	0,00	0,00	10.424,40	1013	1.500.0000000	10.302.2058	2.200	257	3.3.90.39.19.00.00.00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO,	08.002
2723	02/04/2024	211,50	0,00	0,00	211,50	2290	1.500.0000000	10.301.2058	2.210	278	3.3.90.93.01.00.00.00	LUCIMAR DE SOUZA GERONIMO	08.002
2758	02/04/2024	474,24	0,00	0,00	474,24	2320	1.500.0000000	08.244.2064	2.240	399	3.3.90.39.43.00.00.00	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA	12.003
2770	02/04/2024	840,00	0,00	40,32	799,68	1606	1.500.0000000	20.605.2015	2.185	216	3.3.90.39.25.00.00.00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO,	07.001
2771	02/04/2024	656,40	0,00	0,00	656,40	1018	1.500.0000000	18.541.2038	2.226	341	3.3.90.30.22.00.00.00	MATHIC DIST. DE MAT. DE LIMP. HIG. E ESCRI.	10.001
2772	02/04/2024	4.138,58	0,00	0,00	4.138,58	1018	1.500.0000000	18.541.2038	2.226	341	3.3.90.30.22.00.00.00	MATHIC DIST. DE MAT. DE LIMP. HIG. E ESCRI.	10.001
2784	02/04/2024	223,38	0,00	0,00	223,38	414	1.500.0000000	04.122.2003	2.010	17	3.3.90.39.25.00.00.00	VISÃO CONTABIL EIRELI	02.001
2790	02/04/2024	2.300,00	0,00	115,00	2.185,00	2339	1.500.0000000	04.122.2003	2.006	42	3.3.90.36.33.00.00.00	GUSTAVO DE ASSUNÇÃO RIBEIRO	03.001
2793	02/04/2024	5.274,70	0,00	0,00	5.274,70	2340	1.500.0000000	04.122.2003	2.006	43	3.3.90.39.25.00.00.00	CARTORIO DO PRIMEIRO OFICIO DE	03.001
2807	02/04/2024	884,10	0,00	0,00	884,10	2360	1.500.0000000	04.122.2003	2.006	43	3.3.90.39.25.00.00.00	SERVIÇO REGISTRAL E NOTARIAL DE VILA	03.001
2868	02/04/2024	2.540,96	0,00	115,12	2.425,84	80	1.500.0000000	04.122.2003	2.006	43	3.3.90.39.77.00.00.00	S. C. ROSA & CIA. LTDA	03.001
2872	02/04/2024	13.100,24	0,00	364,19	12.736,05	2233	1.500.0000000	12.361.2027	2.162	145	3.3.90.39.05.00.00.00	P. A. DA CRUZ CREMA	05.003
2876	02/04/2024	4.183,20	0,00	0,00	4.183,20	2205	1.500.0000000	12.361.2023	2.164	129	3.3.90.30.07.00.00.00	A K DE BRITO GUIA SILVA LTDA	05.003
2878	02/04/2024	1.182,40	0,00	0,00	1.182,40	2206	1.500.0000000	12.361.2023	2.164	129	3.3.90.30.07.00.00.00	A K DE BRITO GUIA SILVA LTDA	05.003
2879	02/04/2024	3.808,50	0,00	0,00	3.808,50	2203	1.552.0000000	12.361.2023	2.164	129	3.3.90.30.07.00.00.00	A K DE BRITO GUIA SILVA LTDA	05.003



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/04/2024 a 30/04/2024

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
2880	02/04/2024	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	2204	1.500.0000000	12.361.2023	2.164	129	3.3.90.30.07.00.00.00	A K DE BRITO GUIA SILVA LTDA	05.003
2889	02/04/2024	1.300,00	0,00	15,60	1.284,40	1060	1.500.0000000	10.301.2058	2.210	275	3.3.90.30.36.00.00.00	COMERCIAL MARK ATACADISTA EIRELI	08.002
2894	02/04/2024	807,50	0,00	0,00	807,50	1653	1.500.0000000	04.122.2003	2.006	41	3.3.90.30.17.00.00.00	SUPERSOFT TREINAMENTO EM	03.001
2895	02/04/2024	7.200,60	0,00	0,00	7.200,60	1972	1.500.0000000	04.122.2003	2.006	41	3.3.90.30.07.00.00.00	DIRCE FERREIRA DE ALMEIDA 00724412166	03.001
2896	02/04/2024	270,00	0,00	0,00	270,00	1710	1.500.0000000	04.122.2003	2.006	41	3.3.90.30.07.00.00.00	DIRCE FERREIRA DE ALMEIDA 00724412166	03.001
2897	02/04/2024	584,08	0,00	0,00	584,08	1973	1.500.0000000	04.122.2003	2.006	41	3.3.90.30.07.00.00.00	DIRCE FERREIRA DE ALMEIDA 00724412166	03.001
2898	02/04/2024	180,00	0,00	0,00	180,00	1651	1.500.0000000	04.122.2003	2.006	41	3.3.90.30.07.00.00.00	DIRCE FERREIRA DE ALMEIDA 00724412166	03.001
2919	02/04/2024	11.434,45	0,00	518,04	10.916,41	339	1.500.0000000	10.301.2058	2.210	276	3.3.90.39.77.00.00.00	S. C. ROSA & CIA. LTDA	08.002
3258	02/04/2024	28.710,00	0,00	0,00	28.710,00	515	1.500.0000000	12.361.2022	2.166	123	3.3.90.39.19.00.00.00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO,	05.003
4283	02/04/2024	7.863,55	0,00	0,00	7.863,55	33	1.500.0000000	11.331.2007	2.004	53	3.3.90.47.01.00.00.00	Delegacia da Receita Federal Brasil de Cuiabá-MT	03.001
4285	02/04/2024	3,98	0,00	0,00	3,98	33	1.500.0000000	11.331.2007	2.004	53	3.3.90.47.01.00.00.00	Delegacia da Receita Federal Brasil de Cuiabá-MT	03.001
4652	02/04/2024	3,40	0,00	0,00	3,40	17	1.500.0000000	04.122.2003	2.006	43	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL- S/A	03.001
4653	02/04/2024	4.202,91	0,00	0,00	4.202,91	34	1.500.0000000	04.122.2003	2.006	43	3.3.90.39.25.00.00.00	AMM - ASSOC. MAT. MUNICIPIOS	03.001
Total por Dia:		250.352,11	0,00	1.168,27	249.183,84								
2812	03/04/2024	187,48	0,00	0,00	187,48	2437	1.540.0000000	12.361.2027	2.173	153	3.1.90.13.02.00.00.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	05.004
2813	03/04/2024	2.500,00	0,00	50,25	2.449,75	2364	1.500.0000000	12.365.2026	2.159	112	3.3.90.39.17.00.00.00	A M DO NASCIMENTO	05.002
2814	03/04/2024	2.000,00	0,00	40,20	1.959,80	2363	1.500.0000000	12.365.2026	2.159	112	3.3.90.39.17.00.00.00	A M DO NASCIMENTO	05.002
2815	03/04/2024	2.000,00	0,00	40,20	1.959,80	2365	1.500.0000000	12.361.2027	2.162	145	3.3.90.39.17.00.00.00	A M DO NASCIMENTO	05.003
2816	03/04/2024	2.000,00	0,00	40,20	1.959,80	2356	1.500.0000000	10.301.2058	2.210	276	3.3.90.39.17.00.00.00	A M DO NASCIMENTO	08.002
2817	03/04/2024	2.500,00	0,00	50,25	2.449,75	2357	1.500.0000000	12.361.2027	2.162	145	3.3.90.39.17.00.00.00	A M DO NASCIMENTO	05.003
2818	03/04/2024	75,00	0,00	0,00	75,00	2411	1.500.0000000	12.361.2027	2.162	143	3.3.90.14.01.00.00.00	JOSE SOARES BARBOSA FILHO	05.003
2819	03/04/2024	4.500,00	0,00	90,45	4.409,55	2358	1.500.0000000	04.122.2003	2.006	43	3.3.90.39.17.00.00.00	A M DO NASCIMENTO	03.001
2820	03/04/2024	2.000,00	0,00	40,20	1.959,80	2362	1.500.0000000	04.122.2003	2.006	43	3.3.90.39.17.00.00.00	A M DO NASCIMENTO	03.001
2821	03/04/2024	375,00	0,00	0,00	375,00	2412	1.500.0000000	12.361.2027	2.162	143	3.3.90.14.01.00.00.00	JOSE SOARES BARBOSA FILHO	05.003
2822	03/04/2024	4.500,00	0,00	90,45	4.409,55	2355	1.500.0000000	10.301.2058	2.210	276	3.3.90.39.17.00.00.00	A M DO NASCIMENTO	08.002
2823	03/04/2024	1.637,44	0,00	82,56	1.554,88	2235	1.500.0000000	04.122.2044	2.218	302	3.3.90.39.19.00.00.00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO,	09.001
2825	03/04/2024	7.284,00	0,00	0,00	7.284,00	669	1.500.0000000	04.122.2044	2.218	301	3.3.90.30.39.10.00.00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO,	09.001
2826	03/04/2024	5.665,59	0,00	0,00	5.665,59	2212	1.500.0000000	04.122.2044	2.218	301	3.3.90.30.01.01.00.00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO,	09.001
2827	03/04/2024	40.148,48	0,00	0,00	40.148,48	2232	1.759.0000000	26.782.2044	2.222	312	3.3.90.30.01.01.00.00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO,	09.001
2828	03/04/2024	6.842,57	0,00	0,00	6.842,57	2213	1.500.0000000	04.122.2044	2.218	301	3.3.90.30.01.02.00.00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO,	09.001
2831	03/04/2024	500,00	0,00	0,00	500,00	2415	1.500.0000000	10.301.2058	2.299	282	3.3.90.14.01.00.00.00	ROSELI APARECIDA LOPES COELHO	08.002
2832	03/04/2024	1.412,00	0,00	0,00	1.412,00	711	1.500.0000000	04.122.2003	2.006	46	3.3.90.93.01.00.00.00	3º COMPANHIA POLICIA MILITAR VILA BELA	03.001
2833	03/04/2024	1.412,00	0,00	0,00	1.412,00	709	1.500.0000000	04.122.2003	2.006	46	3.3.90.93.01.00.00.00	DJHONATAN RICARDO DO NASCIMENTO	03.001



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/04/2024 a 30/04/2024

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
2834	03/04/2024	3.530,00	0,00	0,00	3.530,00	714	1.500.0000000	10.301.2058	2.299	468	3.3.90.93.01.00.00.00	EMÍLIA SCHWAAB DE OLIVEIRA	08.002
2835	03/04/2024	470,66	0,00	0,00	470,66	712	1.500.0000000	04.122.2003	2.006	46	3.3.90.93.01.00.00.00	MARIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA	03.001
2836	03/04/2024	470,66	0,00	0,00	470,66	713	1.500.0000000	04.122.2003	2.006	46	3.3.90.93.01.00.00.00	VANDERLEI BARBOSA DA SILVA	03.001
2837	03/04/2024	2.509,66	0,00	886,76	1.622,90	2427	1.540.0000000	12.361.2027	2.173	151	3.1.90.04.01.00.00.00	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA	05.004
2838	03/04/2024	250,96	0,00	14,48	236,48	2428	1.540.0000000	12.361.2027	2.173	153	3.1.90.13.02.00.00.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	05.004
2881	03/04/2024	303.314,54	0,00	0,00	303.314,54	76	1.500.0000000	10.302.2058	2.200	257	3.3.90.39.50.00.00.00	MISSAO CRISTA BRASILEIRA	08.002
2899	03/04/2024	910,00	0,00	0,00	910,00	2208	1.500.0000000	12.361.2023	2.164	129	3.3.90.30.07.00.00.00	DIRCE FERREIRA DE ALMEIDA 00724412166	05.003
2910	03/04/2024	1.283,00	0,00	0,00	1.283,00	353	1.660.0000000	08.244.2064	2.247	408	3.3.90.30.07.00.00.00	MATHIC DIST. DE MAT. DE LIMP. HIG. E ESCRI.	12.003
2914	03/04/2024	5.830,00	0,00	0,00	5.830,00	575	1.500.0000000	27.812.2068	2.238	368	3.3.90.30.14.00.00.00	TITULAR COMERCIO MATERIAIS ESPORTIVOS	11.001
2948	03/04/2024	117.553,82	0,00	0,00	117.553,82	2232	1.759.0000000	26.782.2044	2.222	312	3.3.90.30.01.01.00.00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO,	09.001
3003	03/04/2024	551,70	0,00	0,00	551,70	984	1.500.0000000	12.361.2027	2.162	144	3.3.90.30.21.00.00.00	DELTA COMERCIO E SERVICOS LTDA	05.003
3032	03/04/2024	2.573,95	0,00	0,00	2.573,95	1588	1.500.0000000	17.512.2044	2.224	327	3.3.90.40.01.00.00.00	INOVATUS SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	09.002
3034	03/04/2024	4.000,24	0,00	132,41	3.867,83	1855	1.500.0000000	12.361.2022	2.166	123	3.3.90.39.65.00.00.00	LAURIANO DE JESUS	05.003
3041	03/04/2024	8.375,55	0,00	100,51	8.275,04	1853	1.500.0000000	10.302.2058	2.200	257	3.3.90.39.50.00.00.00	M.S DIAGNOSTICA LTDA	08.002
3050	03/04/2024	13.346,00	0,00	266,92	13.079,08	386	1.500.0000000	10.302.2058	2.200	257	3.3.90.39.50.00.00.00	DOUGLAS DA CUNHA BARROS	08.002
5184	03/04/2024	12,00	0,00	0,00	12,00	2435	1.571.0000000	12.361.2022	2.166	123	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL- S/A	05.003
Total por Dia:		552.522,30	0,00	1.925,84	550.596,46								
2830	04/04/2024	550,00	0,00	27,50	522,50	1683	1.500.0000000	17.512.2044	2.224	325	3.3.90.36.18.00.00.00	FERNANDA JAQUELINE CHOMA	09.002
2841	04/04/2024	18.158,13	0,00	0,00	18.158,13	1233	1.500.0000000	10.302.2058	2.201	258	3.3.71.70.01.00.00.00	CONSÓRCIO INTERM. SAÚDE DA REGIÃO	08.002
2842	04/04/2024	7.002,87	0,00	0,00	7.002,87	1257	1.500.0000000	10.302.2058	2.201	258	3.3.71.70.01.00.00.00	CONSÓRCIO INTERM. SAÚDE DA REGIÃO	08.002
2843	04/04/2024	43.675,00	0,00	0,00	43.675,00	1650	1.500.0000000	15.451.2044	2.221	310	3.3.71.70.01.00.00.00	CONS.INTERM. DES. SOCIO - ECON. AMB.	09.001
2844	04/04/2024	800,00	0,00	0,00	800,00	1591	1.500.0000000	10.301.2058	2.210	278	3.3.90.93.01.00.00.00	NEIRELI JUSCILENA PONHES	08.002
2845	04/04/2024	800,00	0,00	0,00	800,00	11	1.500.0000000	10.301.2058	2.210	278	3.3.90.93.01.00.00.00	SEBASTIANA MASSAÍ CAMBARA	08.002
2846	04/04/2024	800,00	0,00	0,00	800,00	12	1.500.0000000	10.301.2058	2.210	278	3.3.90.93.01.00.00.00	KAIO CEZAR AVELINO POQUIVIQUI	08.002
2847	04/04/2024	800,00	0,00	0,00	800,00	10	1.500.0000000	10.301.2058	2.210	278	3.3.90.93.01.00.00.00	JULIA KEMILLY LEITE DA SILVA	08.002
2848	04/04/2024	70,58	0,00	0,00	70,58	398	1.500.0000000	12.361.2027	2.162	146	3.3.90.93.01.00.00.00	ALICIA MACIEL SOUZA	05.003
2849	04/04/2024	70,58	0,00	0,00	70,58	399	1.500.0000000	12.361.2027	2.162	146	3.3.90.93.01.00.00.00	ANA FLAVIA SILVIA DE OLIVEIRA	05.003
2850	04/04/2024	70,58	0,00	0,00	70,58	1336	1.500.0000000	12.361.2027	2.162	146	3.3.90.93.01.00.00.00	ANA FLAVIA RIBEIRO DE SOUZA	05.003
2851	04/04/2024	70,58	0,00	0,00	70,58	388	1.500.0000000	12.361.2027	2.162	146	3.3.90.93.01.00.00.00	AURELIANO NETO MENDES COELHO	05.003
2852	04/04/2024	70,58	0,00	0,00	70,58	397	1.500.0000000	12.361.2027	2.162	146	3.3.90.93.01.00.00.00	DEBORA FIGUEIREDO DA SILVA	05.003
2853	04/04/2024	70,58	0,00	0,00	70,58	396	1.500.0000000	12.361.2027	2.162	146	3.3.90.93.01.00.00.00	EULLER COELHO ALMEIDA	05.003
2854	04/04/2024	70,58	0,00	0,00	70,58	395	1.500.0000000	12.361.2027	2.162	146	3.3.90.93.01.00.00.00	FLAVIA CRISTINA MENDES RODRIGUES	05.003
2855	04/04/2024	70,58	0,00	0,00	70,58	394	1.500.0000000	12.361.2027	2.162	146	3.3.90.93.01.00.00.00	JOAO MARCELO MACIEL SOUZA	05.003



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/04/2024 a 30/04/2024

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
2856	04/04/2024	70,58	0,00	0,00	70,58	400	1.500.0000000	12.361.2027	2.162	146	3.3.90.93.01.00.00.00	JOÃO VICTOR DE OLIVEIRA SOUZA	05.003
2857	04/04/2024	70,58	0,00	0,00	70,58	1337	1.500.0000000	12.361.2027	2.162	146	3.3.90.93.01.00.00.00	KAREN OLIVEIRA FRANÇA	05.003
2858	04/04/2024	70,58	0,00	0,00	70,58	393	1.500.0000000	12.361.2027	2.162	146	3.3.90.93.01.00.00.00	LORIANNY DE MORAES COELHO CARGNIN	05.003
2859	04/04/2024	70,58	0,00	0,00	70,58	387	1.500.0000000	12.361.2027	2.162	146	3.3.90.93.01.00.00.00	LUCAS KAWAN DE OLIVEIRA SOUZA	05.003
2860	04/04/2024	70,58	0,00	0,00	70,58	390	1.500.0000000	12.361.2027	2.162	146	3.3.90.93.01.00.00.00	REBECA DE ASSUNÇÃO MORAIS	05.003
2861	04/04/2024	70,58	0,00	0,00	70,58	392	1.500.0000000	12.361.2027	2.162	146	3.3.90.93.01.00.00.00	SABRINA LEITE DE ASSUNÇÃO	05.003
2862	04/04/2024	70,58	0,00	0,00	70,58	391	1.500.0000000	12.361.2027	2.162	146	3.3.90.93.01.00.00.00	THIAGO RUMAO LEANDRO	05.003
2863	04/04/2024	49.266,00	0,00	4.828,07	44.437,93	29	1.500.0000000	13.392.2035	2.180	186	3.3.90.39.23.00.00.00	J. FERREIRA LEMOS EMPREENDIMENTOS	06.001
2869	04/04/2024	26.535,00	0,00	1.326,75	25.208,25	2230	1.600.0000000	10.302.2058	2.200	257	3.3.90.39.50.00.00.00	RSR SERVICOS MEDICOS EIRELI	08.002
2870	04/04/2024	70,58	0,00	0,00	70,58	389	1.500.0000000	12.361.2027	2.162	146	3.3.90.93.01.00.00.00	KAMYLE VICTÓRIA MEDEIROS BRITO	05.003
2871	04/04/2024	2.942,11	0,00	0,00	2.942,11	2450	1.500.0000000	10.301.2058	2.197	464	3.3.90.36.15.00.00.00	BENEDITO BATISTA DOS SANTOS	08.001
2900	04/04/2024	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	2451	1.500.0000000	04.122.2044	2.218	300	3.3.90.14.01.00.00.00	MARCOS LEMOS DE MELO RAIMUNDO	09.001
2906	04/04/2024	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	2453	1.500.0000000	04.122.2044	2.218	300	3.3.90.14.01.00.00.00	JOSÉ CARLOS MARINHEIRO	09.001
2908	04/04/2024	750,00	0,00	0,00	750,00	2454	1.500.0000000	04.122.2044	2.218	300	3.3.90.14.01.00.00.00	ADEMILSON BATISTA DE MELO	09.001
2911	04/04/2024	611,53	0,00	0,00	611,53	1681	1.500.0000000	23.695.2053	2.256	428	3.3.90.30.22.00.00.00	MATHIC DIST. DE MAT. DE LIMP. HIG. E ESCRI.	13.001
2912	04/04/2024	12.850,77	0,00	0,00	12.850,77	1970	1.500.0000000	12.361.2027	2.162	144	3.3.90.30.24.00.00.00	SOUZA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	05.003
2913	04/04/2024	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	2455	1.500.0000000	04.122.2044	2.218	300	3.3.90.14.01.00.00.00	FABIANO ALBUQUERQUE DE MORAES	09.001
2916	04/04/2024	300,00	0,00	0,00	300,00	2456	1.500.0000000	04.122.2044	2.218	300	3.3.90.14.01.00.00.00	CLAUDINEI CAMILO LEITE	09.001
2917	04/04/2024	750,00	0,00	0,00	750,00	2457	1.500.0000000	04.122.2044	2.218	300	3.3.90.14.01.00.00.00	EDER ROMÃO DE OLIVEIRA	09.001
2918	04/04/2024	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	2458	1.500.0000000	04.122.2044	2.218	300	3.3.90.14.01.00.00.00	MARCELO AGOSTINHO DE CASTRO	09.001
2920	04/04/2024	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	2459	1.500.0000000	04.122.2044	2.218	300	3.3.90.14.01.00.00.00	WANDERSON DE MORAIS COELHO	09.001
2922	04/04/2024	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	2460	1.500.0000000	04.122.2044	2.218	300	3.3.90.14.01.00.00.00	ODAIR VELOSO NEPOMUCENO	09.001
2923	04/04/2024	872,77	0,00	0,00	872,77	2462	1.500.0000000	10.301.2058	2.299	284	3.3.90.39.43.00.00.00	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA	08.002
2924	04/04/2024	450,00	0,00	0,00	450,00	2461	1.500.0000000	04.122.2044	2.218	300	3.3.90.14.01.00.00.00	LINO NETO DE OLIVEIRA	09.001
2925	04/04/2024	1.338,43	0,00	0,00	1.338,43	2463	1.500.0000000	10.301.2058	2.299	284	3.3.90.39.43.00.00.00	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA	08.002
2926	04/04/2024	450,00	0,00	0,00	450,00	2464	1.500.0000000	04.122.2044	2.218	300	3.3.90.14.01.00.00.00	EDINEI FERNANDES LEITE	09.001
3004	04/04/2024	7.380,00	0,00	0,00	7.380,00	2388	1.500.0000000	12.361.2023	2.164	129	3.3.90.30.07.00.00.00	A K DE BRITO GUIA SILVA LTDA	05.003
3040	04/04/2024	10.370,41	0,00	207,41	10.163,00	1862	1.500.0000000	17.512.2044	1.316	316	4.4.90.51.91.00.00.00	SERGIO GALDINO DA SILVA - EPP	09.002
3045	04/04/2024	6.689,77	0,00	133,80	6.555,97	1976	1.500.0000000	17.512.2044	1.316	316	4.4.90.51.91.00.00.00	SERGIO GALDINO DA SILVA - EPP	09.002
3156	04/04/2024	11.360,96	0,00	0,00	11.360,96	2405	1.600.0000000	10.301.2058	2.299	283	3.3.90.30.01.02.00.00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO,	08.002
3163	04/04/2024	68.079,46	0,00	0,00	68.079,46	2406	1.500.0000000	10.301.2058	2.299	283	3.3.90.30.01.01.00.00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO,	08.002
3375	04/04/2024	12.740,16	0,00	0,00	12.740,16	2212	1.500.0000000	04.122.2044	2.218	301	3.3.90.30.01.01.00.00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO,	09.001
Total por Dia:		296.452,65	0,00	6.523,53	289.929,12								



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/04/2024 a 30/04/2024

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
2902	05/04/2024	10.901,98	0,00	0,00	10.901,98	2433	1.759.0000000	12.361.2022	2.166	122	3.3.90.30.01.01.00.00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO,	05.003
2903	05/04/2024	33.630,38	0,00	0,00	33.630,38	2431	1.500.0000000	12.361.2022	2.166	122	3.3.90.30.01.01.00.00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO,	05.003
2904	05/04/2024	27.550,99	0,00	0,00	27.550,99	2432	1.759.0000000	12.361.2022	2.166	122	3.3.90.30.01.01.00.00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO,	05.003
2921	05/04/2024	5.072,61	0,00	0,00	5.072,61	16	1.500.0000000	04.122.2003	2.006	47	3.3.90.96.02.00.00.00	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA	03.001
2931	05/04/2024	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	2480	1.500.0000000	14.422.2076	2.262	443	3.3.90.14.01.00.00.00	ADAIR OLIVEIRA DE MORAES	15.001
2932	05/04/2024	4.317,00	0,00	0,00	4.317,00	2395	1.552.0000000	12.361.2023	2.164	129	3.3.90.30.07.00.00.00	A K DE BRITO GUIA SILVA LTDA	05.003
2933	05/04/2024	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	2390	1.500.0000000	12.361.2023	2.164	129	3.3.90.30.07.00.00.00	A K DE BRITO GUIA SILVA LTDA	05.003
2990	05/04/2024	2.337,00	0,00	0,00	2.337,00	2392	1.552.0000000	12.361.2023	2.164	129	3.3.90.30.07.00.00.00	A K DE BRITO GUIA SILVA LTDA	05.003
2991	05/04/2024	4.135,30	0,00	0,00	4.135,30	2396	1.500.0000000	12.361.2023	2.164	129	3.3.90.30.07.00.00.00	A K DE BRITO GUIA SILVA LTDA	05.003
2992	05/04/2024	2.639,50	0,00	0,00	2.639,50	1790	1.500.0000000	12.365.2026	2.159	111	3.3.90.30.22.00.00.00	MATHIC DIST. DE MAT. DE LIMP. HIG. E ESCRI.	05.002
2993	05/04/2024	17.030,30	0,00	0,00	17.030,30	914	1.500.0000000	17.512.2044	2.224	324	3.3.90.30.11.00.00.00	SAMEN COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS	09.002
3005	05/04/2024	4.950,00	0,00	0,00	4.950,00	2389	1.552.0000000	12.361.2023	2.164	129	3.3.90.30.07.00.00.00	A K DE BRITO GUIA SILVA LTDA	05.003
3009	05/04/2024	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	2391	1.500.0000000	12.361.2023	2.164	129	3.3.90.30.07.00.00.00	A K DE BRITO GUIA SILVA LTDA	05.003
3036	05/04/2024	3.501,08	0,00	143,19	3.357,89	2407	1.500.0000000	12.361.2027	2.162	145	3.3.90.39.05.00.00.00	FERNANDO SILVA DE SOUZA EIRELI	05.003
3037	05/04/2024	804,00	0,00	0,00	804,00	1268	1.500.0000000	08.244.2064	2.240	397	3.3.90.30.07.00.00.00	NOSSO GAS DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	12.003
3038	05/04/2024	804,00	0,00	0,00	804,00	1269	1.660.0000000	08.244.2064	2.247	408	3.3.90.30.07.00.00.00	NOSSO GAS DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	12.003
3039	05/04/2024	804,00	0,00	0,00	804,00	1270	1.500.0000000	08.244.2064	2.241	400	3.3.90.30.07.00.00.00	NOSSO GAS DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	12.003
3048	05/04/2024	1.093,60	0,00	0,00	1.093,60	484	1.500.0000000	12.361.2023	2.164	129	3.3.90.30.22.00.00.00	MATHIC DIST. DE MAT. DE LIMP. HIG. E ESCRI.	05.003
3049	05/04/2024	52.180,00	0,00	2.269,93	49.910,07	1031	1.500.0000000	17.512.2044	2.224	326	3.3.90.39.17.00.00.00	A GARBIN EIRELI	09.002
3086	05/04/2024	630,75	0,00	0,00	630,75	1248	1.500.0000000	08.244.2064	2.240	397	3.3.90.30.39.16.00.00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO,	12.003
3087	05/04/2024	313,65	0,00	0,00	313,65	1246	1.500.0000000	08.244.2064	2.240	397	3.3.90.30.39.14.00.00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO,	12.003
3088	05/04/2024	6.180,43	0,00	0,00	6.180,43	1240	1.500.0000000	08.244.2064	2.240	397	3.3.90.30.39.11.00.00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO,	12.003
3089	05/04/2024	830,00	0,00	0,00	830,00	1242	1.500.0000000	08.244.2064	2.240	397	3.3.90.30.39.05.00.00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO,	12.003
3090	05/04/2024	23,00	0,00	0,00	23,00	2332	1.500.0000000	08.243.2064	2.249	382	3.3.90.30.39.05.00.00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO,	12.002
3091	05/04/2024	1.228,48	0,00	0,00	1.228,48	1238	1.500.0000000	08.244.2064	2.240	397	3.3.90.30.01.04.00.00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO,	12.003
3112	05/04/2024	4.278,00	0,00	152,30	4.125,70	2394	1.500.0000000	08.244.2064	2.240	399	3.3.90.39.53.00.00.00	FENIX TURISMO LTDA	12.003
3171	05/04/2024	3.500,20	0,00	134,76	3.365,44	2375	1.500.0000000	20.605.2015	2.185	216	3.3.90.39.74.00.00.00	A J PINHEIRO LTDA	07.001
3253	05/04/2024	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00	1239	1.500.0000000	08.244.2064	2.240	399	3.3.90.39.19.00.00.00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO,	12.003
3483	05/04/2024	2.600,40	0,00	0,00	2.600,40	2481	1.552.0000000	12.361.2023	2.164	129	3.3.90.30.07.00.00.00	A K DE BRITO GUIA SILVA LTDA	05.003
Total por Dia:		206.816,65	0,00	2.700,18	204.116,47								
2905	08/04/2024	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	2452	1.500.0000000	04.122.2044	2.218	300	3.3.90.14.01.00.00.00	ERICK ROCHIELLE DE MELO ORTIZ	09.001
2927	08/04/2024	787,80	0,00	15,83	771,97	2466	1.500.0000000	08.244.2064	2.245	405	3.3.90.32.19.00.00.00	OSVALDO BARCELOS MARTINS JUNIOR	12.003
2930	08/04/2024	99,64	0,00	0,00	99,64	2479	1.500.0000000	04.122.2003	2.006	43	3.3.90.39.25.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E	03.001



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/04/2024 a 30/04/2024

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
2934	08/04/2024	4.798,60	0,00	0,00	4.798,60	35	1.500.0000000	28.843.2009	2.003	55	4.6.90.71.05.00.00.00	Delegacia da Receita Federal Brasil de Cuiabá-MT	03.001
2935	08/04/2024	750,00	0,00	0,00	750,00	2495	1.500.0000000	23.695.2053	2.256	427	3.3.90.14.01.00.00.00	HELLEN KAROLINE DE BRITO DOS SANTOS	13.001
2936	08/04/2024	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	2500	1.500.0000000	23.695.2053	2.256	427	3.3.90.14.01.00.00.00	RAYANE MARA BATISTA	13.001
2937	08/04/2024	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	2505	1.500.0000000	18.541.2038	2.226	340	3.3.90.14.01.00.00.00	PAULO COELHO DE OLIVEIRA	10.001
2941	08/04/2024	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	2521	1.500.0000000	04.122.2003	2.010	15	3.3.90.14.01.00.00.00	JACOB ANDRE BRINGSKEN	02.001
2942	08/04/2024	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2255	1.500.0000000	10.301.2058	2.197	464	3.3.90.36.15.00.00.00	DEVONZIL FERREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR	08.001
2943	08/04/2024	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2255	1.500.0000000	10.301.2058	2.197	464	3.3.90.36.15.00.00.00	DEVONZIL FERREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR	08.001
2944	08/04/2024	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2255	1.500.0000000	10.301.2058	2.197	464	3.3.90.36.15.00.00.00	DEVONZIL FERREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR	08.001
2946	08/04/2024	459,72	0,00	0,00	459,72	95	1.500.0000000	04.122.2003	2.006	43	3.3.90.39.25.00.00.00	ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E	03.001
2947	08/04/2024	100,00	0,00	0,00	100,00	2523	1.500.0000000	12.361.2027	2.162	143	3.3.90.14.01.00.00.00	GEISIELI RAFAELA DA SILVA	05.003
2949	08/04/2024	1.506,25	0,00	0,00	1.506,25	2385	1.500.0000000	04.122.2003	2.006	41	3.3.90.30.24.00.00.00	GUAPORE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	03.001
2950	08/04/2024	1.490,00	0,00	0,00	1.490,00	2366	1.500.0000000	04.122.2003	2.006	41	3.3.90.30.07.00.00.00	DIRCE FERREIRA DE ALMEIDA 00724412166	03.001
2952	08/04/2024	198,00	0,00	0,00	198,00	2234	1.500.0000000	04.122.2003	2.006	41	3.3.90.30.07.00.00.00	JOSEFA MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA	03.001
2953	08/04/2024	132,00	0,00	0,00	132,00	2440	1.500.0000000	04.122.2003	2.006	41	3.3.90.30.07.00.00.00	JOSEFA MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA	03.001
2954	08/04/2024	450,00	0,00	0,00	450,00	2465	1.500.0000000	04.122.2003	2.006	40	3.3.90.14.01.00.00.00	WALMIR TOLEDO	03.001
2955	08/04/2024	500,00	0,00	0,00	500,00	2525	1.500.0000000	10.301.2058	2.299	282	3.3.90.14.01.00.00.00	WALLEMBERG HALLEY SANTOS LIMA	08.002
2956	08/04/2024	500,00	0,00	0,00	500,00	2526	1.500.0000000	10.301.2058	2.299	282	3.3.90.14.01.00.00.00	CLENILDO FRANCISCO DE SOUZA	08.002
2957	08/04/2024	500,00	0,00	0,00	500,00	2527	1.500.0000000	10.301.2058	2.299	282	3.3.90.14.01.00.00.00	DENIS CAMILO LEITE	08.002
2958	08/04/2024	500,00	0,00	0,00	500,00	2528	1.500.0000000	10.301.2058	2.299	282	3.3.90.14.01.00.00.00	JOMARI JOSE DE OLIVEIRA	08.002
2959	08/04/2024	500,00	0,00	0,00	500,00	2529	1.500.0000000	10.301.2058	2.299	282	3.3.90.14.01.00.00.00	JONES DE MELO RAIMUNDO	08.002
2960	08/04/2024	154,00	0,00	0,00	154,00	2254	1.500.0000000	04.122.2003	2.006	41	3.3.90.30.07.00.00.00	JOSEFA MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA	03.001
2961	08/04/2024	500,00	0,00	0,00	500,00	2530	1.500.0000000	10.301.2058	2.299	282	3.3.90.14.01.00.00.00	MÁRCIO RILDRI DE MELO RAIMUNDO	08.002
2962	08/04/2024	500,00	0,00	0,00	500,00	2531	1.500.0000000	10.301.2058	2.299	282	3.3.90.14.01.00.00.00	MARCOS LEANDRO DA SILVA PEDROSO	08.002
2963	08/04/2024	500,00	0,00	0,00	500,00	2532	1.500.0000000	10.301.2058	2.299	282	3.3.90.14.01.00.00.00	MARISNALDO RODRIGUES	08.002
2964	08/04/2024	176,00	0,00	0,00	176,00	1962	1.500.0000000	04.122.2003	2.006	41	3.3.90.30.07.00.00.00	JOSEFA MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA	03.001
2965	08/04/2024	500,00	0,00	0,00	500,00	2533	1.500.0000000	10.301.2058	2.299	282	3.3.90.14.01.00.00.00	MARTINS RIBEIRO DA FONSECA	08.002
2966	08/04/2024	500,00	0,00	0,00	500,00	2534	1.500.0000000	10.301.2058	2.299	282	3.3.90.14.01.00.00.00	MICHAEL GOMES MUNIZ	08.002
2967	08/04/2024	500,00	0,00	0,00	500,00	2535	1.500.0000000	10.301.2058	2.299	282	3.3.90.14.01.00.00.00	NEILSON ALVES DE SOUZA	08.002
2968	08/04/2024	500,00	0,00	0,00	500,00	2536	1.500.0000000	10.301.2058	2.299	282	3.3.90.14.01.00.00.00	JOSE OSMARINO RODRIGUES PARABA	08.002
2969	08/04/2024	75,00	0,00	0,00	75,00	2537	1.500.0000000	12.361.2027	2.162	143	3.3.90.14.01.00.00.00	KEILA VITÓRIA DE OLIVEIRA ALMEIDA	05.003
2970	08/04/2024	500,00	0,00	0,00	500,00	2538	1.500.0000000	10.301.2058	2.299	282	3.3.90.14.01.00.00.00	PATRICK DUARTE DE OLIVEIRA	08.002
2971	08/04/2024	250,00	0,00	0,00	250,00	2539	1.500.0000000	10.301.2058	2.299	282	3.3.90.14.01.00.00.00	ROSENO DA COSTA VILANOVA	08.002
2972	08/04/2024	500,00	0,00	0,00	500,00	2540	1.500.0000000	10.301.2058	2.299	282	3.3.90.14.01.00.00.00	PAULO SERGIO CRUZ MACIEL	08.002



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/04/2024 a 30/04/2024

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
2973	08/04/2024	500,00	0,00	0,00	500,00	2541	1.500.0000000	10.301.2058	2.299	282	3.3.90.14.01.00.00.00	ANTONIO GREISON FERREIRA COELHO	08.002
2974	08/04/2024	250,00	0,00	0,00	250,00	2542	1.500.0000000	10.301.2058	2.299	282	3.3.90.14.01.00.00.00	JOMARI JOSE DE OLIVEIRA	08.002
2975	08/04/2024	250,00	0,00	0,00	250,00	2543	1.500.0000000	10.301.2058	2.299	282	3.3.90.14.01.00.00.00	MÁRCIO RILDRI DE MELO RAIMUNDO	08.002
2976	08/04/2024	250,00	0,00	0,00	250,00	2544	1.500.0000000	10.301.2058	2.299	282	3.3.90.14.01.00.00.00	NEILSON ALVES DE SOUZA	08.002
2977	08/04/2024	500,00	0,00	0,00	500,00	2545	1.500.0000000	10.301.2058	2.299	282	3.3.90.14.01.00.00.00	PAULO SERGIO CRUZ MACIEL	08.002
2978	08/04/2024	250,00	0,00	0,00	250,00	2546	1.500.0000000	10.301.2058	2.299	282	3.3.90.14.01.00.00.00	DENIS CAMILO LEITE	08.002
2979	08/04/2024	500,00	0,00	0,00	500,00	2547	1.500.0000000	10.301.2058	2.299	282	3.3.90.14.01.00.00.00	JONES DE MELO RAIMUNDO	08.002
2980	08/04/2024	75,00	0,00	0,00	75,00	2548	1.500.0000000	12.361.2027	2.162	143	3.3.90.14.01.00.00.00	KEILA VITÓRIA DE OLIVEIRA ALMEIDA	05.003
2981	08/04/2024	500,00	0,00	0,00	500,00	2549	1.500.0000000	10.301.2058	2.299	282	3.3.90.14.01.00.00.00	DENIS CAMILO LEITE	08.002
2982	08/04/2024	450,00	0,00	0,00	450,00	2550	1.500.0000000	10.301.2058	2.299	282	3.3.90.14.01.00.00.00	ELOILDO DOS SANTOS	08.002
2983	08/04/2024	250,00	0,00	0,00	250,00	2551	1.500.0000000	10.301.2058	2.299	282	3.3.90.14.01.00.00.00	JANETI GOMES CORREIA	08.002
2984	08/04/2024	250,00	0,00	0,00	250,00	2552	1.500.0000000	10.301.2058	2.299	282	3.3.90.14.01.00.00.00	JEAN CARLO DE FRANÇA CARNEIRO	08.002
2985	08/04/2024	750,00	0,00	0,00	750,00	2553	1.500.0000000	10.301.2058	2.299	282	3.3.90.14.01.00.00.00	MARCOS EDUARDO DE SOUZA FRAUSINO	08.002
2986	08/04/2024	500,00	0,00	0,00	500,00	2554	1.500.0000000	10.301.2058	2.299	282	3.3.90.14.01.00.00.00	EDILEUFER JONIS SANTANA LARA	08.002
2987	08/04/2024	250,00	0,00	0,00	250,00	2555	1.500.0000000	10.301.2058	2.299	282	3.3.90.14.01.00.00.00	WALTER BRAGA MARTINS	08.002
2988	08/04/2024	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	2556	1.500.0000000	10.301.2058	2.299	282	3.3.90.14.01.00.00.00	ABEL RAMOS	08.002
2994	08/04/2024	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	2557	1.500.0000000	04.121.2003	2.143	81	3.3.90.14.01.00.00.00	ANA CRISTINA DOS SANTOS SOUSA	04.001
2995	08/04/2024	150,00	0,00	0,00	150,00	2558	1.500.0000000	12.361.2027	2.162	143	3.3.90.14.01.00.00.00	MARIA INES MENDES	05.003
2996	08/04/2024	150,00	0,00	0,00	150,00	2559	1.500.0000000	12.361.2027	2.162	143	3.3.90.14.01.00.00.00	NARCISO TRINDADE DA SILVA	05.003
2997	08/04/2024	150,00	0,00	0,00	150,00	2560	1.500.0000000	12.361.2027	2.162	143	3.3.90.14.01.00.00.00	GILVANE RINALDO VIEIRA	05.003
2999	08/04/2024	750,00	0,00	0,00	750,00	2562	1.500.0000000	04.122.2003	2.006	43	3.3.90.39.01.00.00.00	SERGIO DE MELLO SANTOS	03.001
3000	08/04/2024	750,00	0,00	0,00	750,00	2563	1.500.0000000	04.122.2003	2.006	40	3.3.90.14.01.00.00.00	LUCIMAR APARECIDA SILVA	03.001
3002	08/04/2024	500,00	0,00	0,00	500,00	2564	1.500.0000000	04.122.2003	2.010	15	3.3.90.14.01.00.00.00	MARIA NATALIA GOMES MARTINS	02.001
3006	08/04/2024	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	2566	1.500.0000000	04.122.2003	2.006	40	3.3.90.14.01.00.00.00	BRUNO VIEIRA VENCESLAU	03.001
3010	08/04/2024	400,00	0,00	0,00	400,00	2567	1.500.0000000	08.244.2064	2.240	396	3.3.90.14.01.00.00.00	GISLAINE RAMOS DA SILVA VIEIRA	12.003
3011	08/04/2024	150,00	0,00	0,00	150,00	2568	1.500.0000000	08.244.2064	2.240	396	3.3.90.14.01.00.00.00	HELIO DA SILVA	12.003
3012	08/04/2024	600,00	0,00	0,00	600,00	2569	1.500.0000000	08.244.2064	2.240	396	3.3.90.14.01.00.00.00	CLEIDSON JOSE ALVES	12.003
3013	08/04/2024	750,00	0,00	0,00	750,00	2570	1.500.0000000	04.122.2044	2.218	300	3.3.90.14.01.00.00.00	WAGNEY PEREIRA CANDIA	09.001
3014	08/04/2024	500,00	0,00	0,00	500,00	2571	1.500.0000000	04.122.2044	2.218	300	3.3.90.14.01.00.00.00	DLAYTON DE MORAIS	09.001
3015	08/04/2024	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	2572	1.500.0000000	04.122.2044	2.218	300	3.3.90.14.01.00.00.00	PAULO CESAR DE OLIVEIRA	09.001
3016	08/04/2024	900,00	0,00	0,00	900,00	2573	1.500.0000000	04.122.2044	2.218	300	3.3.90.14.01.00.00.00	CARLOS NERIS DE ASSUNÇÃO	09.001
3017	08/04/2024	300,00	0,00	0,00	300,00	2574	1.500.0000000	04.122.2044	2.218	300	3.3.90.14.01.00.00.00	LOCILDO FRANCISCO DA SILVA	09.001
3018	08/04/2024	750,00	0,00	0,00	750,00	2575	1.500.0000000	04.122.2044	2.218	300	3.3.90.14.01.00.00.00	DLAYTON DE MORAIS	09.001



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/04/2024 a 30/04/2024

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
3024	08/04/2024	5.970,00	0,00	0,00	5.970,00	2209	1.500.0000000	12.361.2023	2.164	129	3.3.90.30.07.00.00.00	PANIFICADORA E LANCHONETE A PREFERIDA	05.003
3026	08/04/2024	4.554,00	0,00	0,00	4.554,00	2416	1.500.0000000	12.361.2023	2.164	129	3.3.90.30.07.00.00.00	PANIFICADORA E LANCHONETE A PREFERIDA	05.003
3027	08/04/2024	5.958,00	0,00	0,00	5.958,00	2417	1.552.0000000	12.361.2023	2.164	129	3.3.90.30.07.00.00.00	PANIFICADORA E LANCHONETE A PREFERIDA	05.003
3030	08/04/2024	12.083,73	0,00	0,00	12.083,73	281	1.500.0000000	10.301.2058	2.210	277	3.3.90.40.01.00.00.00	INOVATUS SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	08.002
3052	08/04/2024	19.971,95	0,00	958,65	19.013,30	81	1.500.0000000	04.122.2003	2.006	44	3.3.90.40.01.00.00.00	STAF SISTEMAS LTDA - EPP	03.001
3059	08/04/2024	7.216,00	0,00	0,00	7.216,00	2237	1.500.0000000	04.122.2044	2.218	301	3.3.90.30.07.00.00.00	JOSEFA MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA	09.001
3120	08/04/2024	10.150,00	0,00	203,00	9.947,00	160	1.500.0000000	04.122.2003	2.006	43	3.3.90.39.79.00.00.00	M . H. TOSTI	03.001
3121	08/04/2024	579,95	0,00	0,00	579,95	983	1.500.0000000	12.365.2026	2.159	111	3.3.90.30.21.00.00.00	MATHIC DIST. DE MAT. DE LIMP. HIG. E ESCRI.	05.002
3164	08/04/2024	896,10	0,00	0,00	896,10	1041	1.500.0000000	12.361.2027	2.162	144	3.3.90.30.21.00.00.00	MATHIC DIST. DE MAT. DE LIMP. HIG. E ESCRI.	05.003
3165	08/04/2024	666,70	0,00	0,00	666,70	981	1.500.0000000	12.365.2026	2.159	111	3.3.90.30.21.00.00.00	MATHIC DIST. DE MAT. DE LIMP. HIG. E ESCRI.	05.002
3280	08/04/2024	88,00	0,00	0,00	88,00	1224	1.500.0000000	04.122.2003	2.006	41	3.3.90.30.07.00.00.00	JOSEFA MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA	03.001
Total por Dia:		117.336,44	0,00	1.177,48	116.158,96								
2945	09/04/2024	6.098,70	0,00	0,00	6.098,70	2522	1.500.0000000	04.122.2003	2.006	43	3.3.90.39.25.00.00.00	CARTORIO DO PRIMEIRO OFICIO DE	03.001
2951	09/04/2024	49.736,10	0,00	0,00	49.736,10	33	1.500.0000000	11.331.2007	2.004	53	3.3.90.47.01.00.00.00	Delegacia da Receita Federal Brasil de Cuiabá-MT	03.001
2998	09/04/2024	750,00	0,00	0,00	750,00	2561	1.500.0000000	04.121.2003	2.143	81	3.3.90.14.01.00.00.00	CARLOS GABRIEL LACERDA CARVALHO	04.001
3020	09/04/2024	1.804,35	0,00	0,00	1.804,35	2399	1.660.0000000	08.244.2064	2.247	408	3.3.90.30.07.00.00.00	PANIFICADORA E LANCHONETE A PREFERIDA	12.003
3021	09/04/2024	600,00	0,00	0,00	600,00	2400	1.660.0000000	08.244.2064	2.247	408	3.3.90.30.07.00.00.00	PANIFICADORA E LANCHONETE A PREFERIDA	12.003
3022	09/04/2024	1.777,00	0,00	0,00	1.777,00	2401	1.660.0000000	08.244.2064	2.247	408	3.3.90.30.07.00.00.00	PANIFICADORA E LANCHONETE A PREFERIDA	12.003
3023	09/04/2024	6.940,00	0,00	0,00	6.940,00	2402	1.660.0000000	08.244.2064	2.247	408	3.3.90.30.07.00.00.00	PANIFICADORA E LANCHONETE A PREFERIDA	12.003
3025	09/04/2024	6.459,00	0,00	0,00	6.459,00	2403	1.660.0000000	08.244.2064	2.247	408	3.3.90.30.07.00.00.00	PANIFICADORA E LANCHONETE A PREFERIDA	12.003
3028	09/04/2024	23.790,90	0,00	0,00	23.790,90	1857	1.600.0000000	10.301.2058	2.210	275	3.3.90.30.36.00.00.00	DENTAL MIX COMÉRCIO DE PRODUTOS	08.002
3031	09/04/2024	403,72	0,00	8,64	395,08	870	1.500.0000000	16.482.2037	1.341	415	4.4.90.51.91.00.00.00	CONSTRUTORA DOURADO ALPINO LTDA.	12.005
3042	09/04/2024	1.563,00	0,00	0,00	1.563,00	2371	1.500.0000000	04.122.2003	2.006	41	3.3.90.30.17.00.00.00	SUPERSOFT TREINAMENTO EM	03.001
3043	09/04/2024	3.094,90	0,00	0,00	3.094,90	2368	1.500.0000000	04.122.2003	2.006	41	3.3.90.30.17.00.00.00	SUPERSOFT TREINAMENTO EM	03.001
3044	09/04/2024	2.124,00	0,00	0,00	2.124,00	2367	1.500.0000000	04.122.2003	2.006	41	3.3.90.30.17.00.00.00	SUPERSOFT TREINAMENTO EM	03.001
3047	09/04/2024	70,58	0,00	0,00	70,58	2587	1.500.0000000	12.361.2027	2.162	146	3.3.90.93.01.00.00.00	ELISA CAROLINE RIBEIRO DE SOUZA	05.003
3054	09/04/2024	75,00	0,00	0,00	75,00	2588	1.500.0000000	12.361.2027	2.162	143	3.3.90.14.01.00.00.00	JESSICA CORDEIRO MARTINS	05.003
3073	09/04/2024	1.116,00	0,00	0,00	1.116,00	2236	1.500.0000000	10.301.2058	2.299	283	3.3.90.30.39.18.00.00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO,	08.002
4654	09/04/2024	4.202,91	0,00	0,00	4.202,91	34	1.500.0000000	04.122.2003	2.006	43	3.3.90.39.25.00.00.00	AMM - ASSOC. MAT. MUNICIPIOS	03.001
4706	09/04/2024	12,00	0,00	0,00	12,00	21	1.621.0000000	10.301.2058	2.299	284	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL- S/A	08.002
Total por Dia:		110.618,16	0,00	8,64	110.609,52								
3007	10/04/2024	303.600,00	0,00	13.813,80	289.786,20	2482	1.701.0000000	13.392.2035	1.268	174	3.3.90.39.23.00.00.00	W S GRANZOTO	06.001
3008	10/04/2024	60.000,00	0,00	2.730,00	57.270,00	2483	1.500.0000000	13.392.2035	1.268	174	3.3.90.39.23.00.00.00	W S GRANZOTO	06.001



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/04/2024 a 30/04/2024

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
3055	10/04/2024	100,00	0,00	0,00	100,00	2594	1.500.0000000	12.361.2027	2.162	143	3.3.90.14.01.00.00.00	GEISIELI RAFAELA DA SILVA	05.003
3056	10/04/2024	150,00	0,00	0,00	150,00	2600	1.500.0000000	04.122.2044	2.218	300	3.3.90.14.01.00.00.00	GUSTAVO MARTINS QUILIM	09.001
3057	10/04/2024	750,00	0,00	0,00	750,00	2602	1.500.0000000	04.122.2044	2.218	300	3.3.90.14.01.00.00.00	ADEMILSON BATISTA DE MELO	09.001
3058	10/04/2024	37.734,45	0,00	0,00	37.734,45	2601	1.605.0000000	10.301.2058	2.315	286	3.3.90.39.50.00.00.00	MISSAO CRISTA BRASILEIRA	08.002
3092	10/04/2024	1.219,59	0,00	0,00	1.219,59	1244	1.500.0000000	08.244.2064	2.240	397	3.3.90.30.39.18.00.00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO,	12.003
3093	10/04/2024	8.500,66	0,00	0,00	8.500,66	1878	1.500.0000000	12.361.2022	2.166	122	3.3.90.30.39.16.00.00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO,	05.003
3094	10/04/2024	21.243,84	0,00	0,00	21.243,84	1873	1.500.0000000	12.361.2022	2.166	122	3.3.90.30.39.05.00.00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO,	05.003
3095	10/04/2024	16.640,10	0,00	0,00	16.640,10	1879	1.500.0000000	12.361.2022	2.166	122	3.3.90.30.39.18.00.00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO,	05.003
3096	10/04/2024	3.385,46	0,00	0,00	3.385,46	557	1.500.0000000	12.361.2022	2.166	122	3.3.90.30.39.09.00.00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO,	05.003
3097	10/04/2024	4.555,68	0,00	0,00	4.555,68	563	1.500.0000000	12.361.2022	2.166	122	3.3.90.30.39.18.00.00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO,	05.003
3101	10/04/2024	8.477,23	0,00	0,00	8.477,23	558	1.500.0000000	12.361.2022	2.166	122	3.3.90.30.39.10.00.00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO,	05.003
3102	10/04/2024	469,13	0,00	0,00	469,13	525	1.500.0000000	20.605.2015	2.185	215	3.3.90.30.39.11.00.00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO,	07.001
3103	10/04/2024	42.261,30	0,00	0,00	42.261,30	554	1.500.0000000	12.361.2022	2.166	122	3.3.90.30.39.05.00.00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO,	05.003
3126	10/04/2024	960,87	0,00	0,00	960,87	356	1.500.0000000	08.244.2064	2.240	397	3.3.90.30.22.00.00.00	MATHIC DIST. DE MAT. DE LIMP. HIG. E ESCRI.	12.003
3127	10/04/2024	4.629,41	0,00	0,00	4.629,41	352	1.660.0000000	08.244.2064	2.247	408	3.3.90.30.07.00.00.00	MATHIC DIST. DE MAT. DE LIMP. HIG. E ESCRI.	12.003
3128	10/04/2024	6.580,80	0,00	0,00	6.580,80	2438	1.500.0000000	12.365.2023	2.156	106	3.3.90.30.07.00.00.00	A K DE BRITO GUIA SILVA LTDA	05.002
3129	10/04/2024	6.746,00	0,00	0,00	6.746,00	2426	1.500.0000000	12.361.2023	2.164	129	3.3.90.30.07.00.00.00	A K DE BRITO GUIA SILVA LTDA	05.003
3130	10/04/2024	3.990,00	0,00	0,00	3.990,00	2425	1.500.0000000	12.361.2023	2.164	129	3.3.90.30.07.00.00.00	A K DE BRITO GUIA SILVA LTDA	05.003
3131	10/04/2024	7.019,55	0,00	0,00	7.019,55	2424	1.552.0000000	12.361.2023	2.164	129	3.3.90.30.07.00.00.00	A K DE BRITO GUIA SILVA LTDA	05.003
3132	10/04/2024	6.985,00	0,00	0,00	6.985,00	2422	1.552.0000000	12.361.2023	2.164	129	3.3.90.30.07.00.00.00	A K DE BRITO GUIA SILVA LTDA	05.003
3133	10/04/2024	3.828,50	0,00	0,00	3.828,50	2420	1.500.0000000	12.361.2023	2.164	129	3.3.90.30.07.00.00.00	A K DE BRITO GUIA SILVA LTDA	05.003
3134	10/04/2024	12.686,00	0,00	0,00	12.686,00	2419	1.500.0000000	12.361.2023	2.164	129	3.3.90.30.07.00.00.00	A K DE BRITO GUIA SILVA LTDA	05.003
3135	10/04/2024	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	2418	1.552.0000000	12.361.2023	2.168	130	3.3.90.30.07.00.00.00	A K DE BRITO GUIA SILVA LTDA	05.003
3136	10/04/2024	11.070,00	0,00	0,00	11.070,00	2439	1.500.0000000	12.365.2023	2.156	106	3.3.90.30.07.00.00.00	A K DE BRITO GUIA SILVA LTDA	05.002
3168	10/04/2024	7.195,20	0,00	0,00	7.195,20	2429	1.552.0000000	12.361.2023	2.164	129	3.3.90.30.07.00.00.00	A K DE BRITO GUIA SILVA LTDA	05.003
3176	10/04/2024	10.750,00	0,00	0,00	10.750,00	2397	1.500.0000000	12.361.2023	2.164	129	3.3.90.30.07.00.00.00	DIRCE FERREIRA DE ALMEIDA 00724412166	05.003
3177	10/04/2024	1.847,31	0,00	0,00	1.847,31	337	1.660.0000000	08.244.2064	2.247	408	3.3.90.30.22.00.00.00	MATHIC DIST. DE MAT. DE LIMP. HIG. E ESCRI.	12.003
3178	10/04/2024	2.309,94	0,00	0,00	2.309,94	562	1.500.0000000	12.361.2022	2.166	122	3.3.90.30.39.16.00.00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO,	05.003
3179	10/04/2024	1.591,67	0,00	0,00	1.591,67	1874	1.500.0000000	12.361.2022	2.166	122	3.3.90.30.01.04.00.00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO,	05.003
3180	10/04/2024	326,04	0,00	0,00	326,04	563	1.500.0000000	12.361.2022	2.166	122	3.3.90.30.39.18.00.00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO,	05.003
3181	10/04/2024	10.044,01	0,00	0,00	10.044,01	1874	1.500.0000000	12.361.2022	2.166	122	3.3.90.30.01.04.00.00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO,	05.003
3182	10/04/2024	6.738,16	0,00	0,00	6.738,16	525	1.500.0000000	20.605.2015	2.185	215	3.3.90.30.39.11.00.00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO,	07.001
3263	10/04/2024	2.150,00	0,00	0,00	2.150,00	1872	1.500.0000000	12.361.2022	2.166	123	3.3.90.39.19.00.00.00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO,	05.003



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/04/2024 a 30/04/2024

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
3266	10/04/2024	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	515	1.500.0000000	12.361.2022	2.166	123	3.3.90.39.19.00.00.00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO,	05.003
3267	10/04/2024	66.020,00	0,00	0,00	66.020,00	515	1.500.0000000	12.361.2022	2.166	123	3.3.90.39.19.00.00.00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO,	05.003
3268	10/04/2024	19.230,00	0,00	0,00	19.230,00	1872	1.500.0000000	12.361.2022	2.166	123	3.3.90.39.19.00.00.00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO,	05.003
3269	10/04/2024	3.478,61	0,00	0,00	3.478,61	515	1.500.0000000	12.361.2022	2.166	123	3.3.90.39.19.00.00.00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO,	05.003
3275	10/04/2024	4.621,04	0,00	189,00	4.432,04	2519	1.500.0000000	27.812.2068	2.238	370	3.3.90.39.05.00.00.00	FERNANDO SILVA DE SOUZA EIRELI	11.001
3366	10/04/2024	4.639,50	0,00	0,00	4.639,50	2421	1.500.0000000	12.361.2023	2.164	129	3.3.90.30.07.00.00.00	A K DE BRITO GUIA SILVA LTDA	05.003
3400	10/04/2024	960,00	0,00	46,08	913,92	515	1.500.0000000	12.361.2022	2.166	123	3.3.90.39.19.00.00.00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO,	05.003
4276	10/04/2024	1.125,00	0,00	0,00	1.125,00	1221	1.500.0000000	04.122.2003	2.006	43	3.3.90.39.25.00.00.00	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	03.001
4277	10/04/2024	18.210,99	0,00	0,00	18.210,99	329	1.500.0000000	10.301.2058	2.216	281	4.6.90.71.01.00.00.00	BANCO DO BRASIL- S/A	08.002
4278	10/04/2024	7.693,14	0,00	0,00	7.693,14	33	1.500.0000000	11.331.2007	2.004	53	3.3.90.47.01.00.00.00	Delegacia da Receita Federal Brasil de Cuiabá-MT	03.001
4279	10/04/2024	25,48	0,00	0,00	25,48	33	1.500.0000000	11.331.2007	2.004	53	3.3.90.47.01.00.00.00	Delegacia da Receita Federal Brasil de Cuiabá-MT	03.001
4647	10/04/2024	100,47	0,00	0,00	100,47	33	1.500.0000000	11.331.2007	2.004	53	3.3.90.47.01.00.00.00	Delegacia da Receita Federal Brasil de Cuiabá-MT	03.001
4649	10/04/2024	115,89	0,00	0,00	115,89	33	1.500.0000000	11.331.2007	2.004	53	3.3.90.47.01.00.00.00	Delegacia da Receita Federal Brasil de Cuiabá-MT	03.001
Total por Dia:		755.156,02	0,00	16.778,88	738.377,14								
3019	11/04/2024	15.663,94	0,00	751,87	14.912,07	240	1.500.0000000	12.361.2027	2.153	463	3.3.90.40.12.00.00.00	OMEGA CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA	05.001
3066	11/04/2024	800,00	0,00	0,00	800,00	2609	1.500.0000000	08.244.2064	2.240	399	3.3.90.39.19.00.00.00	SETA PAIAGUAS INSTITUIÇÃO TECNICA DE	12.003
3068	11/04/2024	100,00	0,00	0,00	100,00	2610	1.500.0000000	12.361.2027	2.162	143	3.3.90.14.01.00.00.00	GEISIELI RAFAELA DA SILVA	05.003
3070	11/04/2024	1.642,00	0,00	0,00	1.642,00	1055	1.621.0000000	10.301.2058	2.299	283	3.3.90.30.39.05.00.00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO,	08.002
3071	11/04/2024	4.143,49	0,00	0,00	4.143,49	1063	1.500.0000000	10.301.2058	2.299	283	3.3.90.30.39.16.00.00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO,	08.002
3072	11/04/2024	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	2611	1.500.0000000	04.122.2044	2.218	300	3.3.90.14.01.00.00.00	JEFERSON MALDONADO PERALTA	09.001
3074	11/04/2024	338,76	0,00	0,00	338,76	683	1.759.0000000	26.782.2044	2.222	312	3.3.90.30.39.18.00.00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO,	09.001
3075	11/04/2024	1.630,00	0,00	0,00	1.630,00	683	1.759.0000000	26.782.2044	2.222	312	3.3.90.30.39.18.00.00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO,	09.001
3076	11/04/2024	700,00	0,00	0,00	700,00	2612	1.500.0000000	23.695.2053	2.256	427	3.3.90.14.01.00.00.00	RAYANE MARA BATISTA	13.001
3077	11/04/2024	1.694,00	0,00	0,00	1.694,00	678	1.759.0000000	26.782.2044	2.222	312	3.3.90.30.39.05.00.00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO,	09.001
3078	11/04/2024	2.268,52	0,00	0,00	2.268,52	676	1.500.0000000	26.782.2044	2.222	312	3.3.90.30.39.10.00.00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO,	09.001
3079	11/04/2024	9.457,49	0,00	0,00	9.457,49	670	1.500.0000000	04.122.2044	2.218	301	3.3.90.30.39.09.00.00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO,	09.001
3080	11/04/2024	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	2613	1.500.0000000	04.122.2044	2.218	300	3.3.90.14.01.00.00.00	CACILDO DE MELO ARANHA	09.001
3081	11/04/2024	623,44	0,00	0,00	623,44	674	1.500.0000000	04.122.2044	2.218	301	3.3.90.30.01.04.00.00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO,	09.001
3082	11/04/2024	3.288,03	0,00	0,00	3.288,03	665	1.500.0000000	04.122.2044	2.218	301	3.3.90.30.39.16.00.00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO,	09.001
3083	11/04/2024	2.425,50	0,00	0,00	2.425,50	1026	1.759.0000000	26.782.2044	2.222	312	3.3.90.30.39.10.00.00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO,	09.001
3084	11/04/2024	319,00	0,00	0,00	319,00	1102	1.500.0000000	26.782.2044	2.222	312	3.3.90.30.01.04.00.00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO,	09.001
3085	11/04/2024	434,86	0,00	0,00	434,86	669	1.500.0000000	04.122.2044	2.218	301	3.3.90.30.39.10.00.00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO,	09.001
3104	11/04/2024	14.488,85	0,00	0,00	14.488,85	1064	1.500.0000000	10.301.2058	2.299	283	3.3.90.30.39.15.00.00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO,	08.002



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/04/2024 a 30/04/2024

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
3105	11/04/2024	3.150,32	0,00	0,00	3.150,32	1062	1.500.0000000	10.301.2058	2.299	283	3.3.90.30.01.04.00.00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO,	08.002
3106	11/04/2024	2.250,30	0,00	0,00	2.250,30	2374	1.500.0000000	18.541.2038	2.226	341	3.3.90.30.01.02.00.00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO,	10.001
3107	11/04/2024	1.057,94	0,00	0,00	1.057,94	1054	1.500.0000000	10.301.2058	2.299	283	3.3.90.30.39.18.00.00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO,	08.002
3108	11/04/2024	999,80	0,00	0,00	999,80	1057	1.500.0000000	10.302.2058	2.200	256	3.3.90.30.39.09.00.00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO,	08.002
3109	11/04/2024	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	2614	1.500.0000000	04.122.2003	2.006	41	3.3.90.30.97.00.00.00	BRUNO VIEIRA VENCESLAU	03.001
3110	11/04/2024	900,00	0,00	0,00	900,00	2615	1.500.0000000	04.122.2003	2.010	15	3.3.90.14.01.00.00.00	EDVAN LOPES COELHO	02.001
3111	11/04/2024	500,00	0,00	0,00	500,00	2616	1.500.0000000	23.695.2053	2.256	427	3.3.90.14.01.00.00.00	HELLEN KAROLINE DE BRITO DOS SANTOS	13.001
3113	11/04/2024	13.525,20	0,00	378,71	13.146,49	2565	1.553.0000000	12.361.2022	2.166	123	3.3.90.39.65.00.00.00	JAKELINE SUPEPI GEREMIAS - MEI	05.003
3114	11/04/2024	21.301,20	0,00	596,43	20.704,77	2520	1.553.0000000	12.361.2022	2.166	123	3.3.90.39.65.00.00.00	JAKELINE SUPEPI GEREMIAS - MEI	05.003
3115	11/04/2024	15.735,60	0,00	651,45	15.084,15	2512	1.553.0000000	12.361.2022	2.166	123	3.3.90.39.65.00.00.00	EDER ROMALINO FIORAVANTE - MEI	05.003
3116	11/04/2024	36.493,20	0,00	1.510,82	34.982,38	2508	1.553.0000000	12.361.2022	2.166	123	3.3.90.39.65.00.00.00	EDER ROMALINO FIORAVANTE - MEI	05.003
3117	11/04/2024	23.324,40	0,00	965,63	22.358,77	2510	1.553.0000000	12.361.2022	2.166	123	3.3.90.39.65.00.00.00	EDER ROMALINO FIORAVANTE - MEI	05.003
3118	11/04/2024	25.172,00	0,00	1.042,12	24.129,88	2511	1.553.0000000	12.361.2022	2.166	123	3.3.90.39.65.00.00.00	EDER ROMALINO FIORAVANTE - MEI	05.003
3119	11/04/2024	26.002,80	0,00	1.076,52	24.926,28	2509	1.553.0000000	12.361.2022	2.166	123	3.3.90.39.65.00.00.00	EDER ROMALINO FIORAVANTE - MEI	05.003
3122	11/04/2024	500,00	0,00	0,00	500,00	2617	1.500.0000000	10.301.2058	2.299	282	3.3.90.14.01.00.00.00	MARISNALDO RODRIGUES	08.002
3124	11/04/2024	500,00	0,00	0,00	500,00	2619	1.500.0000000	10.301.2058	2.299	282	3.3.90.14.01.00.00.00	ANTONIO GREISON FERREIRA COELHO	08.002
3125	11/04/2024	150,00	0,00	0,00	150,00	2620	1.500.0000000	10.301.2058	2.299	282	3.3.90.14.01.00.00.00	JANETI GOMES CORREIA	08.002
3137	11/04/2024	10.160,00	0,00	0,00	10.160,00	2492	1.500.0000000	04.122.2044	2.218	301	3.3.90.30.54.00.00.00	VALADAO ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	09.001
3138	11/04/2024	18.240,00	0,00	0,00	18.240,00	2498	1.500.0000000	04.122.2044	2.218	301	3.3.90.30.54.00.00.00	VALADAO ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	09.001
3139	11/04/2024	17.900,00	0,00	0,00	17.900,00	2497	1.500.0000000	04.122.2044	2.218	301	3.3.90.30.54.00.00.00	VALADAO ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	09.001
3140	11/04/2024	11.680,00	0,00	0,00	11.680,00	2496	1.500.0000000	04.122.2044	2.218	301	3.3.90.30.54.00.00.00	VALADAO ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	09.001
3141	11/04/2024	13.440,00	0,00	0,00	13.440,00	2486	1.500.0000000	04.122.2044	2.218	301	3.3.90.30.54.00.00.00	VALADAO ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	09.001
3142	11/04/2024	22.656,00	0,00	0,00	22.656,00	2493	1.500.0000000	04.122.2044	2.218	301	3.3.90.30.54.00.00.00	VALADAO ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	09.001
3143	11/04/2024	21.705,00	0,00	0,00	21.705,00	2491	1.500.0000000	04.122.2044	2.218	301	3.3.90.30.54.00.00.00	VALADAO ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	09.001
3144	11/04/2024	13.322,00	0,00	0,00	13.322,00	2490	1.500.0000000	04.122.2044	2.218	301	3.3.90.30.02.00.00.00	VALADAO ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	09.001
3145	11/04/2024	17.730,00	0,00	0,00	17.730,00	2489	1.500.0000000	04.122.2044	2.218	301	3.3.90.30.54.00.00.00	VALADAO ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	09.001
3146	11/04/2024	14.760,00	0,00	0,00	14.760,00	2488	1.500.0000000	04.122.2044	2.218	301	3.3.90.30.54.00.00.00	VALADAO ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	09.001
3147	11/04/2024	12.896,00	0,00	0,00	12.896,00	2487	1.500.0000000	04.122.2044	2.218	301	3.3.90.30.54.00.00.00	VALADAO ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	09.001
3148	11/04/2024	3.360,00	0,00	0,00	3.360,00	2507	1.759.0000000	26.782.2044	2.222	312	3.3.90.30.54.00.00.00	VALADAO ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	09.001
3149	11/04/2024	4.480,00	0,00	0,00	4.480,00	2506	1.759.0000000	26.782.2044	2.222	312	3.3.90.30.54.00.00.00	VALADAO ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	09.001
3150	11/04/2024	8.160,00	0,00	0,00	8.160,00	2494	1.500.0000000	04.122.2044	2.218	301	3.3.90.30.54.00.00.00	VALADAO ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	09.001
3183	11/04/2024	957,37	0,00	0,00	957,37	1054	1.500.0000000	10.301.2058	2.299	283	3.3.90.30.39.18.00.00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO,	08.002
3184	11/04/2024	1.640,08	0,00	0,00	1.640,08	1876	1.500.0000000	12.361.2022	2.166	122	3.3.90.30.39.09.00.00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO,	05.003



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/04/2024 a 30/04/2024

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
3185	11/04/2024	380,58	0,00	0,00	380,58	557	1.500.0000000	12.361.2022	2.166	122	3.3.90.30.39.09.00.00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO,	05.003
3186	11/04/2024	453,49	0,00	0,00	453,49	558	1.500.0000000	12.361.2022	2.166	122	3.3.90.30.39.10.00.00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO,	05.003
3187	11/04/2024	2.752,57	0,00	0,00	2.752,57	1877	1.500.0000000	12.361.2022	2.166	122	3.3.90.30.39.10.00.00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO,	05.003
3188	11/04/2024	1.401,97	0,00	0,00	1.401,97	1065	1.500.0000000	10.301.2058	2.299	283	3.3.90.30.39.14.00.00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO,	08.002
3189	11/04/2024	3.973,74	0,00	0,00	3.973,74	1062	1.500.0000000	10.301.2058	2.299	283	3.3.90.30.01.04.00.00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO,	08.002
3190	11/04/2024	1.487,93	0,00	0,00	1.487,93	1024	1.759.0000000	26.782.2044	2.222	312	3.3.90.30.39.18.00.00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO,	09.001
3191	11/04/2024	355,68	0,00	0,00	355,68	683	1.759.0000000	26.782.2044	2.222	312	3.3.90.30.39.18.00.00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO,	09.001
3192	11/04/2024	3.890,74	0,00	0,00	3.890,74	677	1.759.0000000	26.782.2044	2.222	312	3.3.90.30.39.09.00.00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO,	09.001
3194	11/04/2024	6.095,96	0,00	0,00	6.095,96	1102	1.500.0000000	26.782.2044	2.222	312	3.3.90.30.01.04.00.00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO,	09.001
3195	11/04/2024	4.065,62	0,00	0,00	4.065,62	665	1.500.0000000	04.122.2044	2.218	301	3.3.90.30.39.16.00.00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO,	09.001
3196	11/04/2024	3.890,74	0,00	0,00	3.890,74	670	1.500.0000000	04.122.2044	2.218	301	3.3.90.30.39.09.00.00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO,	09.001
3200	11/04/2024	907,72	0,00	0,00	907,72	1874	1.500.0000000	12.361.2022	2.166	122	3.3.90.30.01.04.00.00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO,	05.003
3254	11/04/2024	24.055,61	0,00	0,00	24.055,61	1013	1.500.0000000	10.302.2058	2.200	257	3.3.90.39.19.00.00.00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO,	08.002
3255	11/04/2024	8.701,00	0,00	0,00	8.701,00	1013	1.500.0000000	10.302.2058	2.200	257	3.3.90.39.19.00.00.00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO,	08.002
3256	11/04/2024	8.590,00	0,00	0,00	8.590,00	1106	1.500.0000000	04.122.2044	2.218	302	3.3.90.39.19.00.00.00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO,	09.001
3257	11/04/2024	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	1106	1.500.0000000	04.122.2044	2.218	302	3.3.90.39.19.00.00.00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO,	09.001
3259	11/04/2024	10.007,33	0,00	0,00	10.007,33	1966	1.500.0000000	04.122.2044	2.218	302	3.3.90.39.19.00.00.00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO,	09.001
3261	11/04/2024	1.040,00	0,00	49,92	990,08	515	1.500.0000000	12.361.2022	2.166	123	3.3.90.39.19.00.00.00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO,	05.003
3367	11/04/2024	1.222,88	0,00	0,00	1.222,88	2325	1.500.0000000	10.301.2058	2.210	275	3.3.90.30.07.00.00.00	DIRCE FERREIRA DE ALMEIDA 00724412166	08.002
3368	11/04/2024	28.149,15	0,00	0,00	28.149,15	2584	1.600.0000000	10.301.2058	2.210	275	3.3.90.30.36.00.00.00	DENTAL MIX COMÉRCIO DE PRODUTOS	08.002
3376	11/04/2024	8.782,97	0,00	0,00	8.782,97	664	1.500.0000000	04.122.2044	2.218	301	3.3.90.30.39.18.00.00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO,	09.001
3399	11/04/2024	40,00	0,00	1,92	38,08	1606	1.500.0000000	20.605.2015	2.185	216	3.3.90.39.25.00.00.00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO,	07.001
4037	11/04/2024	440,00	0,00	0,00	440,00	2624	1.500.0000000	10.301.2058	2.299	284	3.3.90.39.19.00.00.00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO,	08.002
4051	11/04/2024	720,00	0,00	0,00	720,00	2624	1.500.0000000	10.301.2058	2.299	284	3.3.90.39.19.00.00.00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO,	08.002
Total por Dia:		557.172,77	0,00	7.025,39	550.147,38								
3098	12/04/2024	9.800,00	0,00	0,00	9.800,00	682	1.759.0000000	26.782.2044	2.222	312	3.3.90.30.39.14.00.00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO,	09.001
3099	12/04/2024	3.165,07	0,00	0,00	3.165,07	682	1.759.0000000	26.782.2044	2.222	312	3.3.90.30.39.14.00.00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO,	09.001
3100	12/04/2024	5.669,86	0,00	0,00	5.669,86	668	1.500.0000000	04.122.2044	2.218	301	3.3.90.30.39.11.00.00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO,	09.001
3151	12/04/2024	4.875,00	0,00	0,00	4.875,00	2583	1.500.0000000	12.361.2023	2.164	129	3.3.90.30.07.00.00.00	PANIFICADORA E LANCHONETE A PREFERIDA	05.003
3152	12/04/2024	10.560,00	0,00	0,00	10.560,00	2409	1.500.0000000	12.361.2023	2.164	129	3.3.90.30.07.00.00.00	PANIFICADORA E LANCHONETE A PREFERIDA	05.003
3153	12/04/2024	11.434,45	0,00	545,40	10.889,05	339	1.500.0000000	10.301.2058	2.210	276	3.3.90.39.77.00.00.00	S. C. ROSA & CIA. LTDA	08.002
3154	12/04/2024	510,00	0,00	0,00	510,00	1271	1.660.0000000	08.244.2008	2.246	388	3.3.90.30.07.00.00.00	NOSSO GAS DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	12.003
3155	12/04/2024	635,24	0,00	30,30	604,94	61	1.500.0000000	23.695.2053	2.256	429	3.3.90.39.77.00.00.00	S. C. ROSA & CIA. LTDA	13.001



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/04/2024 a 30/04/2024

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
3157	12/04/2024	635,25	0,00	30,30	604,95	188	1.500.0000000	08.244.2064	2.240	399	3.3.90.39.77.00.00.00	S. C. ROSA & CIA. LTDA	12.003
3158	12/04/2024	8.893,50	0,00	424,20	8.469,30	238	1.500.0000000	12.361.2027	2.162	145	3.3.90.39.77.00.00.00	S. C. ROSA & CIA. LTDA	05.003
3159	12/04/2024	5.720,16	0,00	0,00	5.720,16	672	1.500.0000000	04.122.2044	2.218	301	3.3.90.30.39.05.00.00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO,	09.001
3160	12/04/2024	6.372,78	0,00	0,00	6.372,78	678	1.759.0000000	26.782.2044	2.222	312	3.3.90.30.39.05.00.00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO,	09.001
3161	12/04/2024	555,00	0,00	0,00	555,00	1100	1.500.0000000	26.782.2044	2.222	312	3.3.90.30.39.05.00.00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO,	09.001
3162	12/04/2024	7.118,33	0,00	0,00	7.118,33	667	1.500.0000000	04.122.2044	2.218	301	3.3.90.30.39.14.00.00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO,	09.001
3197	12/04/2024	1.778,40	0,00	0,00	1.778,40	666	1.500.0000000	04.122.2044	2.218	301	3.3.90.30.39.12.00.00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO,	09.001
3198	12/04/2024	1.591,67	0,00	0,00	1.591,67	679	1.759.0000000	26.782.2044	2.222	312	3.3.90.30.01.04.00.00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO,	09.001
3199	12/04/2024	1.282,42	0,00	0,00	1.282,42	1101	1.500.0000000	26.782.2044	2.222	312	3.3.90.30.39.07.00.00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO,	09.001
3202	12/04/2024	11.856,92	0,00	0,00	11.856,92	2430	1.500.0000000	27.812.2068	2.238	368	3.3.90.30.24.00.00.00	SOUZA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	11.001
3205	12/04/2024	570,00	0,00	0,00	570,00	2627	1.500.0000000	10.301.2058	2.210	278	3.3.90.93.01.00.00.00	THAYNA SANTOS SILVA	08.002
3208	12/04/2024	250,00	0,00	0,00	250,00	2629	1.500.0000000	10.301.2058	2.299	282	3.3.90.14.01.00.00.00	MARTINS RIBEIRO DA FONSECA	08.002
3209	12/04/2024	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	2630	1.500.0000000	10.301.2058	2.299	282	3.3.90.14.01.00.00.00	ROSANA MARIA DA SILVA	08.002
3210	12/04/2024	500,00	0,00	0,00	500,00	2631	1.500.0000000	10.301.2058	2.299	282	3.3.90.14.01.00.00.00	REGINA RIBEIRO DE SOUZA	08.002
3215	12/04/2024	250,00	0,00	0,00	250,00	2635	1.500.0000000	10.301.2058	2.299	282	3.3.90.14.01.00.00.00	JANETI GOMES CORREIA	08.002
3216	12/04/2024	450,00	0,00	0,00	450,00	2636	1.500.0000000	10.301.2058	2.299	282	3.3.90.14.01.00.00.00	ELOILDO DOS SANTOS	08.002
3217	12/04/2024	250,00	0,00	0,00	250,00	2637	1.500.0000000	10.301.2058	2.299	282	3.3.90.14.01.00.00.00	WALLEMBERG HALLEY SANTOS LIMA	08.002
3218	12/04/2024	500,00	0,00	0,00	500,00	2638	1.500.0000000	10.301.2058	2.299	282	3.3.90.14.01.00.00.00	ANTONIO GREISON FERREIRA COELHO	08.002
3219	12/04/2024	500,00	0,00	0,00	500,00	2639	1.500.0000000	10.301.2058	2.299	282	3.3.90.14.01.00.00.00	PAULO SERGIO CRUZ MACIEL	08.002
3221	12/04/2024	2.541,00	0,00	121,20	2.419,80	237	1.500.0000000	12.365.2026	2.159	112	3.3.90.39.47.00.00.00	S. C. ROSA & CIA. LTDA	05.002
3223	12/04/2024	500,00	0,00	0,00	500,00	2641	1.500.0000000	10.301.2058	2.299	282	3.3.90.14.01.00.00.00	PATRICK DUARTE DE OLIVEIRA	08.002
3224	12/04/2024	500,00	0,00	0,00	500,00	2642	1.500.0000000	10.301.2058	2.299	282	3.3.90.14.01.00.00.00	JOSE OSMARINO RODRIGUES PARABA	08.002
3225	12/04/2024	250,00	0,00	0,00	250,00	2643	1.500.0000000	10.301.2058	2.299	282	3.3.90.14.01.00.00.00	NEILSON ALVES DE SOUZA	08.002
3260	12/04/2024	3.851,50	0,00	0,00	3.851,50	2485	1.500.0000000	04.122.2003	2.006	41	3.3.90.30.01.02.00.00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO,	03.001
3264	12/04/2024	1.162,80	0,00	0,00	1.162,80	2485	1.500.0000000	04.122.2003	2.006	41	3.3.90.30.01.02.00.00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO,	03.001
3265	12/04/2024	4.034,38	0,00	0,00	4.034,38	2485	1.500.0000000	04.122.2003	2.006	41	3.3.90.30.01.02.00.00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO,	03.001
3270	12/04/2024	15.286,41	0,00	0,00	15.286,41	2475	1.500.0000000	04.122.2044	2.218	301	3.3.90.30.24.00.00.00	SOUZA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	09.001
3271	12/04/2024	863,91	0,00	0,00	863,91	2373	1.500.0000000	13.392.2035	2.180	184	3.3.90.30.01.02.00.00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO,	06.001
3272	12/04/2024	17.521,08	0,00	0,00	17.521,08	2468	1.500.0000000	04.122.2044	2.218	301	3.3.90.30.24.00.00.00	SOUZA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	09.001
3273	12/04/2024	17.785,46	0,00	0,00	17.785,46	2477	1.500.0000000	04.122.2044	2.218	301	3.3.90.30.24.00.00.00	SOUZA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	09.001
3276	12/04/2024	635,25	0,00	30,30	604,95	186	1.500.0000000	18.541.2038	2.226	342	3.3.90.39.77.00.00.00	S. C. ROSA & CIA. LTDA	10.001
3279	12/04/2024	1.270,50	0,00	60,60	1.209,90	187	1.660.0000000	08.244.2064	2.247	410	3.3.90.39.77.00.00.00	S. C. ROSA & CIA. LTDA	12.003
3329	12/04/2024	635,24	0,00	30,30	604,94	60	1.500.0000000	13.392.2035	2.180	186	3.3.90.39.77.00.00.00	S. C. ROSA & CIA. LTDA	06.001



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/04/2024 a 30/04/2024

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
3330	12/04/2024	1.270,50	0,00	60,60	1.209,90	153	1.500.0000000	04.122.2044	2.218	302	3.3.90.39.77.00.00.00	S. C. ROSA & CIA. LTDA	09.001
3373	12/04/2024	2.259,48	0,00	107,77	2.151,71	345	1.500.0000000	27.812.2068	2.238	370	3.3.90.39.77.00.00.00	S. C. ROSA & CIA. LTDA	11.001
3374	12/04/2024	2.540,96	0,00	0,00	2.540,96	80	1.500.0000000	04.122.2003	2.006	43	3.3.90.39.77.00.00.00	S. C. ROSA & CIA. LTDA	03.001
3532	12/04/2024	635,24	0,00	30,30	604,94	191	1.500.0000000	14.422.2076	2.262	445	3.3.90.39.77.00.00.00	S. C. ROSA & CIA. LTDA	15.001
4612	12/04/2024	1.161,00	0,00	0,00	1.161,00	23	1.500.0000000	04.122.2003	2.006	43	3.3.90.39.81.00.00.00	COOP. CRÉDITO RURAL DO NOROESTE DE	03.001
4640	12/04/2024	24,00	0,00	0,00	24,00	2435	1.571.0000000	12.361.2022	2.166	123	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL- S/A	05.003
Total por Dia:		171.852,76	0,00	1.471,27	170.381,49								
3123	15/04/2024	500,00	0,00	0,00	500,00	2618	1.500.0000000	10.301.2058	2.299	282	3.3.90.14.01.00.00.00	PATRICK DUARTE DE OLIVEIRA	08.002
3201	15/04/2024	3.530,00	0,00	63,34	3.466,66	2341	1.500.0000000	08.244.2064	2.240	398	3.3.90.36.15.00.00.00	SUELY LILIAN COSTA DEMARCHI	12.003
3203	15/04/2024	3.530,00	0,00	63,34	3.466,66	2341	1.500.0000000	08.244.2064	2.240	398	3.3.90.36.15.00.00.00	SUELY LILIAN COSTA DEMARCHI	12.003
3204	15/04/2024	3.530,00	0,00	63,34	3.466,66	2341	1.500.0000000	08.244.2064	2.240	398	3.3.90.36.15.00.00.00	SUELY LILIAN COSTA DEMARCHI	12.003
3212	15/04/2024	250,00	0,00	0,00	250,00	2632	1.500.0000000	10.301.2058	2.299	282	3.3.90.14.01.00.00.00	WALTER BRAGA MARTINS	08.002
3213	15/04/2024	250,00	0,00	0,00	250,00	2633	1.500.0000000	10.301.2058	2.299	282	3.3.90.14.01.00.00.00	JEAN CARLO DE FRANÇA CARNEIRO	08.002
3214	15/04/2024	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	2634	1.661.0000000	08.244.2064	2.245	405	3.3.90.32.99.00.00.00	FERNANDO MELO SANTI	12.003
3222	15/04/2024	250,00	0,00	0,00	250,00	2640	1.500.0000000	10.301.2058	2.299	282	3.3.90.14.01.00.00.00	ROSENO DA COSTA VILANOVA	08.002
3230	15/04/2024	500,00	0,00	0,00	500,00	2653	1.500.0000000	10.301.2058	2.299	282	3.3.90.14.01.00.00.00	LEANDRO FERREIRA DA SILVA	08.002
3231	15/04/2024	1.375,00	0,00	0,00	1.375,00	2652	1.500.0000000	04.122.2003	2.006	40	3.3.90.14.01.00.00.00	VITOR MARTINS RODRIGUES DE OLIVEIRA	03.001
3232	15/04/2024	1.375,00	0,00	0,00	1.375,00	2655	1.500.0000000	04.122.2003	2.006	40	3.3.90.14.01.00.00.00	ELINEIDE FERNANDES DA SILVA	03.001
3233	15/04/2024	1.375,00	0,00	0,00	1.375,00	2656	1.500.0000000	04.122.2003	2.006	40	3.3.90.14.01.00.00.00	ISALÉIA BORGES DE SOUZA	03.001
3234	15/04/2024	500,00	0,00	0,00	500,00	2650	1.500.0000000	10.301.2058	2.299	282	3.3.90.14.01.00.00.00	NEILSON ALVES DE SOUZA	08.002
3235	15/04/2024	250,00	0,00	0,00	250,00	2654	1.500.0000000	10.301.2058	2.299	282	3.3.90.14.01.00.00.00	JANETI GOMES CORREIA	08.002
3236	15/04/2024	500,00	0,00	0,00	500,00	2657	1.500.0000000	10.301.2058	2.299	282	3.3.90.14.01.00.00.00	MICHAEL GOMES MUNIZ	08.002
3237	15/04/2024	500,00	0,00	0,00	500,00	2658	1.500.0000000	10.301.2058	2.299	282	3.3.90.14.01.00.00.00	KELLY ALVES DE CARVALHO	08.002
3238	15/04/2024	500,00	0,00	0,00	500,00	2659	1.500.0000000	10.301.2058	2.299	282	3.3.90.14.01.00.00.00	MARTINS RIBEIRO DA FONSECA	08.002
3239	15/04/2024	500,00	0,00	0,00	500,00	2660	1.500.0000000	10.301.2058	2.299	282	3.3.90.14.01.00.00.00	MARISNALDO RODRIGUES	08.002
3240	15/04/2024	500,00	0,00	0,00	500,00	2661	1.500.0000000	10.301.2058	2.299	282	3.3.90.14.01.00.00.00	MARCOS LEANDRO DA SILVA PEDROSO	08.002
3241	15/04/2024	150,00	0,00	0,00	150,00	2663	1.500.0000000	10.301.2058	2.299	282	3.3.90.14.01.00.00.00	JONES DE MELO RAIMUNDO	08.002
3242	15/04/2024	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	2662	1.500.0000000	04.122.2044	2.218	300	3.3.90.14.01.00.00.00	WANDERSON DE MORAIS COELHO	09.001
3243	15/04/2024	150,00	0,00	0,00	150,00	2664	1.500.0000000	10.301.2058	2.299	282	3.3.90.14.01.00.00.00	MÁRCIO RILDRI DE MELO RAIMUNDO	08.002
3244	15/04/2024	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	2665	1.500.0000000	04.122.2044	2.218	300	3.3.90.14.01.00.00.00	MARCELO AGOSTINHO DE CASTRO	09.001
3245	15/04/2024	500,00	0,00	0,00	500,00	2666	1.500.0000000	10.301.2058	2.299	282	3.3.90.14.01.00.00.00	MÁRCIO RILDRI DE MELO RAIMUNDO	08.002
3246	15/04/2024	500,00	0,00	0,00	500,00	2667	1.500.0000000	10.301.2058	2.299	282	3.3.90.14.01.00.00.00	JONES DE MELO RAIMUNDO	08.002
3247	15/04/2024	150,00	0,00	0,00	150,00	2668	1.500.0000000	04.122.2044	2.218	300	3.3.90.14.01.00.00.00	GENESIO GOMES DE ARAÚJO NETO	09.001



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/04/2024 a 30/04/2024

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
3248	15/04/2024	150,00	0,00	0,00	150,00	2669	1.500.0000000	04.122.2044	2.218	300	3.3.90.14.01.00.00.00	LINO NETO DE OLIVEIRA	09.001
3249	15/04/2024	250,00	0,00	0,00	250,00	2670	1.500.0000000	08.244.2064	2.247	407	3.3.90.14.01.00.00.00	HELIO DA SILVA	12.003
3250	15/04/2024	4.523,20	0,00	174,14	4.349,06	2499	1.500.0000000	20.605.2015	2.185	216	3.3.90.39.19.00.00.00	A J PINHEIRO LTDA	07.001
3262	15/04/2024	1.782,91	0,00	0,00	1.782,91	2623	1.500.0000000	12.361.2022	2.166	122	3.3.90.30.01.02.00.00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO,	05.003
3274	15/04/2024	18.832,00	0,00	0,00	18.832,00	2576	1.500.0000000	04.122.2044	2.218	301	3.3.90.30.54.00.00.00	VALADAO ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	09.001
3305	15/04/2024	550,00	0,00	27,50	522,50	1683	1.500.0000000	17.512.2044	2.224	325	3.3.90.36.18.00.00.00	FERNANDA JAQUELINE CHOMA	09.002
3327	15/04/2024	1.460,00	0,00	0,00	1.460,00	2404	1.500.0000000	18.541.2038	2.226	342	3.3.90.39.19.00.00.00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO,	10.001
4954	15/04/2024	16.342,82	0,00	0,00	16.342,82	998	1.621.0000000	10.302.2058	2.201	258	3.3.71.70.01.00.00.00	CONSÓRCIO INTERM. SAÚDE DA REGIÃO	08.002
Total por Dia:		70.155,93	0,00	391,66	69.764,27								
3277	16/04/2024	10.882,80	0,00	0,00	10.882,80	2581	1.552.0000000	12.361.2023	2.164	129	3.3.90.30.07.00.00.00	A K DE BRITO GUIA SILVA LTDA	05.003
3278	16/04/2024	6.151,08	0,00	0,00	6.151,08	2582	1.500.0000000	12.361.2023	2.164	129	3.3.90.30.07.00.00.00	A K DE BRITO GUIA SILVA LTDA	05.003
3281	16/04/2024	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	2672	1.500.0000000	04.122.2003	2.010	15	3.3.90.14.01.00.00.00	EDVAN LOPES COELHO	02.001
3285	16/04/2024	20.387,00	0,00	0,00	20.387,00	2398	1.600.0000000	10.301.2058	2.210	275	3.3.90.30.07.00.00.00	PANIFICADORA E LANCHONETE A PREFERIDA	08.002
3288	16/04/2024	5.570,00	0,00	0,00	5.570,00	1933	1.600.0000000	10.302.2058	2.200	257	3.3.90.39.50.00.00.00	MISSAO CRISTA BRASILEIRA	08.002
3289	16/04/2024	31.998,26	0,00	0,00	31.998,26	2679	1.700.0000000	04.122.2003	2.006	46	3.3.90.93.03.00.00.00	MINISTERIO DA AGRICULTURA PECUARIA E	03.001
3290	16/04/2024	525,00	0,00	0,00	525,00	2680	1.500.0000000	12.361.2027	2.162	143	3.3.90.14.01.00.00.00	GEISELI RAFAELA DA SILVA	05.003
3291	16/04/2024	150,00	0,00	0,00	150,00	2681	1.500.0000000	12.361.2027	2.162	143	3.3.90.14.01.00.00.00	EDINEI FERNANDES LEITE	05.003
3292	16/04/2024	150,00	0,00	0,00	150,00	2682	1.500.0000000	12.361.2027	2.162	143	3.3.90.14.01.00.00.00	ADAO ALESSANDRO DE MELO	05.003
3294	16/04/2024	150,00	0,00	0,00	150,00	2683	1.500.0000000	12.361.2027	2.162	143	3.3.90.14.01.00.00.00	EDINEI FERNANDES LEITE	05.003
3295	16/04/2024	150,00	0,00	0,00	150,00	2684	1.500.0000000	12.361.2027	2.162	143	3.3.90.14.01.00.00.00	DENILDO DA SILVA COSTA	05.003
3296	16/04/2024	150,00	0,00	0,00	150,00	2685	1.500.0000000	12.361.2027	2.162	143	3.3.90.14.01.00.00.00	ELICEIR RODRIGUES BARBOSA	05.003
3297	16/04/2024	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	2687	1.500.0000000	04.122.2044	2.218	300	3.3.90.14.01.00.00.00	DLAYTON DE MORAIS	09.001
3298	16/04/2024	672,91	0,00	0,00	672,91	2686	1.500.0000000	08.244.2064	2.240	399	3.3.90.39.25.00.00.00	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO -	12.003
3299	16/04/2024	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	2688	1.500.0000000	04.122.2044	2.218	300	3.3.90.14.01.00.00.00	ODAIR VELOSO NEPOMUCENO	09.001
3301	16/04/2024	150,00	0,00	0,00	150,00	2689	1.500.0000000	08.243.2064	2.249	381	3.3.90.14.01.00.00.00	EVELYN JULIANE FRAZAO	12.002
3302	16/04/2024	150,00	0,00	0,00	150,00	2690	1.500.0000000	08.243.2064	2.249	381	3.3.90.14.01.00.00.00	ELTON GOMES LEITE	12.002
3303	16/04/2024	150,00	0,00	0,00	150,00	2691	1.500.0000000	08.243.2064	2.249	381	3.3.90.14.01.00.00.00	ANDERSON RAMOS DE MORAIS	12.002
3304	16/04/2024	150,00	0,00	0,00	150,00	2693	1.500.0000000	08.243.2064	2.249	381	3.3.90.14.01.00.00.00	VIVIANE CAROLINA DA SILVA RODRIGUES	12.002
3312	16/04/2024	28.242,90	0,00	0,00	28.242,90	2384	1.500.0000000	26.782.2044	2.222	312	3.3.90.30.01.04.00.00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO,	09.001
3313	16/04/2024	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	2586	1.500.0000000	04.122.2044	2.218	301	3.3.90.30.39.10.00.00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO,	09.001
3314	16/04/2024	1.280,00	0,00	0,00	1.280,00	1026	1.759.0000000	26.782.2044	2.222	312	3.3.90.30.39.10.00.00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO,	09.001
3315	16/04/2024	8.320,48	0,00	0,00	8.320,48	2327	1.500.0000000	04.122.2044	2.218	302	3.3.90.39.19.00.00.00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO,	09.001
3316	16/04/2024	1.783,00	0,00	0,00	1.783,00	2586	1.500.0000000	04.122.2044	2.218	301	3.3.90.30.39.10.00.00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO,	09.001



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/04/2024 a 30/04/2024

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
3317	16/04/2024	8.250,00	0,00	0,00	8.250,00	2577	1.500.0000000	04.122.2044	2.218	301	3.3.90.30.39.11.00.00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO,	09.001
3318	16/04/2024	600,00	0,00	0,00	600,00	2579	1.500.0000000	04.122.2044	2.218	302	3.3.90.39.16.00.00.00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO,	09.001
3319	16/04/2024	2.156,00	0,00	0,00	2.156,00	2579	1.500.0000000	04.122.2044	2.218	302	3.3.90.39.16.00.00.00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO,	09.001
3320	16/04/2024	6.050,00	0,00	0,00	6.050,00	2579	1.500.0000000	04.122.2044	2.218	302	3.3.90.39.16.00.00.00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO,	09.001
3321	16/04/2024	9.708,00	0,00	0,00	9.708,00	2578	1.500.0000000	04.122.2044	2.218	301	3.3.90.30.39.18.00.00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO,	09.001
3323	16/04/2024	8.317,03	0,00	0,00	8.317,03	2585	1.500.0000000	26.782.2044	2.222	312	3.3.90.30.01.04.00.00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO,	09.001
3324	16/04/2024	1.658,00	0,00	0,00	1.658,00	2578	1.500.0000000	04.122.2044	2.218	301	3.3.90.30.39.18.00.00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO,	09.001
3325	16/04/2024	6.195,00	0,00	0,00	6.195,00	2327	1.500.0000000	04.122.2044	2.218	302	3.3.90.39.19.00.00.00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO,	09.001
3326	16/04/2024	2.283,27	0,00	0,00	2.283,27	2578	1.500.0000000	04.122.2044	2.218	301	3.3.90.30.39.18.00.00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO,	09.001
4165	16/04/2024	16.857,50	0,00	0,00	16.857,50	2608	1.751.0000000	15.451.2044	2.220	307	3.3.90.30.24.00.00.00	MEPS LED ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	09.001
4624	16/04/2024	24,00	0,00	0,00	24,00	1566	1.701.0000000	04.122.2003	2.006	43	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL- S/A	03.001
4655	16/04/2024	4.202,91	0,00	0,00	4.202,91	34	1.500.0000000	04.122.2003	2.006	43	3.3.90.39.25.00.00.00	AMM - ASSOC. MAT. MUNICIPIOS	03.001
Total por Dia:		196.915,14	0,00	0,00	196.915,14								
3229	17/04/2024	24.370,00	0,00	0,00	24.370,00	2651	1.500.0000000	04.122.2003	2.006	43	3.3.90.39.47.00.00.00	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES	03.001
3252	17/04/2024	6.250,00	0,00	0,00	6.250,00	2671	1.500.0000000	04.122.2003	2.006	43	3.3.90.39.47.00.00.00	BRAVA TELECOMUNICACOES PONTES E	03.001
3293	17/04/2024	31.476,00	0,00	1.951,51	29.524,49	2524	1.600.0000000	10.302.2058	2.200	257	3.3.90.39.50.00.00.00	RSR SERVICOS MEDICOS EIRELI	08.002
3300	17/04/2024	3.300,00	0,00	165,00	3.135,00	2331	1.500.0000000	17.512.2044	2.224	325	3.3.90.36.18.00.00.00	CLAUDIA SILVIA XIMENES LEITE	09.002
3306	17/04/2024	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	2701	1.500.0000000	08.244.2064	2.240	399	3.3.90.39.97.00.00.00	GISLAINE RAMOS DA SILVA VIEIRA	12.003
3307	17/04/2024	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2702	1.500.0000000	08.244.2064	2.240	398	3.3.90.36.97.00.00.00	GISLAINE RAMOS DA SILVA VIEIRA	12.003
3308	17/04/2024	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2703	1.500.0000000	08.244.2064	2.240	397	3.3.90.30.97.00.00.00	GISLAINE RAMOS DA SILVA VIEIRA	12.003
3311	17/04/2024	43.983,31	0,00	0,00	43.983,31	189	1.600.0000000	10.302.2058	2.200	257	3.3.90.39.50.00.00.00	MISSAO CRISTA BRASILEIRA	08.002
3322	17/04/2024	12.505,00	0,00	0,00	12.505,00	2579	1.500.0000000	04.122.2044	2.218	302	3.3.90.39.16.00.00.00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO,	09.001
3328	17/04/2024	1.230,00	0,00	0,00	1.230,00	2202	1.500.0000000	12.361.2027	2.162	144	3.3.90.30.07.00.00.00	JOSEFA MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA	05.003
3332	17/04/2024	4.932,00	0,00	0,00	4.932,00	2716	1.500.0000000	04.122.2003	2.006	45	3.3.90.91.15.00.00.00	ESTADO DE MATO GROSSO PODER	03.001
3334	17/04/2024	750,00	0,00	0,00	750,00	2717	1.500.0000000	04.122.2003	2.006	40	3.3.90.14.01.00.00.00	GUSTAVO DE ASSUNÇÃO RIBEIRO	03.001
3335	17/04/2024	750,00	0,00	0,00	750,00	2718	1.500.0000000	04.122.2003	2.006	40	3.3.90.14.01.00.00.00	LUIS RICARDO DE LANA	03.001
3336	17/04/2024	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	2724	1.500.0000000	18.541.2038	2.226	340	3.3.90.14.01.00.00.00	LEONARDO COMAR FERRAZ	10.001
3341	17/04/2024	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	2729	1.500.0000000	08.244.2064	2.247	407	3.3.90.14.01.00.00.00	HELIO DA SILVA	12.003
3342	17/04/2024	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	2730	1.500.0000000	08.244.2064	2.240	396	3.3.90.14.01.00.00.00	ALINE ADELAIDE PINTO DOS SANTOS	12.003
3343	17/04/2024	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	2731	1.500.0000000	08.244.2064	2.243	402	3.3.90.14.01.00.00.00	AEDIR DOS SANTOS PINTO	12.003
Total por Dia:		139.796,31	0,00	2.116,51	137.679,80								
3309	18/04/2024	2.680,21	0,00	0,00	2.680,21	2704	1.500.0000000	04.122.2003	2.006	46	3.3.90.93.02.00.00.00	CONSTRUTORA DOURADO ALPINO LTDA.	03.001
3338	18/04/2024	950,00	0,00	47,50	902,50	2726	1.500.0000000	20.605.2015	2.185	476	3.3.90.36.25.00.00.00	CARLINO BARBOSA SILVA	07.001



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/04/2024 a 30/04/2024

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
3339	18/04/2024	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	2727	1.500.0000000	18.541.2038	2.226	343	3.3.90.93.01.00.00.00	PAULO COELHO DE OLIVEIRA	10.001
3340	18/04/2024	99,64	0,00	0,00	99,64	2728	1.500.0000000	04.122.2003	2.006	43	3.3.90.39.25.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E	03.001
3345	18/04/2024	1.375,00	0,00	0,00	1.375,00	2750	1.500.0000000	04.122.2003	2.006	40	3.3.90.14.01.00.00.00	HELIDA BRINGSKEN DA CRUZ	03.001
3364	18/04/2024	12,00	0,00	0,00	12,00	17	1.500.0000000	04.122.2003	2.006	43	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL- S/A	03.001
3365	18/04/2024	154,00	0,00	0,00	154,00	1262	1.500.0000000	04.122.2003	2.006	41	3.3.90.30.07.00.00.00	JOSEFA MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA	03.001
3369	18/04/2024	7.277,88	0,00	0,00	7.277,88	2694	1.660.0000000	08.244.2064	2.247	408	3.3.90.30.07.00.00.00	DIRCE FERREIRA DE ALMEIDA 00724412166	12.003
3370	18/04/2024	1.887,00	0,00	0,00	1.887,00	2695	1.660.0000000	08.244.2064	2.247	408	3.3.90.30.07.00.00.00	DIRCE FERREIRA DE ALMEIDA 00724412166	12.003
3371	18/04/2024	18.354,48	0,00	706,65	17.647,83	2709	1.550.0000000	12.361.2022	2.166	123	3.3.90.39.65.00.00.00	A J PINHEIRO LTDA	05.003
3372	18/04/2024	750,00	0,00	0,00	750,00	2769	1.500.0000000	04.122.2003	2.006	40	3.3.90.14.01.00.00.00	EUDES DA MATA ALMEIDA	03.001
3377	18/04/2024	2.133,25	0,00	0,00	2.133,25	1874	1.500.0000000	12.361.2022	2.166	122	3.3.90.30.01.04.00.00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO,	05.003
3378	18/04/2024	27.556,67	0,00	0,00	27.556,67	2381	1.500.0000000	04.122.2044	2.218	302	3.3.90.39.17.00.00.00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO,	09.001
3379	18/04/2024	10.514,33	0,00	0,00	10.514,33	2646	1.500.0000000	04.122.2044	2.218	301	3.3.90.30.01.01.00.00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO,	09.001
3380	18/04/2024	13.312,56	0,00	0,00	13.312,56	2646	1.500.0000000	04.122.2044	2.218	301	3.3.90.30.01.01.00.00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO,	09.001
3381	18/04/2024	6.486,05	0,00	0,00	6.486,05	2647	1.500.0000000	04.122.2044	2.218	301	3.3.90.30.01.02.00.00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO,	09.001
3382	18/04/2024	137,14	0,00	0,00	137,14	2647	1.500.0000000	04.122.2044	2.218	301	3.3.90.30.01.02.00.00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO,	09.001
3383	18/04/2024	21.107,05	0,00	0,00	21.107,05	2648	1.759.0000000	26.782.2044	2.222	312	3.3.90.30.01.01.00.00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO,	09.001
3384	18/04/2024	1.180,00	0,00	0,00	1.180,00	2644	1.500.0000000	04.122.2044	2.218	301	3.3.90.30.39.15.00.00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO,	09.001
3385	18/04/2024	94.902,46	0,00	0,00	94.902,46	2648	1.759.0000000	26.782.2044	2.222	312	3.3.90.30.01.01.00.00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO,	09.001
3386	18/04/2024	114,07	0,00	0,00	114,07	2580	1.500.0000000	26.782.2044	2.222	312	3.3.90.30.01.01.00.00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO,	09.001
3387	18/04/2024	39.706,49	0,00	0,00	39.706,49	2645	1.750.0000000	26.782.2044	2.222	312	3.3.90.30.01.01.00.00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO,	09.001
3388	18/04/2024	1.205,81	0,00	0,00	1.205,81	1230	1.500.0000000	04.122.2003	2.010	16	3.3.90.30.39.18.00.00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO,	02.001
3390	18/04/2024	903,68	0,00	0,00	903,68	1229	1.500.0000000	04.122.2003	2.010	16	3.3.90.30.01.04.00.00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO,	02.001
3391	18/04/2024	346,76	0,00	0,00	346,76	1329	1.500.0000000	08.243.2064	2.249	382	3.3.90.30.01.01.00.00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO,	12.002
3392	18/04/2024	1.509,03	0,00	0,00	1.509,03	1329	1.500.0000000	08.243.2064	2.249	382	3.3.90.30.01.01.00.00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO,	12.002
3393	18/04/2024	2.635,21	0,00	0,00	2.635,21	1332	1.660.0000000	08.244.2064	2.247	408	3.3.90.30.01.01.00.00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO,	12.003
3394	18/04/2024	341,34	0,00	0,00	341,34	1328	1.500.0000000	08.243.2064	2.249	382	3.3.90.30.01.02.00.00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO,	12.002
3395	18/04/2024	2.101,25	0,00	0,00	2.101,25	1331	1.500.0000000	08.244.2064	2.240	397	3.3.90.30.01.01.00.00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO,	12.003
3396	18/04/2024	4.050,26	0,00	0,00	4.050,26	347	1.500.0000000	20.605.2015	2.185	215	3.3.90.30.01.02.00.00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO,	07.001
3397	18/04/2024	7.353,34	0,00	0,00	7.353,34	348	1.500.0000000	20.605.2015	2.185	215	3.3.90.30.01.01.00.00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO,	07.001
3398	18/04/2024	8.794,62	0,00	0,00	8.794,62	348	1.500.0000000	20.605.2015	2.185	215	3.3.90.30.01.01.00.00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO,	07.001
3402	18/04/2024	750,00	0,00	0,00	750,00	2772	1.500.0000000	10.301.2058	2.299	282	3.3.90.14.01.00.00.00	RODRIGO OLIVEIRA CORREA	08.002
3403	18/04/2024	750,00	0,00	0,00	750,00	2773	1.500.0000000	10.301.2058	2.299	282	3.3.90.14.01.00.00.00	SUZILENE BAIÃO GALLI	08.002
3405	18/04/2024	16.442,40	0,00	664,27	15.778,13	2713	1.550.0000000	12.361.2022	2.166	123	3.3.90.39.65.00.00.00	V O GONCALVES TRANSPORTES - ME	05.003



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/04/2024 a 30/04/2024

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
3406	18/04/2024	14.197,38	0,00	573,57	13.623,81	2714	1.550.0000000	12.361.2022	2.166	123	3.3.90.39.65.00.00.00	V O GONCALVES TRANSPORTES - ME	05.003
3407	18/04/2024	17.707,20	0,00	857,03	16.850,17	2514	1.571.0000000	12.361.2022	2.166	123	3.3.90.39.65.00.00.00	THIAGO FERREIRA DE SOUZA - ME	05.003
3409	18/04/2024	16.126,20	0,00	780,51	15.345,69	2513	1.571.0000000	12.361.2022	2.166	123	3.3.90.39.65.00.00.00	THIAGO FERREIRA DE SOUZA - ME	05.003
3410	18/04/2024	10.044,62	0,00	486,16	9.558,46	2517	1.571.0000000	12.361.2022	2.166	123	3.3.90.39.65.00.00.00	THIAGO FERREIRA DE SOUZA - ME	05.003
3411	18/04/2024	23.082,60	0,00	932,54	22.150,06	2708	1.550.0000000	12.361.2022	2.166	123	3.3.90.39.65.00.00.00	V O GONCALVES TRANSPORTES - ME	05.003
3412	18/04/2024	19.815,20	0,00	959,06	18.856,14	2712	1.550.0000000	12.361.2022	2.166	123	3.3.90.39.65.00.00.00	THIAGO FERREIRA DE SOUZA - ME	05.003
3413	18/04/2024	8.853,60	0,00	357,69	8.495,91	2707	1.550.0000000	12.361.2022	2.166	123	3.3.90.39.65.00.00.00	V O GONCALVES TRANSPORTES - ME	05.003
3414	18/04/2024	9.453,76	0,00	457,56	8.996,20	2515	1.571.0000000	12.361.2022	2.166	123	3.3.90.39.65.00.00.00	THIAGO FERREIRA DE SOUZA - ME	05.003
3415	18/04/2024	9.495,30	0,00	459,57	9.035,73	2516	1.571.0000000	12.361.2022	2.166	123	3.3.90.39.65.00.00.00	THIAGO FERREIRA DE SOUZA - ME	05.003
3420	18/04/2024	150,00	0,00	0,00	150,00	2781	1.500.0000000	12.361.2027	2.162	143	3.3.90.14.01.00.00.00	DENILDO DA SILVA COSTA	05.003
3421	18/04/2024	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	2782	1.500.0000000	08.244.2064	2.240	396	3.3.90.14.01.00.00.00	GISLAINE RAMOS DA SILVA VIEIRA	12.003
3427	18/04/2024	300,00	0,00	0,00	300,00	2788	1.500.0000000	04.122.2044	2.218	300	3.3.90.14.01.00.00.00	CARLOS NERIS DE ASSUNÇÃO	09.001
3428	18/04/2024	300,00	0,00	0,00	300,00	2790	1.500.0000000	04.122.2044	2.218	300	3.3.90.14.01.00.00.00	DLAYTON DE MORAIS	09.001
3429	18/04/2024	450,00	0,00	0,00	450,00	2791	1.500.0000000	04.122.2044	2.218	300	3.3.90.14.01.00.00.00	EDER ROMÃO DE OLIVEIRA	09.001
3430	18/04/2024	300,00	0,00	0,00	300,00	2792	1.500.0000000	04.122.2044	2.218	300	3.3.90.14.01.00.00.00	CACILDO DE MELO ARANHA	09.001
3431	18/04/2024	300,00	0,00	0,00	300,00	2793	1.500.0000000	04.122.2044	2.218	300	3.3.90.14.01.00.00.00	JOAQUIM VIANA DOS SANTOS	09.001
3432	18/04/2024	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	2794	1.500.0000000	04.122.2044	2.218	300	3.3.90.14.01.00.00.00	JOSÉ CARLOS MARINHEIRO	09.001
3433	18/04/2024	300,00	0,00	0,00	300,00	2795	1.500.0000000	04.122.2044	2.218	300	3.3.90.14.01.00.00.00	JOAO COELHO DE OLIVEIRA	09.001
3434	18/04/2024	300,00	0,00	0,00	300,00	2796	1.500.0000000	04.122.2044	2.218	300	3.3.90.14.01.00.00.00	MARCOS LEMOS DE MELO RAIMUNDO	09.001
3435	18/04/2024	150,00	0,00	0,00	150,00	2797	1.500.0000000	04.122.2044	2.218	300	3.3.90.14.01.00.00.00	GUSTAVO MARTINS QUILIM	09.001
3436	18/04/2024	800,00	0,00	0,00	800,00	2798	1.500.0000000	04.122.2044	2.218	300	3.3.90.14.01.00.00.00	EVERALDO COELHO DE BRITO	09.001
3437	18/04/2024	750,00	0,00	0,00	750,00	2799	1.500.0000000	08.244.2064	2.247	407	3.3.90.14.01.00.00.00	LUCAS CAMBARA DA SILVA	12.003
3438	18/04/2024	500,00	0,00	0,00	500,00	2800	1.500.0000000	08.243.2064	2.249	381	3.3.90.14.01.00.00.00	ANDERSON RAMOS DE MORAIS	12.002
3439	18/04/2024	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	2801	1.500.0000000	04.121.2003	2.143	81	3.3.90.14.01.00.00.00	ANA CRISTINA DOS SANTOS SOUSA	04.001
3440	18/04/2024	500,00	0,00	0,00	500,00	2802	1.500.0000000	04.121.2003	2.143	81	3.3.90.14.01.00.00.00	HELLEN KAROLINE DE BRITO DOS SANTOS	04.001
3441	18/04/2024	500,00	0,00	0,00	500,00	2803	1.500.0000000	10.301.2058	2.299	282	3.3.90.14.01.00.00.00	RUY DE ASSUNPÇÃO	08.002
3442	18/04/2024	500,00	0,00	0,00	500,00	2804	1.500.0000000	10.301.2058	2.299	282	3.3.90.14.01.00.00.00	WALLEMBERG HALLEY SANTOS LIMA	08.002
3443	18/04/2024	500,00	0,00	0,00	500,00	2805	1.500.0000000	10.301.2058	2.299	282	3.3.90.14.01.00.00.00	CLENILDO FRANCISCO DE SOUZA	08.002
3444	18/04/2024	500,00	0,00	0,00	500,00	2806	1.500.0000000	10.301.2058	2.299	282	3.3.90.14.01.00.00.00	DENIS CAMILO LEITE	08.002
3445	18/04/2024	500,00	0,00	0,00	500,00	2807	1.500.0000000	10.301.2058	2.299	282	3.3.90.14.01.00.00.00	JOMARI JOSE DE OLIVEIRA	08.002
3446	18/04/2024	500,00	0,00	0,00	500,00	2809	1.500.0000000	10.301.2058	2.299	282	3.3.90.14.01.00.00.00	MÁRCIO RILDRI DE MELO RAIMUNDO	08.002
3447	18/04/2024	250,00	0,00	0,00	250,00	2810	1.500.0000000	10.301.2058	2.299	282	3.3.90.14.01.00.00.00	MÁRCIO RILDRI DE MELO RAIMUNDO	08.002
3448	18/04/2024	500,00	0,00	0,00	500,00	2811	1.500.0000000	10.301.2058	2.299	282	3.3.90.14.01.00.00.00	MARCOS LEANDRO DA SILVA PEDROSO	08.002



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/04/2024 a 30/04/2024

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
3449	18/04/2024	500,00	0,00	0,00	500,00	2812	1.500.0000000	10.301.2058	2.299	282	3.3.90.14.01.00.00.00	MARISNALDO RODRIGUES	08.002
3450	18/04/2024	500,00	0,00	0,00	500,00	2813	1.500.0000000	10.301.2058	2.299	282	3.3.90.14.01.00.00.00	MARTINS RIBEIRO DA FONSECA	08.002
3451	18/04/2024	500,00	0,00	0,00	500,00	2814	1.500.0000000	10.301.2058	2.299	282	3.3.90.14.01.00.00.00	MICHAEL GOMES MUNIZ	08.002
3452	18/04/2024	250,00	0,00	0,00	250,00	2815	1.500.0000000	10.301.2058	2.299	282	3.3.90.14.01.00.00.00	NEILSON ALVES DE SOUZA	08.002
3453	18/04/2024	500,00	0,00	0,00	500,00	2821	1.500.0000000	10.301.2058	2.299	282	3.3.90.14.01.00.00.00	JOSE OSMARINO RODRIGUES PARABA	08.002
3454	18/04/2024	500,00	0,00	0,00	500,00	2822	1.500.0000000	10.301.2058	2.299	282	3.3.90.14.01.00.00.00	PATRICK DUARTE DE OLIVEIRA	08.002
3456	18/04/2024	1.575,00	0,00	0,00	1.575,00	2823	1.500.0000000	12.361.2027	2.162	143	3.3.90.14.01.00.00.00	GEISIELI RAFAELA DA SILVA	05.003
3457	18/04/2024	150,00	0,00	0,00	150,00	2824	1.500.0000000	12.361.2027	2.162	143	3.3.90.14.01.00.00.00	ADAO ALESSANDRO DE MELO	05.003
3458	18/04/2024	1.125,00	0,00	0,00	1.125,00	2825	1.500.0000000	12.361.2027	2.162	143	3.3.90.14.01.00.00.00	DENILDO DA SILVA COSTA	05.003
3459	18/04/2024	700,00	0,00	0,00	700,00	2826	1.500.0000000	18.541.2038	2.226	340	3.3.90.14.01.00.00.00	PAULO COELHO DE OLIVEIRA	10.001
3461	18/04/2024	700,00	0,00	0,00	700,00	2827	1.500.0000000	14.422.2076	2.262	443	3.3.90.14.01.00.00.00	ADAIR OLIVEIRA DE MORAES	15.001
3462	18/04/2024	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	2830	1.500.0000000	04.122.2044	2.218	302	3.3.90.39.97.00.00.00	EVERALDO COELHO DE BRITO	09.001
3480	18/04/2024	153,00	0,00	0,00	153,00	1266	1.500.0000000	04.122.2003	2.006	41	3.3.90.30.07.00.00.00	NOSSO GAS DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	03.001
3496	18/04/2024	1.525,85	0,00	0,00	1.525,85	2350	1.500.0000000	14.422.2076	2.262	445	3.3.90.39.47.00.00.00	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES	15.001
3497	18/04/2024	13.820,75	0,00	0,00	13.820,75	2250	1.600.0000000	10.301.2058	2.210	276	3.3.90.39.47.00.00.00	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES	08.002
3498	18/04/2024	4.969,49	0,00	0,00	4.969,49	2249	1.500.0000000	12.361.2027	2.162	145	3.3.90.39.47.00.00.00	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES	05.003
3499	18/04/2024	4.969,69	0,00	0,00	4.969,69	2245	1.500.0000000	04.122.2003	2.006	43	3.3.90.39.47.00.00.00	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES	03.001
3500	18/04/2024	9.190,35	0,00	0,00	9.190,35	2248	1.500.0000000	12.365.2026	2.159	112	3.3.90.39.47.00.00.00	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES	05.002
3501	18/04/2024	1.525,85	0,00	0,00	1.525,85	2250	1.600.0000000	10.301.2058	2.210	276	3.3.90.39.47.00.00.00	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES	08.002
3502	18/04/2024	727,48	0,00	0,00	727,48	2250	1.600.0000000	10.301.2058	2.210	276	3.3.90.39.47.00.00.00	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES	08.002
3503	18/04/2024	230,26	0,00	0,00	230,26	2251	1.500.0000000	10.301.2058	2.210	276	3.3.90.39.47.00.00.00	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES	08.002
3504	18/04/2024	492,21	0,00	0,00	492,21	2251	1.500.0000000	10.301.2058	2.210	276	3.3.90.39.47.00.00.00	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES	08.002
3505	18/04/2024	1.525,85	0,00	0,00	1.525,85	2246	1.500.0000000	20.605.2015	2.185	216	3.3.90.39.47.00.00.00	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES	07.001
3506	18/04/2024	551,65	0,00	0,00	551,65	2246	1.500.0000000	20.605.2015	2.185	216	3.3.90.39.47.00.00.00	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES	07.001
3507	18/04/2024	1.525,85	0,00	0,00	1.525,85	2247	1.500.0000000	27.812.2068	2.238	370	3.3.90.39.47.00.00.00	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES	11.001
3508	18/04/2024	1.525,85	0,00	0,00	1.525,85	2349	1.500.0000000	18.541.2038	2.226	342	3.3.90.39.47.00.00.00	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES	10.001
3509	18/04/2024	765,76	0,00	0,00	765,76	2348	1.500.0000000	08.244.2064	2.240	399	3.3.90.39.47.00.00.00	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES	12.003
3510	18/04/2024	1.900,16	0,00	0,00	1.900,16	2346	1.660.0000000	08.244.2064	2.247	410	3.3.90.39.47.00.00.00	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES	12.003
3512	18/04/2024	241,78	0,00	0,00	241,78	2245	1.500.0000000	04.122.2003	2.006	43	3.3.90.39.47.00.00.00	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES	03.001
3513	18/04/2024	295,33	0,00	0,00	295,33	2253	1.500.0000000	23.695.2053	2.256	429	3.3.90.39.47.00.00.00	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES	13.001
3514	18/04/2024	1.033,64	0,00	0,00	1.033,64	2245	1.500.0000000	04.122.2003	2.006	43	3.3.90.39.47.00.00.00	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES	03.001
3516	18/04/2024	1.525,85	0,00	0,00	1.525,85	2354	1.500.0000000	13.392.2035	2.180	186	3.3.90.39.47.00.00.00	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES	06.001
3525	18/04/2024	1.543,47	0,00	0,00	1.543,47	2347	1.500.0000000	08.244.2064	2.240	399	3.3.90.39.47.00.00.00	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES	12.003



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/04/2024 a 30/04/2024

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
3526	18/04/2024	356,69	0,00	0,00	356,69	2348	1.500.0000000	08.244.2064	2.240	399	3.3.90.39.47.00.00.00	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES	12.003
3531	18/04/2024	20.352,00	0,00	724,53	19.627,47	2504	1.500.0000000	04.122.2003	2.006	43	3.3.90.39.65.00.00.00	FENIX TURISMO LTDA	03.001
3533	18/04/2024	10.512,59	0,00	508,81	10.003,78	2518	1.500.0000000	12.361.2022	2.166	123	3.3.90.39.65.00.00.00	THIAGO FERREIRA DE SOUZA - ME	05.003
3541	18/04/2024	160,00	0,00	0,00	160,00	1087	1.500.0000000	04.122.2003	2.010	17	3.3.90.39.19.00.00.00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO,	02.001
3543	18/04/2024	21.340,80	0,00	0,00	21.340,80	1875	1.500.0000000	12.361.2022	2.166	122	3.3.90.30.39.07.00.00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO,	05.003
3835	18/04/2024	110,00	0,00	0,00	110,00	1551	1.500.0000000	27.812.2068	2.238	368	3.3.90.30.07.00.00.00	JOSEFA MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA	11.001
3895	18/04/2024	10.058,88	0,00	332,95	9.725,93	2706	1.500.0000000	12.361.2022	2.166	123	3.3.90.39.65.00.00.00	LAURIANO DE JESUS	05.003
3917	18/04/2024	9.157,00	0,00	0,00	9.157,00	2413	1.500.0000000	27.812.2068	2.238	368	3.3.90.30.24.00.00.00	GUAPORE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	11.001
4133	18/04/2024	40,00	0,00	1,92	38,08	2386	1.500.0000000	04.122.2003	2.010	17	3.3.90.39.19.00.00.00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO,	02.001
4134	18/04/2024	40,00	0,00	1,92	38,08	2386	1.500.0000000	04.122.2003	2.010	17	3.3.90.39.19.00.00.00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO,	02.001
4412	18/04/2024	18.866,60	0,00	762,21	18.104,39	2715	1.500.0000000	12.361.2022	2.166	123	3.3.90.39.65.00.00.00	V O GONCALVES TRANSPORTES - ME	05.003
Total por Dia:		596.184,52	0,00	9.614,45	586.570,07								
18	19/04/2024	500,00	0,00	0,00	500,00	2808	1.500.0000000	10.301.2058	2.299	282	3.3.90.14.01.00.00.00	JONES DE MELO RAIMUNDO	08.002
3346	19/04/2024	99,64	0,00	0,00	99,64	2751	1.500.0000000	04.122.2003	2.006	43	3.3.90.39.25.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E	03.001
3347	19/04/2024	165,45	0,00	0,00	165,45	2753	1.500.0000000	12.361.2027	2.162	146	3.3.90.93.01.00.00.00	DEIZE SURUBI DURAN	05.003
3348	19/04/2024	165,45	0,00	0,00	165,45	2749	1.500.0000000	12.361.2027	2.162	146	3.3.90.93.01.00.00.00	MARCOS ROBERTO BENTO DA SILVA	05.003
3349	19/04/2024	165,45	0,00	0,00	165,45	2754	1.500.0000000	12.361.2027	2.162	146	3.3.90.93.01.00.00.00	TANIA SUELEN TAPANACHE	05.003
3350	19/04/2024	192,00	0,00	0,00	192,00	2755	1.500.0000000	12.361.2027	2.162	146	3.3.90.93.01.00.00.00	WILSON NUNES POQUIVIQUI	05.003
3351	19/04/2024	136,00	0,00	0,00	136,00	2756	1.500.0000000	12.361.2027	2.162	146	3.3.90.93.01.00.00.00	ANA ROSA DA SILVA BARBOSA	05.003
3352	19/04/2024	151,26	0,00	0,00	151,26	2757	1.500.0000000	12.361.2027	2.162	146	3.3.90.93.01.00.00.00	CELINO ANTONIO PACHURI	05.003
3353	19/04/2024	204,00	0,00	0,00	204,00	2758	1.500.0000000	12.361.2027	2.162	146	3.3.90.93.01.00.00.00	JOSE CICERO DE AQUINO	05.003
3354	19/04/2024	136,00	0,00	0,00	136,00	2759	1.500.0000000	12.361.2027	2.162	146	3.3.90.93.01.00.00.00	LORIVAL DA SILVA GOMES	05.003
3355	19/04/2024	151,26	0,00	0,00	151,26	2760	1.500.0000000	12.361.2027	2.162	146	3.3.90.93.01.00.00.00	PATRICIA SUELY PAIM PACHURI	05.003
3356	19/04/2024	165,81	0,00	0,00	165,81	2761	1.500.0000000	12.361.2027	2.162	146	3.3.90.93.01.00.00.00	LUCIMAR FERREIRA DOS SANTOS	05.003
3357	19/04/2024	184,35	0,00	0,00	184,35	2762	1.500.0000000	12.361.2027	2.162	146	3.3.90.93.01.00.00.00	LAURA LINO DE LIMA	05.003
3358	19/04/2024	165,45	0,00	0,00	165,45	2763	1.500.0000000	12.361.2027	2.162	146	3.3.90.93.01.00.00.00	IVO CLEZIO POQUIVIQUI PIRES	05.003
3359	19/04/2024	128,00	0,00	0,00	128,00	2764	1.500.0000000	12.361.2027	2.162	146	3.3.90.93.01.00.00.00	SUZI PARABA RODRIGUES	05.003
3360	19/04/2024	151,26	0,00	0,00	151,26	2765	1.500.0000000	12.361.2027	2.162	146	3.3.90.93.01.00.00.00	RENATA LEITE NUNES	05.003
3361	19/04/2024	192,00	0,00	0,00	192,00	2766	1.500.0000000	12.361.2027	2.162	146	3.3.90.93.01.00.00.00	ANA CRISTINA DA SILVA	05.003
3362	19/04/2024	151,26	0,00	0,00	151,26	2767	1.500.0000000	12.361.2027	2.162	146	3.3.90.93.01.00.00.00	EDILSON ROSALIA	05.003
3363	19/04/2024	226,90	0,00	0,00	226,90	2768	1.500.0000000	12.361.2027	2.162	146	3.3.90.93.01.00.00.00	ILDA ADELIA TUMICHA	05.003
3401	19/04/2024	750,00	0,00	0,00	750,00	2771	1.500.0000000	10.301.2058	2.299	282	3.3.90.14.01.00.00.00	RAQUEL DE ALMEIDA BRINGSKEN	08.002
3404	19/04/2024	50.159,20	0,00	0,00	50.159,20	2725	1.759.0000000	26.782.2044	2.222	312	3.3.90.30.24.00.00.00	PILAR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS	09.001



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/04/2024 a 30/04/2024

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
3422	19/04/2024	1.375,00	0,00	0,00	1.375,00	2783	1.500.0000000	04.122.2003	2.006	40	3.3.90.14.01.00.00.00	AURELIO DOS SANTOS NAKASHIMA	03.001
3423	19/04/2024	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2786	1.500.0000000	04.122.2003	2.010	15	3.3.90.14.03.00.00.00	JACOB ANDRE BRINGSKEN	02.001
3424	19/04/2024	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	2787	1.500.0000000	04.121.2003	2.143	81	3.3.90.14.03.00.00.00	ANA CRISTINA DOS SANTOS SOUSA	04.001
3481	19/04/2024	4.251,04	0,00	0,00	4.251,04	2678	1.660.0000000	08.244.2064	2.247	408	3.3.90.30.07.00.00.00	CONGELART ALIMENTOS LTDA	12.003
3482	19/04/2024	3.748,95	0,00	0,00	3.748,95	2677	1.660.0000000	08.244.2064	2.247	408	3.3.90.30.07.00.00.00	CONGELART ALIMENTOS LTDA	12.003
3487	19/04/2024	450,00	0,00	0,00	450,00	2845	1.500.0000000	10.301.2058	2.299	282	3.3.90.14.01.00.00.00	THAIS MONTE DA CRUZ	08.002
3488	19/04/2024	450,00	0,00	0,00	450,00	2846	1.500.0000000	10.301.2058	2.299	282	3.3.90.14.01.00.00.00	THAYNA SANTOS SILVA	08.002
3489	19/04/2024	700,00	0,00	0,00	700,00	2847	1.500.0000000	10.301.2058	2.299	282	3.3.90.14.01.00.00.00	ROSANA MARIA DA SILVA	08.002
3490	19/04/2024	500,00	0,00	0,00	500,00	2848	1.500.0000000	10.301.2058	2.299	282	3.3.90.14.01.00.00.00	KATIUCE MARQUES ALVES	08.002
3493	19/04/2024	250,00	0,00	0,00	250,00	2850	1.500.0000000	10.301.2058	2.299	282	3.3.90.14.01.00.00.00	PATRICK DUARTE DE OLIVEIRA	08.002
3494	19/04/2024	450,00	0,00	0,00	450,00	2851	1.500.0000000	10.301.2058	2.299	282	3.3.90.14.01.00.00.00	GRACIELE PIRES DA SILVA	08.002
3515	19/04/2024	450,00	0,00	0,00	450,00	2852	1.500.0000000	10.301.2058	2.299	282	3.3.90.14.01.00.00.00	FERNANDA BOBROFF VIDAL RIBEIRO	08.002
3518	19/04/2024	500,00	0,00	0,00	500,00	2853	1.500.0000000	27.812.2068	2.238	367	3.3.90.14.01.00.00.00	WELLITON DIVINO RODRIGUES DA SILVA	11.001
3520	19/04/2024	500,00	0,00	0,00	500,00	2854	1.500.0000000	27.812.2068	2.238	367	3.3.90.14.01.00.00.00	WILLIAN DA SILVA RODRIGUES	11.001
3521	19/04/2024	700,00	0,00	0,00	700,00	2855	1.500.0000000	27.812.2068	2.238	367	3.3.90.14.01.00.00.00	ADELSON RAMOS DE OLIVEIRA	11.001
3527	19/04/2024	750,00	0,00	0,00	750,00	2856	1.500.0000000	04.121.2003	2.143	81	3.3.90.14.01.00.00.00	JARDEL FIGUEREDO DA CRUZ	04.001
3536	19/04/2024	250,00	0,00	0,00	250,00	2857	1.500.0000000	10.301.2058	2.299	282	3.3.90.14.01.00.00.00	ANTONIO GREISON FERREIRA COELHO	08.002
3537	19/04/2024	250,00	0,00	0,00	250,00	2858	1.500.0000000	10.301.2058	2.299	282	3.3.90.14.01.00.00.00	JOMARI JOSE DE OLIVEIRA	08.002
3538	19/04/2024	250,00	0,00	0,00	250,00	2859	1.500.0000000	10.301.2058	2.299	282	3.3.90.14.01.00.00.00	JANETI GOMES CORREIA	08.002
3539	19/04/2024	250,00	0,00	0,00	250,00	2860	1.500.0000000	10.301.2058	2.299	282	3.3.90.14.01.00.00.00	MARTINS RIBEIRO DA FONSECA	08.002
3540	19/04/2024	450,00	0,00	0,00	450,00	2861	1.500.0000000	10.301.2058	2.299	282	3.3.90.14.01.00.00.00	ELOILDO DOS SANTOS	08.002
3542	19/04/2024	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2862	1.500.0000000	04.122.2003	2.010	15	3.3.90.14.01.00.00.00	EDVAN LOPES COELHO	02.001
3545	19/04/2024	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2863	1.500.0000000	04.122.2003	2.010	15	3.3.90.14.01.00.00.00	DANIEL GERALDES DE PAULA	02.001
3922	19/04/2024	1.872,07	0,00	0,00	1.872,07	33	1.500.0000000	11.331.2007	2.004	53	3.3.90.47.01.00.00.00	Delegacia da Receita Federal Brasil de Cuiabá-MT	03.001
3927	19/04/2024	52,24	0,00	0,00	52,24	33	1.500.0000000	11.331.2007	2.004	53	3.3.90.47.01.00.00.00	Delegacia da Receita Federal Brasil de Cuiabá-MT	03.001
Total por Dia:		82.290,04	0,00	0,00	82.290,04								
3455	22/04/2024	8.139,60	0,00	0,00	8.139,60	2780	1.500.0000000	12.361.2027	2.162	144	3.3.90.30.07.00.00.00	PANIFICADORA E LANCHONETE A PREFERIDA	05.003
3460	22/04/2024	8.135,30	0,00	0,00	8.135,30	2779	1.500.0000000	12.361.2027	2.162	144	3.3.90.30.07.00.00.00	PANIFICADORA E LANCHONETE A PREFERIDA	05.003
3465	22/04/2024	3.367,96	0,00	0,00	3.367,96	863	1.500.0000000	27.812.2068	2.238	370	3.3.90.39.43.00.00.00	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA	11.001
3466	22/04/2024	3.819,07	0,00	0,00	3.819,07	864	1.500.0000000	13.392.2035	2.180	186	3.3.90.39.43.00.00.00	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA	06.001
3467	22/04/2024	36.576,51	0,00	0,00	36.576,51	859	1.500.0000000	04.122.2003	2.006	43	3.3.90.39.43.00.00.00	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA	03.001
3470	22/04/2024	16.611,00	0,00	0,00	16.611,00	2606	1.500.0000000	04.122.2044	2.218	301	3.3.90.30.24.00.00.00	GUAPORE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	09.001
3471	22/04/2024	14.234,50	0,00	0,00	14.234,50	2607	1.500.0000000	04.122.2044	2.218	301	3.3.90.30.24.00.00.00	GUAPORE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	09.001



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/04/2024 a 30/04/2024

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
3472	22/04/2024	2.097,00	0,00	0,00	2.097,00	2377	1.500.0000000	04.122.2003	2.006	41	3.3.90.30.24.00.00.00	GUAPORE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	03.001
3473	22/04/2024	11.566,40	0,00	0,00	11.566,40	2605	1.500.0000000	04.122.2044	2.218	301	3.3.90.30.24.00.00.00	GUAPORE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	09.001
3474	22/04/2024	484,00	0,00	0,00	484,00	2626	1.500.0000000	04.122.2003	2.006	41	3.3.90.30.07.00.00.00	JOSEFA MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA	03.001
3479	22/04/2024	2.224,00	0,00	0,00	2.224,00	1267	1.500.0000000	04.122.2044	2.218	301	3.3.90.30.07.00.00.00	NOSSO GAS DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	09.001
3484	22/04/2024	9.938,90	0,00	0,00	9.938,90	2467	1.500.0000000	12.361.2027	2.162	144	3.3.90.30.22.00.00.00	MATHIC DIST. DE MAT. DE LIMP. HIG. E ESCRI.	05.003
3486	22/04/2024	975,00	0,00	0,00	975,00	2774	1.500.0000000	04.122.2003	2.006	41	3.3.90.30.07.00.00.00	DIRCE FERREIRA DE ALMEIDA 00724412166	03.001
3535	22/04/2024	3.620,40	0,00	146,99	3.473,41	2674	1.500.0000000	10.301.2058	2.299	284	3.3.90.39.05.00.00.00	FERNANDO SILVA DE SOUZA EIRELI	08.002
3556	22/04/2024	3.605,66	0,00	0,00	3.605,66	2818	1.500.0000000	04.122.2003	2.010	16	3.3.90.30.01.01.00.00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO,	02.001
3559	22/04/2024	250,00	0,00	0,00	250,00	2876	1.500.0000000	10.301.2058	2.299	282	3.3.90.14.01.00.00.00	JANETI GOMES CORREIA	08.002
3561	22/04/2024	250,00	0,00	0,00	250,00	2877	1.500.0000000	10.301.2058	2.299	282	3.3.90.14.01.00.00.00	JEAN CARLO DE FRANÇA CARNEIRO	08.002
3563	22/04/2024	750,00	0,00	0,00	750,00	2878	1.500.0000000	10.301.2058	2.299	282	3.3.90.14.01.00.00.00	KENYA DE OLIVEIRA SILVA	08.002
3565	22/04/2024	250,00	0,00	0,00	250,00	2879	1.500.0000000	10.301.2058	2.299	282	3.3.90.14.01.00.00.00	WALTER BRAGA MARTINS	08.002
3569	22/04/2024	500,00	0,00	0,00	500,00	2880	1.500.0000000	10.301.2058	2.299	282	3.3.90.14.01.00.00.00	JOSE OSMARINO RODRIGUES PARABA	08.002
3573	22/04/2024	500,00	0,00	0,00	500,00	2881	1.500.0000000	10.301.2058	2.299	282	3.3.90.14.01.00.00.00	MARISNALDO RODRIGUES	08.002
3577	22/04/2024	250,00	0,00	0,00	250,00	2882	1.500.0000000	10.301.2058	2.299	282	3.3.90.14.01.00.00.00	ROSENO DA COSTA VILANOVA	08.002
3580	22/04/2024	500,00	0,00	0,00	500,00	2883	1.500.0000000	10.301.2058	2.299	282	3.3.90.14.01.00.00.00	PAULO SERGIO CRUZ MACIEL	08.002
3581	22/04/2024	250,00	0,00	0,00	250,00	2884	1.500.0000000	10.301.2058	2.299	282	3.3.90.14.01.00.00.00	PAULO SERGIO CRUZ MACIEL	08.002
3582	22/04/2024	500,00	0,00	0,00	500,00	2885	1.500.0000000	10.301.2058	2.299	282	3.3.90.14.01.00.00.00	ANTONIO GREISON FERREIRA COELHO	08.002
3583	22/04/2024	250,00	0,00	0,00	250,00	2886	1.500.0000000	10.301.2058	2.299	282	3.3.90.14.01.00.00.00	ANTONIO GREISON FERREIRA COELHO	08.002
3584	22/04/2024	250,00	0,00	0,00	250,00	2887	1.500.0000000	10.301.2058	2.299	282	3.3.90.14.01.00.00.00	CLENILDO FRANCISCO DE SOUZA	08.002
3585	22/04/2024	500,00	0,00	0,00	500,00	2888	1.500.0000000	10.301.2058	2.299	282	3.3.90.14.01.00.00.00	JACQUELINE FRANÇA DE LIRA	08.002
3586	22/04/2024	500,00	0,00	0,00	500,00	2889	1.500.0000000	10.301.2058	2.299	282	3.3.90.14.01.00.00.00	JACIMIR FRAZAO DE LIMA OLIVEIRA	08.002
3587	22/04/2024	450,00	0,00	0,00	450,00	2890	1.500.0000000	10.301.2058	2.299	282	3.3.90.14.01.00.00.00	KENYA DE OLIVEIRA SILVA	08.002
3588	22/04/2024	500,00	0,00	0,00	500,00	2891	1.500.0000000	10.301.2058	2.299	282	3.3.90.14.01.00.00.00	ENIELE KERINA DE MELO	08.002
3589	22/04/2024	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	2892	1.500.0000000	04.122.2044	2.218	300	3.3.90.14.01.00.00.00	RONALDO TEIXEIRA DA SILVA	09.001
3590	22/04/2024	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	2893	1.500.0000000	04.122.2044	2.218	300	3.3.90.14.01.00.00.00	JEFERSON MALDONADO PERALTA	09.001
3591	22/04/2024	150,00	0,00	0,00	150,00	2894	1.500.0000000	04.122.2044	2.218	300	3.3.90.14.01.00.00.00	GENESIO GOMES DE ARAÚJO NETO	09.001
3592	22/04/2024	480,00	0,00	0,00	480,00	2895	1.500.0000000	10.301.2058	2.210	278	3.3.90.93.01.00.00.00	JEAN CARLO DE FRANÇA CARNEIRO	08.002
3593	22/04/2024	350,00	0,00	0,00	350,00	2896	1.500.0000000	10.301.2058	2.210	278	3.3.90.93.01.00.00.00	JUAREZ BATISTA DA CUNHA JUNIOR	08.002
3594	22/04/2024	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00	2897	1.500.0000000	10.301.2058	2.210	278	3.3.90.93.01.00.00.00	JUAREZ BATISTA DA CUNHA JUNIOR	08.002
3596	22/04/2024	700,00	0,00	0,00	700,00	2898	1.500.0000000	10.301.2058	2.210	278	3.3.90.93.01.00.00.00	JUAREZ BATISTA DA CUNHA JUNIOR	08.002
3600	22/04/2024	700,00	0,00	0,00	700,00	2899	1.500.0000000	13.392.2035	2.180	183	3.3.90.14.01.00.00.00	CZARINA FARIAS DE BRITO	06.001
3802	22/04/2024	6.660,25	0,00	0,00	6.660,25	860	1.500.0000000	04.122.2044	2.218	302	3.3.90.39.43.00.00.00	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA	09.001



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/04/2024 a 30/04/2024

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
3803	22/04/2024	25.935,49	0,00	0,00	25.935,49	876	1.500.0000000	17.512.2044	2.224	326	3.3.90.39.43.00.00.00	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA	09.002
3804	22/04/2024	3.607,56	0,00	0,00	3.607,56	875	1.500.0000000	10.301.2058	2.299	284	3.3.90.39.43.00.00.00	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA	08.002
3805	22/04/2024	11.215,15	0,00	0,00	11.215,15	865	1.500.0000000	12.365.2026	2.159	112	3.3.90.39.43.00.00.00	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA	05.002
3806	22/04/2024	4.119,30	0,00	0,00	4.119,30	862	1.500.0000000	12.361.2027	2.162	145	3.3.90.39.43.00.00.00	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA	05.003
3807	22/04/2024	36.055,50	0,00	0,00	36.055,50	862	1.500.0000000	12.361.2027	2.162	145	3.3.90.39.43.00.00.00	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA	05.003
3809	22/04/2024	15.766,77	0,00	0,00	15.766,77	1915	1.500.0000000	10.301.2058	2.299	284	3.3.90.39.43.00.00.00	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA	08.002
4132	22/04/2024	120,00	0,00	0,00	120,00	1235	1.500.0000000	08.244.2064	2.240	399	3.3.90.39.20.00.00.00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO,	12.003
4239	22/04/2024	80,00	0,00	3,84	76,16	1235	1.500.0000000	08.244.2064	2.240	399	3.3.90.39.20.00.00.00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO,	12.003
5185	22/04/2024	60,00	0,00	0,00	60,00	2435	1.571.0000000	12.361.2022	2.166	123	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL- S/A	05.003
Total por Dia:		244.145,32	0,00	150,83	243.994,49								
3468	23/04/2024	18.610,80	0,00	0,00	18.610,80	2738	1.500.0000000	12.361.2027	2.162	144	3.3.90.30.24.00.00.00	GUAPORE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	05.003
3469	23/04/2024	3.862,00	0,00	0,00	3.862,00	2737	1.500.0000000	12.365.2026	2.159	111	3.3.90.30.24.00.00.00	GUAPORE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	05.002
3485	23/04/2024	23.078,29	0,00	0,00	23.078,29	2625	1.540.0000000	12.361.2027	1.395	150	4.4.90.51.91.00.00.00	A GARBIN EIRELI	05.004
3517	23/04/2024	16.616,12	0,00	0,00	16.616,12	2586	1.500.0000000	04.122.2044	2.218	301	3.3.90.30.39.10.00.00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO,	09.001
3519	23/04/2024	35.407,53	0,00	0,00	35.407,53	2735	1.500.0000000	12.361.2022	2.166	122	3.3.90.30.01.01.00.00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO,	05.003
3522	23/04/2024	663,00	0,00	0,00	663,00	2696	1.500.0000000	10.301.2058	2.299	283	3.3.90.30.01.01.00.00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO,	08.002
3523	23/04/2024	60.710,88	0,00	0,00	60.710,88	2700	1.500.0000000	10.301.2058	2.299	283	3.3.90.30.01.01.00.00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO,	08.002
3524	23/04/2024	7.040,47	0,00	0,00	7.040,47	2734	1.500.0000000	12.361.2022	2.166	122	3.3.90.30.01.02.00.00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO,	05.003
3529	23/04/2024	10.250,00	0,00	222,43	10.027,57	2393	1.500.0000000	04.122.2044	2.218	302	3.3.90.39.16.00.00.00	22.614.302 ALEXANDRA NERIS POHU DA CRUZ	09.001
3530	23/04/2024	5.498,35	0,00	211,69	5.286,66	2622	1.500.0000000	04.122.2044	2.218	302	3.3.90.39.19.00.00.00	A J PINHEIRO LTDA	09.001
3548	23/04/2024	10.666,50	0,00	0,00	10.666,50	2839	1.500.0000000	12.361.2022	2.166	122	3.3.90.30.39.11.00.00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO,	05.003
3549	23/04/2024	30.433,58	0,00	0,00	30.433,58	2840	1.500.0000000	12.361.2022	2.166	122	3.3.90.30.39.10.00.00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO,	05.003
3550	23/04/2024	456,00	0,00	0,00	456,00	2836	1.500.0000000	12.361.2022	2.166	122	3.3.90.30.39.10.00.00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO,	05.003
3552	23/04/2024	1.692,00	0,00	0,00	1.692,00	2841	1.500.0000000	12.361.2022	2.166	122	3.3.90.30.39.14.00.00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO,	05.003
3553	23/04/2024	678,00	0,00	0,00	678,00	2837	1.500.0000000	12.361.2022	2.166	122	3.3.90.30.01.04.00.00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO,	05.003
3554	23/04/2024	25.736,00	0,00	0,00	25.736,00	2842	1.500.0000000	12.361.2022	2.166	122	3.3.90.30.39.07.00.00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO,	05.003
3555	23/04/2024	7.350,00	0,00	0,00	7.350,00	2844	1.500.0000000	12.361.2022	2.166	122	3.3.90.30.39.10.00.00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO,	05.003
3557	23/04/2024	935,48	0,00	0,00	935,48	2835	1.500.0000000	12.361.2022	2.166	122	3.3.90.30.39.14.00.00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO,	05.003
3781	23/04/2024	55.813,82	0,00	0,00	55.813,82	2831	1.500.0000000	12.361.2022	2.166	122	3.3.90.30.01.01.00.00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO,	05.003
3782	23/04/2024	10.580,84	0,00	0,00	10.580,84	2829	1.600.0000000	10.301.2058	2.299	283	3.3.90.30.01.02.00.00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO,	08.002
3826	23/04/2024	2.489,30	0,00	0,00	2.489,30	2747	1.500.0000000	14.422.2076	2.262	444	3.3.90.30.01.02.00.00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO,	15.001
3827	23/04/2024	10.829,92	0,00	0,00	10.829,92	2838	1.500.0000000	12.361.2022	2.166	122	3.3.90.30.39.18.00.00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO,	05.003
4052	23/04/2024	4.406,40	0,00	0,00	4.406,40	995	1.500.0000000	10.301.2058	2.299	284	3.3.90.39.80.00.00.00	CASA DE APOIO RECANTO FELIZ LTDA	08.002



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/04/2024 a 30/04/2024

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
4656	23/04/2024	4.202,91	0,00	0,00	4.202,91	34	1.500.0000000	04.122.2003	2.006	43	3.3.90.39.25.00.00.00	AMM - ASSOC. MAT. MUNICIPIOS	03.001
Total por Dia:		348.008,19	0,00	434,12	347.574,07								
3463	24/04/2024	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2832	1.500.0000000	08.244.2064	2.240	399	3.3.90.39.16.00.00.00	CARLOS JULIO VARGAS 32580916253	12.003
3495	24/04/2024	300,00	0,00	0,00	300,00	2789	1.500.0000000	04.122.2044	2.218	300	3.3.90.14.01.00.00.00	EDER ROMÃO DE OLIVEIRA	09.001
3564	24/04/2024	4.087,50	0,00	0,00	4.087,50	2746	1.500.0000000	12.361.2023	2.164	129	3.3.90.30.07.00.00.00	A K DE BRITO GUIA SILVA LTDA	05.003
3566	24/04/2024	3.631,75	0,00	0,00	3.631,75	2744	1.500.0000000	12.361.2023	2.164	129	3.3.90.30.07.00.00.00	A K DE BRITO GUIA SILVA LTDA	05.003
3567	24/04/2024	5.288,50	0,00	0,00	5.288,50	2741	1.552.0000000	12.361.2023	2.164	129	3.3.90.30.07.00.00.00	A K DE BRITO GUIA SILVA LTDA	05.003
3570	24/04/2024	3.817,00	0,00	0,00	3.817,00	2742	1.500.0000000	12.361.2023	2.164	129	3.3.90.30.07.00.00.00	A K DE BRITO GUIA SILVA LTDA	05.003
3571	24/04/2024	3.950,00	0,00	0,00	3.950,00	2743	1.500.0000000	12.361.2023	2.164	129	3.3.90.30.07.00.00.00	A K DE BRITO GUIA SILVA LTDA	05.003
3572	24/04/2024	5.458,20	0,00	0,00	5.458,20	2745	1.500.0000000	12.361.2023	2.164	129	3.3.90.30.07.00.00.00	A K DE BRITO GUIA SILVA LTDA	05.003
3574	24/04/2024	4.950,00	0,00	0,00	4.950,00	2721	1.500.0000000	12.361.2023	2.164	129	3.3.90.30.07.00.00.00	A K DE BRITO GUIA SILVA LTDA	05.003
3575	24/04/2024	4.317,00	0,00	0,00	4.317,00	2722	1.500.0000000	12.361.2023	2.164	129	3.3.90.30.07.00.00.00	A K DE BRITO GUIA SILVA LTDA	05.003
3576	24/04/2024	22.140,00	0,00	0,00	22.140,00	2719	1.552.0000000	12.361.2023	2.164	129	3.3.90.30.07.00.00.00	A K DE BRITO GUIA SILVA LTDA	05.003
3578	24/04/2024	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	2723	1.500.0000000	12.361.2023	2.164	129	3.3.90.30.07.00.00.00	A K DE BRITO GUIA SILVA LTDA	05.003
3579	24/04/2024	21.600,00	0,00	0,00	21.600,00	2720	1.552.0000000	12.361.2023	2.164	129	3.3.90.30.07.00.00.00	A K DE BRITO GUIA SILVA LTDA	05.003
3595	24/04/2024	11.931,90	0,00	519,04	11.412,86	2710	1.550.0000000	12.361.2022	2.166	123	3.3.90.39.65.00.00.00	EVERSON DANILO SANTANA CARDOSO	05.003
3601	24/04/2024	15.030,04	0,00	653,81	14.376,23	2816	1.500.0000000	12.361.2022	2.166	123	3.3.90.39.65.00.00.00	EVERSON DANILO SANTANA CARDOSO	05.003
3603	24/04/2024	13.175,00	0,00	573,11	12.601,89	2817	1.500.0000000	12.361.2022	2.166	123	3.3.90.39.65.00.00.00	EVERSON DANILO SANTANA CARDOSO	05.003
3607	24/04/2024	20.732,80	0,00	901,88	19.830,92	2711	1.500.0000000	12.361.2022	2.166	123	3.3.90.39.65.00.00.00	EVERSON DANILO SANTANA CARDOSO	05.003
3823	24/04/2024	888,82	0,00	0,00	888,82	646	1.500.0000000	13.392.2035	2.180	184	3.3.90.30.01.02.00.00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO,	06.001
3963	24/04/2024	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00	15	1.500.0000000	10.301.2058	2.210	278	3.3.90.93.01.00.00.00	CLEYTON THIAGO MELO DE OLIVEIRA	08.002
3964	24/04/2024	770,00	0,00	0,00	770,00	15	1.500.0000000	10.301.2058	2.210	278	3.3.90.93.01.00.00.00	CLEYTON THIAGO MELO DE OLIVEIRA	08.002
3965	24/04/2024	262,10	0,00	0,00	262,10	85	1.500.0000000	10.301.2058	2.210	278	3.3.90.93.01.00.00.00	ALAIDE GOMES DA SILVA	08.002
3966	24/04/2024	252,40	0,00	0,00	252,40	87	1.500.0000000	10.301.2058	2.210	278	3.3.90.93.01.00.00.00	ALANDIONE DA SILVA LUNA	08.002
3967	24/04/2024	100,96	0,00	0,00	100,96	86	1.500.0000000	10.301.2058	2.210	278	3.3.90.93.01.00.00.00	ALDENIZE FERREIRA DE SOUZA PASSOS	08.002
3968	24/04/2024	206,40	0,00	0,00	206,40	423	1.500.0000000	10.301.2058	2.210	278	3.3.90.93.01.00.00.00	ALESSANDRA SOUZA CRUZ	08.002
3969	24/04/2024	77,28	0,00	0,00	77,28	88	1.500.0000000	10.301.2058	2.210	278	3.3.90.93.01.00.00.00	AMANDA URTADO CARDOSO	08.002
3970	24/04/2024	63,26	0,00	0,00	63,26	91	1.500.0000000	10.301.2058	2.210	278	3.3.90.93.01.00.00.00	CLEIBER BARBOSA DA SILVEIRA	08.002
3971	24/04/2024	275,40	0,00	0,00	275,40	117	1.500.0000000	10.301.2058	2.210	278	3.3.90.93.01.00.00.00	DANIELLA NANTES CASTRO	08.002
3972	24/04/2024	53,70	0,00	0,00	53,70	92	1.500.0000000	10.301.2058	2.210	278	3.3.90.93.01.00.00.00	DORALICE MIRANDA PACHURI	08.002
3973	24/04/2024	275,40	0,00	0,00	275,40	118	1.500.0000000	10.301.2058	2.210	278	3.3.90.93.01.00.00.00	EDILEUFER JONIS SANTANA LARA	08.002
3974	24/04/2024	148,25	0,00	0,00	148,25	89	1.500.0000000	10.301.2058	2.210	278	3.3.90.93.01.00.00.00	ELIZETE DA SILVA GARCIA BRITO	08.002
3975	24/04/2024	90,42	0,00	0,00	90,42	97	1.500.0000000	10.301.2058	2.210	278	3.3.90.93.01.00.00.00	EUNICE MARTINS DA SILVA	08.002



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/04/2024 a 30/04/2024

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
3976	24/04/2024	275,40	0,00	0,00	275,40	1799	1.500.0000000	10.301.2058	2.210	278	3.3.90.93.01.00.00.00	EVELIN PRILS CARDOSO DOS SANTOS	08.002
3977	24/04/2024	260,17	0,00	0,00	260,17	90	1.500.0000000	10.301.2058	2.210	278	3.3.90.93.01.00.00.00	FELICIANO MACONHO PAZ	08.002
3978	24/04/2024	230,00	0,00	0,00	230,00	2330	1.500.0000000	10.301.2058	2.210	278	3.3.90.93.01.00.00.00	GENER CESAR LIMEIRA DE FREITAS	08.002
3979	24/04/2024	189,47	0,00	0,00	189,47	94	1.500.0000000	10.301.2058	2.210	278	3.3.90.93.01.00.00.00	GENIVALDO PAULINO DOS SANTOS	08.002
3980	24/04/2024	275,40	0,00	0,00	275,40	1800	1.500.0000000	10.301.2058	2.210	278	3.3.90.93.01.00.00.00	GRACIETE OLIVEIRA DA SILVA	08.002
3981	24/04/2024	28,00	0,00	0,00	28,00	98	1.500.0000000	10.301.2058	2.210	278	3.3.90.93.01.00.00.00	IDALINA AGUILERA	08.002
3982	24/04/2024	275,40	0,00	0,00	275,40	1797	1.500.0000000	10.301.2058	2.210	278	3.3.90.93.01.00.00.00	IRINEU SOLIS JUNIOR	08.002
3983	24/04/2024	105,44	0,00	0,00	105,44	1784	1.500.0000000	10.301.2058	2.210	278	3.3.90.93.01.00.00.00	JEOVANO NEPOMUCENO	08.002
3984	24/04/2024	153,00	0,00	0,00	153,00	100	1.500.0000000	10.301.2058	2.210	278	3.3.90.93.01.00.00.00	JESSICA BRAZ DE OLIVEIRA SILVA	08.002
3985	24/04/2024	40,57	0,00	0,00	40,57	101	1.500.0000000	10.301.2058	2.210	278	3.3.90.93.01.00.00.00	JOAO SANTANA LOPES ROCHA	08.002
3986	24/04/2024	62,24	0,00	0,00	62,24	102	1.500.0000000	10.301.2058	2.210	278	3.3.90.93.01.00.00.00	JOAQUIM ALTAIR MENDES DA SILVA	08.002
3987	24/04/2024	275,40	0,00	0,00	275,40	1801	1.500.0000000	10.301.2058	2.210	278	3.3.90.93.01.00.00.00	JOILSON RODRIGUES	08.002
3988	24/04/2024	154,32	0,00	0,00	154,32	103	1.500.0000000	10.301.2058	2.210	278	3.3.90.93.01.00.00.00	LOURENÇA SAUCEDO DE MELO	08.002
3989	24/04/2024	211,50	0,00	0,00	211,50	2290	1.500.0000000	10.301.2058	2.210	278	3.3.90.93.01.00.00.00	LUCIMAR DE SOUZA GERONIMO	08.002
3990	24/04/2024	118,11	0,00	0,00	118,11	104	1.500.0000000	10.301.2058	2.210	278	3.3.90.93.01.00.00.00	LUCIMAR MARIA SIQUEIRA	08.002
3991	24/04/2024	191,70	0,00	0,00	191,70	105	1.500.0000000	10.301.2058	2.210	278	3.3.90.93.01.00.00.00	LUCINEI DA LUZ SILVEIRA ANDRIANI	08.002
3992	24/04/2024	275,40	0,00	0,00	275,40	115	1.500.0000000	10.301.2058	2.210	278	3.3.90.93.01.00.00.00	MARCIA APARECIDA SANTOS DA SILVA	08.002
3993	24/04/2024	123,64	0,00	0,00	123,64	106	1.500.0000000	10.301.2058	2.210	278	3.3.90.93.01.00.00.00	MARIO MENDES	08.002
3994	24/04/2024	175,72	0,00	0,00	175,72	107	1.500.0000000	10.301.2058	2.210	278	3.3.90.93.01.00.00.00	MAXLANY GARCIA PANTOJA	08.002
3995	24/04/2024	287,55	0,00	0,00	287,55	108	1.500.0000000	10.301.2058	2.210	278	3.3.90.93.01.00.00.00	NAIARA APARECIDA SANTOS SILVA	08.002
3996	24/04/2024	175,72	0,00	0,00	175,72	1792	1.500.0000000	10.301.2058	2.210	278	3.3.90.93.01.00.00.00	ROSANIR CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA	08.002
3997	24/04/2024	77,64	0,00	0,00	77,64	109	1.500.0000000	10.301.2058	2.210	278	3.3.90.93.01.00.00.00	SIRLEI MARA BARBOSA LOREDO	08.002
3998	24/04/2024	95,53	0,00	0,00	95,53	1793	1.500.0000000	10.301.2058	2.210	278	3.3.90.93.01.00.00.00	TEREZINHA IZABEL VALERIANO	08.002
3999	24/04/2024	99,00	0,00	0,00	99,00	111	1.500.0000000	10.301.2058	2.210	278	3.3.90.93.01.00.00.00	VALDICELIA BACA	08.002
4000	24/04/2024	15,00	0,00	0,00	15,00	113	1.500.0000000	10.301.2058	2.210	278	3.3.90.93.01.00.00.00	VANESSA PARABA TAPANACHE	08.002
4001	24/04/2024	50,48	0,00	0,00	50,48	112	1.500.0000000	10.301.2058	2.210	278	3.3.90.93.01.00.00.00	VICENTE MATUCARI	08.002
4002	24/04/2024	275,40	0,00	0,00	275,40	116	1.500.0000000	10.301.2058	2.210	278	3.3.90.93.01.00.00.00	WALTER BRAGA MARTINS	08.002
4003	24/04/2024	63,90	0,00	0,00	63,90	110	1.500.0000000	10.301.2058	2.210	278	3.3.90.93.01.00.00.00	ZAINE LEITE DE ASSUNÇÃO	08.002
4004	24/04/2024	400,00	0,00	0,00	400,00	1	1.500.0000000	10.301.2058	2.210	278	3.3.90.93.01.00.00.00	DAVI BISPO DE OLIVEIRA	08.002
4005	24/04/2024	400,00	0,00	0,00	400,00	2	1.500.0000000	10.301.2058	2.210	278	3.3.90.93.01.00.00.00	HIDAMIR DE ALMEIDA ROMÃO DE OLIVEIRA	08.002
4006	24/04/2024	400,00	0,00	0,00	400,00	3	1.500.0000000	10.301.2058	2.210	278	3.3.90.93.01.00.00.00	IRENIA DE ALMEIDA FERNANDES	08.002
4007	24/04/2024	400,00	0,00	0,00	400,00	4	1.500.0000000	10.301.2058	2.210	278	3.3.90.93.01.00.00.00	JUSTINO FRAZÃO DE ALMEIDA	08.002
4008	24/04/2024	400,00	0,00	0,00	400,00	5	1.500.0000000	10.301.2058	2.210	278	3.3.90.93.01.00.00.00	LEOVIGILDO FERNANDES DE BRITO	08.002



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/04/2024 a 30/04/2024

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
4009	24/04/2024	400,00	0,00	0,00	400,00	7	1.500.0000000	10.301.2058	2.210	278	3.3.90.93.01.00.00.00	ROBERTO FABIANO DOS SANTOS	08.002
4010	24/04/2024	400,00	0,00	0,00	400,00	6	1.500.0000000	10.301.2058	2.210	278	3.3.90.93.01.00.00.00	ROSIANE MARIA GONÇALVES DOS SANTOS	08.002
4011	24/04/2024	400,00	0,00	0,00	400,00	8	1.500.0000000	10.301.2058	2.210	278	3.3.90.93.01.00.00.00	ASSUNTA EMILIA MERGAL	08.002
4012	24/04/2024	400,00	0,00	0,00	400,00	9	1.500.0000000	10.301.2058	2.210	278	3.3.90.93.01.00.00.00	NATIVIDADE SESPEDES MATUCARI	08.002
4013	24/04/2024	800,00	0,00	0,00	800,00	10	1.500.0000000	10.301.2058	2.210	278	3.3.90.93.01.00.00.00	JULIA KEMILLY LEITE DA SILVA	08.002
4014	24/04/2024	800,00	0,00	0,00	800,00	11	1.500.0000000	10.301.2058	2.210	278	3.3.90.93.01.00.00.00	SEBASTIANA MASSAÍ CAMBARA	08.002
4015	24/04/2024	800,00	0,00	0,00	800,00	12	1.500.0000000	10.301.2058	2.210	278	3.3.90.93.01.00.00.00	KAIO CEZAR AVELINO POQUIVIQUI	08.002
4016	24/04/2024	800,00	0,00	0,00	800,00	1591	1.500.0000000	10.301.2058	2.210	278	3.3.90.93.01.00.00.00	NEIRELI JUSCILENA PONHES	08.002
Total por Dia:		173.235,18	0,00	2.647,84	170.587,34								
3492	25/04/2024	150,00	0,00	0,00	150,00	2849	1.500.0000000	10.301.2058	2.299	282	3.3.90.14.01.00.00.00	GRACIELE PIRES DA SILVA	08.002
3544	25/04/2024	175,00	0,00	0,00	175,00	2387	1.500.0000000	10.302.2058	2.200	256	3.3.90.30.22.00.00.00	MATHIC DIST. DE MAT. DE LIMP. HIG. E ESCRI.	08.002
3558	25/04/2024	230,00	0,00	7,20	222,80	2628	1.500.0000000	04.122.2003	2.006	43	3.3.90.39.25.00.00.00	VISÃO CONTABIL EIRELI	03.001
3560	25/04/2024	1,93	0,00	0,00	1,93	2628	1.500.0000000	04.122.2003	2.006	43	3.3.90.39.25.00.00.00	VISÃO CONTABIL EIRELI	03.001
3562	25/04/2024	230,00	0,00	6,79	223,21	1968	1.500.0000000	04.122.2003	2.006	43	3.3.90.39.25.00.00.00	VISÃO CONTABIL EIRELI	03.001
3568	25/04/2024	8,83	0,00	0,00	8,83	1968	1.500.0000000	04.122.2003	2.006	43	3.3.90.39.25.00.00.00	VISÃO CONTABIL EIRELI	03.001
3597	25/04/2024	1.177,06	0,00	0,00	1.177,06	33	1.500.0000000	11.331.2007	2.004	53	3.3.90.47.01.00.00.00	Delegacia da Receita Federal Brasil de Cuiabá-MT	03.001
3598	25/04/2024	1.134,50	0,00	0,00	1.134,50	33	1.500.0000000	11.331.2007	2.004	53	3.3.90.47.01.00.00.00	Delegacia da Receita Federal Brasil de Cuiabá-MT	03.001
3599	25/04/2024	613,38	0,00	0,00	613,38	33	1.500.0000000	11.331.2007	2.004	53	3.3.90.47.01.00.00.00	Delegacia da Receita Federal Brasil de Cuiabá-MT	03.001
3686	25/04/2024	20.531,92	0,00	679,61	19.852,31	2705	1.500.0000000	12.361.2022	2.166	123	3.3.90.39.65.00.00.00	LAURIANO DE JESUS	05.003
3859	25/04/2024	1.771,20	0,00	0,00	1.771,20	583	1.600.0000000	10.303.2058	2.211	279	3.3.90.30.36.00.00.00	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES	08.002
3860	25/04/2024	1.060,80	0,00	6,39	1.054,41	638	1.600.0000000	10.303.2058	2.211	279	3.3.90.30.36.00.00.00	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA	08.002
3861	25/04/2024	10.845,00	0,00	130,14	10.714,86	638	1.600.0000000	10.303.2058	2.211	279	3.3.90.30.36.00.00.00	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA	08.002
3862	25/04/2024	2.633,00	0,00	31,60	2.601,40	639	1.600.0000000	10.303.2058	2.211	279	3.3.90.30.36.00.00.00	LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS	08.002
3863	25/04/2024	1.755,00	0,00	21,06	1.733,94	639	1.600.0000000	10.303.2058	2.211	279	3.3.90.30.36.00.00.00	LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS	08.002
3864	25/04/2024	2.760,00	0,00	33,12	2.726,88	624	1.600.0000000	10.303.2058	2.211	279	3.3.90.30.36.00.00.00	VFB BRASIL LTDA	08.002
3865	25/04/2024	400,00	0,00	0,00	400,00	624	1.600.0000000	10.303.2058	2.211	279	3.3.90.30.36.00.00.00	VFB BRASIL LTDA	08.002
3866	25/04/2024	532,80	0,00	6,40	526,40	634	1.600.0000000	10.303.2058	2.211	279	3.3.90.30.36.00.00.00	CONQUISTA MEDICAMENTOS	08.002
3867	25/04/2024	168,30	0,00	2,02	166,28	572	1.500.0000000	10.303.2058	2.211	279	3.3.90.30.36.00.00.00	NF FARMACEUTICA E LOGISTICA EIRELI	08.002
3868	25/04/2024	4.999,50	0,00	59,99	4.939,51	1958	1.600.0000000	10.303.2058	2.211	279	3.3.90.30.36.00.00.00	NF FARMACEUTICA E LOGISTICA EIRELI	08.002
3869	25/04/2024	665,00	0,00	7,98	657,02	592	1.600.0000000	10.303.2058	2.211	279	3.3.90.30.36.00.00.00	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES	08.002
3870	25/04/2024	144,00	0,00	1,73	142,27	631	1.600.0000000	10.303.2058	2.211	279	3.3.90.30.36.00.00.00	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS	08.002
4383	25/04/2024	306,90	0,00	3,68	303,22	624	1.600.0000000	10.303.2058	2.211	279	3.3.90.30.36.00.00.00	VFB BRASIL LTDA	08.002
4411	25/04/2024	8.958,22	0,00	107,50	8.850,72	640	1.600.0000000	10.303.2058	2.211	279	3.3.90.30.36.00.00.00	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	08.002



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/04/2024 a 30/04/2024

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
4608	25/04/2024	55,00	0,00	0,00	55,00	25	1.500.0000000	04.122.2003	2.006	43	3.3.90.39.81.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C.E.F.	03.001
Total por Dia:		61.307,34	0,00	1.105,21	60.202,13								
3604	26/04/2024	88,09	0,00	0,00	88,09	2911	1.552.0000000	12.122.2032	2.153	477	3.3.90.93.02.00.00.00	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA	05.001
3605	26/04/2024	24.895,68	0,00	0,00	24.895,68	2922	1.552.0000000	12.122.2032	2.153	477	3.3.90.93.02.00.00.00	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA	05.001
3606	26/04/2024	1.744,58	0,00	0,00	1.744,58	2923	1.552.0000000	12.122.2032	2.153	477	3.3.90.93.01.00.00.00	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA	05.001
3621	26/04/2024	2.534,00	0,00	0,00	2.534,00	2833	1.500.0000000	04.122.2003	2.006	41	3.3.90.30.07.00.00.00	JOSEFA MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA	03.001
3833	26/04/2024	7.722,00	0,00	0,00	7.722,00	2733	1.500.0000000	04.122.2044	2.218	301	3.3.90.30.07.00.00.00	JOSEFA MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA	09.001
3842	26/04/2024	17.340,00	0,00	346,80	16.993,20	386	1.500.0000000	10.302.2058	2.200	257	3.3.90.39.50.00.00.00	DOUGLAS DA CUNHA BARROS	08.002
Total por Dia:		54.324,35	0,00	346,80	53.977,55								
3778	28/04/2024	1.280,00	0,00	61,44	1.218,56	2353	1.500.0000000	04.122.2044	2.218	302	3.3.90.39.19.00.00.00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO,	09.001
Total por Dia:		1.280,00	0,00	61,44	1.218,56								
1033	29/04/2024	1.162,91	0,00	13,95	1.148,96	1044	1.500.0000000	10.301.2058	2.299	284	3.3.90.39.19.00.00.00	DISVECO LTDA	08.002
3611	29/04/2024	1.658,33	0,00	53,19	1.605,14	2930	1.540.0000000	12.361.2027	2.173	151	3.1.90.04.01.00.00.00	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA	05.004
3612	29/04/2024	12.486,59	0,00	69,36	12.417,23	2929	1.500.0000000	04.122.2044	2.219	304	3.1.90.11.02.00.00.00	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA	09.001
3613	29/04/2024	962,14	0,00	72,16	889,98	2928	1.500.0000000	04.121.2003	2.142	78	3.1.90.11.38.00.00.00	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA	04.001
3614	29/04/2024	866,81	0,00	65,00	801,81	2927	1.500.0000000	04.122.2003	2.007	49	3.1.90.11.38.00.00.00	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA	03.001
3615	29/04/2024	509,51	0,00	38,20	471,31	2932	1.540.0000000	12.361.2027	2.173	151	3.1.90.04.13.00.00.00	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA	05.004
3616	29/04/2024	1.734,25	0,00	136,28	1.597,97	2931	1.500.0000000	04.122.2044	2.219	304	3.1.90.11.38.00.00.00	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA	09.001
3617	29/04/2024	14.259,39	0,00	86,71	14.172,68	2935	1.500.0000000	08.244.2064	2.239	393	3.1.90.11.02.00.00.00	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA	12.003
3618	29/04/2024	6.087,81	0,00	61,58	6.026,23	2934	1.500.0000000	04.122.2003	2.007	49	3.1.90.11.02.00.00.00	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA	03.001
3619	29/04/2024	5.259,72	0,00	9,62	5.250,10	2933	1.500.0000000	04.121.2003	2.142	78	3.1.90.11.02.00.00.00	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA	04.001
3620	29/04/2024	1.734,25	0,00	136,28	1.597,97	2926	1.500.0000000	08.244.2064	2.239	393	3.1.90.11.38.00.00.00	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA	12.003
3622	29/04/2024	33.442,02	0,00	7.200,17	26.241,85	2999	1.500.0000000	10.301.2058	2.199	252	3.1.90.04.02.00.00.00	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA	08.002
3623	29/04/2024	23.326,91	0,00	3.395,27	19.931,64	2983	1.500.0000000	04.122.2003	2.007	49	3.1.90.11.02.00.00.00	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA	03.001
3624	29/04/2024	29.480,30	0,00	2.921,66	26.558,64	2992	1.500.0000000	08.244.2064	2.239	393	3.1.90.11.02.00.00.00	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA	12.003
3625	29/04/2024	18.772,15	0,00	2.098,81	16.673,34	2987	1.500.0000000	04.122.2003	2.263	447	3.1.90.11.02.00.00.00	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA	16.001
3626	29/04/2024	82.196,54	0,00	10.192,75	72.003,79	2986	1.540.0000000	12.365.2027	2.300	164	3.1.90.04.01.00.00.00	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA	05.004
3627	29/04/2024	15.311,49	0,00	3.854,54	11.456,95	2981	1.500.0000000	04.122.2003	2.008	12	3.1.90.11.01.00.00.00	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA	02.001
3628	29/04/2024	7.226,50	0,00	857,74	6.368,76	2998	1.500.0000000	10.301.2058	2.209	271	3.1.90.11.02.00.00.00	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA	08.002
3629	29/04/2024	6.569,46	0,00	528,27	6.041,19	2997	1.500.0000000	13.392.2035	2.179	180	3.1.90.11.02.00.00.00	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA	06.001
3630	29/04/2024	2.955,65	0,00	599,40	2.356,25	2976	1.500.0000000	04.122.2003	2.263	447	3.1.90.11.01.00.00.00	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA	16.001
3631	29/04/2024	8.962,77	0,00	2.227,68	6.735,09	2974	1.500.0000000	10.301.2058	2.209	270	3.1.90.04.02.00.00.00	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA	08.002
3632	29/04/2024	10.041,32	0,00	2.472,14	7.569,18	2973	1.500.0000000	10.301.2058	2.209	270	3.1.90.04.02.00.00.00	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA	08.002



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/04/2024 a 30/04/2024

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
3633	29/04/2024	8.501,98	0,00	926,04	7.575,94	2972	1.500.0000000	10.301.2058	2.198	233	3.1.90.11.02.00.00.00	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA	08.001
3634	29/04/2024	6.857,10	0,00	1.554,33	5.302,77	2971	1.540.0000000	12.361.2027	2.174	155	3.1.90.04.01.00.00.00	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA	05.004
3635	29/04/2024	9.681,90	0,00	1.781,24	7.900,66	2996	1.500.0000000	04.121.2003	2.142	78	3.1.90.11.02.00.00.00	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA	04.001
3636	29/04/2024	18.438,77	0,00	4.444,83	13.993,94	2990	1.500.0000000	27.812.2068	2.237	364	3.1.90.11.01.00.00.00	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA	11.001
3637	29/04/2024	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	2989	1.500.0000000	08.243.2064	2.250	384	3.3.90.93.01.00.00.00	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA	12.002
3638	29/04/2024	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	2988	1.600.0000000	10.301.2058	2.210	278	3.3.90.93.01.00.00.00	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA	08.002
3639	29/04/2024	159.449,34	0,00	43.005,30	116.444,04	2979	1.500.0000000	04.122.2003	2.007	49	3.1.90.11.01.00.00.00	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA	03.001
3640	29/04/2024	17.064,98	0,00	2.401,63	14.663,35	2965	1.500.0000000	27.812.2068	2.237	364	3.1.90.11.02.00.00.00	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA	11.001
3641	29/04/2024	20.696,08	0,00	8.494,01	12.202,07	2978	1.600.0000000	10.301.2058	2.204	263	3.1.90.11.01.00.00.00	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA	08.002
3642	29/04/2024	19.506,43	0,00	3.090,08	16.416,35	2961	1.500.0000000	10.301.2058	2.199	253	3.1.90.11.02.00.00.00	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA	08.002
3643	29/04/2024	265.594,85	0,00	29.171,88	236.422,97	2980	1.540.0000000	12.361.2027	2.173	151	3.1.90.04.01.00.00.00	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA	05.004
3644	29/04/2024	88.461,20	0,00	29.390,46	59.070,74	2975	1.500.0000000	10.301.2058	2.209	271	3.1.90.11.01.00.00.00	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA	08.002
3645	29/04/2024	89.604,65	0,00	28.024,91	61.579,74	2970	1.500.0000000	10.301.2058	2.209	271	3.1.90.11.01.00.00.00	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA	08.002
3646	29/04/2024	2.362,79	0,00	775,70	1.587,09	2969	1.500.0000000	18.541.2038	2.225	337	3.1.90.11.01.00.00.00	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA	10.001
3647	29/04/2024	3.011,04	0,00	297,02	2.714,02	2956	1.540.0000000	12.361.2027	2.173	152	3.1.90.11.02.00.00.00	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA	05.004
3648	29/04/2024	74.327,83	0,00	17.281,12	57.046,71	2968	1.500.0000000	17.512.2044	2.223	320	3.1.90.11.01.00.00.00	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA	09.002
3649	29/04/2024	8.196,05	0,00	1.168,26	7.027,79	2946	1.500.0000000	10.301.2058	2.209	271	3.1.90.11.02.00.00.00	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA	08.002
3650	29/04/2024	16.260,17	0,00	2.518,29	13.741,88	2962	1.500.0000000	20.605.2015	2.184	211	3.1.90.11.02.00.00.00	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA	07.001
3651	29/04/2024	12.234,30	0,00	7.490,11	4.744,19	2949	1.500.0000000	04.122.2003	2.151	28	3.1.90.11.01.00.00.00	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA	02.003
3652	29/04/2024	65.624,13	0,00	17.158,51	48.465,62	2940	1.500.0000000	08.244.2064	2.239	393	3.1.90.11.01.00.00.00	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA	12.003
3653	29/04/2024	14.053,95	0,00	2.208,60	11.845,35	2977	1.500.0000000	14.422.2076	2.261	440	3.1.90.11.02.00.00.00	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA	15.001
3654	29/04/2024	3.011,05	0,00	297,02	2.714,03	2995	1.500.0000000	14.422.2076	2.261	440	3.1.90.11.02.00.00.00	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA	15.001
3655	29/04/2024	54.384,51	0,00	14.723,78	39.660,73	2994	1.621.0000000	10.301.2058	2.209	271	3.1.90.11.01.00.00.00	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA	08.002
3656	29/04/2024	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	2985	1.500.0000000	04.122.2003	2.010	18	3.3.90.93.01.00.00.00	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA	02.001
3657	29/04/2024	54.283,97	0,00	13.547,93	40.736,04	2984	1.500.0000000	10.301.2058	2.207	268	3.1.90.11.01.00.00.00	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA	08.002
3658	29/04/2024	86.851,12	0,00	29.806,97	57.044,15	2944	1.500.0000000	10.301.2058	2.209	271	3.1.90.11.01.00.00.00	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA	08.002
3659	29/04/2024	1.756,24	0,00	0,00	1.756,24	2942	1.500.0000000	04.122.2003	2.006	46	3.3.90.93.01.00.00.00	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA	03.001
3660	29/04/2024	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	2941	1.500.0000000	10.301.2058	2.210	278	3.3.90.93.01.00.00.00	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA	08.002
3661	29/04/2024	13.219,18	0,00	2.844,00	10.375,18	2938	1.500.0000000	10.301.2058	2.209	270	3.1.90.04.02.00.00.00	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA	08.002
3662	29/04/2024	11.587,42	0,00	5.176,42	6.411,00	2951	1.500.0000000	13.392.2035	2.179	180	3.1.90.11.01.00.00.00	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA	06.001
3663	29/04/2024	21.346,79	0,00	9.021,57	12.325,22	2950	1.500.0000000	04.122.2003	2.144	22	3.1.90.11.01.00.00.00	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA	02.002
3664	29/04/2024	13.719,21	0,00	1.598,82	12.120,39	2948	1.500.0000000	04.122.2044	2.219	304	3.1.90.11.02.00.00.00	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA	09.001
3665	29/04/2024	99.675,66	0,00	34.628,40	65.047,26	2947	1.600.0000000	10.301.2058	2.209	271	3.1.90.11.01.00.00.00	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA	08.002



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/04/2024 a 30/04/2024

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
3666	29/04/2024	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	2967	1.500.0000000	10.301.2058	2.210	278	3.3.90.93.01.00.00.00	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA	08.002
3667	29/04/2024	7.591,35	0,00	1.830,78	5.760,57	2966	1.500.0000000	20.605.2015	2.184	210	3.1.90.04.05.00.00.00	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA	07.001
3668	29/04/2024	7.058,75	0,00	2.347,91	4.710,84	2964	1.500.0000000	23.695.2053	2.255	424	3.1.90.11.01.00.00.00	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA	13.001
3669	29/04/2024	46.660,82	0,00	12.674,75	33.986,07	2963	1.540.0000000	12.361.2027	2.174	156	3.1.90.11.01.00.00.00	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA	05.004
3670	29/04/2024	715.958,75	0,00	218.475,90	497.482,85	2957	1.540.0000000	12.361.2027	2.173	152	3.1.90.11.01.00.00.00	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA	05.004
3671	29/04/2024	9.165,60	0,00	1.450,34	7.715,26	2937	1.500.0000000	10.301.2058	2.209	271	3.1.90.11.02.00.00.00	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA	08.002
3672	29/04/2024	19.353,70	0,00	2.369,54	16.984,16	2982	1.500.0000000	04.122.2003	2.008	12	3.1.90.11.02.00.00.00	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA	02.001
3673	29/04/2024	278.319,51	0,00	87.474,57	190.844,94	2943	1.500.0000000	10.301.2058	2.199	253	3.1.90.11.01.00.00.00	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA	08.002
3674	29/04/2024	14.875,15	0,00	2.254,64	12.620,51	2939	1.500.0000000	18.541.2038	2.225	337	3.1.90.11.02.00.00.00	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA	10.001
3675	29/04/2024	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	2959	1.500.0000000	10.301.2058	2.210	278	3.3.90.93.01.00.00.00	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA	08.002
3676	29/04/2024	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	2958	1.500.0000000	10.301.2058	2.210	278	3.3.90.93.01.00.00.00	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA	08.002
3677	29/04/2024	390.578,51	0,00	101.795,56	288.782,95	2960	1.500.0000000	04.122.2044	2.219	304	3.1.90.11.01.00.00.00	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA	09.001
3678	29/04/2024	42.233,47	0,00	11.662,40	30.571,07	2953	1.500.0000000	10.305.2058	2.202	259	3.1.90.11.01.00.00.00	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA	08.002
3679	29/04/2024	6.308,57	0,00	660,55	5.648,02	2952	1.500.0000000	23.695.2053	2.255	424	3.1.90.11.02.00.00.00	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA	13.001
3680	29/04/2024	26.646,69	0,00	9.311,95	17.334,74	2945	1.500.0000000	08.244.2064	2.244	403	3.1.90.11.01.00.00.00	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA	12.003
3681	29/04/2024	30.636,83	0,00	8.849,30	21.787,53	2993	1.500.0000000	04.121.2003	2.142	78	3.1.90.11.01.00.00.00	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA	04.001
3682	29/04/2024	474.784,60	0,00	152.426,83	322.357,77	2991	1.540.0000000	12.365.2027	2.300	165	3.1.90.11.01.00.00.00	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA	05.004
3683	29/04/2024	35.597,68	0,00	24.622,20	10.975,48	2955	1.500.0000000	04.122.2003	2.008	12	3.1.90.11.52.00.00.00	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA	02.001
3684	29/04/2024	8.252,18	0,00	3.381,93	4.870,25	2936	1.500.0000000	20.605.2015	2.184	211	3.1.90.11.01.00.00.00	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA	07.001
3685	29/04/2024	11.132,50	0,00	896,00	10.236,50	2954	1.500.0000000	08.243.2064	2.251	385	3.1.90.11.52.00.00.00	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA	12.002
3690	29/04/2024	1.165,46	0,00	0,00	1.165,46	3020	1.500.0000000	20.605.2015	2.184	213	3.1.91.13.03.00.00.00	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	07.001
3691	29/04/2024	38.665,81	0,00	0,00	38.665,81	3019	1.500.0000000	10.301.2058	2.199	255	3.1.91.13.03.00.00.00	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	08.002
3692	29/04/2024	49.013,29	0,00	0,00	49.013,29	3018	1.500.0000000	04.122.2044	2.219	306	3.1.91.13.03.00.00.00	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	09.001
3693	29/04/2024	6.677,48	0,00	0,00	6.677,48	3017	1.540.0000000	12.361.2027	2.174	158	3.1.91.13.03.00.00.00	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	05.004
3694	29/04/2024	2.559,28	0,00	0,00	2.559,28	3016	1.600.0000000	10.301.2058	2.204	265	3.1.91.13.03.00.00.00	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	08.002
3695	29/04/2024	2.358,14	0,00	0,00	2.358,14	3015	1.500.0000000	27.812.2068	2.237	366	3.1.91.13.03.00.00.00	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	11.001
3696	29/04/2024	2.276,03	0,00	0,00	2.276,03	3000	1.500.0000000	13.392.2035	2.179	182	3.1.91.13.03.00.00.00	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	06.001
3697	29/04/2024	4.031,83	0,00	0,00	4.031,83	3007	1.500.0000000	04.121.2003	2.142	80	3.1.91.13.03.00.00.00	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	04.001
3698	29/04/2024	8.431,89	0,00	0,00	8.431,89	3006	1.621.0000000	10.301.2058	2.209	273	3.1.91.13.03.00.00.00	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	08.002
3699	29/04/2024	14.125,25	0,00	0,00	14.125,25	3005	1.500.0000000	10.301.2058	2.209	273	3.1.91.13.03.00.00.00	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	08.002
3700	29/04/2024	5.512,92	0,00	0,00	5.512,92	3026	1.500.0000000	10.305.2058	2.202	260	3.1.91.13.03.00.00.00	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	08.002
3701	29/04/2024	14.376,41	0,00	0,00	14.376,41	3025	1.500.0000000	10.301.2058	2.209	273	3.1.91.13.03.00.00.00	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	08.002
3702	29/04/2024	3.763,86	0,00	0,00	3.763,86	3001	1.500.0000000	04.122.2003	2.151	30	3.1.91.13.03.00.00.00	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	02.003



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/04/2024 a 30/04/2024

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
3703	29/04/2024	3.791,76	0,00	0,00	3.791,76	3022	1.500.0000000	08.244.2064	2.244	404	3.1.91.13.03.00.00.00	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	12.003
3704	29/04/2024	8.905,17	0,00	0,00	8.905,17	3021	1.500.0000000	10.301.2058	2.207	269	3.1.91.13.03.00.00.00	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	08.002
3705	29/04/2024	2.977,54	0,00	0,00	2.977,54	3014	1.500.0000000	04.122.2003	2.144	23	3.1.91.13.03.00.00.00	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	02.002
3706	29/04/2024	73.618,15	0,00	0,00	73.618,15	3013	1.540.0000000	12.365.2027	2.300	167	3.1.91.13.03.00.00.00	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	05.004
3707	29/04/2024	16.591,24	0,00	0,00	16.591,24	3012	1.600.0000000	10.301.2058	2.209	273	3.1.91.13.03.00.00.00	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	08.002
3708	29/04/2024	21.084,66	0,00	0,00	21.084,66	3011	1.500.0000000	04.122.2003	2.007	51	3.1.91.13.03.00.00.00	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	03.001
3709	29/04/2024	8.524,99	0,00	0,00	8.524,99	3010	1.500.0000000	08.244.2064	2.239	395	3.1.91.13.03.00.00.00	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	12.003
3710	29/04/2024	13.452,31	0,00	0,00	13.452,31	3009	1.500.0000000	10.301.2058	2.209	273	3.1.91.13.03.00.00.00	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	08.002
3711	29/04/2024	367,23	0,00	0,00	367,23	3008	1.500.0000000	04.122.2003	2.263	449	3.1.91.13.03.00.00.00	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	16.001
3712	29/04/2024	6.295,67	0,00	0,00	6.295,67	3024	1.500.0000000	17.512.2044	2.223	322	3.1.91.13.03.00.00.00	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	09.002
3713	29/04/2024	115.367,63	0,00	0,00	115.367,63	3023	1.540.0000000	12.361.2027	2.173	154	3.1.91.13.03.00.00.00	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	05.004
3714	29/04/2024	6.586,06	0,00	0,00	6.586,06	3004	1.500.0000000	04.122.2003	2.008	14	3.1.91.13.03.00.00.00	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	02.001
3715	29/04/2024	469,72	0,00	0,00	469,72	3003	1.500.0000000	18.541.2038	2.225	339	3.1.91.13.03.00.00.00	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	10.001
3716	29/04/2024	831,00	0,00	0,00	831,00	3002	1.500.0000000	23.695.2053	2.255	426	3.1.91.13.03.00.00.00	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	13.001
3717	29/04/2024	617,13	0,00	0,00	617,13	3046	1.540.0000000	12.361.2027	2.174	157	3.1.90.13.02.00.00.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	05.004
3718	29/04/2024	567,77	0,00	0,00	567,77	3044	1.500.0000000	23.695.2053	2.255	425	3.1.90.13.02.00.00.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	13.001
3719	29/04/2024	591,25	0,00	0,00	591,25	3043	1.500.0000000	13.392.2035	2.179	181	3.1.90.13.02.00.00.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	06.001
3720	29/04/2024	2.099,42	0,00	0,00	2.099,42	3042	1.500.0000000	04.122.2003	2.007	50	3.1.90.13.02.00.00.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	03.001
3721	29/04/2024	1.429,80	0,00	0,00	1.429,80	3041	1.500.0000000	04.122.2003	2.008	13	3.1.90.13.02.00.00.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	02.001
3722	29/04/2024	1.535,84	0,00	0,00	1.535,84	3040	1.500.0000000	27.812.2068	2.237	365	3.1.90.13.02.00.00.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	11.001
3723	29/04/2024	1.689,49	0,00	0,00	1.689,49	3039	1.500.0000000	04.122.2003	2.263	448	3.1.90.13.02.00.00.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	16.001
3724	29/04/2024	871,37	0,00	0,00	871,37	3038	1.500.0000000	04.121.2003	2.142	79	3.1.90.13.02.00.00.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	04.001
3725	29/04/2024	1.264,85	0,00	0,00	1.264,85	3037	1.500.0000000	14.422.2076	2.261	441	3.1.90.13.02.00.00.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	15.001
3726	29/04/2024	270,99	0,00	0,00	270,99	3048	1.540.0000000	12.361.2027	2.173	153	3.1.90.13.02.00.00.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	05.004
3727	29/04/2024	7.397,68	0,00	0,00	7.397,68	3047	1.540.0000000	12.365.2027	2.300	166	3.1.90.13.02.00.00.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	05.004
3728	29/04/2024	5.112,99	0,00	0,00	5.112,99	3036	1.500.0000000	10.301.2058	2.209	272	3.1.90.13.02.00.00.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	08.002
3729	29/04/2024	2.146,63	0,00	0,00	2.146,63	3035	1.500.0000000	20.605.2015	2.184	212	3.1.90.13.02.00.00.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	07.001
3730	29/04/2024	4.765,35	0,00	0,00	4.765,35	3034	1.500.0000000	10.301.2058	2.199	254	3.1.90.13.02.00.00.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	08.002
3731	29/04/2024	765,17	0,00	0,00	765,17	3033	1.500.0000000	10.301.2058	2.198	234	3.1.90.13.02.00.00.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	08.001
3732	29/04/2024	270,99	0,00	0,00	270,99	3032	1.500.0000000	14.422.2076	2.261	441	3.1.90.13.02.00.00.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	15.001
3733	29/04/2024	1.001,92	0,00	0,00	1.001,92	3031	1.500.0000000	08.243.2064	2.251	386	3.1.90.13.02.00.00.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	12.002
3734	29/04/2024	2.224,85	0,00	0,00	2.224,85	3030	1.500.0000000	04.122.2003	2.008	13	3.1.90.13.02.00.00.00	MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV	02.001
3735	29/04/2024	1.338,76	0,00	0,00	1.338,76	3029	1.500.0000000	18.541.2038	2.225	338	3.1.90.13.02.00.00.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	10.001



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/04/2024 a 30/04/2024

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
3736	29/04/2024	2.589,68	0,00	0,00	2.589,68	3028	1.500.0000000	08.244.2064	2.239	394	3.1.90.13.02.00.00.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	12.003
3737	29/04/2024	23.933,59	0,00	0,00	23.933,59	3027	1.540.0000000	12.361.2027	2.173	153	3.1.90.13.02.00.00.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	05.004
3738	29/04/2024	1.234,72	0,00	0,00	1.234,72	3045	1.500.0000000	04.122.2044	2.219	305	3.1.90.13.02.00.00.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	09.001
3739	29/04/2024	86,59	0,00	0,00	86,59	3054	1.500.0000000	04.121.2003	2.142	79	3.1.90.13.02.00.00.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	04.001
3740	29/04/2024	156,08	0,00	0,00	156,08	3053	1.500.0000000	08.244.2064	2.239	394	3.1.90.13.02.00.00.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	12.003
3741	29/04/2024	45,85	0,00	0,00	45,85	3058	1.540.0000000	12.361.2027	2.173	153	3.1.90.13.02.00.00.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	05.004
3742	29/04/2024	78,01	0,00	0,00	78,01	3052	1.500.0000000	04.122.2003	2.007	50	3.1.90.13.02.00.00.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	03.001
3743	29/04/2024	11,54	0,00	0,00	11,54	3050	1.500.0000000	04.121.2003	2.142	79	3.1.90.13.02.00.00.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	04.001
3744	29/04/2024	104,05	0,00	0,00	104,05	3049	1.500.0000000	08.244.2064	2.239	394	3.1.90.13.02.00.00.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	12.003
3745	29/04/2024	63,83	0,00	0,00	63,83	3051	1.540.0000000	12.361.2027	2.173	153	3.1.90.13.02.00.00.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	05.004
3746	29/04/2024	83,24	0,00	0,00	83,24	3057	1.500.0000000	04.122.2044	2.219	305	3.1.90.13.02.00.00.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	09.001
3747	29/04/2024	156,08	0,00	0,00	156,08	3056	1.500.0000000	04.122.2044	2.219	305	3.1.90.13.02.00.00.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	09.001
3748	29/04/2024	73,91	0,00	0,00	73,91	3055	1.500.0000000	04.122.2003	2.007	50	3.1.90.13.02.00.00.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	03.001
3752	29/04/2024	1.486,82	0,00	0,00	1.486,82	3070	1.500.0000000	10.301.2058	2.209	271	3.1.90.11.42.00.00.00	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA	08.002
3753	29/04/2024	2.567,65	0,00	0,00	2.567,65	3069	1.500.0000000	10.301.2058	2.199	253	3.1.90.11.42.00.00.00	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA	08.002
3754	29/04/2024	1.094,90	0,00	0,00	1.094,90	3068	1.500.0000000	04.122.2003	2.008	12	3.1.90.11.36.00.00.00	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA	02.001
3755	29/04/2024	2.162,04	0,00	0,00	2.162,04	3067	1.500.0000000	04.122.2003	2.007	49	3.1.90.11.42.00.00.00	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA	03.001
3756	29/04/2024	2.037,68	0,00	0,00	2.037,68	3066	1.500.0000000	20.605.2015	2.184	211	3.1.90.11.42.00.00.00	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA	07.001
3757	29/04/2024	5.495,41	0,00	0,00	5.495,41	3065	1.540.0000000	12.365.2027	2.300	165	3.1.90.11.42.00.00.00	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA	05.004
3758	29/04/2024	1.537,00	0,00	0,00	1.537,00	3064	1.600.0000000	10.301.2058	2.209	271	3.1.90.11.42.00.00.00	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA	08.002
3759	29/04/2024	1.404,52	0,00	0,00	1.404,52	3063	1.500.0000000	10.301.2058	2.209	271	3.1.90.11.42.00.00.00	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA	08.002
3760	29/04/2024	2.011,18	0,00	0,00	2.011,18	3062	1.540.0000000	12.361.2027	2.174	156	3.1.90.11.42.00.00.00	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA	05.004
3761	29/04/2024	4.013,24	0,00	0,00	4.013,24	3061	1.500.0000000	04.122.2003	2.144	22	3.1.90.11.42.00.00.00	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA	02.002
3762	29/04/2024	1.527,60	0,00	0,00	1.527,60	3075	1.500.0000000	10.301.2058	2.207	268	3.1.90.11.42.00.00.00	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA	08.002
3763	29/04/2024	10.077,57	0,00	0,00	10.077,57	3074	1.500.0000000	04.122.2044	2.219	304	3.1.90.11.42.00.00.00	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA	09.001
3764	29/04/2024	5.952,73	0,00	0,00	5.952,73	3073	1.500.0000000	17.512.2044	2.223	320	3.1.90.11.42.00.00.00	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA	09.002
3765	29/04/2024	1.565,01	0,00	0,00	1.565,01	3072	1.500.0000000	08.244.2064	2.239	393	3.1.90.11.42.00.00.00	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA	12.003
3766	29/04/2024	1.511,66	0,00	0,00	1.511,66	3071	1.500.0000000	10.301.2058	2.209	271	3.1.90.11.42.00.00.00	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA	08.002
3767	29/04/2024	730,64	0,00	0,00	730,64	3060	1.540.0000000	12.361.2027	2.173	152	3.1.90.11.42.00.00.00	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA	05.004
3772	29/04/2024	500,00	0,00	0,00	500,00	3076	1.500.0000000	18.541.2038	2.226	340	3.3.90.14.01.00.00.00	TAISA FRANCISCO DA SILVA	10.001
3773	29/04/2024	500,00	0,00	0,00	500,00	3077	1.500.0000000	20.605.2015	2.185	214	3.3.90.14.01.00.00.00	FLAVIANE FRANCISCO DA DILVA	07.001
3777	29/04/2024	250,00	0,00	0,00	250,00	3084	1.500.0000000	04.122.2003	2.006	40	3.3.90.14.01.00.00.00	CHERRIDA FERREIRA COELHO BARROS	03.001
3783	29/04/2024	450,00	0,00	0,00	450,00	3090	1.500.0000000	27.812.2068	2.238	367	3.3.90.14.01.00.00.00	EDINEI FERNANDES LEITE	11.001



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/04/2024 a 30/04/2024

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
3784	29/04/2024	450,00	0,00	0,00	450,00	3091	1.500.0000000	27.812.2068	2.238	367	3.3.90.14.01.00.00.00	LINO NETO DE OLIVEIRA	11.001
3785	29/04/2024	500,00	0,00	0,00	500,00	3092	1.500.0000000	10.301.2058	2.299	282	3.3.90.14.01.00.00.00	WALLEMBERG HALLEY SANTOS LIMA	08.002
3786	29/04/2024	43.640,01	0,00	0,00	43.640,01	859	1.500.0000000	04.122.2003	2.006	43	3.3.90.39.43.00.00.00	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA	03.001
3787	29/04/2024	500,00	0,00	0,00	500,00	3093	1.500.0000000	10.301.2058	2.299	282	3.3.90.14.01.00.00.00	CLENILDO FRANCISCO DE SOUZA	08.002
3789	29/04/2024	500,00	0,00	0,00	500,00	3094	1.500.0000000	10.301.2058	2.299	282	3.3.90.14.01.00.00.00	DENIS CAMILO LEITE	08.002
3791	29/04/2024	7.138,96	0,00	0,00	7.138,96	860	1.500.0000000	04.122.2044	2.218	302	3.3.90.39.43.00.00.00	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA	09.001
3792	29/04/2024	32.263,70	0,00	0,00	32.263,70	876	1.500.0000000	17.512.2044	2.224	326	3.3.90.39.43.00.00.00	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA	09.002
3793	29/04/2024	4.820,11	0,00	0,00	4.820,11	863	1.500.0000000	27.812.2068	2.238	370	3.3.90.39.43.00.00.00	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA	11.001
3795	29/04/2024	4.533,48	0,00	0,00	4.533,48	862	1.500.0000000	12.361.2027	2.162	145	3.3.90.39.43.00.00.00	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA	05.003
3796	29/04/2024	42.330,98	0,00	0,00	42.330,98	862	1.500.0000000	12.361.2027	2.162	145	3.3.90.39.43.00.00.00	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA	05.003
3797	29/04/2024	7.297,27	0,00	0,00	7.297,27	865	1.500.0000000	12.365.2026	2.159	112	3.3.90.39.43.00.00.00	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA	05.002
3798	29/04/2024	500,00	0,00	0,00	500,00	3096	1.500.0000000	10.301.2058	2.299	282	3.3.90.14.01.00.00.00	JOMARI JOSE DE OLIVEIRA	08.002
3799	29/04/2024	23.492,62	0,00	0,00	23.492,62	875	1.500.0000000	10.301.2058	2.299	284	3.3.90.39.43.00.00.00	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA	08.002
3800	29/04/2024	3.905,05	0,00	0,00	3.905,05	875	1.500.0000000	10.301.2058	2.299	284	3.3.90.39.43.00.00.00	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA	08.002
3801	29/04/2024	500,00	0,00	0,00	500,00	3097	1.500.0000000	10.301.2058	2.299	282	3.3.90.14.01.00.00.00	JONES DE MELO RAIMUNDO	08.002
3808	29/04/2024	500,00	0,00	0,00	500,00	3098	1.500.0000000	10.301.2058	2.299	282	3.3.90.14.01.00.00.00	MÁRCIO RILDRI DE MELO RAIMUNDO	08.002
3811	29/04/2024	500,00	0,00	0,00	500,00	3099	1.500.0000000	10.301.2058	2.299	282	3.3.90.14.01.00.00.00	MARCOS LEANDRO DA SILVA PEDROSO	08.002
3812	29/04/2024	3.077,84	0,00	85,56	2.992,28	2869	1.500.0000000	08.244.2064	2.240	399	3.3.90.39.05.00.00.00	P. A. DA CRUZ CREMA	12.003
3813	29/04/2024	500,00	0,00	0,00	500,00	3100	1.500.0000000	10.301.2058	2.299	282	3.3.90.14.01.00.00.00	MARISNALDO RODRIGUES	08.002
3814	29/04/2024	500,00	0,00	0,00	500,00	3101	1.500.0000000	10.301.2058	2.299	282	3.3.90.14.01.00.00.00	MARTINS RIBEIRO DA FONSECA	08.002
3815	29/04/2024	250,00	0,00	0,00	250,00	3102	1.500.0000000	10.301.2058	2.299	282	3.3.90.14.01.00.00.00	MARTINS RIBEIRO DA FONSECA	08.002
3816	29/04/2024	500,00	0,00	0,00	500,00	3103	1.500.0000000	10.301.2058	2.299	282	3.3.90.14.01.00.00.00	MICHAEL GOMES MUNIZ	08.002
3817	29/04/2024	500,00	0,00	0,00	500,00	3104	1.500.0000000	10.301.2058	2.299	282	3.3.90.14.01.00.00.00	NEILSON ALVES DE SOUZA	08.002
3818	29/04/2024	11.044,27	0,00	307,03	10.737,24	2867	1.500.0000000	04.122.2044	2.218	302	3.3.90.39.05.00.00.00	P. A. DA CRUZ CREMA	09.001
3819	29/04/2024	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	3105	1.500.0000000	04.122.2003	2.010	15	3.3.90.14.01.00.00.00	ARNALDO MATUCARI SUPEPI	02.001
3820	29/04/2024	8.089,04	0,00	224,88	7.864,16	2866	1.500.0000000	12.361.2027	2.162	145	3.3.90.39.05.00.00.00	P. A. DA CRUZ CREMA	05.003
3821	29/04/2024	250,00	0,00	0,00	250,00	3106	1.500.0000000	10.301.2058	2.299	282	3.3.90.14.01.00.00.00	NEILSON ALVES DE SOUZA	08.002
3822	29/04/2024	500,00	0,00	0,00	500,00	3107	1.500.0000000	10.301.2058	2.299	282	3.3.90.14.01.00.00.00	JOSE OSMARINO RODRIGUES PARABA	08.002
3824	29/04/2024	608,00	0,00	0,00	608,00	2469	1.500.0000000	18.541.2038	2.226	341	3.3.90.30.01.04.00.00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO,	10.001
3825	29/04/2024	500,00	0,00	0,00	500,00	3108	1.500.0000000	10.301.2058	2.299	282	3.3.90.14.01.00.00.00	PATRICK DUARTE DE OLIVEIRA	08.002
3828	29/04/2024	5.233,44	0,00	0,00	5.233,44	2843	1.500.0000000	12.361.2022	2.166	122	3.3.90.30.01.04.00.00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO,	05.003
3829	29/04/2024	250,00	0,00	0,00	250,00	3109	1.500.0000000	10.301.2058	2.299	282	3.3.90.14.01.00.00.00	ROSENO DA COSTA VILANOVA	08.002
3830	29/04/2024	500,00	0,00	0,00	500,00	3110	1.500.0000000	10.301.2058	2.299	282	3.3.90.14.01.00.00.00	PAULO SERGIO CRUZ MACIEL	08.002



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/04/2024 a 30/04/2024

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
3831	29/04/2024	154,00	0,00	0,00	154,00	2408	1.500.0000000	04.122.2003	2.006	41	3.3.90.30.07.00.00.00	JOSEFA MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA	03.001
3832	29/04/2024	500,00	0,00	0,00	500,00	3111	1.500.0000000	10.301.2058	2.299	282	3.3.90.14.01.00.00.00	ANTONIO GREISON FERREIRA COELHO	08.002
3834	29/04/2024	44,00	0,00	0,00	44,00	2649	1.500.0000000	18.541.2038	2.226	341	3.3.90.30.07.00.00.00	JOSEFA MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA	10.001
3836	29/04/2024	3.531,50	0,00	0,00	3.531,50	2343	1.500.0000000	04.122.2003	2.006	41	3.3.90.30.07.00.00.00	MATHIC DIST. DE MAT. DE LIMP. HIG. E ESCRI.	03.001
3837	29/04/2024	294,90	0,00	0,00	294,90	2329	1.500.0000000	12.365.2026	2.159	111	3.3.90.30.22.00.00.00	MATHIC DIST. DE MAT. DE LIMP. HIG. E ESCRI.	05.002
3838	29/04/2024	6.520,00	0,00	0,00	6.520,00	2210	1.500.0000000	12.361.2023	2.164	129	3.3.90.30.07.00.00.00	CONGELART ALIMENTOS LTDA	05.003
3841	29/04/2024	450,00	0,00	0,00	450,00	3112	1.500.0000000	10.301.2058	2.299	282	3.3.90.14.01.00.00.00	ELOILDO DOS SANTOS	08.002
3845	29/04/2024	250,00	0,00	0,00	250,00	3113	1.500.0000000	10.301.2058	2.299	282	3.3.90.14.01.00.00.00	JEAN CARLO DE FRANÇA CARNEIRO	08.002
3846	29/04/2024	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	3114	1.500.0000000	10.301.2058	2.299	282	3.3.90.14.01.00.00.00	MARCIO ROBERTO MEDINA	08.002
3847	29/04/2024	250,00	0,00	0,00	250,00	3115	1.500.0000000	10.301.2058	2.299	282	3.3.90.14.01.00.00.00	WALTER BRAGA MARTINS	08.002
3848	29/04/2024	300,00	0,00	0,00	300,00	3116	1.500.0000000	04.122.2044	2.218	300	3.3.90.14.01.00.00.00	WASHINGTON LUIZ NERIS VIEIRA	09.001
3849	29/04/2024	75,00	0,00	0,00	75,00	3117	1.500.0000000	12.361.2027	2.162	143	3.3.90.14.01.00.00.00	JOSE SOARES BARBOSA FILHO	05.003
3851	29/04/2024	75,00	0,00	0,00	75,00	3118	1.500.0000000	12.361.2027	2.162	143	3.3.90.14.01.00.00.00	JOSE SOARES BARBOSA FILHO	05.003
3852	29/04/2024	250,00	0,00	0,00	250,00	3119	1.500.0000000	10.301.2058	2.299	282	3.3.90.14.01.00.00.00	JANETI GOMES CORREIA	08.002
3853	29/04/2024	300,00	0,00	0,00	300,00	3120	1.500.0000000	04.122.2044	2.218	300	3.3.90.14.01.00.00.00	LINO NETO DE OLIVEIRA	09.001
3855	29/04/2024	9.705,00	0,00	0,00	9.705,00	2675	1.500.0000000	12.361.2027	2.162	144	3.3.90.30.07.00.00.00	NOSSO GAS DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	05.003
3856	29/04/2024	2.912,00	0,00	0,00	2.912,00	2676	1.500.0000000	12.365.2026	2.159	111	3.3.90.30.07.00.00.00	NOSSO GAS DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	05.002
3920	29/04/2024	2.784,00	0,00	0,00	2.784,00	54	1.500.0000000	04.122.2003	2.006	43	3.3.90.39.47.00.00.00	VALE MAGASIN COMERCIO E SERVICOS DE	03.001
3925	29/04/2024	212,30	0,00	0,00	212,30	33	1.500.0000000	11.331.2007	2.004	53	3.3.90.47.01.00.00.00	Delegacia da Receita Federal Brasil de Cuiabá-MT	03.001
5180	29/04/2024	6.764,50	0,00	0,00	6.764,50	2410	1.500.0000000	12.361.2023	2.164	129	3.3.90.30.07.00.00.00	CONGELART ALIMENTOS LTDA	05.003
5186	29/04/2024	24,00	0,00	0,00	24,00	27	1.550.0000000	12.361.2022	2.166	123	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL- S/A	05.003
Total por Dia:		4.497.170,99	0,00	993.020,61	3.504.150,38								
3749	30/04/2024	1.412,00	0,00	0,00	1.412,00	13	1.500.0000000	04.122.2003	2.006	46	3.3.90.93.01.00.00.00	KEILA MORAES BRITES	03.001
3750	30/04/2024	424,00	0,00	0,00	424,00	14	1.500.0000000	04.122.2003	2.006	46	3.3.90.93.01.00.00.00	VALDIRENE DOS SANTOS RODRIGUES	03.001
3768	30/04/2024	4.980,00	0,00	0,00	4.980,00	2265	1.500.0000000	04.128.2008	2.002	54	3.3.90.39.79.00.00.00	ATAME MT	03.001
3774	30/04/2024	5.255,73	0,00	0,00	5.255,73	3078	1.500.0000000	04.122.2003	2.006	46	3.3.90.93.02.00.00.00	J. FERREIRA LEMOS EMPREENDIMENTOS	03.001
3775	30/04/2024	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3079	1.500.0000000	23.695.2053	2.256	429	3.3.90.39.97.00.00.00	RAYANE MARA BATISTA	13.001
3776	30/04/2024	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3080	1.500.0000000	23.695.2053	2.256	428	3.3.90.30.97.00.00.00	RAYANE MARA BATISTA	13.001
3779	30/04/2024	2.200,00	0,00	110,00	2.090,00	2875	1.500.0000000	17.512.2044	2.224	325	3.3.90.36.18.00.00.00	AUGUSTO CESAR GONZAGA DA LUZ	09.002
3780	30/04/2024	2.750,00	0,00	137,50	2.612,50	2874	1.500.0000000	17.512.2044	2.224	325	3.3.90.36.18.00.00.00	ROSINEI FRANCISCO PARABA	09.002
3788	30/04/2024	3.403,04	0,00	0,00	3.403,04	864	1.500.0000000	13.392.2035	2.180	186	3.3.90.39.43.00.00.00	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA	06.001
3790	30/04/2024	2.226,51	0,00	111,33	2.115,18	3095	1.500.0000000	17.512.2044	2.224	325	3.3.90.36.18.00.00.00	ANDERSON JUNIOR SOLIS	09.002
3843	30/04/2024	107.100,00	0,00	0,00	107.100,00	2873	1.500.0000000	04.122.2044	2.218	301	3.3.90.30.54.00.00.00	VALADAO ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	09.001



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/04/2024 a 30/04/2024

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
3844	30/04/2024	130.900,00	0,00	0,00	130.900,00	2870	1.500.0000000	04.122.2044	2.218	301	3.3.90.30.54.00.00.00	VALADAO ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	09.001
3858	30/04/2024	3.050,00	0,00	0,00	3.050,00	2471	1.500.0000000	18.541.2038	2.226	341	3.3.90.30.24.00.00.00	GUAPORE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	10.001
3873	30/04/2024	2.253,79	0,00	302,59	1.951,20	3145	1.500.0000000	10.301.2058	2.199	253	3.1.90.11.01.00.00.00	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA	08.002
3874	30/04/2024	647,14	0,00	152,26	494,88	3144	1.540.0000000	12.361.2027	2.173	152	3.1.90.11.01.00.00.00	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA	05.004
3875	30/04/2024	470,66	0,00	0,00	470,66	3143	1.500.0000000	08.244.2064	2.239	393	3.1.90.11.01.00.00.00	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA	12.003
3876	30/04/2024	2.661,49	0,00	428,65	2.232,84	3142	1.540.0000000	12.361.2027	2.173	151	3.1.90.04.01.00.00.00	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA	05.004
3877	30/04/2024	1.694,37	0,00	0,00	1.694,37	3141	1.500.0000000	04.122.2003	2.007	49	3.1.90.11.01.00.00.00	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA	03.001
3878	30/04/2024	72,51	0,00	0,00	72,51	3147	1.540.0000000	12.361.2027	2.173	154	3.1.91.13.03.00.00.00	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	05.004
3879	30/04/2024	167,35	0,00	0,00	167,35	3146	1.500.0000000	10.301.2058	2.199	255	3.1.91.13.03.00.00.00	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	08.002
3880	30/04/2024	239,52	0,00	0,00	239,52	3148	1.540.0000000	12.361.2027	2.173	153	3.1.90.13.02.00.00.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	05.004
3892	30/04/2024	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	3154	1.500.0000000	04.122.2003	2.010	15	3.3.90.14.01.00.00.00	MARIANA ANDREZA ALMEIDA EGUEZ	02.001
3898	30/04/2024	750,00	0,00	0,00	750,00	3158	1.500.0000000	04.122.2003	2.006	40	3.3.90.14.01.00.00.00	CLAYSON KENIDY FERREIRA DE SOUZA	03.001
3899	30/04/2024	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	3159	1.500.0000000	10.301.2058	2.299	282	3.3.90.14.01.00.00.00	JOILSON RODRIGUES	08.002
3900	30/04/2024	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	3160	1.500.0000000	04.122.2044	2.218	300	3.3.90.14.01.00.00.00	LOCILDO FRANCISCO DA SILVA	09.001
3901	30/04/2024	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	3161	1.500.0000000	10.301.2058	2.299	282	3.3.90.14.01.00.00.00	OSVALDO DURAN POSHÉ	08.002
3903	30/04/2024	150,00	0,00	0,00	150,00	3163	1.500.0000000	10.301.2058	2.299	282	3.3.90.14.01.00.00.00	WALLEMBERG HALLEY SANTOS LIMA	08.002
3904	30/04/2024	150,00	0,00	0,00	150,00	3164	1.500.0000000	10.301.2058	2.299	282	3.3.90.14.01.00.00.00	KATIUCE MARQUES ALVES	08.002
3905	30/04/2024	200,00	0,00	0,00	200,00	3165	1.500.0000000	10.301.2058	2.299	282	3.3.90.14.01.00.00.00	ROSANA MARIA DA SILVA	08.002
3907	30/04/2024	500,00	0,00	0,00	500,00	3166	1.500.0000000	10.301.2058	2.299	282	3.3.90.14.01.00.00.00	CLENILDO FRANCISCO DE SOUZA	08.002
3908	30/04/2024	75,00	0,00	0,00	75,00	3167	1.500.0000000	12.361.2027	2.162	143	3.3.90.14.01.00.00.00	IURY RIBEIRO NEPOMUCENO	05.003
3910	30/04/2024	75,00	0,00	0,00	75,00	3169	1.500.0000000	12.361.2027	2.162	143	3.3.90.14.01.00.00.00	IURY RIBEIRO NEPOMUCENO	05.003
3921	30/04/2024	150,00	0,00	0,00	150,00	3170	1.500.0000000	12.361.2027	2.162	143	3.3.90.14.01.00.00.00	ADAO ALESSANDRO DE MELO	05.003
3923	30/04/2024	6.691,18	0,00	0,00	6.691,18	33	1.500.0000000	11.331.2007	2.004	53	3.3.90.47.01.00.00.00	Delegacia da Receita Federal Brasil de Cuiabá-MT	03.001
3926	30/04/2024	125,25	0,00	0,00	125,25	33	1.500.0000000	11.331.2007	2.004	53	3.3.90.47.01.00.00.00	Delegacia da Receita Federal Brasil de Cuiabá-MT	03.001
3929	30/04/2024	90,75	0,00	0,00	90,75	33	1.500.0000000	11.331.2007	2.004	53	3.3.90.47.01.00.00.00	Delegacia da Receita Federal Brasil de Cuiabá-MT	03.001
3930	30/04/2024	5,82	0,00	0,00	5,82	33	1.500.0000000	11.331.2007	2.004	53	3.3.90.47.01.00.00.00	Delegacia da Receita Federal Brasil de Cuiabá-MT	03.001
3932	30/04/2024	808,55	0,00	0,00	808,55	33	1.500.0000000	11.331.2007	2.004	53	3.3.90.47.01.00.00.00	Delegacia da Receita Federal Brasil de Cuiabá-MT	03.001
3936	30/04/2024	150,00	0,00	0,00	150,00	3171	1.500.0000000	04.122.2044	2.218	300	3.3.90.14.01.00.00.00	GILMENDES GONCALVES DE ASSIS	09.001
4017	30/04/2024	800,00	0,00	0,00	800,00	3181	1.500.0000000	10.301.2058	2.210	278	3.3.90.93.01.00.00.00	RAFAEL OSVALDO TOMICHA	08.002
4018	30/04/2024	350,00	0,00	0,00	350,00	3191	1.500.0000000	10.301.2058	2.210	278	3.3.90.93.01.00.00.00	JUAREZ BATISTA DA CUNHA JUNIOR	08.002
4019	30/04/2024	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	3198	1.500.0000000	10.301.2058	2.210	278	3.3.90.93.01.00.00.00	JUAREZ BATISTA DA CUNHA JUNIOR	08.002
4020	30/04/2024	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	3199	1.500.0000000	10.301.2058	2.210	278	3.3.90.93.01.00.00.00	HUGO SOUZA ALMEIDA	08.002
4021	30/04/2024	1.540,00	0,00	0,00	1.540,00	3201	1.500.0000000	10.301.2058	2.210	278	3.3.90.93.01.00.00.00	KENYA DE OLIVEIRA SILVA	08.002



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/04/2024 a 30/04/2024

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
4022	30/04/2024	570,00	0,00	0,00	570,00	3202	1.500.0000000	10.301.2058	2.210	278	3.3.90.93.01.00.00.00	THAYNA SANTOS SILVA	08.002
4024	30/04/2024	570,00	0,00	0,00	570,00	3204	1.500.0000000	10.301.2058	2.210	278	3.3.90.93.01.00.00.00	THAYNA SANTOS SILVA	08.002
4026	30/04/2024	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	3205	1.500.0000000	10.301.2058	2.210	278	3.3.90.93.01.00.00.00	CLEYTON THIAGO MELO DE OLIVEIRA	08.002
4029	30/04/2024	2.942,11	0,00	0,00	2.942,11	3206	1.500.0000000	10.301.2058	2.197	464	3.3.90.36.15.00.00.00	BENEDITO BATISTA DOS SANTOS	08.001
4030	30/04/2024	1.332,65	0,00	0,00	1.332,65	3207	1.500.0000000	10.301.2058	2.299	284	3.3.90.39.43.00.00.00	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA	08.002
4604	30/04/2024	21,98	0,00	0,00	21,98	25	1.500.0000000	04.122.2003	2.006	43	3.3.90.39.81.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C.E.F.	03.001
4605	30/04/2024	63,86	0,00	0,00	63,86	25	1.500.0000000	04.122.2003	2.006	43	3.3.90.39.81.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C.E.F.	03.001
4611	30/04/2024	349,00	0,00	0,00	349,00	23	1.500.0000000	04.122.2003	2.006	43	3.3.90.39.81.00.00.00	COOP. CRÉDITO RURAL DO NOROESTE DE	03.001
4620	30/04/2024	36,00	0,00	0,00	36,00	134	1.759.0000000	26.782.2044	2.222	313	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL- S/A	09.001
4621	30/04/2024	23,40	0,00	0,00	23,40	134	1.759.0000000	26.782.2044	2.222	313	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL- S/A	09.001
4637	30/04/2024	60,00	0,00	0,00	60,00	1566	1.701.0000000	04.122.2003	2.006	43	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL- S/A	03.001
4639	30/04/2024	884,80	0,00	0,00	884,80	17	1.500.0000000	04.122.2003	2.006	43	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL- S/A	03.001
4707	30/04/2024	342,50	0,00	0,00	342,50	18	1.500.0000000	12.361.2027	2.162	145	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL- S/A	05.003
4709	30/04/2024	162,50	0,00	0,00	162,50	19	1.500.0000000	10.301.2058	2.299	284	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL- S/A	08.002
5136	30/04/2024	1.026,80	0,00	0,00	1.026,80	17	1.500.0000000	04.122.2003	2.006	43	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL- S/A	03.001
5179	30/04/2024	778,40	0,00	0,00	778,40	17	1.500.0000000	04.122.2003	2.006	43	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL- S/A	03.001
5327	30/04/2024	1.788,20	0,00	0,00	1.788,20	17	1.500.0000000	04.122.2003	2.006	43	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL- S/A	03.001
Total por Dia:		310.221,86	0,00	1.242,33	308.979,53								
Total por Entidade:		9.822.513,75	0,00	1.050.707,72	8.771.806,03								
Total Geral:		9.822.513,75	0,00	1.050.707,72	8.771.806,03								