

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUN. VILA BELLA DA SANTISSIMA TRINDADE

Relação de Empenhos Emitidos

Periodo de 01/06/2013 até 30/06/2013

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUN. VILA BELLA DA SANTISSIMA TRINDADE																	
2.045 - Manutenção do Programa Saúde Bucal																	
3388	O		1551/2013	05/06	7.140,00	0,00	0,00	0,00	7.140,00	10.301.0015	0202		2.045	237	3.3.90.30.00.00.00.00	5762 - FARMACIA MILENIO LTDA	122
3421	O			28/06	21.232,60	0,00	21.232,60	5.574,04	15.658,56	10.301.0015	0202		2.045	233	3.1.90.11.00.00.00.00	601 - PREF. MUN. VILA BELA - Saúde Bucal - Efeti	124
3479	O			28/06	2.493,86	0,00	2.493,86	0,00	2.493,86	10.301.0015	0202		2.045	235	3.1.91.13.00.00.00.00	285 - PREVILA - FUNDO MUN. PREVIDÊNCIA SO	122
Total do Projeto/Atividade:					30.866,46	0,00	23.726,46	5.574,04	25.292,42								
2.046 - Manutenção da Farmácia Básica - Geral																	
3298	O		1490/2013	28/06	16.972,75	0,00	16.972,75	0,00	16.972,75	10.301.0020	0202		2.046	260	3.3.90.30.00.00.00.00	5208 - CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS	122
3651	O		1628/2013	21/06	4.464,30	0,00	0,00	0,00	4.464,30	10.301.0020	0202		2.046	260	3.3.90.30.00.00.00.00	175 - DENTAL CENTRO OESTE LTDA	122
3657	O		1298/2013	14/06	6.340,00	0,00	6.340,00	0,00	6.340,00	10.301.0020	0202		2.046	260	3.3.90.30.00.00.00.00	5532 - DIMASTER COMERCIO DE PROD. HOSP. I	122
3658	O		1618/2013	25/06	20.831,80	0,00	20.831,80	0,00	20.831,80	10.301.0020	0202		2.046	260	3.3.90.30.00.00.00.00	5532 - DIMASTER COMERCIO DE PROD. HOSP. I	122
3851	O		1755/2013	14/06	103,25	0,00	0,00	0,00	103,25	10.301.0020	0202		2.046	260	3.3.90.30.00.00.00.00	5208 - CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS	122
3852	O		1752/2013	14/06	74,00	0,00	0,00	0,00	74,00	10.301.0020	0202		2.046	260	3.3.90.30.00.00.00.00	5208 - CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS	122
Total do Projeto/Atividade:					48.786,10	0,00	44.144,55	0,00	48.786,10								
2.047 - Contribuição ao Consorcio Intermunicipal de Saúde																	
2834	O	002/2013		06/06	5.313,14	0,00	5.313,14	5.313,14	0,00	33172	10.302.0017	0202	2.047	261	3.3.71.70.00.00.00.00	2668 - CONSÓRCIO INTERM. SAÚDE DA REGIÃO	300
3489	O	003/2013		06/06	5.313,14	0,00	0,00	0,00	5.313,14		10.302.0017	0202	2.047	261	3.3.71.70.00.00.00.00	2668 - CONSÓRCIO INTERM. SAÚDE DA REGIÃO	300
Total do Projeto/Atividade:					10.626,28	0,00	5.313,14	5.313,14	5.313,14								
2.080 - Manutenção do Gabinete do Secretario de Saúde																	
3382	O			28/06	6.109,24	0,00	6.109,24	838,43	5.270,81	10.122.0017	0201		2.080	209	3.1.90.11.00.00.00.00	601 - PREF. MUN. VILA BELA - Gab Sec. Saúde - C	124
Total do Projeto/Atividade:					6.109,24	0,00	6.109,24	838,43	5.270,81								
2.081 - Manutenção Fundo Municipal de Saúde																	
2675	O	341/2013		04/06	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	20734	10.301.0017	0201	2.081	219	3.3.90.14.00.00.00.00	479 - MAYANE APARECIDA DE MELO	122
2676	O	342/2013		04/06	510,00	0,00	510,00	510,00	0,00	20734	10.301.0017	0201	2.081	219	3.3.90.14.00.00.00.00	756 - FABIANA LIMEIRA DE OLIVEIRA	122
2677	O	330/2013		04/06	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	20734	10.301.0017	0201	2.081	219	3.3.90.14.00.00.00.00	3650 - ROSANA MARIA DA SILVA	122
2720	O	343/2013		04/06	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	20734	10.301.0017	0201	2.081	219	3.3.90.14.00.00.00.00	2410 - DENIS CAMILO LEITE	122
2721	O	344/2013		04/06	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	20734	10.301.0017	0201	2.081	219	3.3.90.14.00.00.00.00	2258 - JOSÉ SOARES BARBOSA FILHO	122
2723	O	345/2013		04/06	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	20734	10.301.0017	0201	2.081	219	3.3.90.14.00.00.00.00	3176 - PAULO SERGIO CRUZ MACIEL	122
2820	O	347/2013		05/06	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	20734	10.301.0017	0201	2.081	219	3.3.90.14.00.00.00.00	2043 - CLAUDIONOR SOARES DA SILVA	122
2821	O	348/2013		05/06	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	20734	10.301.0017	0201	2.081	219	3.3.90.14.00.00.00.00	350 - ABEL RAMOS	122
2920	O	354/2013		07/06	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	20734	10.301.0017	0201	2.081	219	3.3.90.14.00.00.00.00	2258 - JOSÉ SOARES BARBOSA FILHO	122
2921	O	355/2013		07/06	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	20734	10.301.0017	0201	2.081	219	3.3.90.14.00.00.00.00	2258 - JOSÉ SOARES BARBOSA FILHO	122
2922	O	356/2013		07/06	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	20734	10.301.0017	0201	2.081	219	3.3.90.14.00.00.00.00	5666 - CASSIANO GERMANO MENEZES	122
2923	O	357/2013		07/06	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	20734	10.301.0017	0201	2.081	219	3.3.90.14.00.00.00.00	2547 - MARTINS RIBEIRO DA FONSECA	122
2924	O	358/2013		07/06	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	20734	10.301.0017	0201	2.081	219	3.3.90.14.00.00.00.00	2410 - DENIS CAMILO LEITE	122
2925	O	361/2013		07/06	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	20734	10.301.0017	0201	2.081	219	3.3.90.14.00.00.00.00	4700 - CLENILDO FRANCISCO DE SOUZA	122
2926	O	362/2013		07/06	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	20734	10.301.0017	0201	2.081	219	3.3.90.14.00.00.00.00	5666 - CASSIANO GERMANO MENEZES	122
2927	O	363/2013		07/06	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	20734	10.301.0017	0201	2.081	219	3.3.90.14.00.00.00.00	2547 - MARTINS RIBEIRO DA FONSECA	122
2928	O	364/2013		07/06	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	20734	10.301.0017	0201	2.081	219	3.3.90.14.00.00.00.00	2410 - DENIS CAMILO LEITE	122
2929	O	365/2013		07/06	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	20734	10.301.0017	0201	2.081	219	3.3.90.14.00.00.00.00	2410 - DENIS CAMILO LEITE	122
2930	O	366/2013		07/06	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	20734	10.301.0017	0201	2.081	219	3.3.90.14.00.00.00.00	4351 - JOMARI JOSE DE OLIVEIRA	122
2931	O	367/2013		07/06	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	20734	10.301.0017	0201	2.081	219	3.3.90.14.00.00.00.00	50 - ODAIR MARTINS	122
2952	O	371/2013		11/06	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	20734	10.301.0017	0201	2.081	219	3.3.90.14.00.00.00.00	5666 - CASSIANO GERMANO MENEZES	122
2953	O	372/2013		11/06	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	20734	10.301.0017	0201	2.081	219	3.3.90.14.00.00.00.00	2043 - CLAUDIONOR SOARES DA SILVA	122
2955	O	373/2013		11/06	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	20734	10.301.0017	0201	2.081	219	3.3.90.14.00.00.00.00	5729 - KATIUCE MARQUES ALVES	122
2956	O	374/2013		11/06	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	20734	10.301.0017	0201	2.081	219	3.3.90.14.00.00.00.00	4211 - MICHAEL GOMES MUNIS	122
2960	O			11/06	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	20734	10.301.0017	0201	2.081	220	3.3.90.30.00.00.00.00	756 - FABIANA LIMEIRA DE OLIVEIRA	122
2962	O			11/06	54,90	0,00	54,90	54,90	0,00	20734	10.301.0017	0201	2.081	224	3.3.90.39.00.00.00.00	333 - EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TEI	122
2969	O		1265/2013	05/06	760,00	0,00	760,00	760,00	0,00	20734	10.301.0017	0201	2.081	224	3.3.90.39.00.00.00.00	5597 - HELIO RIBEIRO CRUZ JUNIOR - MEI	122

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUN. VILA BELLA DA SANTISSIMA TRINDADE

Relação de Empenhos Emitidos

Periodo de 01/06/2013 até 30/06/2013

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Divida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUN. VILA BELLA DA SANTISSIMA TRINDADE																	
2.081 - Manutenção Fundo Municipal de Saúde																	
2973	O	377/2013		12/06	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	20734	10.301.0017	0201	2.081	219	3.3.90.14.00.00.00.00	2410 - DENIS CAMILO LEITE	122
2974	O	376/2013		12/06	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	20734	10.301.0017	0201	2.081	219	3.3.90.14.00.00.00.00	2547 - MARTINS RIBEIRO DA FONSECA	122
2981	O	379/2013		12/06	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	20734	10.301.0017	0201	2.081	219	3.3.90.14.00.00.00.00	3176 - PAULO SERGIO CRUZ MACIEL	122
2982	O	380/2013		12/06	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	20734	10.301.0017	0201	2.081	219	3.3.90.14.00.00.00.00	4351 - JOMARI JOSE DE OLIVEIRA	122
2993	O		1286/2013	05/06	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	20734	10.301.0017	0201	2.081	220	3.3.90.30.00.00.00.00	5708 - V C S LIMA - ME	122
2995	O		1289/2013	05/06	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	20734	10.301.0017	0201	2.081	224	3.3.90.39.00.00.00.00	404 - WILSON MARTINEZ TORO - ME	122
3009	O		1300/2013	05/06	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	20734	10.301.0017	0201	2.081	224	3.3.90.39.00.00.00.00	2253 - SINDICATO DOS CONDUTORES AUTONOI	122
3013	O	389/2013		14/06	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	20734	10.301.0017	0201	2.081	219	3.3.90.14.00.00.00.00	2207 - ELOILDO DOS SANTOS	122
3014	O	390/2013		14/06	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	20734	10.301.0017	0201	2.081	219	3.3.90.14.00.00.00.00	2547 - MARTINS RIBEIRO DA FONSECA	122
3019	O		1325/2013	05/06	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	20734	10.301.0017	0201	2.081	224	3.3.90.39.00.00.00.00	1060 - IRIS FILHO COELHO DE BRITO - ME	122
3020	O	394/2013		17/06	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	20734	10.301.0017	0201	2.081	219	3.3.90.14.00.00.00.00	2389 - TATYANA MICHELE DA FONSECA SILVEIR,	122
3022	O	395/2013		17/06	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	20734	10.301.0017	0201	2.081	219	3.3.90.14.00.00.00.00	2043 - CLAUDIONOR SOARES DA SILVA	122
3023	O	395/2013		17/06	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	20734	10.301.0017	0201	2.081	219	3.3.90.14.00.00.00.00	2547 - MARTINS RIBEIRO DA FONSECA	122
3024	O	396/2013		17/06	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	20734	10.301.0017	0201	2.081	219	3.3.90.14.00.00.00.00	50 - ODAIR MARTINS	122
3025	O	397/2013		17/06	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	20734	10.301.0017	0201	2.081	219	3.3.90.14.00.00.00.00	2410 - DENIS CAMILO LEITE	122
3026	O	398/2013		17/06	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	20734	10.301.0017	0201	2.081	219	3.3.90.14.00.00.00.00	4351 - JOMARI JOSE DE OLIVEIRA	122
3027	O	399/2013		17/06	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	20734	10.301.0017	0201	2.081	219	3.3.90.14.00.00.00.00	626 - JANETE GOMES CORREA	122
3028	O	400/2013		17/06	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	20734	10.301.0017	0201	2.081	219	3.3.90.14.00.00.00.00	4351 - JOMARI JOSE DE OLIVEIRA	122
3030	O	401/2013		17/06	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	20734	10.301.0017	0201	2.081	219	3.3.90.14.00.00.00.00	3176 - PAULO SERGIO CRUZ MACIEL	122
3032	O		1329/2013	05/06	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	20734	10.301.0017	0201	2.081	220	3.3.90.30.00.00.00.00	4074 - PAZETTO & SILVA LTDA	122
3035	G			11/06	44.100,00	0,00	44.100,00	44.100,00	0,00	20734	10.301.0017	0201	2.081	223	3.3.90.36.00.00.00.00	5701 - DELAIDE FRANCISCO DA SILVA VELOSO	122
3038	O	412/2013		18/06	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	20734	10.301.0017	0201	2.081	219	3.3.90.14.00.00.00.00	2410 - DENIS CAMILO LEITE	122
3039	O	402/2013		18/06	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	20734	10.301.0017	0201	2.081	219	3.3.90.14.00.00.00.00	2043 - CLAUDIONOR SOARES DA SILVA	122
3041	O	413/2013		18/06	510,00	0,00	510,00	510,00	0,00	20734	10.301.0017	0201	2.081	219	3.3.90.14.00.00.00.00	756 - FABIANA LIMEIRA DE OLIVEIRA	122
3042	O	411/2013		18/06	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	20734	10.301.0017	0201	2.081	219	3.3.90.14.00.00.00.00	479 - MAYANE APARECIDA DE MELO	122
3043	O	410/2013		18/06	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	20734	10.301.0017	0201	2.081	219	3.3.90.14.00.00.00.00	2410 - DENIS CAMILO LEITE	122
3044	O	409/2013		18/06	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	20734	10.301.0017	0201	2.081	219	3.3.90.14.00.00.00.00	3176 - PAULO SERGIO CRUZ MACIEL	122
3045	O	408/2013		18/06	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	20734	10.301.0017	0201	2.081	219	3.3.90.14.00.00.00.00	2258 - JOSÉ SOARES BARBOSA FILHO	122
3046	O	407/2013		18/06	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	20734	10.301.0017	0201	2.081	219	3.3.90.14.00.00.00.00	2258 - JOSÉ SOARES BARBOSA FILHO	122
3047	O	406/2013		18/06	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	20734	10.301.0017	0201	2.081	219	3.3.90.14.00.00.00.00	2041 - MARCIO ROBERTO MEDINA	122
3048	O	405/2013		18/06	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	20734	10.301.0017	0201	2.081	219	3.3.90.14.00.00.00.00	4211 - MICHAEL GOMES MUNIS	122
3049	O	403/2013		18/06	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	20734	10.301.0017	0201	2.081	219	3.3.90.14.00.00.00.00	3650 - ROSANA MARIA DA SILVA	122
3051	O			18/06	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00		10.301.0017	0201	2.081	219	3.3.90.14.00.00.00.00	2325 - ANTONIO APARECIDO MEDEIROS	122
3055	O		1348/2013	05/06	1.760,00	0,00	1.760,00	0,00	1.760,00		10.301.0017	0201	2.081	224	3.3.90.39.00.00.00.00	5484 - JOSÉ MARIA BATISTA	122
3060	O			18/06	80,53	0,00	80,53	80,53	0,00	20734	10.301.0017	0201	2.081	416	3.3.90.93.00.00.00.00	4308 - ADAIR OLIVEIRA DE MORAES	122
3061	G			19/06	11.200,00	0,00	1.600,00	1.600,00	9.600,00	20734	10.301.0017	0201	2.081	416	3.3.90.93.00.00.00.00	5736 - MARIA SONIA SANTANA	122
3065	O	420/2013		24/06	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	20734	10.301.0017	0201	2.081	219	3.3.90.14.00.00.00.00	2043 - CLAUDIONOR SOARES DA SILVA	122
3066	O	421/2013		24/06	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	20734	10.301.0017	0201	2.081	219	3.3.90.14.00.00.00.00	2410 - DENIS CAMILO LEITE	122
3067	O	422/2013		24/06	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	20734	10.301.0017	0201	2.081	219	3.3.90.14.00.00.00.00	5666 - CASSIANO GERMANO MENEZES	122
3068	O	423/2013		24/06	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	20734	10.301.0017	0201	2.081	219	3.3.90.14.00.00.00.00	2207 - ELOILDO DOS SANTOS	122
3069	O	424/2013		24/06	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	20734	10.301.0017	0201	2.081	219	3.3.90.14.00.00.00.00	2410 - DENIS CAMILO LEITE	122
3070	O	425/2013		24/06	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	20734	10.301.0017	0201	2.081	219	3.3.90.14.00.00.00.00	2547 - MARTINS RIBEIRO DA FONSECA	122
3071	O	426/2013		24/06	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	20734	10.301.0017	0201	2.081	219	3.3.90.14.00.00.00.00	4211 - MICHAEL GOMES MUNIS	122
3073	O			24/06	416,00	0,00	416,00	416,00	0,00	20734	10.301.0017	0201	2.081	416	3.3.90.93.00.00.00.00	3010 - ROSINETE DIAS DE OLIVEIRA	122
3074	O			24/06	352,00	0,00	352,00	352,00	0,00	20734	10.301.0017	0201	2.081	416	3.3.90.93.00.00.00.00	5737 - VANESSA GOUVEIA GUEDES DE JESUS	122
3089	O		1374/2013	05/06	8.322,60	0,00	8.322,60	0,00	8.322,60		10.301.0017	0201	2.081	224	3.3.90.39.00.00.00.00	105 - EMPRESA COLIBRI TRANSPORTES LTDA	122
3095	O		1388/2013	05/06	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00		10.301.0017	0201	2.081	224	3.3.90.39.00.00.00.00	5677 - LEONINA TEIXEIRA DA CRUZ	122
3100	O		1397/2013	05/06	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00		10.301.0017	0201	2.081	224	3.3.90.39.00.00.00.00	2253 - SINDICATO DOS CONDUTORES AUTONOI	122
3104	G		1381/2013	05/06	7.010,00	0,00	2.285,00	0,00	7.010,00		10.301.0017	0201	2.081	224	3.3.90.39.00.00.00.00	5334 - HELIO GARCIA SILVA	122

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUN. VILA BELLA DA SANTISSIMA TRINDADE

Relação de Empenhos Emitidos

Periodo de 01/06/2013 até 30/06/2013

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Divida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUN. VILA BELLA DA SANTISSIMA TRINDADE																	
2.081 - Manutenção Fundo Municipal de Saúde																	
3108	O			26/06	1.640,52	0,00	1.640,52	180,45	1.460,07		10.301.0017	0201	2.081	222	3.3.90.34.00.00.00.00	5217 - VALDETE LEITE RODRIGUES	122
3109	O			26/06	328,11	0,00	328,11	0,00	328,11		10.301.0017	0201	2.081	216	3.1.90.13.00.00.00.00	2086 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	122
3117	O		1418/2013	05/06	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00		10.301.0017	0201	2.081	224	3.3.90.39.00.00.00.00	2253 - SINDICATO DOS CONDUTORES AUTONOI	122
3119	O		1421/2013	05/06	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00		10.301.0017	0201	2.081	224	3.3.90.39.00.00.00.00	279 - HOSPITAL EVANGÉLICO MISSAO CRISTA B	122
3150	G		1452/2013	11/06	27.891,50	0,00	0,00	0,00	27.891,50		10.301.0017	0201	2.081	220	3.3.90.30.00.00.00.00	175 - DENTAL CENTRO OESTE LTDA	122
3155	O	434/2013		28/06	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00		10.301.0017	0201	2.081	219	3.3.90.14.00.00.00.00	2547 - MARTINS RIBEIRO DA FONSECA	122
3156	O	436/2013		28/06	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00		10.301.0017	0201	2.081	219	3.3.90.14.00.00.00.00	4351 - JOMARI JOSE DE OLIVEIRA	122
3163	G		1459/2013	06/06	61.200,00	0,00	0,00	0,00	61.200,00		10.301.0017	0201	2.081	224	3.3.90.39.00.00.00.00	5739 - ORION TURISMO LTDA- EPP	122
3170	O		1399/2013	26/06	12.810,69	0,00	12.810,69	0,00	12.810,69		10.301.0017	0201	2.081	220	3.3.90.30.00.00.00.00	4099 - CARMELO JUSTINIANO-ME	122
3171	O	443/2013		28/06	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00		10.301.0017	0201	2.081	219	3.3.90.14.00.00.00.00	3176 - PAULO SERGIO CRUZ MACIEL	122
3172	O	442/2013		28/06	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00		10.301.0017	0201	2.081	219	3.3.90.14.00.00.00.00	5666 - CASSIANO GERMANO MENEZES	122
3173	O	441/2013		28/06	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00		10.301.0017	0201	2.081	219	3.3.90.14.00.00.00.00	4351 - JOMARI JOSE DE OLIVEIRA	122
3174	O	439/2013		28/06	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00		10.301.0017	0201	2.081	219	3.3.90.14.00.00.00.00	50 - ODAIR MARTINS	122
3175	O	440/2013		28/06	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00		10.301.0017	0201	2.081	219	3.3.90.14.00.00.00.00	2353 - MICHELLE WEBB DEL SANTOS	122
3176	O	438/2013		28/06	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00		10.301.0017	0201	2.081	219	3.3.90.14.00.00.00.00	2258 - JOSÉ SOARES BARBOSA FILHO	122
3177	O	437/2013		28/06	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00		10.301.0017	0201	2.081	219	3.3.90.14.00.00.00.00	50 - ODAIR MARTINS	122
3198	O		1474/2013	05/06	3.441,00	0,00	3.441,00	0,00	3.441,00		10.301.0017	0201	2.081	220	3.3.90.30.00.00.00.00	5708 - V C S LIMA - ME	122
3200	O		1477/2013	05/06	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00		10.301.0017	0201	2.081	224	3.3.90.39.00.00.00.00	279 - HOSPITAL EVANGÉLICO MISSAO CRISTA B	122
3205	O			28/06	853,76	0,00	853,76	93,91	759,85		10.301.0017	0201	2.081	222	3.3.90.34.00.00.00.00	1335 - JOANA MONTEIRO DA CONCEIÇÃO	122
3206	O			28/06	170,75	0,00	170,75	0,00	170,75		10.301.0017	0201	2.081	216	3.1.90.13.00.00.00.00	2086 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	122
3207	O			28/06	1.366,75	0,00	1.366,75	150,33	1.216,42		10.301.0017	0201	2.081	222	3.3.90.34.00.00.00.00	1078 - GEUCINEIA RAMOS	122
3208	O			28/06	273,35	0,00	273,35	0,00	273,35		10.301.0017	0201	2.081	216	3.1.90.13.00.00.00.00	2086 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	122
3224	O			28/06	853,76	0,00	853,76	93,91	759,85		10.301.0017	0201	2.081	223	3.3.90.36.00.00.00.00	3467 - LEYLANE RIBEIRO MEDEIROS	122
3225	O			28/06	170,75	0,00	170,75	0,00	170,75		10.301.0017	0201	2.081	216	3.1.90.13.00.00.00.00	2086 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	122
3226	O			28/06	1.366,71	0,00	1.366,71	150,33	1.216,38		10.301.0017	0201	2.081	222	3.3.90.34.00.00.00.00	731 - EDUINA GOMES DE FIGUEIREDO	122
3227	O			28/06	273,35	0,00	273,35	0,00	273,35		10.301.0017	0201	2.081	216	3.1.90.13.00.00.00.00	2086 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	122
3229	G		1485/2013	27/06	11.325,00	0,00	0,00	0,00	11.325,00		10.301.0017	0201	2.081	220	3.3.90.30.00.00.00.00	5150 - JORNANES BRAZ PIRES	122
3233	O			28/06	1.366,71	0,00	1.366,71	150,34	1.216,37		10.301.0017	0201	2.081	222	3.3.90.34.00.00.00.00	1821 - MARILZA DE OLIVEIRA	122
3234	O			28/06	273,34	0,00	273,34	0,00	273,34		10.301.0017	0201	2.081	216	3.1.90.13.00.00.00.00	2086 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	122
3240	O			28/06	853,76	0,00	853,76	93,91	759,85		10.301.0017	0201	2.081	222	3.3.90.34.00.00.00.00	5631 - MAIARA GONÇALVES	122
3241	O			28/06	170,76	0,00	170,76	0,00	170,76		10.301.0017	0201	2.081	216	3.1.90.13.00.00.00.00	2086 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	122
3251	O			28/06	1.366,71	0,00	1.366,71	150,34	1.216,37		10.301.0017	0201	2.081	222	3.3.90.34.00.00.00.00	5559 - RAYANE DANTAS DA CRUZ	122
3252	O			28/06	273,35	0,00	273,35	0,00	273,35		10.301.0017	0201	2.081	216	3.1.90.13.00.00.00.00	2086 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	122
3253	O			28/06	1.636,71	0,00	1.636,71	180,03	1.456,68		10.301.0017	0201	2.081	222	3.3.90.34.00.00.00.00	2667 - ALESSANDRA DA SILVA COELHO	122
3254	O			28/06	327,35	0,00	327,35	0,00	327,35		10.301.0017	0201	2.081	216	3.1.90.13.00.00.00.00	2086 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	122
3260	O			28/06	1.422,94	0,00	1.422,94	156,52	1.266,42		10.301.0017	0201	2.081	222	3.3.90.34.00.00.00.00	714 - DARCEIO FERNANDES LEITE	122
3261	O			28/06	284,59	0,00	284,59	0,00	284,59		10.301.0017	0201	2.081	216	3.1.90.13.00.00.00.00	2086 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	122
3263	O			28/06	1.366,71	0,00	1.366,71	150,33	1.216,38		10.301.0017	0201	2.081	223	3.3.90.36.00.00.00.00	5560 - DJANDER DOS SANTOS SOUZA	122
3264	O			28/06	273,35	0,00	273,35	0,00	273,35		10.301.0017	0201	2.081	216	3.1.90.13.00.00.00.00	2086 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	122
3301	O		1533/2013	05/06	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00		10.301.0017	0201	2.081	224	3.3.90.39.00.00.00.00	4354 - MED ODONTO LTDA	122
3304	O			28/06	3.664,75	0,00	3.664,75	571,76	3.092,99		10.301.0017	0201	2.081	223	3.3.90.36.00.00.00.00	5685 - CRISTIANE SOUZA COELHO	122
3305	O			28/06	732,95	0,00	732,95	0,00	732,95		10.301.0017	0201	2.081	216	3.1.90.13.00.00.00.00	2086 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	122
3311	O			28/06	8.518,91	0,00	8.518,91	1.102,19	7.416,72		10.301.0017	0201	2.081	215	3.1.90.11.00.00.00.00	601 - PREF. MUN. VILA BELA - Fundo Saúde - Féri	124
3322	O			28/06	21.144,75	0,00	21.144,75	3.998,20	17.146,55		10.301.0017	0201	2.081	215	3.1.90.11.00.00.00.00	601 - PREF. MUN. VILA BELA - Fundo Saúde - 13º	124
3383	O			28/06	108.682,51	0,00	108.682,51	32.497,89	76.184,62		10.301.0017	0201	2.081	215	3.1.90.11.00.00.00.00	601 - PREF. MUN. VILA BELA - Fundo Saúde - Efet	124
3384	O			28/06	19.795,31	0,00	19.795,31	0,00	19.795,31		10.301.0017	0201	2.081	217	3.1.90.16.00.00.00.00	601 - PREF. MUN. VILA BELA - Fundo Saúde - Efet	124
3385	O			28/06	13.385,39	0,00	13.385,39	3.826,14	9.559,25		10.301.0017	0201	2.081	214	3.1.90.04.00.00.00.00	601 - PREF. MUN. VILA BELA - Fundo Saúde - Con	124
3386	O			28/06	4.930,67	0,00	4.930,67	0,00	4.930,67		10.301.0017	0201	2.081	217	3.1.90.16.00.00.00.00	601 - PREF. MUN. VILA BELA - Fundo Saúde - Con	124
3405	O		1559/2013	21/06	30.302,70	0,00	0,00	0,00	30.302,70		10.301.0017	0201	2.081	220	3.3.90.30.00.00.00.00	175 - DENTAL CENTRO OESTE LTDA	122

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUN. VILA BELLA DA SANTISSIMA TRINDADE

Relação de Empenhos Emitidos

Periodo de 01/06/2013 até 30/06/2013

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
---------	------	----------	--------------	------	--------------	---------	-----------	------	---------	-------	-----------	---------	--------	------	----------	---------------------------	-------

Entidade: 1 - PREFEITURA MUN. VILA BELLA DA SANTISSIMA TRINDADE

2.081 - Manutenção Fundo Municipal de Saúde

3412	O			28/06	15.694,78	0,00	15.694,78	1.464,13	14.230,65		10.301.0017	0201	2.081	215	3.1.90.11.00.00.00.00	601 - PREF. MUN. VILA BELA - Fundo Saúde - Corr	124
3445	O		1591/2013	05/06	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00		10.301.0017	0201	2.081	225	4.4.90.52.00.00.00.00	5767 - SEVEN - MD LOCAÇÕES, SERVIÇOS E CC	412
3459	O			28/06	6.683,30	0,00	6.683,30	0,00	6.683,30		10.301.0017	0201	2.081	216	3.1.90.13.00.00.00.00	2086 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	122
3478	O			28/06	14.797,64	0,00	14.797,64	163,52	14.634,12		10.301.0017	0201	2.081	218	3.1.91.13.00.00.00.00	285 - PREVILA - FUNDO MUN. PREVIDÊNCIA SO	122
3507	O		1599/2013	05/06	3.650,00	0,00	0,00	0,00	3.650,00		10.301.0017	0201	2.081	220	3.3.90.30.00.00.00.00	3954 - APROCAMPO MAQUINAS AGRIC. REPRES	122
3541	O		1601/2013	05/06	7.800,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00		10.301.0017	0201	2.081	224	3.3.90.39.00.00.00.00	3873 - L. H. P. DOS SANTOS NASCIMENTO	122
3547	O		1604/2013	05/06	790,00	0,00	0,00	0,00	790,00		10.301.0017	0201	2.081	224	3.3.90.39.00.00.00.00	5780 - PAULO SOARES DE ANDRADE - ME	122
3552	O		1605/2013	05/06	135,50	0,00	0,00	0,00	135,50		10.301.0017	0201	2.081	224	3.3.90.39.00.00.00.00	5780 - PAULO SOARES DE ANDRADE - ME	122
3575	O		1626/2013	05/06	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00		10.301.0017	0201	2.081	224	3.3.90.39.00.00.00.00	3954 - APROCAMPO MAQUINAS AGRIC. REPRES	122
3583	O		1626/2013	05/06	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00		10.301.0017	0201	2.081	224	3.3.90.39.00.00.00.00	3954 - APROCAMPO MAQUINAS AGRIC. REPRES	122
3586	O		1626/2013	05/06	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00		10.301.0017	0201	2.081	224	3.3.90.39.00.00.00.00	3954 - APROCAMPO MAQUINAS AGRIC. REPRES	122
3588	O		1627/2013	05/06	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00		10.301.0017	0201	2.081	224	3.3.90.39.00.00.00.00	3954 - APROCAMPO MAQUINAS AGRIC. REPRES	122
3652	O		1644/2013	21/06	30.725,90	0,00	0,00	0,00	30.725,90		10.301.0017	0201	2.081	220	3.3.90.30.00.00.00.00	175 - DENTAL CENTRO OESTE LTDA	122
3656	O		1297/2013	14/06	860,00	0,00	860,00	0,00	860,00		10.301.0017	0201	2.081	220	3.3.90.30.00.00.00.00	5532 - DIMASTER COMERCIO DE PROD. HOSP. I	122
3659	O		1619/2013	21/06	3.710,50	0,00	3.710,50	0,00	3.710,50		10.301.0017	0201	2.081	220	3.3.90.30.00.00.00.00	5532 - DIMASTER COMERCIO DE PROD. HOSP. I	122
3849	O		1753/2013	14/06	155,00	0,00	0,00	0,00	155,00		10.301.0017	0201	2.081	220	3.3.90.30.00.00.00.00	5208 - CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS	122
Total do Projeto/Atividade:					529.048,87	0,00	338.648,27	108.457,66	420.591,21								

2.109 - Manutenção dos Programas Agentes Comunitários de Saúde (PACS/PASCAR)

3201	O			28/06	720,00	0,00		720,00	79,20	640,80	10.301.0019	0202	2.109	247	3.3.90.36.00.00.00.00	5629 - JÉSSICA BRAZ DE OLIVEIRA	122
3202	O			28/06	144,00	0,00	144,00	0,00	144,00		10.301.0019	0202	2.109	243	3.1.90.13.00.00.00.00	2086 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	122
3203	O			28/06	720,00	0,00	720,00	79,20	640,80		10.301.0019	0202	2.109	247	3.3.90.36.00.00.00.00	5365 - JANE CLEIDE DA SILVA LIMA	122
3204	O			28/06	144,00	0,00	144,00	0,00	144,00		10.301.0019	0202	2.109	243	3.1.90.13.00.00.00.00	2086 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	122
3209	O			28/06	720,00	0,00	720,00	79,20	640,80		10.301.0019	0202	2.109	247	3.3.90.36.00.00.00.00	5156 - SUELI ROQUE DE OLIVEIRA	122
3210	O			28/06	144,00	0,00	144,00	0,00	144,00		10.301.0019	0202	2.109	243	3.1.90.13.00.00.00.00	2086 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	122
3211	O			28/06	720,00	0,00	720,00	79,20	640,80		10.301.0019	0202	2.109	247	3.3.90.36.00.00.00.00	4631 - SONIA MARIA DE JESUS BRITO ROCHA	122
3212	O			28/06	144,00	0,00	144,00	0,00	144,00		10.301.0019	0202	2.109	243	3.1.90.13.00.00.00.00	2086 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	122
3213	O			28/06	720,00	0,00	720,00	79,20	640,80		10.301.0019	0202	2.109	247	3.3.90.36.00.00.00.00	5630 - SHIRLEY FERREIRA BARROS	122
3214	O			28/06	144,00	0,00	144,00	0,00	144,00		10.301.0019	0202	2.109	243	3.1.90.13.00.00.00.00	2086 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	122
3215	O			28/06	720,00	0,00	720,00	79,20	640,80		10.301.0019	0202	2.109	247	3.3.90.36.00.00.00.00	5628 - SEBASTIAO REIS LIMA	122
3216	O			28/06	144,00	0,00	144,00	0,00	144,00		10.301.0019	0202	2.109	243	3.1.90.13.00.00.00.00	2086 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	122
3217	O			28/06	720,00	0,00	720,00	79,20	640,80		10.301.0019	0202	2.109	247	3.3.90.36.00.00.00.00	5298 - ROSIMAR CARDOSO DA SILVA	122
3218	O			28/06	144,00	0,00	144,00	0,00	144,00		10.301.0019	0202	2.109	243	3.1.90.13.00.00.00.00	2086 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	122
3219	O			28/06	720,00	0,00	720,00	79,20	640,80		10.301.0019	0202	2.109	247	3.3.90.36.00.00.00.00	5683 - LIDINETE OLIVEIRA RIBEIRO	122
3220	O			28/06	144,00	0,00	144,00	0,00	144,00		10.301.0019	0202	2.109	243	3.1.90.13.00.00.00.00	2086 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	122
3221	O			28/06	720,00	0,00	720,00	79,20	640,80		10.301.0019	0202	2.109	247	3.3.90.36.00.00.00.00	317 - LOIDE DE MORAIS DE SOUZA	122
3222	O			28/06	144,00	0,00	144,00	0,00	144,00		10.301.0019	0202	2.109	243	3.1.90.13.00.00.00.00	2086 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	122
3256	O			28/06	720,00	0,00	720,00	79,20	640,80		10.301.0019	0202	2.109	247	3.3.90.36.00.00.00.00	5627 - ANIDIA FERREIRA NUNES FRANCO	122
3257	O			28/06	144,00	0,00	144,00	0,00	144,00		10.301.0019	0202	2.109	243	3.1.90.13.00.00.00.00	2086 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	122
3258	O			28/06	720,00	0,00	720,00	79,20	640,80		10.301.0019	0202	2.109	247	3.3.90.36.00.00.00.00	3257 - ARIELA CARMO DA CRUZ	122
3259	O			28/06	144,00	0,00	144,00	0,00	144,00		10.301.0019	0202	2.109	243	3.1.90.13.00.00.00.00	2086 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	122
3313	O			28/06	4.794,23	0,00	4.794,23	828,48	3.965,75		10.301.0019	0202	2.109	242	3.1.90.11.00.00.00.00	601 - PREF. MUN. VILA BELA - Pacs / Pascar - Féri	124
3325	O			28/06	6.350,86	0,00	6.350,86	580,28	5.770,58		10.301.0019	0202	2.109	242	3.1.90.11.00.00.00.00	601 - PREF. MUN. VILA BELA - Pacs / Pascar - 13º	124
3417	O			28/06	52.778,84	0,00	52.778,84	11.658,73	41.120,11		10.301.0019	0202	2.109	242	3.1.90.11.00.00.00.00	601 - PREF. MUN. VILA BELA - Pacs / Pascar - Efe	124
3418	O			28/06	1.168,84	0,00	1.168,84	0,00	1.168,84		10.301.0019	0202	2.109	242	3.1.90.11.00.00.00.00	601 - PREF. MUN. VILA BELA - Pacs / Pascar - Efe	124
3480	O			28/06	6.609,40	0,00	6.609,40	1.121,28	5.488,12		10.301.0019	0202	2.109	244	3.1.91.13.00.00.00.00	285 - PREVILA - FUNDO MUN. PREVIDÊNCIA SO	122
Total do Projeto/Atividade:					81.206,17	0,00	81.206,17	15.059,97	66.146,20								

2.112 - Manutenção do Programa Vigilância Epidemiológica

3118	O		1419/2013	05/06	43,00	0,00	43,00	0,00	43,00		10.305.0019	0202	2.112	275	3.3.90.30.00.00.00.00	1571 - CASA DO MOTOQUEIRO LTDA-ME	122
------	---	--	-----------	-------	-------	------	-------	------	-------	--	-------------	------	-------	-----	-----------------------	-----------------------------------	-----

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUN. VILA BELLA DA SANTÍSSIMA TRINDADE																	
2.112 - Manutenção do Programa Vigilância Epidemiológica																	
3295	O		1526/2013	05/06	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00		10.305.0015	0202	2.112	275	3.3.90.30.00.00.00.00	1571 - CASA DO MOTOQUEIRO LTDA-ME	122
3419	O			28/06	1.056,81	0,00	1.056,81	0,00	1.056,81		10.305.0015	0202	2.112	272	3.1.90.16.00.00.00.00	601 - PREF. MUN. VILA BELA - Vigilância - Efetivo	124
3420	O			28/06	9.009,38	0,00	9.009,38	2.056,07	6.953,31		10.305.0015	0202	2.112	270	3.1.90.11.00.00.00.00	601 - PREF. MUN. VILA BELA - Vigilância - Efetivo	124
3482	O			28/06	869,94	0,00	869,94	0,00	869,94		10.305.0015	0202	2.112	273	3.1.91.13.00.00.00.00	285 - PREVILA - FUNDO MUN. PREVIDÊNCIA SO	122
Total do Projeto/Atividade:					11.024,13	0,00	10.979,13	2.056,07	8.968,06								
2.113 - Manutenção do Programa Saúde da Família																	
3249	O			28/06	1.366,71	0,00	1.366,71	150,33	1.216,38		10.301.0015	0202	2.113	258	3.3.90.36.00.00.00.00	5752 - ZENAIDE RUMAO DE OLIVEIRA	122
3250	O			28/06	273,35	0,00	273,35	0,00	273,35		10.301.0015	0202	2.113	251	3.1.90.13.00.00.00.00	2086 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	122
3293	O			28/06	853,76	0,00	853,76	91,91	761,85		10.301.0015	0202	2.113	258	3.3.90.36.00.00.00.00	5632 - ARLENE ROMÃO DA SILVA	122
3312	O			28/06	7.279,20	0,00	7.279,20	2.170,42	5.108,78		10.301.0015	0202	2.113	250	3.1.90.11.00.00.00.00	601 - PREF. MUN. VILA BELA - PSF - Férias	124
3324	O			28/06	870,02	0,00	870,02	95,70	774,32		10.301.0015	0202	2.113	250	3.1.90.11.00.00.00.00	601 - PREF. MUN. VILA BELA - PSF - 13º Salario	124
3413	O			28/06	25.936,41	0,00	25.936,41	8.917,19	17.019,22		10.301.0015	0202	2.113	250	3.1.90.11.00.00.00.00	601 - PREF. MUN. VILA BELA - PSF - Efetivo	124
3414	O			28/06	7.860,18	0,00	7.860,18	0,00	7.860,18		10.301.0015	0202	2.113	252	3.1.90.16.00.00.00.00	601 - PREF. MUN. VILA BELA - PSF - Efetivo	124
3415	O			28/06	11.270,45	0,00	11.270,45	2.462,60	8.807,85		10.301.0015	0202	2.113	249	3.1.90.04.00.00.00.00	601 - PREF. MUN. VILA BELA - PSF - Contratado	124
3460	O			28/06	2.259,22	0,00	2.259,22	0,00	2.259,22		10.301.0015	0202	2.113	251	3.1.90.13.00.00.00.00	2086 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	122
3481	O			28/06	3.733,71	0,00	3.733,71	46,72	3.686,99		10.301.0015	0202	2.113	253	3.1.91.13.00.00.00.00	285 - PREVILA - FUNDO MUN. PREVIDÊNCIA SO	122
3650	O		1626/2013	21/06	4.565,07	0,00	0,00	0,00	4.565,07		10.301.0015	0202	2.113	255	3.3.90.30.00.00.00.00	175 - DENTAL CENTRO OESTE LTDA	122
3850	O		1754/2013	14/06	855,00	0,00	0,00	0,00	855,00		10.301.0015	0202	2.113	255	3.3.90.30.00.00.00.00	5208 - CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS	122
Total do Projeto/Atividade:					67.123,08	0,00	61.703,01	13.934,87	53.188,21								
Total da Entidade:					784.790,33	0,00	571.829,97	151.234,18	633.556,15								
Total do Período:					784.790,33	0,00	571.829,97	151.234,18	633.556,15								

VILA BELA SS. TRINDADE, 06/08/2013

ANDERSON GLÁUCIO ANDRADE
PREFEITO MUNICIPAL

MARCIO HENRIQUE TOSTI
CRC - MT 007815/O-1