



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

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Parâmetros: Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Agrupar por: 2: QRE; Agrupar por: 1: QRE; Despesa Lançada: N; Tipo de Data: EMISSAO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Ordenar Por: RECURSO; Exercício: 2024; Emitir: EMPENHO; Data Inicial: 01/08/2024; Data Final: 31/08/2024; Agrupar por: 3: QRE; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS; Mostrar complemento do elemento: S; Entidade: [{"valor": "2630", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE"}]; Consolidado: N - Versão: 37 de 31/10/2024 15:35:58

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
1.500.000000 - Recursos não Vinculados de Impostos																	
5397	O	103/2023	1951	01/08	220,00	0,00	220,00	220,00	220,00	0,00	13.392.203	1.500.0000000	2.180	184	33903007000000	JOSEFA MARIA DA CONCEICAO SILVA	
5398	O			01/08	996,32	0,00	996,32	996,32	854,53	0,00	8.244.2064	1.500.0000000	2.239	392	31900414000000	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE	
5403	O			01/08	89,66	0,00	89,66	89,66	89,66	0,00	8.244.2064	1.500.0000000	2.239	394	31901302000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	
5407	O			01/08	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	27.812.206	1.500.0000000	2.238	369	33903635000000	JOSUÉ VÍCTOR NASCIMENTO HERVELLA	
5408	O			01/08	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	27.812.206	1.500.0000000	2.238	367	33901401000000	ADELSON RAMOS DE OLIVEIRA	
5410	O	77/2024	1956	01/08	12.413,80	0,00	12.413,80	12.413,80	12.413,80	0,00	27.812.206	1.500.0000000	2.238	368	33903014000000	TITULAR COMERCIO MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA	
5411	O	77/2024	1955	01/08	12.462,80	0,00	12.462,80	12.462,80	12.462,80	0,00	27.812.206	1.500.0000000	2.238	368	33903014000000	TITULAR COMERCIO MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA	
5412	O	86/2023	1953	01/08	16.282,60	0,00	16.282,60	16.282,60	16.282,60	0,00	27.812.206	1.500.0000000	2.238	368	33903024000000	GUAPORE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	
5416	O	59/2024	1964	02/08	433,99	0,00	433,99	433,99	433,99	0,00	18.541.201	1.500.0000000	1.320	328	44905212000000	SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA	
5417	O	59/2024	1963	02/08	640,00	0,00	640,00	640,00	632,32	0,00	18.541.201	1.500.0000000	1.320	328	44905212000000	L F COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REPRESENTACOES LTDA	
5418	O	59/2024	1965	02/08	1.380,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00	1.380,00	18.541.201	1.500.0000000	1.320	328	44905242000000	TECPAZ COMERCIAL ATACADISTA E VAREJISTA LTDA	
5419	O	86/2023	1967	02/08	189,00	0,00	189,00	189,00	189,00	0,00	4.122.2003	1.500.0000000	2.006	41	33903024000000	GUAPORE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	
5420	O			02/08	6.999,00	0,00	6.999,00	6.999,00	6.999,00	0,00	14.422.207	1.500.0000000	2.262	444	33903015000000	ANA PRISCILA DA SILVA BOBADILHA	
5421	O			02/08	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	4.122.2003	1.500.0000000	2.006	43	33903933000000	ANDERSON LUIZ CAITANO RIBEIRO LTDA	
5434	O			02/08	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	4.122.2003	1.500.0000000	2.010	15	33901401000000	VALDECI SHIMIZU	
5435	O			02/08	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	4.122.2044	1.500.0000000	2.218	300	33901401000000	DLAYTON DE MORAIS	
5436	O			02/08	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	4.122.2044	1.500.0000000	2.218	300	33901401000000	GENESIO GOMES DE ARAÚJO NETO	
5437	O			02/08	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	8.244.2064	1.500.0000000	2.240	396	33901401000000	ANGELINO FERNANDO FERREIRA BARROS	
5438	O			02/08	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	4.122.2044	1.500.0000000	2.218	300	33901401000000	LOCILDO FRANCISCO DA SILVA	
5439	O			02/08	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	8.244.2064	1.500.0000000	2.240	396	33901401000000	CLEIDSON JOSE ALVES	
5440	O			02/08	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	8.243.2064	1.500.0000000	2.249	381	33901401000000	ANDERSON RAMOS DE MORAIS	
5441	O			02/08	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	4.122.2044	1.500.0000000	2.218	300	33901401000000	ODAIR VELOSO NEPOMUCENO	
5442	O			02/08	150,00	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00	4.122.2044	1.500.0000000	2.218	300	33901401000000	WASHINGTON LUIZ NERIS VIEIRA	
5443	O			02/08	450,00	0,00	450,00	450,00	450,00	0,00	4.122.2044	1.500.0000000	2.218	300	33901401000000	LINO NETO DE OLIVEIRA	



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

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Parâmetros: Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Agrupar por: 2: QRE; Agrupar por: 1: QRE; Despesa Lançada: N; Tipo de Data: EMISSAO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Ordenar Por: RECURSO; Exercício: 2024; Emitir: EMPENHO; Data Inicial: 01/08/2024; Data Final: 31/08/2024; Agrupar por: 3: QRE; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS; Mostrar complemento do elemento: S; Entidade: [{"valor": "2630", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE"}]; Consolidado: N - Versão: 37 de 31/10/2024 15:35:58

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
5444	O			02/08	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00		4.122.2044	1.500.0000000	2.218	300	33901401000000	MARCOS ANTONIO ORTIZ
5445	O			02/08	750,00	0,00	750,00	750,00	750,00	0,00		4.122.2044	1.500.0000000	2.218	300	33901401000000	GUSTAVO MARTINS QUILIM
5446	O			02/08	750,00	0,00	750,00	750,00	750,00	0,00		4.122.2044	1.500.0000000	2.218	300	33901401000000	VICTOR HUGO DE MELO BARBOSA
5447	O			02/08	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00		20.605.201	1.500.0000000	2.185	214	33901401000000	OZIEL RIBEIRO COELHO
5448	O			02/08	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00		20.605.201	1.500.0000000	2.185	214	33901401000000	PATRICIA APARECIDA ANDRADE
5483	O			05/08	416,79	0,00	416,79	416,79	411,79	0,00		10.301.205	1.500.0000000	2.299	284	33903919000000	DISVECO LTDA
5484	O			05/08	2.014,33	0,00	2.014,33	2.014,33	1.990,16	0,00		10.301.205	1.500.0000000	2.299	283	33903039000000	DISVECO LTDA
5485	O			05/08	750,00	0,00	750,00	750,00	750,00	0,00		17.512.204	1.500.0000000	2.224	323	33901401000000	SALATIEL LUIS DE JESUS BRASIL DA SILVA
5486	O			05/08	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00		17.512.204	1.500.0000000	2.224	323	33901401000000	GREYCK LOPES COELHO
5487	O			05/08	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00		17.512.204	1.500.0000000	2.224	323	33901401000000	FERNANDO CASTEDO DA LUZ
5488	O			05/08	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00		4.121.2003	1.500.0000000	2.143	81	33901401000000	ANA CRISTINA DOS SANTOS SOUSA SCHAEDLER
5493	O	31/2024	1987	05/08	36.100,00	0,00	36.100,00	36.100,00	31.298,70	0,00		4.122.2044	1.500.0000000	2.218	302	33903978000000	VALE SERVICOS E LIMPEZA - EIRELI
5494	O	31/2024	1988	05/08	57.000,00	0,00	57.000,00	57.000,00	49.419,00	0,00		4.122.2044	1.500.0000000	2.218	302	33903978000000	VALE SERVICOS E LIMPEZA - EIRELI
5495	O	31/2024	1986	05/08	29.230,00	0,00	29.230,00	29.230,00	25.342,41	0,00		4.122.2044	1.500.0000000	2.218	302	33903978000000	VALE SERVICOS E LIMPEZA - EIRELI
5497	O			05/08	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00		4.122.2003	1.500.0000000	2.010	15	33901401000000	JACOB ANDRE BRINGSKEN
5498	O			05/08	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00		4.122.2003	1.500.0000000	2.006	40	33901401000000	BRUNO VIEIRA VENCESLAU
5499	O			05/08	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00		4.122.2044	1.500.0000000	2.218	300	33901401000000	EVERALDO COELHO DE BRITO
5500	O			05/08	750,00	0,00	750,00	750,00	750,00	0,00		4.122.2044	1.500.0000000	2.218	300	33901401000000	WELLITON DIVINO RODRIGUES DA SILVA
5501	O			05/08	750,00	0,00	750,00	750,00	750,00	0,00		4.122.2003	1.500.0000000	2.006	40	33901401000000	CACILDO DE MELO ARANHA
5505	O	31/2024	1997	06/08	49.500,00	0,00	49.500,00	6.583,50	42.916,50	42.916,50		4.122.2044	1.500.0000000	2.218	302	33903978000000	VALE SERVICOS E LIMPEZA - EIRELI
5506	O	86/2023	1996	06/08	490,51	0,00	490,51	490,51	490,51	0,00		4.122.2003	1.500.0000000	2.006	41	33903024000000	GUAPORE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
5509	O	14/2024	1999	07/08	140,00	0,00	140,00	140,00	140,00	0,00		4.122.2003	1.500.0000000	2.006	41	33903007000000	NOSSO GAS DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA
5510	O	14/2024	2004	07/08	280,00	0,00	280,00	280,00	280,00	0,00		4.122.2003	1.500.0000000	2.006	41	33903007000000	NOSSO GAS DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA
5512	E	2097/2022	2002	07/08	33.123,00	0,00	33.122,89	33.122,89	33.123,00	0,11		4.122.2044	1.500.0000000	2.218	301	33903001010000	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA
5513	E	2097/2022	2003	07/08	6.075,00	0,00	6.074,01	6.074,01	6.075,00	0,99		4.122.2044	1.500.0000000	2.218	301	33903001020000	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA
5517	O			07/08	8,95	0,00	8,95	8,95	8,95	0,00		10.301.205	1.500.0000000	2.198	234	31901302000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE



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

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Parâmetros: Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Agrupar por: 2: QRE; Agrupar por: 1: QRE; Despesa Lançada: N; Tipo de Data: EMISSAO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Ordenar Por: RECURSO; Exercício: 2024; Emitir: EMPENHO; Data Inicial: 01/08/2024; Data Final: 31/08/2024; Agrupar por: 3: QRE; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS; Mostrar complemento do elemento: S; Entidade: [{"valor": "2630", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE"}]; Consolidado: N - Versão: 37 de 31/10/2024 15:35:58

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
5518	O			07/08	14,19	0,00	14,19	14,19	14,19	0,00		10.301.205	1.500.0000000	2.198	234	31901302000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE
5519	O			07/08	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00		8.244.2064	1.500.0000000	2.240	396	33901401000000	GISLAINE RAMOS DA SILVA VIEIRA
5520	O			07/08	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00		8.244.2064	1.500.0000000	2.240	396	33901401000000	LUCINEIA SANTOS DA SILVA
5521	O			07/08	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00		8.244.2064	1.500.0000000	2.240	396	33901401000000	DANIELLE BARBOZA DOS SANTOS
5523	O			07/08	173,42	0,00	173,42	173,42	173,42	0,00		4.122.2044	1.500.0000000	2.219	305	31901302000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE
5524	O			07/08	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00		8.244.2064	1.500.0000000	2.240	396	33901401000000	ELIZETE BISPO DE OLIVEIRA
5525	O			07/08	750,00	0,00	750,00	750,00	750,00	0,00		4.122.2044	1.500.0000000	2.218	300	33901401000000	WAGNEY PEREIRA CANDIA
5526	O			07/08	450,00	0,00	450,00	450,00	450,00	0,00		4.122.2044	1.500.0000000	2.218	300	33901401000000	GILMENDES GONCALVES DE ASSIS
5527	O			07/08	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00		4.122.2044	1.500.0000000	2.218	300	33901401000000	KENNER SERGIO DE FIGUEREDO
5535	O			07/08	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00		4.122.2003	1.500.0000000	2.010	15	33901401000000	EDVAN LOPES COELHO
5536	O			07/08	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00	0,00		4.122.2003	1.500.0000000	2.010	15	33901401000000	EDVAN LOPES COELHO
5537	O			07/08	450,00	0,00	450,00	450,00	450,00	0,00		4.122.2003	1.500.0000000	2.006	40	33901401000000	MALQUIEL RIBEIRO DE OLIVEIRA
5538	O			07/08	450,00	0,00	450,00	450,00	450,00	0,00		4.122.2003	1.500.0000000	2.006	40	33901401000000	WALMIR TOLEDO
5539	O			07/08	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00		4.122.2044	1.500.0000000	2.218	300	33901401000000	WANDERSON DE MORAIS COELHO
5540	O			07/08	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00		4.122.2044	1.500.0000000	2.218	300	33901401000000	MARCELO AGOSTINHO DE CASTRO
5541	O			07/08	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00	0,00		4.122.2044	1.500.0000000	2.218	300	33901401000000	RODOLPHO GONÇALVES DE PAULA SILVA
5542	O			07/08	150,00	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00		4.122.2044	1.500.0000000	2.218	300	33901401000000	JAIRO PIMENTA LIMA
5543	O			07/08	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00		4.122.2044	1.500.0000000	2.218	300	33901401000000	KARLA BERNARDELLI FREITAS
5544	O			07/08	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00		4.122.2044	1.500.0000000	2.218	300	33901401000000	GUSTAVO MARTINS QUILIM
5546	O			07/08	208,50	0,00	208,50	208,50	208,50	0,00		8.244.2064	1.500.0000000	2.240	399	33903943000000	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
5547	O			07/08	452,15	0,00	452,15	452,15	452,15	0,00		8.244.2064	1.500.0000000	2.240	399	33903943000000	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
5548	O	28/2024	2005	08/08	330,00	0,00	330,00	330,00	326,04	0,00		4.122.2003	1.500.0000000	2.006	41	33903017000000	COMERCIAL FORTE SERVICOS E VARIEDADES LTDA
5549	O	86/2023	2006	08/08	6.621,36	0,00	6.621,36	6.621,36	6.621,36	0,00		4.122.2003	1.500.0000000	2.006	41	33903024000000	GUAPORE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
5550	O	86/2023	2007	08/08	5.764,70	0,00	5.764,70	5.764,70	5.764,70	0,00		4.122.2003	1.500.0000000	2.006	41	33903024000000	GUAPORE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
5551	O	86/2023	2008	08/08	5.808,79	0,00	5.808,79	5.808,79	5.808,79	0,00		4.122.2003	1.500.0000000	2.006	41	33903024000000	GUAPORE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA



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

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Parâmetros: Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Agrupar por: 2: QRE; Agrupar por: 1: QRE; Despesa Lançada: N; Tipo de Data: EMISSAO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Ordenar Por: RECURSO; Exercício: 2024; Emitir: EMPENHO; Data Inicial: 01/08/2024; Data Final: 31/08/2024; Agrupar por: 3: QRE; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS; Mostrar complemento do elemento: S; Entidade: [{"valor": "2630", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE"}]; Consolidado: N - Versão: 37 de 31/10/2024 15:35:58

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
5557	O	24/2024	2016	08/08	4.600,00	0,00	4.600,00	4.600,00	4.370,00	0,00		23.695.205	1.500.0000000	2.319	434	33903923000000	W S GRANZOTO
5552	O			08/08	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00		4.122.2044	1.500.0000000	2.218	300	33901401000000	JOSÉ CARLOS MARINHEIRO
5553	O			08/08	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00	0,00		4.122.2044	1.500.0000000	2.218	300	33901401000000	IURY RIBEIRO NEPOMUCENO
5554	O			08/08	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00		4.122.2044	1.500.0000000	2.218	300	33901401000000	REGINALDO APARECIDO GERALDES DE PAULA
5555	O			08/08	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00		4.122.2044	1.500.0000000	2.218	300	33901401000000	DLAYTON DE MORAIS
5556	O			08/08	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00		4.122.2044	1.500.0000000	2.218	300	33901401000000	GENESIO GOMES DE ARAÚJO NETO
5567	O			08/08	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	4.750,00	0,00		4.122.2003	1.500.0000000	2.006	43	33903959000000	E S F TALAVERA EDITORA
5570	O			09/08	18.750,00	0,00	18.750,00	18.750,00	18.375,00	0,00		4.121.2003	1.500.0000000	2.143	83	33903979000000	M . H. TOSTI
5571	O			09/08	15.050,00	0,00	15.050,00	15.050,00	14.297,50	0,00		4.122.2003	1.500.0000000	2.006	43	33903979000000	A. DA SILVA LIMA & CIA LTDA - ME
5572	O			09/08	240,83	0,00	240,83	240,83	233,01	0,00		4.122.2003	1.500.0000000	2.006	43	33903925000000	VISÃO CONTABIL EIRELI
5573	O			09/08	399,00	0,00	399,00	399,00	399,00	0,00		4.122.2003	1.500.0000000	2.006	43	33903948000000	BETHA SISTEMAS LTDA
5574	O	62/2024	2039	09/08	1.138,22	0,00	1.138,22	1.045,40	1.138,22	92,82	19796-3	4.122.2044	1.500.0000000	2.218	301	33903007000000	M. DA GUIA FERREIRA MENDES LTDA
5575	O	108/2023	2038	09/08	2.067,60	0,00	2.067,60	2.067,60	2.067,60	0,00		4.122.2044	1.500.0000000	2.218	301	33903007000000	MATHIC- DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E ESCRITORIO LTDA
5576	O	62/2024	2040	09/08	810,00	0,00	810,00	810,00	810,00	0,00		4.122.2044	1.500.0000000	2.218	301	33903016000000	MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA
5577	O	62/2024	2041	09/08	3.325,57	0,00	0,00	0,00	3.325,57	3.325,57	76812-X	4.122.2044	1.500.0000000	2.218	301	33903016000000	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA
5578	O	14/2024	2028	12/08	80,00	0,00	80,00	80,00	80,00	0,00		4.122.2003	1.500.0000000	2.006	41	33903007000000	NOSSO GAS DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA
5580	O			12/08	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.375,00	0,00	33871-6	4.122.2044	1.500.0000000	2.218	478	33903622000000	BENEDITO JULIO CANDIDO
5612	O	28/2024	2030	12/08	316,00	0,00	0,00	0,00	316,00	316,00		4.122.2003	1.500.0000000	2.006	41	33903016000000	VALE MAGASIN COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EI
5614	G	7/2024	2035	12/08	12.222,56	0,00	12.222,56	12.222,56	11.122,54	0,00		16.482.203	1.500.0000000	1.341	415	44905191000000	G M CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
5616	O	28/2024	2029	12/08	2.230,00	0,00	2.230,00	2.230,00	2.230,00	0,00		4.122.2019	1.500.0000000	1.005	56	44905235000000	LFN COMERCIO E SERVICOS LTDA
5617	O	24/2024	2036	12/08	13.400,00	0,00	13.400,00	13.400,00	12.730,00	0,00		27.812.206	1.500.0000000	2.238	370	33903923000000	W S GRANZOTO
5618	O	77/2024	2037	12/08	6.621,10	0,00	0,00	0,00	6.621,10	6.621,10		27.812.206	1.500.0000000	2.238	368	33903014000000	ARAGAO BRINQUEDOS E ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
5615	O			12/08	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00		8.244.2064	1.500.0000000	2.240	396	33901401000000	CLEIDSON JOSE ALVES
5619	O			12/08	450,00	0,00	450,00	450,00	450,00	0,00		4.122.2044	1.500.0000000	2.218	300	33901401000000	MARCOS LEMOS DE MELO RAIMUNDO
5620	O			12/08	750,00	0,00	750,00	750,00	750,00	0,00		4.121.2003	1.500.0000000	2.143	81	33901401000000	DIEGO ROBERTO DE OLIVEIRA FREITAS



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

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Parâmetros: Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Agrupar por: 2: QRE; Agrupar por: 1: QRE; Despesa Lançada: N; Tipo de Data: EMISSAO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Ordenar Por: RECURSO; Exercício: 2024; Emitir: EMPENHO; Data Inicial: 01/08/2024; Data Final: 31/08/2024; Agrupar por: 3: QRE; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS; Mostrar complemento do elemento: S; Entidade: [{"valor": "2630", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE"}]; Consolidado: N - Versão: 37 de 31/10/2024 15:35:58

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
5610	O	52/2023	2112	12/08	37.312,00	0,00	37.312,00	37.312,00	35.983,69	0,00		4.122.2003	1.500.0000000	2.006	43	33903965000000	FENIX TURISMO LTDA
5611	O	52/2023	2113	12/08	33.920,00	0,00	33.920,00	33.920,00	32.712,45	0,00		4.122.2003	1.500.0000000	2.006	43	33903965000000	FENIX TURISMO LTDA
5613	O	28/2024	2031	12/08	1.073,10	0,00	1.070,00	1.070,00	1.073,10	3,10		4.122.2003	1.500.0000000	2.006	41	33903016000000	SUPERSOFT TREINAMENTO EM INFORMATICA EIRELI- ME
5621	E	2097/2022	2042	13/08	3.086,19	0,00	3.086,19	3.086,19	3.086,19	0,00		27.812.206	1.500.0000000	2.238	368	33903001020000	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA
5623	O	59/2024	2046	13/08	2.356,00	0,00	0,00	0,00	2.356,00	2.356,00		4.122.2019	1.500.0000000	1.005	56	44905242000000	ML DO BRASIL EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA
5640	O			14/08	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00		4.122.2003	1.500.0000000	2.010	15	33901401000000	EDVAN LOPES COELHO
5641	O			14/08	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00		4.122.2003	1.500.0000000	2.006	40	33901401000000	BRUNO VIEIRA VENCESLAU
5647	O	86/2023	2065	14/08	3.688,00	0,00	3.688,00	3.688,00	3.688,00	0,00		8.244.2064	1.500.0000000	2.247	408	33903024000000	GUAPORE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
5649	O	26/2024	2071	14/08	3.250,49	0,00	3.250,49	3.250,49	3.211,49	0,00		8.244.2064	1.500.0000000	2.247	408	33903007000000	A K DE BRITO GUIA SILVA LTDA
5657	O	109/2023	2064	14/08	4.568,91	0,00	4.568,91	4.568,91	4.568,91	0,00		4.122.2003	1.500.0000000	2.006	41	33903022000000	MATHIC- DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E ESCRITORIO LTDA
5658	O	26/2024	1824	14/08	1.185,60	0,00	1.185,60	1.185,60	1.171,37	0,00		4.122.2003	1.500.0000000	2.006	41	33903007000000	A K DE BRITO GUIA SILVA LTDA
5660	O	59/2024	2051	14/08	929,94	0,00	0,00	0,00	929,94	929,94		4.122.2019	1.500.0000000	1.005	56	44905242000000	SENA E PRATES LTDA
5661	O	59/2024	2048	14/08	4.080,00	0,00	0,00	0,00	4.080,00	4.080,00		4.122.2019	1.500.0000000	1.005	56	44905242000000	TECPAZ COMERCIAL ATACADISTA E VAREJISTA LTDA
5662	O	59/2024	2050	14/08	704,99	0,00	0,00	0,00	704,99	704,99		4.122.2019	1.500.0000000	1.005	56	44905242000000	SENA E PRATES LTDA
5642	O			14/08	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00		27.812.206	1.500.0000000	2.238	367	33901401000000	WILLIAN DA SILVA RODRIGUES
5643	O			14/08	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00		27.812.206	1.500.0000000	2.238	367	33901401000000	PEDRO APOLÔNIO DE FRANÇA
5644	O			14/08	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00		27.812.206	1.500.0000000	2.238	367	33901401000000	WELLITON DIVINO RODRIGUES DA SILVA
5645	O			14/08	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00		27.812.206	1.500.0000000	2.238	367	33901401000000	JOSÉ BENTO VIRGILIO VENTURA
5646	O			14/08	750,00	0,00	750,00	750,00	750,00	0,00		27.812.206	1.500.0000000	2.238	367	33901401000000	RODOLPHO GONÇALVES DE PAULA SILVA
5663	O			14/08	875,00	0,00	875,00	875,00	875,00	0,00		4.122.2003	1.500.0000000	2.006	40	33901401000000	JOMARI JOSE DE OLIVEIRA
5664	O			14/08	406,98	0,00	406,98	406,98	406,98	0,00		4.122.2003	1.500.0000000	2.006	43	33903925000000	SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE
5671	O			15/08	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00		27.812.206	1.500.0000000	2.238	370	33903979000000	RAFAEL DOS REIS FARIA
5672	O	14/2024	2078	15/08	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00		4.122.2003	1.500.0000000	2.006	41	33903007000000	NOSSO GAS DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA
5673	E	2097/2022	2063	15/08	736,56	0,00	736,56	736,56	736,56	0,00		8.244.2064	1.500.0000000	2.240	397	33903001010000	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA
5674	O			15/08	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00		8.244.2064	1.500.0000000	2.247	407	33901401000000	RILDO HARRISON DA CRUZ



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

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Parâmetros: Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Agrupar por: ²: QRE; Agrupar por: ¹: QRE; Despesa Lançada: N; Tipo de Data: EMISSAO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Ordenar Por: RECURSO; Exercício: 2024; Emitir: EMPENHO; Data Inicial: 01/08/2024; Data Final: 31/08/2024; Agrupar por: ³: QRE; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS; Mostrar complemento do elemento: S; Entidade: [{"valor": "2630", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE"}]; Consolidado: N - Versão: 37 de 31/10/2024 15:35:58

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
5675	O			15/08	750,00	0,00	750,00	750,00	750,00	0,00		4.122.2044	1.500.0000000	2.218	300	33901401000000	ADEMILSON BATISTA DE MELO
5676	O			15/08	750,00	0,00	750,00	750,00	750,00	0,00		4.122.2044	1.500.0000000	2.218	300	33901401000000	CACILDO DE MELO ARANHA
5677	O			15/08	750,00	0,00	750,00	750,00	750,00	0,00		4.122.2044	1.500.0000000	2.218	300	33901401000000	MARCOS APARECIDO FERNANDES
5678	O			15/08	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00		4.122.2044	1.500.0000000	2.218	300	33901401000000	WANDERSON DE MORAIS COELHO
5679	O			15/08	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00		4.122.2044	1.500.0000000	2.218	300	33901401000000	MARCELO AGOSTINHO DE CASTRO
5680	O			15/08	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00		4.122.2044	1.500.0000000	2.218	300	33901401000000	GRIMAR JOSE DA COSTA
5683	O			15/08	350,00	0,00	350,00	350,00	350,00	0,00		23.695.205	1.500.0000000	2.256	427	33901401000000	RAYANE MARA BATISTA
5688	O			15/08	532,61	0,00	532,61	532,61	532,61	0,00		14.422.207	1.500.0000000	2.261	442	31911303000000	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL
5704	O	77/2024	2079	15/08	2.990,00	0,00	2.990,00	2.990,00	2.990,00	0,00		27.812.206	1.500.0000000	2.238	368	33903014000000	VIA BRASIL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
5705	O	77/2024	2080	15/08	17.479,60	0,00	17.479,60	17.479,60	17.479,60	0,00		27.812.206	1.500.0000000	2.238	368	33903014000000	VIA BRASIL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
5706	O	4/2024	2081	15/08	59.500,00	0,00	59.500,00	59.500,00	59.500,00	0,00		26.782.204	1.500.0000000	2.222	312	33903054000000	VALADAO ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA
5707	O	4/2024	2082	15/08	59.500,00	0,00	59.500,00	59.500,00	59.500,00	0,00		26.782.204	1.500.0000000	2.222	312	33903054000000	VALADAO ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA
5708	O	4/2024	2083	15/08	59.500,00	0,00	59.500,00	59.500,00	59.500,00	0,00		26.782.204	1.500.0000000	2.222	312	33903054000000	VALADAO ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA
5709	O	4/2024	2086	15/08	11.900,00	0,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	0,00		26.782.204	1.500.0000000	2.222	312	33903054000000	VALADAO ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA
5710	O	4/2024	2087	15/08	23.800,00	0,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00	0,00		26.782.204	1.500.0000000	2.222	312	33903054000000	VALADAO ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA
5711	O	4/2024	2088	15/08	23.800,00	0,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00	0,00		26.782.204	1.500.0000000	2.222	312	33903054000000	VALADAO ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA
5712	O	49/2024	2094	15/08	19.727,80	0,00	19.727,80	19.727,80	19.727,80	0,00		4.122.2044	1.500.0000000	2.218	302	33903963000000	ART PRINT COMUNICACAO VISUAL LTDA
5691	O			15/08	9.895,00	0,00	9.895,00	9.895,00	9.895,00	0,00		4.122.2044	1.500.0000000	2.218	301	33903039000000	UNIAO DIESEL PECAS E SERVICOS EM BOMBA INJETORA LTDA
5692	O			15/08	1.430,00	0,00	1.430,00	1.430,00	1.401,26	0,00		4.122.2044	1.500.0000000	2.218	302	33903919000000	UNIAO DIESEL PECAS E SERVICOS EM BOMBA INJETORA LTDA
5703	O			15/08	875,00	0,00	875,00	875,00	875,00	0,00		4.122.2003	1.500.0000000	2.006	40	33901401000000	AURELIO DOS SANTOS NAKASHIMA
5723	O	62/2024	2111	15/08	2.221,60	0,00	0,00	0,00	2.221,60	2.221,60		8.244.2064	1.500.0000000	2.240	397	33903016000000	EMPORIO DAS LICITACOES COMERCIO LTDA
5726	G	75/2024	2095	15/08	22.800,00	0,00	5.700,00	5.700,00	22.800,00	17.100,00		8.244.2064	1.500.0000000	2.240	398	33903615000000	IRIS FILHO COELHO DE BRITO
5729	O			15/08	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00		15.452.204	1.500.0000000	2.265	457	33901401000000	MIGUEL VERDECIO POCHE
5736	O	108/2023	2108	19/08	3.531,50	0,00	3.531,50	3.531,50	3.531,50	0,00		4.122.2003	1.500.0000000	2.006	41	33903007000000	MATHIC- DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E ESCRITORIO LTDA



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

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Parâmetros: Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Agrupar por: 2: QRE; Agrupar por: 1: QRE; Despesa Lançada: N; Tipo de Data: EMISSAO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Ordenar Por: RECURSO; Exercício: 2024; Emitir: EMPENHO; Data Inicial: 01/08/2024; Data Final: 31/08/2024; Agrupar por: 3: QRE; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS; Mostrar complemento do elemento: S; Entidade: [{"valor": "2630", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE"}]; Consolidado: N - Versão: 37 de 31/10/2024 15:35:58

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
5792	O	14/2024	2097	19/08	280,00	0,00	280,00	280,00	280,00	0,00		4.122.2003	1.500.0000000	2.006	41	33903007000000	NOSSO GAS DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA
5730	O			19/08	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00		4.122.2003	1.500.0000000	2.010	15	33901401000000	JACOB ANDRE BRINGSKEN
5731	O			19/08	150,00	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00		4.122.2044	1.500.0000000	2.218	300	33901401000000	ALBERTO DANILO GONÇALVES DA SILVA
5732	O			19/08	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00		4.122.2044	1.500.0000000	2.218	300	33901401000000	JOSE MIRANDA DE ARAUJO
5733	O			19/08	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00		4.122.2044	1.500.0000000	2.218	300	33901401000000	EDER ROMÃO DE OLIVEIRA
5735	O			19/08	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00		20.605.201	1.500.0000000	2.185	214	33901401000000	CARLOS EPAMINONDAS DA SILVA
5772	O	86/2023	2109	19/08	592,00	0,00	592,00	592,00	592,00	0,00		18.541.203	1.500.0000000	2.226	341	33903024000000	GUAPORE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
5773	O	86/2023	2123	19/08	120,00	0,00	120,00	120,00	120,00	0,00		4.122.2003	1.500.0000000	2.006	41	33903024000000	GUAPORE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
5767	O			19/08	99,64	0,00	99,64	99,64	99,64	0,00		4.122.2003	1.500.0000000	2.006	43	33903925000000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
5768	O			19/08	750,00	0,00	750,00	750,00	750,00	0,00		4.122.2003	1.500.0000000	2.006	40	33901401000000	SANDRINI MORAES CORREA
5770	O			19/08	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00		13.392.203	1.500.0000000	2.180	183	33901401000000	DEIZEANE AUGUSTA COELHO DE BARROS
5787	O	14/2024	2149	19/08	147,00	0,00	0,00	0,00	147,00	147,00		4.122.2044	1.500.0000000	2.218	301	33903004000000	NOSSO GAS DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA
5788	O	86/2023	2143	19/08	7.958,30	0,00	7.958,30	7.958,30	7.958,30	0,00		4.122.2044	1.500.0000000	2.218	301	33903024000000	GUAPORE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
5789	O	86/2023	2142	19/08	5.459,20	0,00	5.459,20	5.459,20	5.459,20	0,00		4.122.2044	1.500.0000000	2.218	301	33903024000000	GUAPORE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
5790	O	86/2023	2148	19/08	5.660,78	0,00	5.660,78	5.660,78	5.660,78	0,00		4.122.2044	1.500.0000000	2.218	301	33903024000000	SOUZA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
5791	O	86/2023	2146	19/08	16.168,41	0,00	16.168,41	16.168,41	16.168,41	0,00		4.122.2044	1.500.0000000	2.218	301	33903024000000	SOUZA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
5797	O	86/2023	2147	19/08	28.239,17	0,00	28.239,17	28.239,17	28.239,17	0,00		4.122.2044	1.500.0000000	2.218	301	33903024000000	SOUZA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
5798	O	59/2024	2125	20/08	3.199,00	0,00	0,00	0,00	3.199,00	3.199,00		4.122.2019	1.500.0000000	1.005	56	44905239000000	VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA
5801	O	86/2023	2159	20/08	7.778,00	0,00	7.778,00	7.778,00	7.778,00	0,00		18.541.203	1.500.0000000	2.226	341	33903024000000	SOUZA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
5808	O	69/2024	2160	20/08	6.251,00	0,00	6.251,00	6.251,00	6.251,00	0,00		4.122.2003	1.500.0000000	2.006	41	33903007000000	PANIFICADORA E LANCHONETE A PREFERIDA LTDA - ME
5809	O	69/2024	2163	20/08	4.299,00	0,00	4.299,00	4.299,00	4.299,00	0,00		4.122.2003	1.500.0000000	2.006	41	33903007000000	PANIFICADORA E LANCHONETE A PREFERIDA LTDA - ME
5810	O	69/2024	2164	20/08	6.120,50	0,00	6.120,50	6.120,50	6.120,50	0,00		4.122.2003	1.500.0000000	2.006	41	33903007000000	PANIFICADORA E LANCHONETE A PREFERIDA LTDA - ME
5811	O	69/2024	2165	20/08	6.406,00	0,00	6.406,00	6.406,00	6.406,00	0,00		4.122.2003	1.500.0000000	2.006	41	33903007000000	PANIFICADORA E LANCHONETE A PREFERIDA LTDA - ME
5806	O	86/2023	2245	20/08	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00		18.541.203	1.500.0000000	2.226	341	33903024000000	SOUZA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA



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

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Parâmetros: Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Agrupar por: 2: QRE; Agrupar por: 1: QRE; Despesa Lançada: N; Tipo de Data: EMISSAO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Ordenar Por: RECURSO; Exercício: 2024; Emitir: EMPENHO; Data Inicial: 01/08/2024; Data Final: 31/08/2024; Agrupar por: 3: QRE; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS; Mostrar complemento do elemento: S; Entidade: [{"valor": "2630", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE"}]; Consolidado: N - Versão: 37 de 31/10/2024 15:35:58

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
5813	O	14/2024	2157	21/08	240,00	0,00	240,00	240,00	240,00	0,00		4.122.2044	1.500.0000000	2.218	301	33903007000000	NOSSO GAS DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA
5814	G	63/2024	2169	21/08	22.320,00	0,00	7.440,00	7.440,00	22.228,16	14.880,00		27.812.206	1.500.0000000	2.238	369	33903615000000	MARCIA OLIVEIRA DE MORAES
5816	O	69/2024	2167	21/08	5.859,50	0,00	5.859,50	5.859,50	5.859,50	0,00		14.422.207	1.500.0000000	2.262	444	33903007000000	PANIFICADORA E LANCHONETE A PREFERIDA LTDA - ME
5817	O	69/2024	2168	21/08	4.820,00	0,00	4.820,00	4.820,00	4.820,00	0,00		14.422.207	1.500.0000000	2.262	444	33903007000000	PANIFICADORA E LANCHONETE A PREFERIDA LTDA - ME
5818	O	69/2024	2176	21/08	11.435,00	0,00	11.435,00	11.435,00	11.435,00	0,00		13.392.203	1.500.0000000	2.180	184	33903007000000	PANIFICADORA E LANCHONETE A PREFERIDA LTDA - ME
5819	O			21/08	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00		8.244.2064	1.500.0000000	2.247	407	33901401000000	LUCINEIA SANTOS DA SILVA
5820	O			21/08	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00		4.122.2044	1.500.0000000	2.218	300	33901401000000	DLAYTON DE MORAIS
5821	O			21/08	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00		4.122.2044	1.500.0000000	2.218	300	33901401000000	GENESIO GOMES DE ARAÚJO NETO
5822	O			21/08	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00		4.122.2044	1.500.0000000	2.218	300	33901401000000	CACILDO DE MELO ARANHA
5823	O			21/08	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00		4.122.2044	1.500.0000000	2.218	300	33901401000000	MARCOS APARECIDO FERNANDES
5824	O			21/08	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00		4.122.2044	1.500.0000000	2.218	300	33901401000000	LINO NETO DE OLIVEIRA
5825	O			21/08	150,00	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00		4.122.2044	1.500.0000000	2.218	300	33901401000000	GILMENDES GONCALVES DE ASSIS
5830	O	62/2023	2172	22/08	9.031,80	0,00	9.031,80	9.031,80	9.031,80	0,00	64431-1	4.122.2003	1.500.0000000	2.006	43	33903947000000	MARQUES DE ALMEIDA EMPREENDIMENTOS LTDA
5831	O	62/2023	2173	22/08	1.737,68	0,00	1.737,68	1.737,68	1.737,68	0,00	64431-1	4.122.2003	1.500.0000000	2.006	43	33903947000000	MARQUES DE ALMEIDA EMPREENDIMENTOS LTDA
5832	O	62/2023	2174	22/08	3.496,32	0,00	3.496,32	3.496,32	3.496,32	0,00	64431-1	4.122.2003	1.500.0000000	2.006	43	33903947000000	MARQUES DE ALMEIDA EMPREENDIMENTOS LTDA
5833	O	62/2023	2175	22/08	728,40	0,00	728,40	728,40	728,40	0,00	64431-1	4.122.2003	1.500.0000000	2.006	43	33903947000000	MARQUES DE ALMEIDA EMPREENDIMENTOS LTDA
5834	O	62/2023	2177	22/08	1.519,20	0,00	1.519,20	1.519,20	1.519,20	0,00	64431-1	4.122.2003	1.500.0000000	2.006	43	33903947000000	MARQUES DE ALMEIDA EMPREENDIMENTOS LTDA
5835	O	103/2023	2171	22/08	4.994,00	0,00	4.994,00	4.994,00	4.994,00	0,00		4.122.2044	1.500.0000000	2.218	301	33903007000000	JOSEFA MARIA DA CONCEICAO SILVA
5836	O			22/08	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00		4.122.2003	1.500.0000000	2.006	40	33901401000000	BRUNO VIEIRA VENCESLAU
5837	O			22/08	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00		4.122.2003	1.500.0000000	2.006	40	33901401000000	LEANDRO FERREIRA DA SILVA
5838	O			22/08	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00		4.122.2003	1.500.0000000	2.006	40	33901401000000	LEANDRO FERREIRA DA SILVA
5842	O	86/2023	2182	22/08	30.000,00	0,00	11.500,00	11.500,00	30.000,00	18.500,00		4.122.2003	1.500.0000000	2.006	41	33903024000000	SOUZA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
5843	O	86/2023	2144	23/08	10.422,30	0,00	0,00	0,00	10.422,30	10.422,30		8.244.2064	1.500.0000000	2.247	408	33903024000000	GUAPORE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
5844	O	86/2023	2145	23/08	10.087,11	0,00	0,00	0,00	10.087,11	10.087,11		8.244.2064	1.500.0000000	2.247	408	33903024000000	GUAPORE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
5845	O	86/2023	2184	23/08	10.638,70	0,00	0,00	0,00	10.638,70	10.638,70		8.244.2064	1.500.0000000	2.247	408	33903024000000	GUAPORE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA



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

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Parâmetros: Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Agrupar por: 2: QRE; Agrupar por: 1: QRE; Despesa Lançada: N; Tipo de Data: EMISSAO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Ordenar Por: RECURSO; Exercício: 2024; Emitir: EMPENHO; Data Inicial: 01/08/2024; Data Final: 31/08/2024; Agrupar por: 3: QRE; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS; Mostrar complemento do elemento: S; Entidade: [{"valor": "2630", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE"}]; Consolidado: N - Versão: 37 de 31/10/2024 15:35:58

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
5846	O	86/2023	2185	23/08	10.229,33	0,00	10.229,33	10.229,33	10.229,33	0,00		8.244.2064	1.500.0000000	2.247	408	33903024000000	GUAPORE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
5847	O	86/2023	2186	23/08	8.623,50	0,00	8.623,50	8.623,50	8.623,50	0,00		8.244.2064	1.500.0000000	2.247	408	33903024000000	GUAPORE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
5848	O	62/2023	2196	23/08	8.990,14	0,00	8.990,14	8.990,14	8.990,14	0,00	64431-1	4.122.2003	1.500.0000000	2.006	43	33903947000000	MARQUES DE ALMEIDA EMPREENDIMENTOS LTDA
5849	O			23/08	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00	0,00		4.122.2044	1.500.0000000	2.218	300	33901401000000	JOSÉ CARLOS MARINHEIRO
5850	O			23/08	450,00	0,00	450,00	450,00	450,00	0,00		4.122.2044	1.500.0000000	2.218	300	33901401000000	RAFAEL JUNIOR DA SILVA POHU
5903	O	86/2023	2183	23/08	15.273,33	0,00	0,00	0,00	15.273,33	15.273,33		4.122.2003	1.500.0000000	2.006	41	33903024000000	GUAPORE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
5904	O	86/2023	2187	23/08	15.034,18	0,00	0,00	0,00	15.034,18	15.034,18		4.122.2003	1.500.0000000	2.006	41	33903024000000	GUAPORE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
5880	O			23/08	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00		4.122.2044	1.500.0000000	2.218	300	33901401000000	WASHINGTON LUIZ NERIS VIEIRA
5886	O	2019/2022	2203	23/08	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.409,55	0,00		4.122.2003	1.500.0000000	2.006	43	33903917000000	A M DO NASCIMENTO
5891	O	2020/2022	2208	23/08	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	1.959,80	0,00		4.122.2003	1.500.0000000	2.006	43	33903917000000	A M DO NASCIMENTO
5894	O	39/2024	2211	23/08	5.410,00	0,00	5.410,00	5.410,00	5.301,26	0,00		13.392.203	1.500.0000000	2.180	186	33903988000000	A M DO NASCIMENTO
5901	O			23/08	237,99	0,00	237,99	237,99	237,99	0,00		27.812.206	1.500.0000000	2.237	365	31901302000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE
5895	O	86/2023	2260	23/08	13.783,01	0,00	13.783,01	13.783,01	13.617,61	0,00		4.122.2044	1.500.0000000	2.218	301	33903024000000	SCL DISTRIBUIDORA LTDA
5853	O	59/2024	1949	23/08	1.374,00	0,00	0,00	0,00	1.374,00	1.374,00		23.695.201	1.500.0000000	1.344	416	44905242000000	ML DO BRASIL EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA
5896	O	86/2023	2692	23/08	13.211,32	0,00	0,00	0,00	13.211,32	13.211,32		4.122.2044	1.500.0000000	2.218	301	33903024000000	SCL DISTRIBUIDORA LTDA
5897	O	86/2023	2291	23/08	7.209,90	0,00	0,00	0,00	7.209,90	7.209,90		4.122.2044	1.500.0000000	2.218	301	33903024000000	GUAPORE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
5898	O			23/08	2.708,20	0,00	2.708,20	32,50	2.675,70	2.675,70		4.122.2044	1.500.0000000	2.218	301	33903054000000	MINERAÇÃO DO VALE LTDA
5905	O	14/2024	2212	26/08	80,00	0,00	80,00	80,00	80,00	0,00		14.422.207	1.500.0000000	2.262	444	33903007000000	NOSSO GAS DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA
5906	O	69/2024	2213	26/08	4.270,00	0,00	4.270,00	4.270,00	4.270,00	0,00		23.695.205	1.500.0000000	2.256	428	33903007000000	PANIFICADORA E LANCHONETE A PREFERIDA LTDA - ME
5914	O			26/08	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00		4.122.2044	1.500.0000000	2.218	300	33901401000000	GENESIO GOMES DE ARAÚJO NETO
5915	E	2097/2022	2215	26/08	7.381,00	7.381,00	0,00	0,00	7.381,00	0,00		26.782.204	1.500.0000000	2.222	312	33903039160000	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA
5916	E	2097/2022	2216	26/08	50.309,44	50.309,44	0,00	0,00	50.309,44	0,00		26.782.204	1.500.0000000	2.222	312	33903001040000	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA
5926	O			27/08	547,45	0,00	547,45	547,45	547,45	0,00		14.422.207	1.500.0000000	2.261	440	31901136000000	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
5929	O			27/08	1.521,62	0,00	1.521,62	1.521,62	1.521,62	0,00		4.122.2003	1.500.0000000	2.008	12	31901142000000	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE



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

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Parâmetros: Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Agrupar por: 2: QRE; Agrupar por: 1: QRE; Despesa Lançada: N; Tipo de Data: EMISSAO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Ordenar Por: RECURSO; Exercício: 2024; Emitir: EMPENHO; Data Inicial: 01/08/2024; Data Final: 31/08/2024; Agrupar por: 3: QRE; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS; Mostrar complemento do elemento: S; Entidade: [{"valor": "2630", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE"}]; Consolidado: N - Versão: 37 de 31/10/2024 15:35:58

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
5932	O			27/08	821,18	0,00	821,18	821,18	821,18	0,00		4.122.2003	1.500.0000000	2.008	12	31901136000000	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
5936	O			27/08	10.669,60	0,00	10.669,60	10.669,60	10.669,60	0,00		4.122.2044	1.500.0000000	2.219	304	31901142000000	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
5925	O			27/08	2.018,75	0,00	2.018,75	2.018,75	2.018,75	0,00		4.122.2003	1.500.0000000	2.007	49	31901142000000	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
5931	O			27/08	954,06	0,00	954,06	954,06	954,06	0,00		20.605.201	1.500.0000000	2.184	211	31901142000000	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
6013	O			27/08	1.117,04	0,00	1.117,04	1.117,04	1.117,04	0,00		18.541.203	1.500.0000000	2.225	338	31901302000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE
6016	O			27/08	270,99	0,00	270,99	270,99	270,99	0,00		14.422.207	1.500.0000000	2.261	441	31901302000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE
6017	O			27/08	192,35	0,00	192,35	192,35	192,35	0,00		17.512.204	1.500.0000000	2.223	321	31901302000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE
6018	O			27/08	1.001,92	0,00	1.001,92	1.001,92	1.001,92	0,00		8.243.2064	1.500.0000000	2.251	386	31901302000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE
6020	O			27/08	2.417,62	0,00	2.417,62	2.417,62	2.417,62	0,00		20.605.201	1.500.0000000	2.184	212	31901302000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE
6021	O			27/08	2.031,50	0,00	2.031,50	2.031,50	2.031,50	0,00		4.122.2003	1.500.0000000	2.263	448	31901302000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE
6022	O			27/08	591,25	0,00	591,25	591,25	529,21	0,00		13.392.203	1.500.0000000	2.179	181	31901302000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE
6024	O			27/08	2.224,85	0,00	2.224,85	2.197,16	2.224,85	27,69		4.122.2003	1.500.0000000	2.008	13	31901302000000	MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV
6025	O			27/08	372,52	0,00	372,52	372,52	372,52	0,00		4.122.2003	1.500.0000000	2.007	50	31901302000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE
6026	O			27/08	779,56	0,00	779,56	779,56	717,52	0,00		14.422.207	1.500.0000000	2.261	441	31901302000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE
6027	O			27/08	1.757,56	0,00	1.757,56	1.757,56	1.757,56	0,00		27.812.206	1.500.0000000	2.237	365	31901302000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE
6028	O			27/08	1.140,23	0,00	1.140,23	1.140,23	1.140,23	0,00		23.695.205	1.500.0000000	2.255	425	31901302000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE
6029	O			27/08	2.367,96	0,00	2.367,96	2.367,96	2.367,96	0,00		8.244.2064	1.500.0000000	2.239	394	31901302000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE
6031	O			27/08	480,95	0,00	480,95	480,95	480,95	0,00		8.244.2064	1.500.0000000	2.239	394	31901302000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE
6032	O			27/08	692,74	0,00	692,74	692,74	692,74	0,00		4.121.2003	1.500.0000000	2.142	79	31901302000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE
6033	O			27/08	1.908,50	0,00	1.908,50	1.908,50	1.846,46	0,00		4.122.2003	1.500.0000000	2.008	13	31901302000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE
6038	O			27/08	2.782,70	0,00	2.782,70	2.782,70	2.782,70	0,00		4.122.2044	1.500.0000000	2.219	305	31901302000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE
6039	O			27/08	2.339,03	0,00	2.339,03	2.339,03	2.339,03	0,00		4.122.2003	1.500.0000000	2.007	50	31901302000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE
6040	O			27/08	1.234,72	0,00	1.234,72	1.234,72	1.234,72	0,00		4.122.2044	1.500.0000000	2.219	305	31901302000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE



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

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Parâmetros: Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Agrupar por: 2: QRE; Agrupar por: 1: QRE; Despesa Lançada: N; Tipo de Data: EMISSAO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Ordenar Por: RECURSO; Exercício: 2024; Emitir: EMPENHO; Data Inicial: 01/08/2024; Data Final: 31/08/2024; Agrupar por: 3: QRE; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS; Mostrar complemento do elemento: S; Entidade: [{"valor": "2630", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE"}]; Consolidado: N - Versão: 37 de 31/10/2024 15:35:58

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
6046	O			27/08	49.183,09	0,00	49.183,09	49.183,09	49.183,09	0,00		4.122.2044	1.500.0000000	2.219	306	31911303000000	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL
6047	O			27/08	469,72	0,00	469,72	469,72	469,72	0,00		18.541.203	1.500.0000000	2.225	339	31911303000000	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL
6049	O			27/08	4.031,83	0,00	4.031,83	4.031,83	4.031,83	0,00		4.121.2003	1.500.0000000	2.142	80	31911303000000	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL
6050	O			27/08	367,23	0,00	367,23	367,23	367,23	0,00		4.122.2003	1.500.0000000	2.263	449	31911303000000	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL
6051	O			27/08	3.837,50	0,00	3.837,50	3.837,50	3.837,50	0,00		8.244.2064	1.500.0000000	2.244	404	31911303000000	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL
6053	O			27/08	21.192,03	0,00	21.192,03	21.192,03	21.192,03	0,00		4.122.2003	1.500.0000000	2.007	51	31911303000000	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL
6055	O			27/08	831,00	0,00	831,00	831,00	831,00	0,00		23.695.205	1.500.0000000	2.255	426	31911303000000	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL
6056	O			27/08	6.611,02	0,00	6.611,02	6.611,02	6.611,02	0,00		4.122.2003	1.500.0000000	2.008	14	31911303000000	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL
6059	O			27/08	1.188,79	0,00	1.188,79	1.188,73	1.188,79	0,06		20.605.201	1.500.0000000	2.184	213	31911303000000	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL
6062	O			27/08	8.056,86	0,00	8.056,86	8.056,86	8.056,86	0,00		8.244.2064	1.500.0000000	2.239	395	31911303000000	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL
6065	O			27/08	6.351,17	0,00	6.351,17	6.351,17	6.351,17	0,00		17.512.204	1.500.0000000	2.223	322	31911303000000	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL
5969	O			27/08	152.127,28	0,00	152.127,28	152.127,28	108.187,21	0,00		4.122.2003	1.500.0000000	2.007	49	31901101000000	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
5970	O			27/08	2.137,33	0,00	2.137,33	2.137,33	1.966,16	0,00		17.512.204	1.500.0000000	2.223	319	31900405000000	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
5971	O			27/08	4.139,16	0,00	4.139,16	4.139,16	3.809,01	0,00		4.122.2003	1.500.0000000	2.007	48	31900405000000	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
5972	O			27/08	25.989,29	0,00	25.989,29	25.989,29	21.666,13	0,00		4.122.2003	1.500.0000000	2.007	49	31901102000000	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
5973	O			27/08	22.572,27	0,00	22.572,27	22.572,27	19.443,62	0,00		4.122.2003	1.500.0000000	2.263	447	31901102000000	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
5974	O			27/08	15.547,20	0,00	15.547,20	15.547,20	10.651,03	0,00		27.812.206	1.500.0000000	2.237	364	31901101000000	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
5975	O			27/08	26.310,75	0,00	26.310,75	26.310,75	23.589,62	0,00		8.244.2064	1.500.0000000	2.239	393	31901102000000	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
5976	O			27/08	5.343,99	0,00	5.343,99	5.343,99	4.869,22	0,00		8.244.2064	1.500.0000000	2.239	392	31900414000000	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
5977	O			27/08	1.544,95	0,00	1.544,95	1.544,95	1.427,09	0,00		14.422.207	1.500.0000000	2.261	439	31900405000000	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
5979	O			27/08	2.955,65	0,00	2.955,65	2.955,65	2.356,25	0,00		4.122.2003	1.500.0000000	2.263	447	31901101000000	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
5980	O			27/08	15.325,53	0,00	15.325,53	15.325,53	11.453,20	0,00		4.122.2003	1.500.0000000	2.008	12	31901101000000	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
5981	O			27/08	21.203,57	0,00	21.203,57	21.203,57	18.142,98	0,00		4.122.2003	1.500.0000000	2.008	12	31901102000000	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE



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

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Parâmetros: Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Agrupar por: 2: QRE; Agrupar por: 1: QRE; Despesa Lançada: N; Tipo de Data: EMISSAO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Ordenar Por: RECURSO; Exercício: 2024; Emitir: EMPENHO; Data Inicial: 01/08/2024; Data Final: 31/08/2024; Agrupar por: 3: QRE; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS; Mostrar complemento do elemento: S; Entidade: [{"valor": "2630", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE"}]; Consolidado: N - Versão: 37 de 31/10/2024 15:35:58

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
5983	O			27/08	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00		4.122.2003	1.500.0000000	2.010	18	33909301000000	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
5984	O			27/08	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00		8.243.2064	1.500.0000000	2.250	384	33909301000000	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
5986	O			27/08	30.636,83	0,00	30.636,83	30.636,83	21.633,17	0,00		4.121.2003	1.500.0000000	2.142	78	31901101000000	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
5988	O			27/08	7.697,13	0,00	7.697,13	7.697,13	6.692,35	0,00		4.121.2003	1.500.0000000	2.142	78	31901102000000	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
5990	O			27/08	3.346,22	0,00	3.346,22	3.346,22	3.087,44	0,00		23.695.205	1.500.0000000	2.255	485	31900405000000	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
5997	O			27/08	6.569,46	0,00	6.569,46	6.569,46	6.041,19	0,00		13.392.203	1.500.0000000	2.179	180	31901102000000	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
6006	O			27/08	3.011,05	0,00	3.011,05	3.011,05	2.714,03	0,00		14.422.207	1.500.0000000	2.261	440	31901102000000	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
6009	O			27/08	7.116,95	0,00	7.116,95	7.116,95	6.492,77	0,00		14.422.207	1.500.0000000	2.261	440	31901102000000	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
6041	O			27/08	2.375,36	0,00	2.375,36	2.375,36	2.375,36	0,00		27.812.206	1.500.0000000	2.237	366	31911303000000	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL
6043	O			27/08	584,04	0,00	584,04	584,04	584,04	0,00		4.122.2003	1.500.0000000	2.144	23	31911303000000	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL
6044	O			27/08	532,43	0,00	532,43	532,43	532,43	0,00		14.422.207	1.500.0000000	2.261	442	31911303000000	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL
6045	O			27/08	3.763,86	0,00	3.763,86	3.763,86	3.763,86	0,00		4.122.2003	1.500.0000000	2.151	30	31911303000000	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL
6064	O			27/08	2.764,73	0,00	2.764,73	2.764,73	2.764,73	0,00		13.392.203	1.500.0000000	2.179	182	31911303000000	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL
6074	O	14/2024	2217	27/08	447,00	0,00	447,00	447,00	447,00	0,00		4.122.2003	1.500.0000000	2.006	41	33903007000000	NOSSO GAS DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA
5939	O			27/08	13.719,21	0,00	13.719,21	13.719,21	12.120,39	0,00		4.122.2044	1.500.0000000	2.219	304	31901102000000	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
5940	O			27/08	18.932,94	0,00	18.932,94	18.932,94	9.575,40	0,00		4.122.2003	1.500.0000000	2.151	28	31901101000000	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
5946	O			27/08	26.756,79	0,00	26.756,79	26.756,79	17.442,45	0,00		8.244.2064	1.500.0000000	2.244	403	31901101000000	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
5948	O			27/08	9.307,06	0,00	9.307,06	9.307,06	6.811,89	0,00		4.122.2003	1.500.0000000	2.144	22	31901101000000	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
5949	O			27/08	17.078,89	0,00	17.078,89	17.078,89	10.418,55	0,00		13.392.203	1.500.0000000	2.179	180	31901101000000	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
5950	O			27/08	11.132,50	0,00	11.132,50	11.132,50	10.236,50	0,00		8.243.2064	1.500.0000000	2.251	385	31901152000000	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
5951	O			27/08	35.597,68	0,00	35.597,68	35.597,68	10.975,48	0,00		4.122.2003	1.500.0000000	2.008	12	31901152000000	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
5953	O			27/08	32.088,56	0,00	32.088,56	32.088,56	29.224,72	0,00		4.122.2044	1.500.0000000	2.219	303	31900405000000	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
5955	O			27/08	345.120,26	0,00	345.120,26	345.120,26	241.903,80	0,00		4.122.2044	1.500.0000000	2.219	304	31901101000000	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE



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

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Parâmetros: Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Agrupar por: 2: QRE; Agrupar por: 1: QRE; Despesa Lançada: N; Tipo de Data: EMISSAO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Ordenar Por: RECURSO; Exercício: 2024; Emitir: EMPENHO; Data Inicial: 01/08/2024; Data Final: 31/08/2024; Agrupar por: 3: QRE; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS; Mostrar complemento do elemento: S; Entidade: [{"valor": "2630", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE"}]; Consolidado: N - Versão: 37 de 31/10/2024 15:35:58

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
5957	O			27/08	60.421,90	0,00	60.421,90	60.421,90	41.820,56	0,00		17.512.204	1.500.0000000	2.223	320	31901101000000	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
5960	O			27/08	19.271,22	0,00	19.271,22	19.271,22	16.470,13	0,00		20.605.201	1.500.0000000	2.184	211	31901102000000	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
5962	O			27/08	19.528,53	0,00	19.528,53	19.528,53	16.926,08	0,00		27.812.206	1.500.0000000	2.237	364	31901102000000	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
5964	O			27/08	2.362,79	0,00	2.362,79	2.362,79	1.587,09	0,00		18.541.203	1.500.0000000	2.225	337	31901101000000	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
5994	O			27/08	56.297,53	0,00	56.297,53	56.297,53	39.454,52	0,00		8.244.2064	1.500.0000000	2.239	393	31901101000000	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
5995	O			27/08	1.756,24	0,00	1.756,24	1.756,24	1.756,24	0,00		4.122.2003	1.500.0000000	2.006	46	33909301000000	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
5999	O			27/08	5.979,84	0,00	5.979,84	5.979,84	2.821,38	0,00		20.605.201	1.500.0000000	2.184	211	31901101000000	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
6001	O			27/08	12.411,60	0,00	12.411,60	12.411,60	10.357,78	0,00		18.541.203	1.500.0000000	2.225	337	31901102000000	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
6004	O			27/08	7.591,35	0,00	7.591,35	7.591,35	5.760,57	0,00		20.605.201	1.500.0000000	2.184	210	31900405000000	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
6005	O			27/08	6.937,00	0,00	6.937,00	6.937,00	4.652,96	0,00		14.422.207	1.500.0000000	2.261	440	31901101000000	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
6007	O			27/08	6.937,00	0,00	6.937,00	6.937,00	4.622,57	0,00		23.695.205	1.500.0000000	2.255	424	31901101000000	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
6008	O			27/08	9.323,16	0,00	9.323,16	9.323,16	8.359,81	0,00		23.695.205	1.500.0000000	2.255	424	31901102000000	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
6075	O	14/2024	2218	27/08	3.220,00	0,00	3.220,00	3.220,00	3.220,00	0,00		8.244.2064	1.500.0000000	2.240	397	33903007000000	NOSSO GAS DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA
6086	O	24/2024	2220	27/08	19.800,00	0,00	19.800,00	19.800,00	18.810,00	0,00		14.422.207	1.500.0000000	2.262	445	33903923000000	W S GRANZOTO
6067	O			27/08	137,15	0,00	137,15	137,15	137,15	0,00	28060-7	4.122.2003	1.500.0000000	2.006	43	33903925000000	SERVICO REGISTRAL E NOTARIAL DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
6068	O			27/08	99,64	0,00	99,64	99,64	99,64	0,00		4.122.2003	1.500.0000000	2.006	43	33903925000000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
6070	O			27/08	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00		10.301.205	1.500.0000000	2.299	283	33903097000000	ROSANA MARIA DA SILVA
6071	O			27/08	99,64	0,00	99,64	99,64	99,64	0,00		4.122.2003	1.500.0000000	2.006	43	33903925000000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
6073	O			27/08	630,00	0,00	630,00	630,00	630,00	0,00		4.122.2003	1.500.0000000	2.006	43	33903925000000	DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA
6079	O	69/2024	2232	27/08	2.424,50	0,00	2.424,50	2.424,50	2.424,50	0,00		18.541.203	1.500.0000000	2.226	341	33903007000000	PANIFICADORA E LANCHONETE A PREFERIDA LTDA - ME
6084	O			27/08	99,64	0,00	99,64	99,64	99,64	0,00		4.122.2003	1.500.0000000	2.006	43	33903925000000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
6085	O			27/08	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00		4.122.2003	1.500.0000000	2.006	40	33901401000000	ARNALDO MATUCARI SUPEPI
6087	O	69/2024	2230	27/08	12.011,00	0,00	12.011,00	12.011,00	12.011,00	0,00		27.812.206	1.500.0000000	2.238	368	33903007000000	PANIFICADORA E LANCHONETE A PREFERIDA LTDA - ME



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

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Parâmetros: Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Agrupar por: 2: QRE; Agrupar por: 1: QRE; Despesa Lançada: N; Tipo de Data: EMISSAO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Ordenar Por: RECURSO; Exercício: 2024; Emitir: EMPENHO; Data Inicial: 01/08/2024; Data Final: 31/08/2024; Agrupar por: 3: QRE; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS; Mostrar complemento do elemento: S; Entidade: [{"valor": "2630", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE"}]; Consolidado: N - Versão: 37 de 31/10/2024 15:35:58

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
6089	E	2097/2022	2243	27/08	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00		15.452.204	1.500.0000000	2.265	459	33903919000000	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA
6090	O	59/2024	2244	28/08	414,00	0,00	0,00	0,00	414,00	414,00		23.695.205	1.500.0000000	2.318	432	44905242000000	PREMIUM TECNOLOGIA LTDA
6091	O	28/2024	2246	28/08	1.969,00	0,00	0,00	0,00	1.969,00	1.969,00		23.695.205	1.500.0000000	2.318	432	44905242000000	DK INFORMATICA LTDA
6092	O	59/2024	2247	28/08	255,98	0,00	255,98	0,00	255,98	255,98		23.695.205	1.500.0000000	2.318	432	44905242000000	SENA E PRATES LTDA
6093	O	59/2024	2248	28/08	1.499,00	0,00	0,00	0,00	1.499,00	1.499,00		23.695.205	1.500.0000000	2.318	432	44905242000000	DI BENTO COMERCIO E SERVICOS LTDA
6094	O	28/2024	2249	28/08	360,97	0,00	360,97	360,97	360,97	0,00		23.695.205	1.500.0000000	2.318	432	44905233000000	GADITA COMERCIO DE PRODUTOS PERMANENTES E DE CONSUMOS LTDA
6095	O	28/2024	2250	28/08	1.654,66	0,00	135,17	135,17	1.653,04	1.519,49		23.695.205	1.500.0000000	2.318	432	44905235000000	MICROTECNICA INFORMATICA LTDA
6096	O			28/08	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00		4.122.2044	1.500.0000000	2.218	302	33903997000000	EVERALDO COELHO DE BRITO
6097	O			28/08	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00		4.122.2044	1.500.0000000	2.218	301	33903097000000	EVERALDO COELHO DE BRITO
6098	O			28/08	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00		8.244.2064	1.500.0000000	2.240	396	33901401000000	ANGELINO FERNANDO FERREIRA BARROS
6099	O			28/08	150,00	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00		8.244.2064	1.500.0000000	2.240	396	33901401000000	CLEIDSON JOSE ALVES
6100	O			28/08	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00		8.244.2064	1.500.0000000	2.240	396	33901401000000	HELIO DA SILVA
6101	O			28/08	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00		8.244.2064	1.500.0000000	2.240	396	33901401000000	LUCINEIA SANTOS DA SILVA
6102	O	76/2024	2252	28/08	7.746,00	0,00	7.746,00	7.746,00	7.746,00	0,00		17.512.204	1.500.0000000	2.224	324	33903011000000	SAMEN COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA
6103	O	26/2024	2262	28/08	5.508,38	0,00	5.508,38	5.508,38	5.442,28	0,00		8.244.2064	1.500.0000000	2.240	397	33903007000000	A K DE BRITO GUIA SILVA LTDA
6105	O			28/08	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00		10.301.205	1.500.0000000	2.299	282	33901401000000	ROSENO DA COSTA VILANOVA
6106	O			28/08	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00	0,00		10.301.205	1.500.0000000	2.299	282	33901401000000	LIRIA VIEIRA RAMOS
6107	O			28/08	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00	0,00		10.301.205	1.500.0000000	2.299	282	33901401000000	RODRIGO OLIVEIRA CORREA
6108	O			28/08	750,00	0,00	750,00	750,00	750,00	0,00		4.122.2044	1.500.0000000	2.218	300	33901401000000	RONALDO TEIXEIRA DA SILVA
6109	O			28/08	450,00	0,00	450,00	450,00	450,00	0,00		4.122.2044	1.500.0000000	2.218	300	33901401000000	LINO NETO DE OLIVEIRA
6110	O			28/08	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00		4.122.2044	1.500.0000000	2.218	300	33901401000000	WASHINGTON LUIZ NERIS VIEIRA
6116	O	14/2024	2264	28/08	294,00	0,00	294,00	294,00	294,00	0,00		4.122.2044	1.500.0000000	2.218	301	33903007000000	NOSSO GAS DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA
6125	O	2015/2022	2258	29/08	24.300,00	0,00	24.300,00	24.300,00	23.085,00	0,00		8.244.2064	1.500.0000000	2.240	399	33903923000000	W S GRANZOTO
6126	O	26/2024	2261	29/08	4.161,30	0,00	4.161,30	4.161,30	4.111,36	0,00		4.122.2044	1.500.0000000	2.218	301	33903007000000	A K DE BRITO GUIA SILVA LTDA
6128	O	77/2024	2254	29/08	3.574,00	0,00	3.574,00	3.574,00	3.574,00	0,00		27.812.206	1.500.0000000	2.238	368	33903014000000	ARAGAO BRINQUEDOS E ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
6131	O			30/08	350,00	0,00	350,00	350,00	350,00	0,00		13.392.203	1.500.0000000	2.180	183	33901401000000	CZARINA FARIAS DE BRITO



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

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Parâmetros: Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Agrupar por: 2: QRE; Agrupar por: 1: QRE; Despesa Lançada: N; Tipo de Data: EMISSAO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Ordenar Por: RECURSO; Exercício: 2024; Emitir: EMPENHO; Data Inicial: 01/08/2024; Data Final: 31/08/2024; Agrupar por: 3: QRE; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS; Mostrar complemento do elemento: S; Entidade: [{"valor": "2630", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE"}]; Consolidado: N - Versão: 37 de 31/10/2024 15:35:58

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
6132	O			30/08	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00		13.392.203	1.500.0000000	2.180	183	33901401000000	DEIZEANE AUGUSTA COELHO DE BARROS
6133	O			30/08	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00		13.392.203	1.500.0000000	2.180	183	33901401000000	ARISLEY BRUNO VALERIANO DOS SANTOS
6141	O			30/08	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00		10.301.205	1.500.0000000	2.299	282	33901401000000	EDILEUFER JONIS SANTANA LARA
6168	O			30/08	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00		4.122.2003	1.500.0000000	2.010	15	33901401000000	EDVAN LOPES COELHO
6169	O			30/08	450,00	0,00	450,00	450,00	450,00	0,00		4.122.2044	1.500.0000000	2.218	300	33901401000000	ANTONIEL HERMELINO OLIVEIRA
6170	O			30/08	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00		4.122.2044	1.500.0000000	2.218	300	33901401000000	LOCILDO FRANCISCO DA SILVA
6171	O			30/08	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00	0,00		4.122.2044	1.500.0000000	2.218	300	33901401000000	REGINALDO APARECIDO GERALDES DE PAULA
6172	O			30/08	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00		4.122.2044	1.500.0000000	2.218	300	33901401000000	JEFERSON XAVIER DA COSTA
6173	O			30/08	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00		4.122.2044	1.500.0000000	2.218	300	33901401000000	ODAIR VELOSO NEPOMUCENO
6174	O			30/08	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00		4.122.2044	1.500.0000000	2.218	300	33901401000000	MARCOS ANTONIO ORTIZ
6175	O			30/08	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00		4.122.2044	1.500.0000000	2.218	300	33901401000000	IURY RIBEIRO NEPOMUCENO
6176	O			30/08	750,00	0,00	750,00	750,00	750,00	0,00		27.812.206	1.500.0000000	2.238	367	33901401000000	RODOLPHO GONÇALVES DE PAULA SILVA
6177	O			30/08	99,64	0,00	99,64	99,64	99,64	0,00		4.122.2003	1.500.0000000	2.006	43	33903925000000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
6182	O	14/2024	2278	30/08	441,00	0,00	441,00	441,00	441,00	0,00		4.122.2044	1.500.0000000	2.218	301	33903007000000	NOSSO GAS DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA
6185	G	77/2023		30/08	195,35	0,00	195,35	195,35	195,35	0,00		15.451.204	1.500.0000000	1.302	290	44905191000000	MAURICIO JOSE GARCIA MENDES
Recurso (Executado)					2.694.295,78	57.690,44	2.442.187,61	2.396.218,86	2.367.488,3	240.386,48							
1.500.1001000 - Recursos não vinculados de impostos																	
5422	O	36/2024	1968	02/08	3.255,00	0,00	3.255,00	3.255,00	3.255,00	0,00		12.361.202	1.500.1001000	2.164	129	33903007000000	MATHIC- DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E ESCRITORIO LTDA
5423	O	36/2024	1969	02/08	3.450,00	0,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	0,00		12.361.202	1.500.1001000	2.164	129	33903007000000	MATHIC- DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E ESCRITORIO LTDA
5426	O	36/2024	1972	02/08	6.400,00	0,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	0,00		12.361.202	1.500.1001000	2.164	129	33903007000000	MATHIC- DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E ESCRITORIO LTDA
5427	O	36/2024	1973	02/08	2.244,00	0,00	2.244,00	2.244,00	2.217,07	0,00		12.361.202	1.500.1001000	2.164	129	33903007000000	A K DE BRITO GUIA SILVA LTDA
5429	O	36/2024	1975	02/08	4.137,00	0,00	4.137,00	4.137,00	4.087,36	0,00		12.361.202	1.500.1001000	2.164	129	33903007000000	A K DE BRITO GUIA SILVA LTDA
5430	O	36/2024	1976	02/08	2.510,60	0,00	2.510,60	2.510,60	2.480,47	0,00		12.361.202	1.500.1001000	2.164	129	33903007000000	A K DE BRITO GUIA SILVA LTDA
5450	O			02/08	750,00	0,00	750,00	750,00	750,00	0,00		12.361.202	1.500.1001000	2.162	143	33901401000000	JOSE SOARES BARBOSA FILHO



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

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Parâmetros: Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Agrupar por: ²: QRE; Agrupar por: ¹: QRE; Despesa Lançada: N; Tipo de Data: EMISSAO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Ordenar Por: RECURSO; Exercício: 2024; Emitir: EMPENHO; Data Inicial: 01/08/2024; Data Final: 31/08/2024; Agrupar por: ³: QRE; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS; Mostrar complemento do elemento: S; Entidade: [{"valor": "2630", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE"}]; Consolidado: N - Versão: 37 de 31/10/2024 15:35:58

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
5489	E	2097/2022	1981	05/08	1.693,93	0,00	1.693,93	1.693,93	1.693,93	0,00		12.361.202	1.500.1001000	2.166	122	33903001020000	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLÓGICA LTDA
5496	O	1/2024	1998	05/08	158.235,09	0,00	113.307,88	113.307,88	158.235,09	44.927,21		12.361.202	1.500.1001000	2.162	145	33903943000000	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
5514	O			07/08	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00		12.361.202	1.500.1001000	2.162	143	33901401000000	GEISIELI RAFAELA DA SILVA
5515	O			07/08	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00		12.361.202	1.500.1001000	2.162	143	33901401000000	DAURANILCE LEITE MENDES
5516	O			07/08	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00		12.361.202	1.500.1001000	2.162	143	33901401000000	ELICEIR RODRIGUES BARBOSA
5558	O	26/2024	2017	08/08	1.137,00	0,00	1.137,00	1.137,00	1.123,36	0,00		12.361.202	1.500.1001000	2.164	129	33903007000000	A K DE BRITO GUIA SILVA LTDA
5561	O	36/2024	2020	08/08	3.407,00	0,00	3.407,00	3.407,00	3.366,12	0,00		12.361.202	1.500.1001000	2.164	129	33903007000000	A K DE BRITO GUIA SILVA LTDA
5562	O	109/2023	2021	08/08	1.678,25	0,00	1.648,25	1.648,25	1.678,25	30,00		12.365.202	1.500.1001000	2.159	111	33903022000000	MATHIC- DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E ESCRITORIO LTDA
5563	O	109/2023	2022	08/08	2.252,90	0,00	1.303,00	1.303,00	2.252,90	949,90		12.365.202	1.500.1001000	2.159	111	33903022000000	MATHIC- DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E ESCRITORIO LTDA
5564	O	109/2023	2024	08/08	1.501,73	0,00	0,00	0,00	1.501,73	1.501,73		12.365.202	1.500.1001000	2.159	111	33903021000000	DELTA COMERCIO E SERVICOS LTDA
5565	O	108/2023	2025	08/08	1.156,00	0,00	1.156,00	1.156,00	1.156,00	0,00		12.361.202	1.500.1001000	2.162	144	33903007000000	MATHIC- DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E ESCRITORIO LTDA
5622	O	50/2024	2045	13/08	11.104,00	0,00	11.104,00	11.104,00	10.692,66	0,00		12.361.202	1.500.1001000	2.166	123	33903965000000	LAURIANO DE JESUS
5627	O	26/2024	2053	13/08	1.109,25	0,00	1.109,25	1.109,25	1.095,94	0,00		12.361.202	1.500.1001000	2.162	144	33903007000000	A K DE BRITO GUIA SILVA LTDA
5628	O	26/2024	2055	13/08	2.740,00	0,00	2.740,00	2.740,00	2.707,12	0,00		12.361.202	1.500.1001000	2.162	144	33903007000000	A K DE BRITO GUIA SILVA LTDA
5629	O	26/2024	2054	13/08	729,30	0,00	729,30	729,30	720,55	0,00		12.361.202	1.500.1001000	2.162	144	33903007000000	A K DE BRITO GUIA SILVA LTDA
5634	O			14/08	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00		12.122.203	1.500.1001000	2.153	93	33901401000000	VALDECI SHIMIZU
5635	O			14/08	525,00	0,00	525,00	525,00	525,00	0,00		12.361.202	1.500.1001000	2.162	143	33901401000000	GEISIELI RAFAELA DA SILVA
5636	O			14/08	375,00	0,00	375,00	375,00	375,00	0,00		12.361.202	1.500.1001000	2.162	143	33901401000000	DAURANILCE LEITE MENDES
5637	O			14/08	75,00	0,00	75,00	75,00	75,00	0,00		12.361.202	1.500.1001000	2.162	143	33901401000000	MARIA INES MENDES
5638	O			14/08	75,00	0,00	75,00	75,00	75,00	0,00		12.361.202	1.500.1001000	2.162	143	33901401000000	GILVANE RINALDO VIEIRA
5639	O			14/08	75,00	0,00	75,00	75,00	75,00	0,00		12.361.202	1.500.1001000	2.162	143	33901401000000	NARCISO TRINDADE DA SILVA
5650	O	36/2024	2077	14/08	4.608,50	0,00	4.608,50	4.608,50	4.553,20	0,00		12.361.202	1.500.1001000	2.164	129	33903007000000	A K DE BRITO GUIA SILVA LTDA
5653	O	1794/2021	2058	14/08	11.197,20	0,00	11.197,20	11.197,20	10.728,04	0,00		12.361.202	1.500.1001000	2.166	123	33903965000000	RMF TRANSPORTES LTDA
5655	O	1794/2021	2060	14/08	4.662,40	0,00	4.662,40	4.662,40	4.467,05	0,00		12.361.202	1.500.1001000	2.166	123	33903965000000	RMF TRANSPORTES LTDA
5687	O			15/08	1.521,02	0,00	1.521,02	1.521,02	1.521,02	0,00		12.361.202	1.500.1001000	2.162	145	33903925000000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN



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

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Parâmetros: Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Agrupar por: 2: QRE; Agrupar por: 1: QRE; Despesa Lançada: N; Tipo de Data: EMISSAO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Ordenar Por: RECURSO; Exercício: 2024; Emitir: EMPENHO; Data Inicial: 01/08/2024; Data Final: 31/08/2024; Agrupar por: 3: QRE; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS; Mostrar complemento do elemento: S; Entidade: [{"valor": "2630", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE"}]; Consolidado: N - Versão: 37 de 31/10/2024 15:35:58

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
5681	O			15/08	150,00	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00		12.361.202	1.500.1001000	2.162	143	33901401000000	ELICEIR RODRIGUES BARBOSA
5682	O			15/08	150,00	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00		12.361.202	1.500.1001000	2.162	143	33901401000000	KEILA VITÓRIA DE OLIVEIRA ALMEIDA
5685	O	50/2024	2091	15/08	11.992,32	0,00	11.992,32	11.992,32	11.611,45	0,00		12.361.202	1.500.1001000	2.166	123	33903965000000	LAURIANO DE JESUS
5713	O	62/2024	2096	15/08	5.599,63	0,00	5.599,63	5.599,63	5.532,44	0,00	76812-X	12.361.202	1.500.1001000	2.162	144	33903016000000	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA
5714	O	62/2024	2098	15/08	5.599,63	0,00	5.599,63	5.599,63	5.532,44	0,00	76812-X	12.365.202	1.500.1001000	2.159	111	33903016000000	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA
5715	O	62/2024	2099	15/08	2.458,34	0,00	2.458,34	2.458,34	2.458,34	0,00	19796-3	12.361.202	1.500.1001000	2.162	144	33903016000000	M. DA GUIA FERREIRA MENDES LTDA
5716	O	62/2024	2100	15/08	2.458,34	0,00	2.458,34	2.458,34	2.458,34	0,00	19796-3	12.365.202	1.500.1001000	2.159	111	33903016000000	M. DA GUIA FERREIRA MENDES LTDA
5717	O	49/2024	2101	15/08	640,00	0,00	0,00	0,00	640,00	640,00		12.361.202	1.500.1001000	2.162	145	33903963000000	ART PRINT COMUNICACAO VISUAL LTDA
5718	O	108/2023	2102	15/08	1.166,27	0,00	1.166,27	1.166,27	1.166,27	0,00		12.365.202	1.500.1001000	2.159	111	33903007000000	MATHIC- DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E ESCRITORIO LTDA
5719	O	86/2023	2105	15/08	1.015,50	0,00	1.015,50	1.015,50	1.015,50	0,00		12.365.202	1.500.1001000	2.159	111	33903024000000	GUAPORE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
5720	O	86/2023	2106	15/08	996,00	0,00	996,00	996,00	996,00	0,00		12.365.202	1.500.1001000	2.159	111	33903024000000	GUAPORE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
5721	O	86/2023	2107	15/08	10.167,60	0,00	10.167,60	10.167,60	10.167,60	0,00		12.361.202	1.500.1001000	2.162	144	33903024000000	GUAPORE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
5722	O	86/2023	2104	15/08	5.165,50	0,00	5.165,50	5.165,50	5.165,50	0,00		12.365.202	1.500.1001000	2.159	111	33903024000000	GUAPORE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
5771	O	49/2024	2101	19/08	640,00	0,00	0,00	0,00	640,00	640,00		12.361.202	1.500.1001000	2.162	145	33903963000000	ART PRINT COMUNICACAO VISUAL LTDA
5734	O			19/08	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00		12.361.202	1.500.1001000	2.162	143	33901401000000	JOSE SOARES BARBOSA FILHO
5782	O	1794/2021	2133	19/08	11.174,88	0,00	11.174,88	11.174,88	10.634,02	0,00		12.361.202	1.500.1001000	2.166	123	33903965000000	THIAGO FERREIRA DE SOUZA - ME
5793	O	1794/2021	2138	19/08	29.264,00	0,00	29.264,00	29.264,00	27.847,62	0,00		12.361.202	1.500.1001000	2.166	123	33903965000000	THIAGO FERREIRA DE SOUZA - ME
5794	O	1794/2021	2139	19/08	30.504,00	0,00	30.504,00	30.504,00	29.027,61	0,00		12.361.202	1.500.1001000	2.166	123	33903965000000	THIAGO FERREIRA DE SOUZA - ME
5795	O	1794/2021	2140	19/08	33.554,40	0,00	33.554,40	33.554,40	31.930,37	0,00		12.361.202	1.500.1001000	2.166	123	33903965000000	THIAGO FERREIRA DE SOUZA - ME
5796	O	1794/2021	2141	19/08	32.190,40	0,00	32.190,40	32.190,40	30.632,38	0,00		12.361.202	1.500.1001000	2.166	123	33903965000000	THIAGO FERREIRA DE SOUZA - ME
5800	E	2097/2022	2156	20/08	8.179,08	0,00	8.179,08	8.179,08	8.179,08	0,00		12.361.202	1.500.1001000	2.166	122	33903001010000	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLÓGICA LTDA
5802	O	86/2023	2151	20/08	25.000,20	0,00	0,00	0,00	25.000,20	25.000,20		12.365.202	1.500.1001000	2.159	111	33903024000000	GUAPORE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
5803	O	86/2023	2152	20/08	25.000,20	0,00	9.403,20	9.403,20	25.000,20	15.597,00		12.361.202	1.500.1001000	2.162	144	33903024000000	GUAPORE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
5804	O	86/2023	2153	20/08	15.000,68	0,00	0,00	0,00	15.000,68	15.000,68		12.365.202	1.500.1001000	2.159	111	33903024000000	SOUZA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
5805	O	86/2023	2154	20/08	15.000,18	0,00	0,00	0,00	15.000,18	15.000,18		12.361.202	1.500.1001000	2.162	144	33903024000000	SOUZA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA



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

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Parâmetros: Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Agrupar por: 2: QRE; Agrupar por: 1: QRE; Despesa Lançada: N; Tipo de Data: EMISSAO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Ordenar Por: RECURSO; Exercício: 2024; Emitir: EMPENHO; Data Inicial: 01/08/2024; Data Final: 31/08/2024; Agrupar por: 3: QRE; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS; Mostrar complemento do elemento: S; Entidade: [{"valor": "2630", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE"}]; Consolidado: N - Versão: 37 de 31/10/2024 15:35:58

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
5839	O	45/2024	2193	22/08	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00		12.365.202	1.500.1001000	2.159	111	33903006000000	NOSSO GAS DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA
5840	O	14/2024	2192	22/08	4.410,00	0,00	4.410,00	4.410,00	4.410,00	0,00		12.361.202	1.500.1001000	2.162	144	33903004000000	NOSSO GAS DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA
5841	O	14/2024	2191	22/08	2.058,00	0,00	2.058,00	2.058,00	2.058,00	0,00		12.365.202	1.500.1001000	2.159	111	33903004000000	NOSSO GAS DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA
5876	O			23/08	150,00	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00		12.361.202	1.500.1001000	2.162	143	33901401000000	ELICEIR RODRIGUES BARBOSA
5877	O			23/08	225,00	0,00	225,00	225,00	225,00	0,00		12.361.202	1.500.1001000	2.162	143	33901401000000	ELICEIR RODRIGUES BARBOSA
5878	O			23/08	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00		12.361.202	1.500.1001000	2.162	143	33901401000000	GEISIELI RAFAELA DA SILVA
5881	O	1794/2021	2199	23/08	11.457,60	0,00	11.457,60	11.457,60	10.977,53	0,00		12.361.202	1.500.1001000	2.166	123	33903965000000	RMF TRANSPORTES LTDA
5882	O	1794/2021	2200	23/08	6.398,40	0,00	6.398,40	6.398,40	6.130,31	0,00		12.361.202	1.500.1001000	2.166	123	33903965000000	RMF TRANSPORTES LTDA
5883	O	1794/2021	2201	23/08	20.236,80	0,00	20.236,80	20.236,80	19.388,88	0,00		12.361.202	1.500.1001000	2.166	123	33903965000000	RMF TRANSPORTES LTDA
5884	O	1794/2021	2202	23/08	13.243,20	0,00	13.243,20	13.243,20	12.688,31	0,00		12.361.202	1.500.1001000	2.166	123	33903965000000	RMF TRANSPORTES LTDA
5888	O	2019/2022	2205	23/08	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.449,75	0,00		12.361.202	1.500.1001000	2.162	145	33903917000000	A M DO NASCIMENTO
5889	O	2019/2022	2206	23/08	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.449,75	0,00		12.365.202	1.500.1001000	2.159	112	33903917000000	A M DO NASCIMENTO
5892	O	2020/2022	2209	23/08	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	1.959,80	0,00		12.365.202	1.500.1001000	2.159	112	33903917000000	A M DO NASCIMENTO
5893	O	2020/2022	2210	23/08	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	1.959,80	0,00		12.361.202	1.500.1001000	2.162	145	33903917000000	A M DO NASCIMENTO
5902	O			23/08	75,00	0,00	75,00	75,00	75,00	0,00		12.361.202	1.500.1001000	2.162	143	33901401000000	DAURANILCE LEITE MENDES
5907	O			26/08	750,00	0,00	750,00	750,00	750,00	0,00		12.361.202	1.500.1001000	2.162	143	33901401000000	NATALICIO ANTONIO PENIDO
5908	O			26/08	750,00	0,00	750,00	750,00	750,00	0,00		12.361.202	1.500.1001000	2.162	143	33901401000000	EDUARDO OLIVEIRA COELHO
5909	O			26/08	750,00	0,00	750,00	750,00	750,00	0,00		12.361.202	1.500.1001000	2.162	143	33901401000000	LOACIR DE MATOS LOPES
5910	O			26/08	750,00	0,00	750,00	750,00	750,00	0,00		12.361.202	1.500.1001000	2.162	143	33901401000000	JOSE RENATO AGUIAR DE OLIVEIRA
5911	O			26/08	750,00	0,00	750,00	750,00	750,00	0,00	27958-7	12.361.202	1.500.1001000	2.162	143	33901401000000	RODRIGO BISPO MBAEVE
5912	O			26/08	750,00	0,00	750,00	750,00	750,00	0,00		12.361.202	1.500.1001000	2.162	143	33901401000000	RUY DE ASSUNPÇÃO
5913	O			26/08	750,00	0,00	750,00	750,00	750,00	0,00		12.361.202	1.500.1001000	2.162	143	33901401000000	JOSE SOARES BARBOSA FILHO
5921	O	26/2024	2226	26/08	1.497,00	0,00	1.497,00	1.497,00	1.479,04	0,00		12.361.202	1.500.1001000	2.162	144	33903007000000	A K DE BRITO GUIA SILVA LTDA
6076	O	62/2024	2219	27/08	6.300,00	0,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	0,00		12.361.202	1.500.1001000	2.162	144	33903016000000	MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA
6077	O	62/2024	2221	27/08	659,96	0,00	659,96	659,96	659,96	0,00		12.361.202	1.500.1001000	2.162	144	33903016000000	NBB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA
6066	O			27/08	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00		12.361.202	1.500.1001000	2.162	143	33901401000000	GILVANE RINALDO VIEIRA



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

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Parâmetros: Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Agrupar por: 2: QRE; Agrupar por: 1: QRE; Despesa Lançada: N; Tipo de Data: EMISSAO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Ordenar Por: RECURSO; Exercício: 2024; Emitir: EMPENHO; Data Inicial: 01/08/2024; Data Final: 31/08/2024; Agrupar por: 3: QRE; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS; Mostrar complemento do elemento: S; Entidade: [{"valor": "2630", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE"}]; Consolidado: N - Versão: 37 de 31/10/2024 15:35:58

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
6123	O	109/2023	2255	29/08	3.252,40	0,00	2.592,40	2.592,40	3.252,40	660,00	1557-1	12.365.202	1.500.1001000	2.159	111	33903022000000	MATHIC- DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E ESCRITORIO LTDA
6124	O	109/2023	2256	29/08	1.690,38	0,00	1.538,28	1.538,28	1.690,38	152,10	1557-1	12.361.202	1.500.1001000	2.162	144	33903022000000	MATHIC- DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E ESCRITORIO LTDA
6127	O	103/2023	2253	29/08	470,00	0,00	470,00	470,00	470,00	0,00		12.361.202	1.500.1001000	2.162	144	33903007000000	JOSEFA MARIA DA CONCEICAO SILVA
Recurso (Executado)					597.246,06	0,00	477.147,06	477.147,06	586.417,99	120.099,00							
1.500.1002000 - Recursos não vinculados de impostos																	
5401	O			01/08	278,09	0,00	278,09	278,09	253,39	0,00		10.301.205	1.500.1002000	2.209	270	31900402000000	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
5413	O	104/2023	1959	01/08	81.678,00	0,00	81.678,00	81.678,00	80.697,86	0,00		10.301.205	1.500.1002000	2.299	283	33903009990000	DROGARIA ULTRA POPULAR EIRELI
5414	O	104/2023	1961	01/08	80.810,00	0,00	46.974,00	46.974,00	80.810,00	33.836,00		10.301.205	1.500.1002000	2.299	283	33903036000000	COMERCIAL MARK ATACADISTA EIRELI
5415	O	28/2024	1962	02/08	6.975,00	0,00	6.975,00	6.975,00	6.975,00	0,00		10.301.205	1.500.1002000	1.295	246	44905233000000	SUPERSOFT TREINAMENTO EM INFORMATICA EIRELI- ME
5451	O			02/08	150,00	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00		10.301.205	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	IRINEU SOLIS JUNIOR
5452	O			02/08	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00		10.301.205	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	ENIELE KERINA DE MELO
5453	O			02/08	450,00	0,00	450,00	450,00	450,00	0,00		10.301.205	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	ELOILDO DOS SANTOS
5454	O			02/08	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00		10.301.205	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	ELOILDO DOS SANTOS
5455	O			02/08	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00		10.301.205	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	JANETI GOMES CORREIA
5456	O			02/08	150,00	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00		10.301.205	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	JANETI GOMES CORREIA
5457	O			02/08	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00		10.301.205	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	WALTER BRAGA MARTINS
5458	O			02/08	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00		10.301.205	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	THAYNA SANTOS SILVA
5459	O			02/08	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00		10.301.205	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	WALLEMBERG HALLEY SANTOS LIMA
5460	O			02/08	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00		10.301.205	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	WALLEMBERG HALLEY SANTOS LIMA
5461	O			02/08	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00		10.301.205	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	CLENILDO FRANCISCO DE SOUZA
5462	O			02/08	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00		10.301.205	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	DENIS CAMILO LEITE
5463	O			02/08	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00		10.301.205	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	DENIS CAMILO LEITE
5464	O			02/08	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00		10.301.205	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	JOMARI JOSE DE OLIVEIRA
5465	O			02/08	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00		10.301.205	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	JONES DE MELO RAIMUNDO
5466	O			02/08	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00		10.301.205	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	MÁRCIO RILDRI DE MELO RAIMUNDO
5467	O			02/08	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00		10.301.205	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	MÁRCIO RILDRI DE MELO RAIMUNDO



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

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Parâmetros: Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Agrupar por: 2: QRE; Agrupar por: 1: QRE; Despesa Lançada: N; Tipo de Data: EMISSAO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Ordenar Por: RECURSO; Exercício: 2024; Emitir: EMPENHO; Data Inicial: 01/08/2024; Data Final: 31/08/2024; Agrupar por: 3: QRE; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS; Mostrar complemento do elemento: S; Entidade: [{"valor": "2630", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE"}]; Consolidado: N - Versão: 37 de 31/10/2024 15:35:58

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
5468	O			02/08	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00		10.301.205	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	MARCOS LEANDRO DA SILVA PEDROSO
5469	O			02/08	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00		10.301.205	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	MARISNALDO RODRIGUES
5470	O			02/08	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00		10.301.205	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	MARTINS RIBEIRO DA FONSECA
5471	O			02/08	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00		10.301.205	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	MICHAEL GOMES MUNIZ
5472	O			02/08	625,00	0,00	625,00	625,00	625,00	0,00		10.301.205	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	MICHAEL GOMES MUNIZ
5473	O			02/08	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00		10.301.205	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	ODAIR MARTINS
5474	O			02/08	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00		10.301.205	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	JOSE OSMARINO RODRIGUES PARABA
5475	O			02/08	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00		10.301.205	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	PATRICK DUARTE DE OLIVEIRA
5476	O			02/08	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00		10.301.205	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	ROSENO DA COSTA VILANOVA
5477	O			02/08	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00		10.301.205	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	PAULO SERGIO CRUZ MACIEL
5478	O			02/08	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00		10.301.205	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	PAULO SERGIO CRUZ MACIEL
5479	O			02/08	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00		10.301.205	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	ANTONIO GREISON FERREIRA COELHO
5480	O			02/08	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00		10.301.205	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	ANTONIO GREISON FERREIRA COELHO
5481	O			02/08	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00		10.301.205	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	ALESSANDRO LIMEIRA DE FREITAS
5482	O			05/08	480,00	0,00	480,00	480,00	480,00	0,00		10.301.205	1.500.1002000	2.210	278	33909301000000	IRINEU SOLIS JUNIOR
5502	O	28/2024	1979	05/08	8.969,97	0,00	8.969,97	8.969,97	8.969,97	0,00		10.301.205	1.500.1002000	1.295	246	44905235000000	LICITAINFO LTDA
5503	O	15/2024	1980	05/08	10.499,86	0,00	10.499,86	10.499,86	10.499,86	0,00		10.301.205	1.500.1002000	1.295	246	44905206000000	LICITAINFO LTDA
5545	O			07/08	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00		10.301.205	1.500.1002000	2.210	278	33909301000000	HUGO SOUZA ALMEIDA
5522	O	65/2023	2460	07/08	950,00	0,00	950,00	950,00	950,00	0,00		10.301.205	1.500.1002000	2.299	284	33903980000000	C. H. DONATONI
5568	E	2097/2022	2027	09/08	61.546,68	0,00	61.546,68	61.546,68	61.546,68	0,00		10.302.205	1.500.1002000	2.200	256	33903001010000	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLÓGICA LTDA
5569	E	2097/2022	2026	09/08	3.613,33	0,00	3.613,33	3.613,33	3.613,33	0,00		10.301.205	1.500.1002000	2.210	275	33903001020000	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLÓGICA LTDA
5579	O			12/08	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00		10.301.205	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	MARISNALDO RODRIGUES
5581	O			12/08	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00		10.301.205	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	MARCOS LEANDRO DA SILVA PEDROSO
5582	O			12/08	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00		10.301.205	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	MARCOS LEANDRO DA SILVA PEDROSO
5583	O			12/08	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00		10.301.205	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	MÁRCIO RILDRI DE MELO RAIMUNDO
5584	O			12/08	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00		10.301.205	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	MÁRCIO RILDRI DE MELO RAIMUNDO
5585	O			12/08	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00		10.301.205	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	ALESSANDRO LIMEIRA DE FREITAS



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

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Parâmetros: Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Agrupar por: 2: QRE; Agrupar por: 1: QRE; Despesa Lançada: N; Tipo de Data: EMISSAO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Ordenar Por: RECURSO; Exercício: 2024; Emitir: EMPENHO; Data Inicial: 01/08/2024; Data Final: 31/08/2024; Agrupar por: 3: QRE; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS; Mostrar complemento do elemento: S; Entidade: [{"valor": "2630", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE"}]; Consolidado: N - Versão: 37 de 31/10/2024 15:35:58

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
5586	O			12/08	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00		10.301.205	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	JONES DE MELO RAIMUNDO
5587	O			12/08	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00		10.301.205	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	WALLEMBERG HALLEY SANTOS LIMA
5588	O			12/08	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00		10.301.205	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	JOMARI JOSE DE OLIVEIRA
5589	O			12/08	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00		10.301.205	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	DENIS CAMILO LEITE
5590	O			12/08	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00		10.301.205	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	DENIS CAMILO LEITE
5591	O			12/08	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00		10.301.205	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	PATRICK DUARTE DE OLIVEIRA
5592	O			12/08	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00		10.301.205	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	ALESSANDRO LIMEIRA DE FREITAS
5593	O			12/08	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00		10.301.205	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	MARTINS RIBEIRO DA FONSECA
5594	O			12/08	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00		10.301.205	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	ROSENO DA COSTA VILANOVA
5595	O			12/08	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00		10.301.205	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	PAULO SERGIO CRUZ MACIEL
5596	O			12/08	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00		10.301.205	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	ANTONIO GREISON FERREIRA COELHO
5597	O			12/08	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00		10.301.205	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	PAULO SERGIO CRUZ MACIEL
5598	O			12/08	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00		10.301.205	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	JOSE OSMARINO RODRIGUES PARABA
5599	O			12/08	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00		10.301.205	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	ODAIR MARTINS
5600	O			12/08	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00		10.301.205	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	MICHAEL GOMES MUNIZ
5601	O			12/08	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00		10.301.205	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	MICHAEL GOMES MUNIZ
5602	O			12/08	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00		10.301.205	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	MARTINS RIBEIRO DA FONSECA
5603	O			12/08	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00		10.301.205	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	MARCOS EDUARDO DE SOUZA FRAUSINO
5604	O			12/08	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00		10.301.205	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	EDILEUFER JONIS SANTANA LARA
5605	O			12/08	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00		10.301.205	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	WALTER BRAGA MARTINS
5606	O			12/08	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00		10.301.205	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	JANETI GOMES CORREIA
5607	O			12/08	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00		10.301.205	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	KENYA DE OLIVEIRA SILVA
5608	O			12/08	450,00	0,00	450,00	450,00	450,00	0,00		10.301.205	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	ELOILDO DOS SANTOS
5609	O			12/08	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00		10.301.205	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	ROSANA MARIA DA SILVA
5626	O			13/08	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00		10.301.205	1.500.1002000	2.210	278	33909301000000	HUGO SOUZA ALMEIDA
5625	O			13/08	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00		10.301.205	1.500.1002000	2.210	278	33909301000000	HUGO SOUZA ALMEIDA
5631	O			14/08	750,00	0,00	750,00	750,00	750,00	0,00		10.301.205	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	WALLEMBERG HALLEY SANTOS LIMA



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

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Parâmetros: Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Agrupar por: 2: QRE; Agrupar por: 1: QRE; Despesa Lançada: N; Tipo de Data: EMISSAO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Ordenar Por: RECURSO; Exercício: 2024; Emitir: EMPENHO; Data Inicial: 01/08/2024; Data Final: 31/08/2024; Agrupar por: 3: QRE; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS; Mostrar complemento do elemento: S; Entidade: [{"valor": "2630", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE"}]; Consolidado: N - Versão: 37 de 31/10/2024 15:35:58

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
5632	O			14/08	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00		10.301.205	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	HUGO SOUZA ALMEIDA
5633	O			14/08	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00		10.301.205	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	JOILSON RODRIGUES
5686	O			15/08	4.071,37	0,00	4.071,37	4.071,37	4.071,37	0,00		10.301.205	1.500.1002000	2.299	284	33903925000000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN
5727	O	86/2023	2043	15/08	30.008,00	0,00	30.008,00	30.008,00	30.008,00	0,00		10.301.205	1.500.1002000	2.299	283	33903024000000	GUAPORE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
5728	O	86/2023	2069	15/08	13.577,28	0,00	13.577,28	13.577,28	13.577,28	0,00		10.301.205	1.500.1002000	2.299	283	33903024000000	SOUZA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
5739	O			19/08	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00		10.301.205	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	JOMARI JOSE DE OLIVEIRA
5740	O			19/08	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00		10.301.205	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	MARCOS LEANDRO DA SILVA PEDROSO
5741	O			19/08	150,00	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00		10.301.205	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	JONES DE MELO RAIMUNDO
5742	O			19/08	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00		10.301.205	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	MARCOS LEANDRO DA SILVA PEDROSO
5743	O			19/08	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00		10.301.205	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	WALLEMBERG HALLEY SANTOS LIMA
5744	O			19/08	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00		10.301.205	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	DENIS CAMILO LEITE
5745	O			19/08	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00		10.301.205	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	JOMARI JOSE DE OLIVEIRA
5746	O			19/08	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00		10.301.205	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	JONES DE MELO RAIMUNDO
5747	O			19/08	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00		10.301.205	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	MÁRCIO RILDRI DE MELO RAIMUNDO
5748	O			19/08	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00		10.301.205	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	MÁRCIO RILDRI DE MELO RAIMUNDO
5749	O			19/08	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00		10.301.205	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	MARCOS LEANDRO DA SILVA PEDROSO
5750	O			19/08	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00		10.301.205	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	MARISNALDO RODRIGUES
5751	O			19/08	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00		10.301.205	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	MARTINS RIBEIRO DA FONSECA
5752	O			19/08	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00		10.301.205	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	MICHAEL GOMES MUNIZ
5753	O			19/08	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00		10.301.205	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	ODAIR MARTINS
5754	O			19/08	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00		10.301.205	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	JOSE OSMARINO RODRIGUES PARABA
5755	O			19/08	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00		10.301.205	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	PATRICK DUARTE DE OLIVEIRA
5756	O			19/08	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00		10.301.205	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	ROSENO DA COSTA VILANOVA
5757	O			19/08	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00		10.301.205	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	PAULO SERGIO CRUZ MACIEL
5758	O			19/08	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00		10.301.205	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	PAULO SERGIO CRUZ MACIEL
5759	O			19/08	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00		10.301.205	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	ANTONIO GREISON FERREIRA COELHO
5760	O			19/08	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00		10.301.205	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	ALESSANDRO LIMEIRA DE FREITAS



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

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Parâmetros: Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Agrupar por: 2: QRE; Agrupar por: 1: QRE; Despesa Lançada: N; Tipo de Data: EMISSAO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Ordenar Por: RECURSO; Exercício: 2024; Emitir: EMPENHO; Data Inicial: 01/08/2024; Data Final: 31/08/2024; Agrupar por: 3: QRE; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS; Mostrar complemento do elemento: S; Entidade: [{"valor": "2630", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE"}]; Consolidado: N - Versão: 37 de 31/10/2024 15:35:58

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
5761	O			19/08	450,00	0,00	450,00	450,00	450,00	0,00		10.301.205	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	ELOILDO DOS SANTOS
5762	O			19/08	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00		10.301.205	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	JANETI GOMES CORREIA
5763	O			19/08	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00		10.301.205	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	KENYA DE OLIVEIRA SILVA
5764	O			19/08	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00		10.301.205	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	WALTER BRAGA MARTINS
5765	O			19/08	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00		10.301.205	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	ELECILDES RIBEIRO PESSOA
5766	O			19/08	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00		10.301.205	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	ROSANA MARIA DA SILVA
5769	O			19/08	480,00	0,00	480,00	480,00	480,00	0,00		10.301.205	1.500.1002000	2.210	278	33909301000000	JANETI GOMES CORREIA
5851	O			23/08	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00		10.301.205	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	ANTONIO GREISON FERREIRA COELHO
5852	O			23/08	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00		10.301.205	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	PAULO SERGIO CRUZ MACIEL
5854	O			23/08	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00		10.301.205	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	PATRICK DUARTE DE OLIVEIRA
5855	O			23/08	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00		10.301.205	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	PATRICK DUARTE DE OLIVEIRA
5856	O			23/08	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00		10.301.205	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	JOSE OSMARINO RODRIGUES PARABA
5857	O			23/08	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00		10.301.205	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	ODAIR MARTINS
5858	O			23/08	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00		10.301.205	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	MICHAEL GOMES MUNIZ
5859	O			23/08	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00		10.301.205	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	MICHAEL GOMES MUNIZ
5860	O			23/08	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00		10.301.205	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	MARTINS RIBEIRO DA FONSECA
5861	O			23/08	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00		10.301.205	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	MARISNALDO RODRIGUES
5862	O			23/08	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00		10.301.205	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	MARCOS LEANDRO DA SILVA PEDROSO
5863	O			23/08	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00		10.301.205	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	MÁRCIO RILDRI DE MELO RAIMUNDO
5864	O			23/08	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00		10.301.205	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	JONES DE MELO RAIMUNDO
5865	O			23/08	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00		10.301.205	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	JOMARI JOSE DE OLIVEIRA
5866	O			23/08	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00		10.301.205	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	WALLEMBERG HALLEY SANTOS LIMA
5867	O			23/08	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00		10.301.205	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	WALLEMBERG HALLEY SANTOS LIMA
5868	O			23/08	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00		10.301.205	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	ALESSANDRO LIMEIRA DE FREITAS
5869	O			23/08	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00		10.301.205	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	RUY DE ASSUNPÇÃO
5870	O			23/08	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00		10.301.205	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	IRINEU SOLIS JUNIOR
5871	O			23/08	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00		10.301.205	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	WALTER BRAGA MARTINS



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

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Parâmetros: Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Agrupar por: 2: QRE; Agrupar por: 1: QRE; Despesa Lançada: N; Tipo de Data: EMISSAO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Ordenar Por: RECURSO; Exercício: 2024; Emitir: EMPENHO; Data Inicial: 01/08/2024; Data Final: 31/08/2024; Agrupar por: 3: QRE; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS; Mostrar complemento do elemento: S; Entidade: [{"valor": "2630", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE"}]; Consolidado: N - Versão: 37 de 31/10/2024 15:35:58

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
5872	O			23/08	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00		10.301.205	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	JANETI GOMES CORREIA
5873	O			23/08	450,00	0,00	450,00	450,00	450,00	0,00		10.301.205	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	ELOILDO DOS SANTOS
5874	O			23/08	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00		10.301.205	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	KELLY ALVES DE CARVALHO
5875	O			23/08	1.750,00	0,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00		10.301.205	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	ROSANA MARIA DA SILVA
5879	O			23/08	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00		10.301.205	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	ANTONIO GREISON FERREIRA COELHO
5887	O	2019/2022	2204	23/08	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.409,55	0,00		10.301.205	1.500.1002000	2.210	276	33903917000000	A M DO NASCIMENTO
5890	O	2020/2022	2207	23/08	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	1.959,80	0,00		10.301.205	1.500.1002000	2.210	276	33903917000000	A M DO NASCIMENTO
6069	O			27/08	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00		10.301.205	1.500.1002000	2.299	284	33903997000000	ROSANA MARIA DA SILVA
6078	O	103/2023	2231	27/08	616,00	0,00	616,00	616,00	616,00	0,00		10.301.205	1.500.1002000	2.210	275	33903007000000	JOSEFA MARIA DA CONCEICAO SILVA
6080	O	66/2024	2236	27/08	160,47	0,00	0,00	0,00	160,47	160,47		10.302.205	1.500.1002000	2.200	256	33903035000000	MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA
6081	O	66/2024	2237	27/08	177,00	0,00	177,00	2,12	174,88	174,88		10.302.205	1.500.1002000	2.200	256	33903035000000	A C L ASSISTÂNCIA E COMÂRCIO DE PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA
6082	O	105/2023	2238	27/08	260,25	0,00	0,00	0,00	260,25	260,25		10.302.205	1.500.1002000	2.200	256	33903035000000	NORTELAB COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA
6083	O	66/2024	2240	27/08	2.315,00	0,00	2.315,00	2.315,00	2.287,22	0,00		10.302.205	1.500.1002000	2.200	256	33903035000000	M.S DIAGNOSTICA LTDA
6088	G	83/2023	2233	27/08	8.003,01	0,00	8.003,01	8.003,01	7.810,94	0,00		10.301.205	1.500.1002000	2.299	284	33903969000000	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
6072	G	1/2024	2275	27/08	57.480,26	0,00	32.819,74	14.587,57	57.480,26	42.892,69		10.301.205	1.500.1002000	2.299	284	33903943000000	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
6104	O			28/08	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00		10.301.205	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	KENYA DE OLIVEIRA SILVA
6111	O			28/08	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00		10.301.205	1.500.1002000	2.210	278	33909301000000	NABILA FABIELE FERNANDES LEITE
6112	O			28/08	1.750,00	0,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00		10.301.205	1.500.1002000	2.210	278	33909301000000	CLEYTON THIAGO MELO DE OLIVEIRA
6113	O			28/08	1.750,00	0,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00		10.301.205	1.500.1002000	2.210	278	33909301000000	HUGO SOUZA ALMEIDA
6114	O			28/08	770,00	0,00	770,00	770,00	770,00	0,00		10.301.205	1.500.1002000	2.210	278	33909301000000	VITOR HUGO ALVES DE SENA
6115	O			28/08	770,00	0,00	770,00	770,00	770,00	0,00		10.301.205	1.500.1002000	2.210	278	33909301000000	GRACIELE PIRES DA SILVA
6117	E			28/08	1.165,00	0,00	699,00	466,00	1.165,00	699,00		10.301.205	1.500.1002000	2.210	278	33909301000000	FABRINE CORREA DA CRUZ GOMES
6118	E			28/08	1.266,00	0,00	759,60	506,40	1.266,00	759,60		10.301.205	1.500.1002000	2.210	278	33909301000000	JOÃO VICTOR MOREIRA NOGUEIRA
6119	E			28/08	332,35	0,00	199,41	132,94	332,35	199,41		10.301.205	1.500.1002000	2.210	278	33909301000000	ALMIR RUMAO DE BARROS
6130	O	26/2024	2266	30/08	1.345,50	0,00	1.345,50	1.345,50	1.329,35	0,00		10.301.205	1.500.1002000	2.210	275	33903007000000	A K DE BRITO GUIA SILVA LTDA
6134	O	117/2023	2241	30/08	9.118,20	0,00	0,00	0,00	9.118,20	9.118,20		10.302.205	1.500.1002000	2.200	256	33903035000000	M.S DIAGNOSTICA LTDA



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

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Parâmetros: Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Agrupar por: 2: QRE; Agrupar por: 1: QRE; Despesa Lançada: N; Tipo de Data: EMISSAO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Ordenar Por: RECURSO; Exercício: 2024; Emitir: EMPENHO; Data Inicial: 01/08/2024; Data Final: 31/08/2024; Agrupar por: 3: QRE; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS; Mostrar complemento do elemento: S; Entidade: [{"valor": "2630", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE"}]; Consolidado: N - Versão: 37 de 31/10/2024 15:35:58

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
6135	O			30/08	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00		10.301.205	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	JANETI GOMES CORREIA
6136	O			30/08	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00		10.301.205	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	ELOILDO DOS SANTOS
6137	O			30/08	450,00	0,00	450,00	450,00	450,00	0,00		10.301.205	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	ELOILDO DOS SANTOS
6138	O			30/08	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00		10.301.205	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	ENIELE KERINA DE MELO
6139	O			30/08	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00		10.301.205	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	WALTER BRAGA MARTINS
6140	O			30/08	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00		10.301.205	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	MARCOS EDUARDO DE SOUZA FRAUSINO
6142	O			30/08	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00		10.301.205	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	DENIS CAMILO LEITE
6143	O			30/08	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00		10.301.205	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	DENIS CAMILO LEITE
6144	O			30/08	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00		10.301.205	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	JOMARI JOSE DE OLIVEIRA
6145	O			30/08	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00		10.301.205	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	JONES DE MELO RAIMUNDO
6146	O			30/08	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00		10.301.205	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	MÁRCIO RILDRI DE MELO RAIMUNDO
6147	O			30/08	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00		10.301.205	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	MÁRCIO RILDRI DE MELO RAIMUNDO
6148	O			30/08	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00		10.301.205	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	MARCOS LEANDRO DA SILVA PEDROSO
6149	O			30/08	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00		10.301.205	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	MARISNALDO RODRIGUES
6150	O			30/08	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00		10.301.205	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	MARTINS RIBEIRO DA FONSECA
6151	O			30/08	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00		10.301.205	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	MICHAEL GOMES MUNIZ
6152	O			30/08	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00		10.301.205	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	ALESSANDRO LIMEIRA DE FREITAS
6153	O			30/08	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00		10.301.205	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	ODAIR MARTINS
6154	O			30/08	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00		10.301.205	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	JOSE OSMARINO RODRIGUES PARABA
6155	O			30/08	150,00	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00		10.301.205	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	JOSE OSMARINO RODRIGUES PARABA
6156	O			30/08	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00		10.301.205	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	PATRICK DUARTE DE OLIVEIRA
6157	O			30/08	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00		10.301.205	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	ROSENO DA COSTA VILANOVA
6158	O			30/08	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00		10.301.205	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	PAULO SERGIO CRUZ MACIEL
6159	O			30/08	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00		10.301.205	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	PAULO SERGIO CRUZ MACIEL
6160	O			30/08	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00		10.301.205	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	ANTONIO GREISON FERREIRA COELHO
6161	O			30/08	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00		10.301.205	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	ALESSANDRO LIMEIRA DE FREITAS
6162	O			30/08	150,00	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00		10.301.205	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	JONES DE MELO RAIMUNDO



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

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Parâmetros: Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Agrupar por: 2: QRE; Agrupar por: 1: QRE; Despesa Lançada: N; Tipo de Data: EMISSAO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Ordenar Por: RECURSO; Exercício: 2024; Emitir: EMPENHO; Data Inicial: 01/08/2024; Data Final: 31/08/2024; Agrupar por: 3: QRE; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS; Mostrar complemento do elemento: S; Entidade: [{"valor": "2630", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE"}]; Consolidado: N - Versão: 37 de 31/10/2024 15:35:58

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
6183	O	56/2024	2277	30/08	2.808,00	0,00	2.808,00	2.808,00	2.808,00	0,00		10.301.205	1.500.1002000	2.299	284	33903953000000	CENTRO DE PROMOCOES HUMANAS BOM PASTOR-MT
6184	O	56/2024	2276	30/08	2.808,00	0,00	2.808,00	2.808,00	2.808,00	0,00		10.301.205	1.500.1002000	2.299	284	33903953000000	CENTRO DE PROMOCOES HUMANAS BOM PASTOR-MT
6163	O			30/08	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00		10.301.205	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	MARCOS LEANDRO DA SILVA PEDROSO
6164	O			30/08	150,00	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00		10.301.205	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	CLEIDSON JOSE ALVES
6165	O			30/08	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00		10.301.205	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	EDILEUFER JONIS SANTANA LARA
6166	O			30/08	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00		10.301.205	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	CLEIDSON JOSE ALVES
6167	O			30/08	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00		10.301.205	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	JANETI GOMES CORREIA
6178	O			30/08	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00		10.301.205	1.500.1002000	2.299	282	33901401000000	MARTINS RIBEIRO DA FONSECA
6181	O	26/2024	2279	30/08	2.037,15	0,00	2.037,15	2.037,15	2.012,71	0,00		10.301.205	1.500.1002000	2.210	275	33903007000000	A K DE BRITO GUIA SILVA LTDA
Recurso (Executado)					486.094,77	0,00	416.953,99	397.994,27	484.696,72	88.100,50							
1.540.000000 - Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos																	
5684	O	1794/2021	2089	15/08	40.974,56	0,00	40.974,56	40.974,56	38.991,39	0,00		12.361.202	1.540.0000000	2.175	160	33903965000000	THIAGO FERREIRA DE SOUZA - ME
5725	O	50/2024	2093	15/08	8.101,20	0,00	8.101,20	8.101,20	7.761,76	0,00		12.361.202	1.540.0000000	2.175	160	33903965000000	RMF TRANSPORTES LTDA
5826	O	1814/2021	2178	22/08	23.324,40	0,00	23.324,40	1.026,27	22.298,13	22.298,13		12.361.202	1.540.0000000	2.175	160	33903965000000	EVERSON DANILO SANTANA CARDOSO
5827	O	1814/2021	2179	22/08	14.253,80	0,00	14.253,80	14.253,80	13.626,63	0,00		12.361.202	1.540.0000000	2.175	160	33903965000000	EVERSON DANILO SANTANA CARDOSO
6015	O			27/08	270,99	0,00	270,99	270,99	270,99	0,00		12.361.202	1.540.0000000	2.174	157	31901302000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE
6034	O			27/08	1.234,27	0,00	1.234,27	1.234,27	1.234,27	0,00		12.361.202	1.540.0000000	2.174	157	31901302000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE
6042	O			27/08	6.706,24	0,00	6.706,24	6.706,24	6.706,24	0,00		12.361.202	1.540.0000000	2.174	158	31911303000000	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL
5941	O			27/08	3.011,04	0,00	3.011,04	3.011,04	2.714,02	0,00		12.361.202	1.540.0000000	2.174	156	31901131000000	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
5961	O			27/08	46.590,79	0,00	46.590,79	46.590,79	33.158,29	0,00		12.361.202	1.540.0000000	2.174	156	31901101000000	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
5965	O			27/08	13.714,21	0,00	13.714,21	13.714,21	10.605,54	0,00		12.361.202	1.540.0000000	2.174	155	31900401000000	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
Recurso (Executado)					158.181,50	0,00	158.181,50	135.883,37	137.367,26	22.298,13							
1.540.1070000 - Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos																	
5399	O			01/08	9.667,77	0,00	9.667,77	9.667,77	7.631,27	0,00		12.365.202	1.540.1070000	2.300	164	31900401000000	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
5400	O			01/08	245,82	0,00	245,82	245,82	245,82	0,00		12.361.202	1.540.1070000	2.173	152	31901101000000	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
5402	O			01/08	10.284,62	0,00	10.284,62	10.284,62	7.336,48	0,00		12.361.202	1.540.1070000	2.173	151	31900401000000	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE



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

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Parâmetros: Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Agrupar por: 2: QRE; Agrupar por: 1: QRE; Despesa Lançada: N; Tipo de Data: EMISSAO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Ordenar Por: RECURSO; Exercício: 2024; Emitir: EMPENHO; Data Inicial: 01/08/2024; Data Final: 31/08/2024; Agrupar por: 3: QRE; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS; Mostrar complemento do elemento: S; Entidade: [{"valor": "2630", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE"}]; Consolidado: N - Versão: 37 de 31/10/2024 15:35:58

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
5405	O			01/08	870,11	0,00	870,11	870,11	870,11	0,00		12.365.202	1.540.1070000	2.300	166	31901302000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE
5406	O			01/08	925,61	0,00	925,61	925,61	925,61	0,00		12.361.202	1.540.1070000	2.173	153	31901302000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE
5508	O			06/08	9.958,38	0,00	9.958,38	9.958,38	9.958,38	0,00		12.361.202	1.540.1070000	2.173	152	31901101000000	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
5928	O			27/08	6.494,73	0,00	6.494,73	6.494,73	6.494,73	0,00		12.361.202	1.540.1070000	2.173	152	31901142000000	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
5937	O			27/08	1.773,22	0,00	1.773,22	1.773,22	1.773,22	0,00		12.365.202	1.540.1070000	2.300	165	31901142000000	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
6012	O			27/08	23.594,05	0,00	23.594,05	23.594,05	15.676,25	0,00		12.361.202	1.540.1070000	2.173	153	31901302000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE
6023	O			27/08	9.977,77	0,00	9.977,77	9.977,77	7.613,49	0,00		12.365.202	1.540.1070000	2.300	166	31901302000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE
6035	O			27/08	270,99	0,00	270,99	270,99	270,99	0,00		12.361.202	1.540.1070000	2.173	153	31901302000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE
6054	O			27/08	74.479,24	0,00	74.479,24	74.479,24	74.479,24	0,00		12.365.202	1.540.1070000	2.300	167	31911303000000	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL
6060	O			27/08	114.956,34	0,00	114.956,34	114.956,34	114.956,34	0,00		12.361.202	1.540.1070000	2.173	154	31911303000000	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL
5985	O			27/08	456.286,90	0,00	456.286,90	456.286,90	300.418,88	0,00		12.365.202	1.540.1070000	2.300	165	31901101000000	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
6010	O			27/08	263.259,45	0,00	263.259,45	263.259,45	233.601,28	0,00		12.361.202	1.540.1070000	2.173	151	31900401000000	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
6011	O			27/08	110.864,22	0,00	110.864,22	110.864,22	96.949,07	0,00		12.365.202	1.540.1070000	2.300	164	31900401000000	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
5943	O			27/08	3.011,04	0,00	3.011,04	3.011,04	2.714,02	0,00		12.361.202	1.540.1070000	2.173	152	31901102000000	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
5944	O			27/08	678.426,51	0,00	678.426,51	678.426,51	454.977,25	0,00		12.361.202	1.540.1070000	2.173	152	31901101000000	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
Recurso (Executado)					1.775.346,77	0,00	1.775.346,77	1.775.346,77	1.336.892,4	0,00							
1.550.0000000 - Transferência do Salário Educação																	
5528	O	1794/2021	2010	07/08	11.606,40	0,00	11.606,40	11.606,40	11.140,98	0,00		12.361.202	1.550.0000000	2.166	123	33903965000000	V O GONCALVES TRANSPORTES - ME
5529	O	1794/2021	2011	07/08	6.249,60	0,00	6.249,60	6.249,60	5.998,99	0,00		12.361.202	1.550.0000000	2.166	123	33903965000000	V O GONCALVES TRANSPORTES - ME
5531	O	1794/2021	2013	07/08	10.021,68	0,00	10.021,68	10.021,68	9.619,81	0,00		12.361.202	1.550.0000000	2.166	123	33903965000000	V O GONCALVES TRANSPORTES - ME
5532	O	1890/2022	2014	07/08	15.384,20	0,00	15.384,20	15.384,20	14.936,52	0,00		12.361.202	1.550.0000000	2.166	123	33903965000000	JAKELINE SUPEPI GEREMIAS - MEI
5533	O	1794/2021	2015	07/08	9.547,20	0,00	9.547,20	9.547,20	9.269,38	0,00		12.361.202	1.550.0000000	2.166	123	33903965000000	JAKELINE SUPEPI GEREMIAS - MEI
5534	O	1794/2021	2009	07/08	16.293,60	0,00	16.293,60	16.293,60	15.640,23	0,00		12.361.202	1.550.0000000	2.166	123	33903965000000	V O GONCALVES TRANSPORTES - ME
5665	O	1794/2021	2075	14/08	18.023,40	0,00	18.023,40	18.023,40	17.151,07	0,00		12.361.202	1.550.0000000	2.166	123	33903965000000	THIAGO FERREIRA DE SOUZA - ME
Recurso (Executado)					87.126,08	0,00	87.126,08	87.126,08	83.756,98	0,00							
1.552.0000000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de																	



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

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Parâmetros: Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Agrupar por: 2: QRE; Agrupar por: 1: QRE; Despesa Lançada: N; Tipo de Data: EMISSAO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Ordenar Por: RECURSO; Exercício: 2024; Emitir: EMPENHO; Data Inicial: 01/08/2024; Data Final: 31/08/2024; Agrupar por: 3: QRE; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS; Mostrar complemento do elemento: S; Entidade: [{"valor": "2630", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE"}]; Consolidado: N - Versão: 37 de 31/10/2024 15:35:58

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
5424	O	36/2024	1970	02/08	2.582,50	0,00	2.582,50	2.582,50	2.582,50	0,00		12.361.202	1.552.0000000	2.164	129	33903007000000	MATHIC- DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E ESCRITORIO LTDA
5425	O	36/2024	1971	02/08	2.097,00	0,00	2.097,00	2.097,00	2.097,00	0,00		12.361.202	1.552.0000000	2.164	129	33903007000000	MATHIC- DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E ESCRITORIO LTDA
5428	O	36/2024	1974	02/08	7.605,00	0,00	7.605,00	7.605,00	7.513,74	0,00		12.361.202	1.552.0000000	2.164	129	33903007000000	A K DE BRITO GUIA SILVA LTDA
5431	O	36/2024	1977	02/08	1.529,60	0,00	1.529,60	1.529,60	1.511,24	0,00		12.361.202	1.552.0000000	2.164	129	33903007000000	A K DE BRITO GUIA SILVA LTDA
5432	O	36/2024	1978	02/08	2.055,00	0,00	2.055,00	2.055,00	2.030,34	0,00		12.361.202	1.552.0000000	2.164	129	33903007000000	A K DE BRITO GUIA SILVA LTDA
5559	O	36/2024	2018	08/08	1.163,30	0,00	1.163,30	1.163,30	1.149,34	0,00		12.361.202	1.552.0000000	2.164	129	33903007000000	A K DE BRITO GUIA SILVA LTDA
5560	O	36/2024	2019	08/08	1.873,20	0,00	1.873,20	1.873,20	1.850,72	0,00		12.361.202	1.552.0000000	2.164	129	33903007000000	A K DE BRITO GUIA SILVA LTDA
5917	O	36/2024	2222	26/08	3.366,00	0,00	3.366,00	3.366,00	3.325,61	0,00		12.361.202	1.552.0000000	2.163	128	33903007000000	A K DE BRITO GUIA SILVA LTDA
5918	O	36/2024	2223	26/08	10.050,00	0,00	10.050,00	10.050,00	9.929,40	0,00		12.361.202	1.552.0000000	2.163	128	33903007000000	A K DE BRITO GUIA SILVA LTDA
5919	O	36/2024	2224	26/08	10.140,00	0,00	10.140,00	10.140,00	10.018,32	0,00		12.361.202	1.552.0000000	2.163	128	33903007000000	A K DE BRITO GUIA SILVA LTDA
5920	O	36/2024	2225	26/08	2.070,00	0,00	2.070,00	2.070,00	2.045,16	0,00		12.361.202	1.552.0000000	2.163	128	33903007000000	A K DE BRITO GUIA SILVA LTDA
5922	O	36/2024	2227	26/08	450,00	0,00	450,00	450,00	444,60	0,00		12.361.202	1.552.0000000	2.163	128	33903007000000	A K DE BRITO GUIA SILVA LTDA
5923	O	36/2024	2228	26/08	835,00	0,00	835,00	835,00	824,98	0,00		12.361.202	1.552.0000000	2.170	131	33903007000000	A K DE BRITO GUIA SILVA LTDA
5924	O	36/2024	2229	26/08	1.059,80	0,00	1.059,80	1.059,80	1.047,08	0,00		12.361.202	1.552.0000000	2.163	128	33903007000000	A K DE BRITO GUIA SILVA LTDA
6120	O	36/2024	2267	28/08	2.190,00	0,00	2.190,00	2.190,00	2.163,72	0,00		12.361.202	1.552.0000000	2.163	128	33903007000000	A K DE BRITO GUIA SILVA LTDA
6121	O	36/2024	2268	28/08	10.140,00	0,00	10.140,00	10.140,00	10.018,32	0,00		12.361.202	1.552.0000000	2.163	128	33903007000000	A K DE BRITO GUIA SILVA LTDA
6122	O	36/2024	2269	28/08	2.338,40	0,00	2.338,40	2.338,40	2.310,34	0,00		12.361.202	1.552.0000000	2.163	128	33903007000000	A K DE BRITO GUIA SILVA LTDA
Recurso (Executado)					61.544,80	0,00	61.544,80	61.544,80	60.862,41	0,00							
1.553.0000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio																	
5668	O	1794/2021	2070	14/08	11.656,00	0,00	11.656,00	11.656,00	11.091,85	0,00		12.361.202	1.553.0000000	2.166	123	33903965000000	THIAGO FERREIRA DE SOUZA - ME
5670	O	1794/2021	2068	14/08	9.960,30	0,00	9.960,30	9.960,30	9.478,22	0,00		12.361.202	1.553.0000000	2.166	123	33903965000000	THIAGO FERREIRA DE SOUZA - ME
5656	O	1794/2021	2061	14/08	12.586,00	0,00	12.586,00	12.586,00	12.058,65	0,00		12.361.202	1.553.0000000	2.166	123	33903965000000	RMF TRANSPORTES LTDA
5666	O	1814/2021	2073	14/08	6.915,48	0,00	6.915,48	6.915,48	6.678,28	0,00		12.361.202	1.553.0000000	2.166	123	33903965000000	LAURIANO DE JESUS
5667	O	1814/2021	2072	14/08	12.077,60	0,00	12.077,60	12.077,60	11.663,34	0,00		12.361.202	1.553.0000000	2.166	123	33903965000000	LAURIANO DE JESUS
5651	O	1794/2021	2057	14/08	23.175,60	0,00	23.175,60	23.175,60	22.204,54	0,00		12.361.202	1.553.0000000	2.166	123	33903965000000	RMF TRANSPORTES LTDA
5652	O	1794/2021	2059	14/08	20.050,80	0,00	20.050,80	20.050,80	19.210,67	0,00		12.361.202	1.553.0000000	2.166	123	33903965000000	RMF TRANSPORTES LTDA



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

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Parâmetros: Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Agrupar por: 2: QRE; Agrupar por: 1: QRE; Despesa Lançada: N; Tipo de Data: EMISSAO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Ordenar Por: RECURSO; Exercício: 2024; Emitir: EMPENHO; Data Inicial: 01/08/2024; Data Final: 31/08/2024; Agrupar por: 3: QRE; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS; Mostrar complemento do elemento: S; Entidade: [{"valor": "2630", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE"}]; Consolidado: N - Versão: 37 de 31/10/2024 15:35:58

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
5654	O	1794/2021	2056	14/08	35.414,40	0,00	35.414,40	35.414,40	33.930,54	0,00		12.361.202	1.553.0000000	2.166	123	33903965000000	RMF TRANSPORTES LTDA
5724	O	50/2024	2092	15/08	8.101,20	0,00	8.101,20	8.101,20	7.761,76	0,00		12.361.202	1.553.0000000	2.166	123	33903965000000	RMF TRANSPORTES LTDA
5780	O	1794/2021	2131	19/08	10.862,40	0,00	10.862,40	10.862,40	10.336,66	0,00		12.361.202	1.553.0000000	2.166	123	33903965000000	THIAGO FERREIRA DE SOUZA - ME
5781	O	1794/2021	2132	19/08	10.118,40	0,00	10.118,40	10.118,40	9.628,67	0,00		12.361.202	1.553.0000000	2.166	123	33903965000000	THIAGO FERREIRA DE SOUZA - ME
Recurso (Executado)					160.918,18	0,00	160.918,18	160.918,18	154.043,18	0,00							
1.571.0000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres																	
5490	E	2097/2022	1982	05/08	26.213,41	0,00	26.213,41	26.213,41	26.213,41	0,00		12.361.202	1.571.0000000	2.166	122	33903001010000	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA
5491	E	2097/2022	1983	05/08	48.277,31	0,00	48.277,31	0,00	48.277,31	48.277,31		12.361.202	1.571.0000000	2.166	122	33903001010000	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA
5530	O	1794/2021	2012	07/08	24.291,60	0,00	24.291,60	24.291,60	23.317,51	0,00		12.361.202	1.571.0000000	2.166	123	33903965000000	V O GONCALVES TRANSPORTES - ME
5669	O	1794/2021	2066	14/08	22.146,40	0,00	22.146,40	22.146,40	21.074,51	0,00		12.361.202	1.571.0000000	2.166	123	33903965000000	THIAGO FERREIRA DE SOUZA - ME
5774	O	1814/2021	2124	19/08	10.609,44	0,00	10.609,44	10.609,44	10.142,62	0,00		12.361.202	1.571.0000000	2.166	123	33903965000000	EVERSON DANILO SANTANA CARDOSO
5775	O	1814/2021	2126	19/08	11.975,92	0,00	11.975,92	11.975,92	11.540,00	0,00		12.361.202	1.571.0000000	2.166	123	33903965000000	A J PINHEIRO LTDA
5776	O	50/2024	2127	19/08	9.072,00	0,00	9.072,00	9.072,00	8.813,45	0,00		12.361.202	1.571.0000000	2.166	123	33903965000000	GLEDSON FERREIRA DE SOUZA
5777	O	50/2024	2128	19/08	8.640,00	0,00	8.640,00	8.640,00	8.393,76	0,00		12.361.202	1.571.0000000	2.166	123	33903965000000	GLEDSON FERREIRA DE SOUZA
5779	O	1814/2021	2130	19/08	7.090,32	0,00	7.090,32	7.090,32	6.747,15	0,00		12.361.202	1.571.0000000	2.166	123	33903965000000	THIAGO FERREIRA DE SOUZA - ME
5783	O	1814/2021	2134	19/08	8.190,82	0,00	8.190,82	8.190,82	7.794,38	0,00		12.361.202	1.571.0000000	2.166	123	33903965000000	THIAGO FERREIRA DE SOUZA - ME
5784	O	1794/2021	2135	19/08	10.416,00	0,00	10.416,00	10.416,00	9.911,87	0,00		12.361.202	1.571.0000000	2.166	123	33903965000000	THIAGO FERREIRA DE SOUZA - ME
5785	O	1814/2021	2136	19/08	6.499,46	0,00	6.499,46	6.499,46	6.184,89	0,00		12.361.202	1.571.0000000	2.166	123	33903965000000	THIAGO FERREIRA DE SOUZA - ME
5786	O	1814/2021	2137	19/08	6.751,80	0,00	6.751,80	6.751,80	6.425,01	0,00		12.361.202	1.571.0000000	2.166	123	33903965000000	THIAGO FERREIRA DE SOUZA - ME
5737	O	50/2024	2129	19/08	8.640,00	0,00	8.640,00	8.640,00	8.393,76	0,00		12.361.202	1.571.0000000	2.166	123	33903965000000	GLEDSON FERREIRA DE SOUZA
5807	O	1814/2021	2166	20/08	9.300,00	0,00	9.300,00	9.300,00	8.890,80	0,00		12.361.202	1.571.0000000	2.166	123	33903965000000	EVERSON DANILO SANTANA CARDOSO
5812	O	1794/2021	2161	21/08	18.023,40	0,00	18.023,40	18.023,40	17.151,07	0,00		12.361.202	1.571.0000000	2.166	123	33903965000000	THIAGO FERREIRA DE SOUZA - ME
5828	O	1814/2021	2180	22/08	24.620,20	0,00	24.620,20	24.620,20	23.536,91	0,00		12.361.202	1.571.0000000	2.166	123	33903965000000	EVERSON DANILO SANTANA CARDOSO
5829	O	1814/2021	2181	22/08	8.750,06	0,00	8.750,06	8.750,06	8.365,06	0,00		12.361.202	1.571.0000000	2.166	123	33903965000000	EVERSON DANILO SANTANA CARDOSO
Recurso (Executado)					269.508,14	0,00	269.508,14	221.230,83	261.173,47	48.277,31							
1.600.0000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo																	
5624	G	1998/2022	2062	13/08	48.334,92	0,00	48.334,92	48.334,92	48.334,92	0,00		10.301.205	1.600.0000000	2.210	277	33904001000000	INOVATUS SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA



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

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Parâmetros: Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Agrupar por: 2: QRE; Agrupar por: 1: QRE; Despesa Lançada: N; Tipo de Data: EMISSAO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Ordenar Por: RECURSO; Exercício: 2024; Emitir: EMPENHO; Data Inicial: 01/08/2024; Data Final: 31/08/2024; Agrupar por: 3: QRE; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS; Mostrar complemento do elemento: S; Entidade: [{"valor": "2630", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE"}]; Consolidado: N - Versão: 37 de 31/10/2024 15:35:58

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
5927	O			27/08	2.624,24	0,00	2.624,24	2.624,24	2.624,24	0,00		10.301.205	1.600.0000000	2.199	253	31901142000000	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
5930	O			27/08	5.914,05	0,00	5.914,05	5.914,05	5.914,05	0,00		10.301.205	1.600.0000000	2.209	271	31901142000000	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
5933	O			27/08	3.516,12	0,00	3.516,12	3.516,12	3.516,12	0,00		10.301.205	1.600.0000000	2.209	271	31901142000000	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
5934	O			27/08	3.946,97	0,00	3.946,97	3.946,97	3.946,97	0,00		10.301.205	1.600.0000000	2.209	271	31901142000000	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
5935	O			27/08	2.810,46	0,00	2.810,46	2.810,46	2.810,46	0,00		10.301.205	1.600.0000000	2.199	253	31901136000000	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
6014	O			27/08	245,53	0,00	245,53	245,53	245,53	0,00		10.301.205	1.600.0000000	2.199	254	31901302000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE
6019	O			27/08	147,81	0,00	147,81	147,81	147,81	0,00		10.301.205	1.600.0000000	2.199	254	31901302000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE
6030	O			27/08	284,03	0,00	284,03	284,03	284,03	0,00		10.305.205	1.600.0000000	2.202	484	31901302000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE
6036	O			27/08	5.752,87	0,00	5.752,87	5.752,87	4.017,77	0,00		10.301.205	1.600.0000000	2.199	254	31901302000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE
6037	O			27/08	14.768,91	0,00	14.768,91	14.768,91	14.768,91	0,00		10.301.205	1.600.0000000	2.209	272	31901302000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE
6048	O			27/08	15.695,61	0,00	15.695,61	15.695,61	15.695,61	0,00		10.301.205	1.600.0000000	2.209	273	31911303000000	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL
6052	O			27/08	19.350,02	0,00	19.350,02	19.350,02	19.350,02	0,00		10.301.205	1.600.0000000	2.209	273	31911303000000	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL
6057	O			27/08	19.317,71	0,00	19.317,71	19.317,71	19.317,71	0,00		10.301.205	1.600.0000000	2.209	273	31911303000000	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL
6058	O			27/08	33.540,64	0,00	33.540,64	33.540,64	33.540,64	0,00		10.301.205	1.600.0000000	2.199	255	31911303000000	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL
6061	O			27/08	18.625,08	0,00	18.625,08	18.625,08	18.625,08	0,00		10.301.205	1.600.0000000	2.209	273	31911303000000	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL
6063	O			27/08	19.038,42	0,00	19.038,42	19.038,42	19.038,42	0,00		10.301.205	1.600.0000000	2.209	273	31911303000000	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL
5959	O			27/08	1.642,36	0,00	1.642,36	1.642,36	1.515,73	0,00		10.301.205	1.600.0000000	2.199	253	31901102000000	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
5966	O			27/08	26.346,97	0,00	26.346,97	26.346,97	22.095,80	0,00		10.301.205	1.600.0000000	2.209	270	31900402000000	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
5967	O			27/08	12.125,48	0,00	12.125,48	12.125,48	10.882,49	0,00		10.301.205	1.600.0000000	2.209	270	31900402000000	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
5968	O			27/08	44.482,01	0,00	44.482,01	44.482,01	35.536,47	0,00		10.301.205	1.600.0000000	2.209	270	31900402000000	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
5978	O			27/08	128.574,21	0,00	128.574,21	128.574,21	86.945,62	0,00		10.301.205	1.600.0000000	2.209	271	31901101000000	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
5982	O			27/08	412,68	0,00	412,68	412,68	412,68	0,00		10.301.205	1.600.0000000	2.199	252	31900402000000	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
5987	O			27/08	125.694,81	0,00	125.694,81	125.694,81	85.321,60	0,00		10.301.205	1.600.0000000	2.209	271	31901101000000	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE



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

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Parâmetros: Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Agrupar por: ²: QRE; Agrupar por: ¹: QRE; Despesa Lançada: N; Tipo de Data: EMISSAO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Ordenar Por: RECURSO; Exercício: 2024; Emitir: EMPENHO; Data Inicial: 01/08/2024; Data Final: 31/08/2024; Agrupar por: ³: QRE; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS; Mostrar complemento do elemento: S; Entidade: [{"valor": "2630", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE"}]; Consolidado: N - Versão: 37 de 31/10/2024 15:35:58

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
5989	O			27/08	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00		10.301.205	1.600.0000000	2.210	278	33909301000000	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
5991	O			27/08	13.730,60	0,00	13.730,60	13.730,60	11.175,81	0,00		10.301.205	1.600.0000000	2.209	270	31900402000000	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
5998	O			27/08	10.839,75	0,00	10.839,75	10.839,75	9.510,48	0,00		10.301.205	1.600.0000000	2.209	271	31901102000000	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
5938	O			27/08	7.226,50	0,00	7.226,50	7.226,50	6.368,76	0,00		10.301.205	1.600.0000000	2.209	271	31901102000000	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
5942	O			27/08	2.728,17	0,00	2.728,17	2.728,17	2.497,99	0,00		10.301.205	1.600.0000000	2.199	252	31900402000000	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
5945	O			27/08	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00		10.301.205	1.600.0000000	2.210	278	33909301000000	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
5947	O			27/08	119.461,95	0,00	119.461,95	119.461,95	77.059,80	0,00		10.301.205	1.600.0000000	2.209	271	31901101000000	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
5952	O			27/08	3.155,93	0,00	3.155,93	3.155,93	2.828,08	0,00		10.305.205	1.600.0000000	2.202	483	31900402000000	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
5954	O			27/08	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00		10.301.205	1.600.0000000	2.210	278	33909301000000	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
5956	O			27/08	16.128,50	0,00	16.128,50	16.128,50	13.981,48	0,00		10.301.205	1.600.0000000	2.199	253	31901102000000	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
5958	O			27/08	118.592,54	0,00	118.592,54	118.592,54	77.569,65	0,00		10.301.205	1.600.0000000	2.209	271	31901101000000	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
5963	O			27/08	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00		10.301.205	1.600.0000000	2.210	278	33909301000000	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
5992	O			27/08	16.759,46	0,00	16.759,46	16.759,46	14.286,93	0,00		10.301.205	1.600.0000000	2.209	271	31901102000000	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
5993	O			27/08	32.588,57	0,00	32.588,57	32.588,57	26.104,99	0,00		10.301.205	1.600.0000000	2.209	270	31900402000000	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
5996	O			27/08	98.164,35	0,00	98.164,35	98.164,35	65.701,28	0,00		10.301.205	1.600.0000000	2.209	271	31901101000000	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
6000	O			27/08	47.792,42	0,00	47.792,42	47.792,42	39.178,78	0,00		10.301.205	1.600.0000000	2.199	252	31900402000000	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
6002	O			27/08	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00		10.301.205	1.600.0000000	2.210	278	33909301000000	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
6003	O			27/08	215.091,21	0,00	215.091,21	215.091,21	143.318,33	0,00		10.301.205	1.600.0000000	2.199	253	31901101000000	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
6129	O	26/2024	2265	30/08	495,00	0,00	495,00	495,00	489,05	0,00		10.305.205	1.600.0000000	2.203	261	33903007000000	A K DE BRITO GUIA SILVA LTDA
Recurso (Executado)					1.282.346,86	0,00	1.282.346,86	1.282.346,86	971.360,09	0,00							
1.605.0000000 - Assistência Financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos																	
5504	G	1776/2021	1992	06/08	55.705,03	0,00	55.705,03	55.705,03	55.705,03	0,00		10.301.205	1.605.0000000	2.315	286	33903950000000	MISSAO CRISTA BRASILEIRA
Recurso (Executado)					55.705,03	0,00	55.705,03	55.705,03	55.705,03	0,00							
1.621.0000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo																	



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

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Parâmetros: Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Agrupar por: 2: QRE; Agrupar por: 1: QRE; Despesa Lançada: N; Tipo de Data: EMISSAO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Ordenar Por: RECURSO; Exercício: 2024; Emitir: EMPENHO; Data Inicial: 01/08/2024; Data Final: 31/08/2024; Agrupar por: 3: QRE; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS; Mostrar complemento do elemento: S; Entidade: [{"valor": "2630", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE"}]; Consolidado: N - Versão: 37 de 31/10/2024 15:35:58

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
5404	O			01/08	25,02	0,00	25,02	25,02	25,02	0,00		10.301.205	1.621.0000000	2.209	272	31901302000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE
5433	O	2/2024	1966	02/08	39.401,71	0,00	39.401,71	39.401,71	39.401,71	0,00		10.301.205	1.621.0000000	2.210	275	33903036000000	DENTAL MIX COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA
5507	O	28/2024	1990	06/08	5.617,35	0,00	5.617,35	5.617,35	5.617,35	0,00		10.301.205	1.621.0000000	2.210	275	33903016000000	SUPERSOFT TREINAMENTO EM INFORMATICA EIRELI- ME
6179	O	2/2024	2235	30/08	26.483,10	0,00	26.483,10	26.483,10	26.483,10	0,00		10.301.205	1.621.0000000	2.210	275	33903036000000	DENTAL MIX COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA
6180	O	58/2024	2234	30/08	28.524,71	0,00	28.524,71	28.524,71	28.524,71	0,00		10.301.205	1.621.0000000	2.210	275	33903010000000	DENTAL MIX COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA
Recurso (Executado)					100.051,89	0,00	100.051,89	100.051,89	100.051,89	0,00							
1.660.0000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS																	
5449	O	39/2024	1985	02/08	6.370,00	0,00	6.370,00	6.370,00	6.241,96	0,00		8.244.2064	1.660.0000000	2.247	410	33903988000000	A M DO NASCIMENTO
5648	O	86/2023	2067	14/08	3.425,16	0,00	3.425,16	3.425,16	3.425,16	0,00		8.244.2064	1.660.0000000	2.247	408	33903024000000	GUAPORE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
5659	O	26/2024	2074	14/08	3.258,16	0,00	3.258,16	3.258,16	3.219,06	0,00		8.244.2064	1.660.0000000	2.247	408	33903007000000	A K DE BRITO GUIA SILVA LTDA
Recurso (Executado)					13.053,32	0,00	13.053,32	13.053,32	12.886,18	0,00							
1.700.0000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União																	
5566	O			08/08	7.108,85	0,00	7.108,85	0,00	7.108,85	7.108,85		4.122.2003	1.700.0000000	2.006	46	33909303000000	SEC. DE ESTADO DE CULTURA
Recurso (Executado)					7.108,85	0,00	7.108,85	0,00	7.108,85	7.108,85							
1.751.0000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública -																	
5492	O	16/2024	1984	05/08	37.430,00	0,00	37.430,00	37.430,00	36.980,84	0,00		15.451.204	1.751.0000000	2.220	307	33903024000000	MEPS LED ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
5815	O	16/2024	2170	21/08	36.848,00	0,00	36.848,00	36.848,00	36.405,82	0,00		15.451.204	1.751.0000000	2.220	307	33903024000000	MEPS LED ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
Recurso (Executado)					74.278,00	0,00	74.278,00	74.278,00	73.386,66	0,00							
1.759.0000000 - Recursos Vinculados a Fundos																	
5511	E	2097/2022	2001	07/08	109.381,00	0,62	109.380,38	109.380,38	109.381,00	0,00		26.782.204	1.759.0000000	2.222	312	33903001010000	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA
5630	G	77/2023	2076	14/08	29.807,44	0,00	29.807,44	29.807,44	26.588,24	0,00		15.451.204	1.759.0000000	1.302	290	44905191000000	MAURICIO JOSE GARCIA MENDES
5689	O			15/08	13.455,54	0,00	13.455,54	13.455,54	13.294,07	0,00		26.782.204	1.759.0000000	2.222	312	33903039100000	EXTRA MAQUINAS S/A
5690	O			15/08	2.400,00	0,00	2.400,00	235,20	2.164,80	2.164,80		26.782.204	1.759.0000000	2.222	313	33903917000000	EXTRA MAQUINAS S/A
5693	O	4/2024	2085	15/08	59.500,00	0,00	59.500,00	59.500,00	59.500,00	0,00		26.782.204	1.759.0000000	2.222	312	33903054000000	VALADAO ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA
5694	E	2097/2022	2115	15/08	28.242,90	0,00	28.242,90	28.242,90	28.242,90	0,00		26.782.204	1.759.0000000	2.222	312	33903001040000	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA
5695	E	2097/2022	2116	15/08	7.284,00	0,00	7.284,00	7.284,00	7.284,00	0,00		26.782.204	1.759.0000000	2.222	312	33903039100000	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA



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

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Parâmetros: Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Agrupar por: ²: QRE; Agrupar por: ¹: QRE; Despesa Lançada: N; Tipo de Data: EMISSAO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Ordenar Por: RECURSO; Exercício: 2024; Emitir: EMPENHO; Data Inicial: 01/08/2024; Data Final: 31/08/2024; Agrupar por: ³: QRE; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS; Mostrar complemento do elemento: S; Entidade: [{"valor": "2630", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE"}]; Consolidado: N - Versão: 37 de 31/10/2024 15:35:58

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
5696	O	2097/2022	2114	15/08	7.000,97	0,00	7.000,97	7.000,97	7.000,97	0,00		26.782.204	1.759.0000000	2.222	312	33903001040000	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA
5697	O	2097/2022	2117	15/08	4.065,62	0,00	4.065,62	4.065,62	4.065,62	0,00		26.782.204	1.759.0000000	2.222	312	33903039160000	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA
5698	E	2097/2022	2118	15/08	5.879,00	0,00	5.879,00	5.879,00	5.879,00	0,00		26.782.204	1.759.0000000	2.222	312	33903039100000	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA
5699	O	2097/2022	2119	15/08	6.316,00	0,00	6.316,00	6.316,00	6.316,00	0,00		26.782.204	1.759.0000000	2.222	312	33903039070000	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA
5700	E	2097/2022	2120	15/08	8.253,75	0,00	8.253,75	8.253,75	8.253,75	0,00		26.782.204	1.759.0000000	2.222	312	33903039070000	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA
5701	E	2097/2022	2121	15/08	8.750,00	0,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	0,00		26.782.204	1.759.0000000	2.222	312	33903039150000	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA
5702	E	2097/2022	2122	15/08	1.340,00	0,00	1.340,00	1.340,00	1.340,00	0,00		26.782.204	1.759.0000000	2.222	312	33903039100000	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA
5799	E	2097/2022	2155	20/08	40.098,23	0,00	40.098,23	40.098,23	40.098,23	0,00		12.361.202	1.759.0000000	2.166	122	33903001010000	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA
Recurso (Executado)					331.774,45	0,62	331.773,83	329.609,03	328.158,58	2.164,80							
2.661.0000000 - (SF) - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social																	
5409	O	26/2024	1958	01/08	3.501,32	0,00	3.501,32	42,01	3.459,31	3.459,31		8.244.2064	2.661.0000000	2.240	397	33903007000000	A K DE BRITO GUIA SILVA LTDA
5885	O			23/08	8.600,00	0,00	8.600,00	8.600,00	8.427,14	0,00		8.244.2064	2.661.0000000	2.240	399	33903978000000	PAULO CESAR AMARO DOURADO - LTDA
Recurso (Executado)					12.101,32	0,00	12.101,32	8.642,01	11.886,45	3.459,31							
Total do Período:					8.166.681,80	57.691,06	7.725.333,23	7.577.096,36	7.033.242,5	531.894,38							