



Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA
CNPJ 37.465.002/0001-66

BALANCETE FINANCEIRO MAIO 2023 VOLUME I



Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA
CNPJ: 37.465.002/0001-66

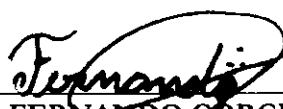
ÍNDICE DO MÊS MAIO 2023

		Páginas
1	Ofício de encaminhamento quando requeridos para envio ao TCE	001
2	Balancete financeiro, conforme modelo do balanço financeiro – Anexo 13 da Lei 4.320/64.	002 a 004
3	Balancete de verificação do sistema financeiro, conforme Anexo II	005 a 019
4	Balancete orçamentário, conforme Modelo do Balanço Orçamentário – Anexo 12 da Lei nº 4.320/64.	020
5	Balancete de verificação do sistema orçamentário, conforme Anexo III.	021 a 027
6	Demonstrativo Analítico das ocorrências mensais relativas aos repasses recebidos, conforme Anexo V.	28
7	Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada, conforme anexo 10 da Lei 4.320/64.	029 a 049
8	Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada, conforme anexo 11 da Lei nº. 4.320/64.	050 a 074
9	Exemplar de todo e qualquer ato de abertura de créditos adicionais ou de remanejamento.	075 a 085
10	Exemplar das leis autorizativas dos créditos adicionais (exceto se autorização constar da lei orçamentária).	086 a 095
11	Extratos bancários acompanhado das respectivas conciliações bancárias nesta ordem.	096 a 578
12	Demonstrativo analítico de contas bancárias, conforme Anexo XXVIII.	579 a 582
13	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às receitas e despesas extra-orçamentárias, conforme Anexo VI.	583 a 584
14	Relação das despesas empenhadas, liquidadas, pagas e a pagar no mês em ordem sequencial de numero de empenho, discriminado a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários.	585 a 697
15	Relação analítica de empenhos anulados no exercício, em ordem sequencial de numero de empenhos, discriminando a classificação funcional programática as respectivas dotações, valores, datas beneficiários.	698 a 699
16	Justificativa da anulação de empenhos.	700 a 701
17	Relação dos restos a pagar pagos no mês, em ordem sequencial de numero de empenho/ano, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários.	-
18	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia da legislação que autoriza o pagamento de adiantamentos.	-
19	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos adiantamentos concedidos, conforme Anexo IX.	702 a 703
20	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia da legislação que autoriza o pagamento de diárias.	-
21	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às diárias concedidas, conforme Anexo X.	704 a 720
22	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às contribuições previdenciárias ao regime próprio de previdência social, conforme Anexo VIII.	721
23	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às contribuições previdenciárias ao regime geral de previdência social, conforme Anexo VII deste manual.	722
24	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos concursos públicos abertos, conforme Anexo XV.	-
25	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia da lei do Plano de Cargos, Carreiras e Salários.	-
26	No balancete do mês em que ocorrer: copia das leis que concedam reajuste aos servidores municipais.	-
27	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia da lei de Planos de Cargos, Carreiras e Salários do Magistério.	-
28	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia da lei que regulamenta as hipóteses de contratação temporária.	-
29	Demonstrativo analítico do lotacionograma, conforme anexo XI.	723 a 736
30	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal admitido, conforme anexo XII.	737 a 739



Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA
CNPJ: 37.465.002/0001-66

31	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal exonerado/demitido, conforme anexo XIII.	740 a 741
32	Resumo Geral da Folha de Pagamento.	742 a 745
33	Resumo Geral da Folha de Pagamento do FUNDEB 60%	746 a 754
34	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia da lei que fixa ou altera subsídio do prefeito e vice-prefeito.	-
35	Cópia da folha de pagamento dos subsídios do prefeito e vice-prefeito.	755 a 58
36	Demonstrativo analítico dos repasses concedidos, conforme anexo IV' (ao poder legislativo, consórcios e outros órgãos ou entidades municipais).	759
37	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios abertos, conforme anexo XVI.	760 a 761
38	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios homologados, conforme anexo XVII.	762
39	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia do instrumento de nomeação da comissão permanente de licitação do exercício em exame e do exercício anterior.	-
40	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a contratos e instrumentos congêneres, conforme Anexo XVIII.	763 a 764
41	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a alterações contratuais, conforme anexo XIX.	765 a 766
42	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a convênios, conforme anexo XX.	767
43	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a alterações de convênios, conforme anexo XXI.	768
44	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a transferência de convênios – recebidas e concedidas, conforme anexo XXII.	769 a 770
45	Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais iniciados no mês, conforme anexo XXIX.	-
46	Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais concluídos no mês, conforme anexo XXX.	-
47	No balancete do mês de janeiro e quando ocorrer – relatório dos precatórios apresentados, acompanhado da cópia da decisão judicial correspondente.	-
48	Relatório dos precatórios pagos.	-
49	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a benefícios fiscais concedidos, conforme anexo XXIV.	-
50	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – demonstrativo analítico do cadastro de beneficiários de benefícios fiscais, conforme anexo XXV.	-
51	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia da lei de criação dos Conselhos do FUNDEB, da Educação e da Saúde.	-
52	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia do instrumento de nomeação dos membros dos Conselhos do FUNDEB, da educação e da saúde.	-
53	Cópia das atas das reuniões dos conselhos do FUNDEB, da educação e da saúde.	-
54	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis adquiridos, conforme anexo XXVI.	771 a 779
55	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis baixados, conforme anexo XXVII.	780 a 788
56	Justificativa do não-encaminhamento de documentos conforme Anexo XLV.	789 a 790


FERNANDO GÖRGEN
Prefeito Municipal



Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA
CNPJ 37.465.002/0001-66

Ofício GPQ.Nº 083/2023

Querência - MT, 10 de julho de 2023.

Assunto: Encaminhamento do Balancete Financeiro do Mês de Maio de 2023.

Excelentíssimo Senhor,

Apraz-nos cumprimentar Vossa Excelência e encaminhar o **Balancete Financeiro do Mês de Maio de 2023**, para análise e apreciação dessa Egrégia Casa de Leis.

Aproveitamos o ensejo para reiterar-lhe nossos votos de apreço e considerações.

Atenciosamente,

Fernando Gergen
Prefeito Municipal

AO

EXMO. SR.

JEAN CARLOS AZEVEDO FARIA

DD. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA

000001



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO
CNPJ: 37.465.002/0001-66

ANEXO 13
BALANCETE FINANCEIRO
MAIO/2023

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.476.253,85	LEGISLATIVA	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	65.716.145,02	JUDICIÁRIA	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	2.176.358,24	ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	888.406,30	ADMINISTRAÇÃO	16.071.072,76
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	DEFESA NACIONAL	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	SEGURANÇA PÚBLICA	162.513,40
CONTRIBUIÇÕES	570.712,31	RELAÇÕES EXTERIORES	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	21.939.515,69	ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.007.421,39
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES	92.767.391,41	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00
		SAÚDE	25.318.411,49
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	TRABALHO	2.084.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	EDUCAÇÃO	23.952.356,61
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.683.755,05	CULTURA	2.635.938,71
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	DIREITOS DA CIDADANIA	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	URBANISMO	7.513.911,97
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL	4.683.755,05	HABITAÇÃO	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	-10.190.010,82	SANEAMENTO	2.524.591,33
TOTAL DAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	GESTÃO AMBIENTAL	231.014,51
		CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	87.261.135,64	AGRICULTURA	2.109.215,82
		ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	0,00
INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS		INDÚSTRIA	0,00
TRANSFERENCIA DE DUODECIMO DEVOLUÇÃO	140.000,00	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00
TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS		COMUNICAÇÕES	0,00
		ENERGIA	678.546,57
		TRANSPORTE	10.782.566,71
		DESPORTO E LAZER	1.972.004,85
		ENCARGOS ESPECIAIS	1.884.747,44
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
		TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	100.928.313,56
		INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	
		TRANSFERENCIA AO PODER LEGISLATIVO	
		TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	3.500.000,00
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	21.149.197,13	RESTOS A PAGAR	2.887.742,73



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO
CNPJ: 37.465.002/0001-66

ANEXO 13
BALANCETE FINANCEIRO
MAIO/2023

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
DEPÓSITOS		RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	1.066.099,29
EDUCAÇÃO - (ESTATUTÁRIO)	56.700,64	RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	1.821.643,44
RPPS SAÚDE - (ESTATUTÁRIO)	433.385,10	DEPÓSITOS	5.508.364,96
FUNDEB 60% - (ESTATUTÁRIO)	628.845,75	EDUCAÇÃO - (ESTATUTÁRIO)	45.289,36
FUNDEB 40% - (ESTATUTÁRIO)	230.961,52	RPPS SAÚDE - (ESTATUTÁRIO)	344.205,62
EDUCAÇÃO - (CLT)	83.910,33	FUNDEB 60% - (ESTATUTÁRIO)	500.771,69
RPPS SAÚDE - (CLT)	465.186,51	FUNDEB 40% - (ESTATUTÁRIO)	184.584,69
PENSOES ALIMENTÍCIAS	11.468,20	EDUCAÇÃO - (CLT)	79.483,71
SALÁRIO-FAMÍLIA (CLT)	418,72	RPPS SAÚDE - (CLT)	465.267,96
FUNDEB 40% - (CLT)	70.799,64	PENSOES ALIMENTÍCIAS	11.468,20
PREFEITA MUNICIPAL GERAL - (ESTATUTÁRIO)	348.160,48	SALÁRIO-FAMÍLIA (CLT)	418,72
FUNDEB 60% - (CLT)	201.095,84	FUNDEB 40% - (CLT)	66.860,81
INSS - GERAL - DIVERSOS - (CLT)	367.434,08	PREFEITA MUNICIPAL GERAL - (ESTATUTÁRIO)	275.944,42
SINTEP	1.058,08	FUNDEB 60% - (CLT)	190.168,64
EMPRÉSTIMOS SICREDI - SERVIDORES	130.406,28	INSS - GERAL - DIVERSOS - (CLT)	373.428,98
EMPRÉSTIMOS DO BANCO DO BRASIL	1.208.809,47	SINTEP	1.058,08
SALÁRIO-MATERNIDADE(CLT)	83.077,87	EMPRÉSTIMOS SICREDI - SERVIDORES	130.406,28
ISSQN - EXERC. ANTERIORES	3.936,58	EMPRÉSTIMOS DO BANCO DO BRASIL	1.208.809,47
EMPRÉSTIMOS C.E.F.	169.369,15	SALÁRIO-MATERNIDADE(CLT)	83.077,87
IRRF - FORNECEDORES	1.423,97	ISSQN - EXERC. ANTERIORES	3.936,58
INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	131.039,56	EMPRÉSTIMOS C.E.F.	169.369,15
IRRF - SERVIDORES	743.952,67	IRRF - FORNECEDORES	1.423,97
ISSQN	319.830,62	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	161.474,20
EMPRÉSTIMOS BANCO BRADESCO	135.858,80	IRRF - SERVIDORES	734.676,09
TARIFA - ORDEM DE PAGAMENTO	625,50	ISSQN	319.830,62
SINDACS-MT	242,65	EMPRÉSTIMOS BANCO BRADESCO	135.858,80
CONTRIBUIÇÃO DE DOAÇÃO (DAE) PARA APAE	138,00	TARIFA - ORDEM DE PAGAMENTO	625,50
DESCONTO TRANSPORTE ESCOLAR - DGP LOPES EIRELI	19.544,90	SINDACS-MT	242,65
GANHOS DE INVESTIMENTOS	0,00	CONTRIBUIÇÃO DE DOAÇÃO (DAE) PARA APAE	138,00
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	26.996.878,04	DESCONTO TRANSPORTE ESCOLAR - DGP LOPES EIRELI	19.544,90
		DESVALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS	0,00
		REVERSO DE INVESTIMENTOS	0,00
		TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	8.396.107,69
CALHA	0,00	CALHA	0,00
BANCOS - CONTA MOVIMENTO	8.448.696,69	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	8.852.410,70
BANCOS - CONTA VINCULADAS	8.663.081,48	BANCOS - CONTA VINCULADAS	9.832.959,90



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO
CNPJ: 37.465.002/0001-66

ANEXO 13
BALANCETE FINANCEIRO
MATO/2023

RECEITA			DESPESA			
TÍTULOS	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
TOTAL DISPONÍVEL	0,00	17.111.778,17	TOTAL DISPONÍVEL	0,00	18.685.370,60	
SOMA			SOMA			131.509.791,85


FERNANDO GOREN
PREFEITO MUNICIPAL


MAURO MARCIO NUNES CARDAS
CONTADOR
MT 008335/O-1

000004



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

Segunda-feira, 10 de Julho de 2023

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
MAT/2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
		DÉBITO	CRÉDITO	NO MÊS	ATE O MÊS	NO MÊS	ATE O MÊS	DÉBITO	CRÉDITO
1000000000000	ATIVO	325.572.051,64	189.031.917,41	59.788.464,62	246.094.286,02	58.673.116,36	220.291.403,71	137.655.482,49	0,00
1100000000000	ATIVO CIRCULANTE	195.486.270,79	158.002.288,69	55.153.570,56	233.528.052,18	57.816.111,89	215.818.389,58	34.821.440,77	0,00
1110000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	158.570.741,22	139.074.025,83	48.812.442,43	190.271.394,48	49.623.787,22	188.697.802,05	18.685.370,60	0,00
1111000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	158.570.741,22	139.074.025,83	48.812.442,43	190.271.394,48	49.623.787,22	188.697.802,05	18.685.370,60	0,00
1111100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	158.570.741,22	139.074.025,83	48.812.442,43	190.271.394,48	49.623.787,22	188.697.802,05	18.685.370,60	0,00
1111102000000	CONTA ÚNICA (F)	101.546.248,33	93.546.026,39	36.008.380,93	129.702.098,41	35.706.710,77	129.252.726,16	8.301.892,10	0,00
1111119000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	57.024.492,89	45.527.999,44	12.804.061,50	60.569.296,07	13.917.076,45	59.445.075,89	10.383.478,50	0,00
1120000000000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	25.446.838,10	15.069.961,56	3.603.360,79	29.050.198,89	6.954.199,71	22.024.161,27	7.026.037,62	0,00
1121000000000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	25.446.838,10	15.069.961,56	3.603.360,79	29.050.198,89	6.954.199,71	22.024.161,27	7.026.037,62	0,00
1121100000000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	25.446.838,10	15.069.961,56	3.603.360,79	29.050.198,89	6.954.199,71	22.024.161,27	7.026.037,62	0,00
1121101000000	IMPOSTOS	21.500.922,21	13.285.672,81	3.018.281,94	24.519.204,15	6.407.135,13	19.692.807,94	4.826.396,21	0,00
1121101010000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	732.104,37	715.750,36	206.262,45	938.366,82	205.617,25	921.367,61	16.999,21	0,00
1121101050000	IPRÓPRIO (P)	7.884.984,72	1.262.089,39	204.051,03	8.089.035,75	3.359.423,61	4.621.513,00	3.467.522,75	0,00
1121101060000	ITBI (P)	2.059.474,10	2.018.868,37	673.535,55	2.733.009,65	593.508,13	2.612.376,50	120.633,15	0,00
1121101070000	ISS (P)	9.797.983,77	8.262.589,44	1.934.432,91	11.732.416,68	2.248.586,14	10.511.175,58	1.221.241,10	0,00
1121101990000	OUTROS IMPOSTOS A RECEBER (P)	1.026.375,25	1.026.375,25	0,00	1.026.375,25	0,00	1.026.375,25	0,00	0,00
1121102000000	TAXAS	3.945.915,89	1.784.288,75	585.078,85	4.530.994,74	547.064,58	2.331.353,33	2.199.641,41	0,00
1121102010000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (P)	3.234.070,42	1.187.123,65	65.084,11	3.299.154,53	133.252,21	1.320.375,86	1.978.778,67	0,00
1121102020000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (P)	711.845,47	597.165,10	519.994,74	1.231.840,21	413.812,37	1.010.977,47	220.862,74	0,00
1130000000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	196.144,76	152.511,29	65.343,40	261.488,16	62.013,62	214.524,91	46.963,25	0,00
1131000000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	105.380,66	74.099,57	31.035,65	136.416,31	30.640,87	104.740,44	31.675,87	0,00
1131100000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	105.380,66	74.099,57	31.035,65	136.416,31	30.640,87	104.740,44	31.675,87	0,00
1131102000000	SUPRIMENTO DE FUNDOS	105.380,66	74.099,57	31.035,65	136.416,31	30.640,87	104.740,44	31.675,87	0,00
1131102005100	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	105.380,66	74.099,57	31.035,65	136.416,31	30.640,87	104.740,44	31.675,87	0,00
1138000000000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	90.764,10	78.411,72	34.307,75	125.071,85	31.372,75	109.784,47	15.287,38	0,00
1138100000000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	90.764,10	78.411,72	34.307,75	125.071,85	31.372,75	109.784,47	15.287,38	0,00
1138102000000	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PERMISSÃO	30.398,88	21.879,00	7.343,88	37.742,76	4.408,88	26.287,88	11.454,88	0,00
1138107000000	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES	3.832,50	0,00	0,00	3.832,50	0,00	0,00	3.832,50	0,00
1138108000000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	418,72	418,72	0,00	418,72	0,00	418,72	0,00	0,00
1138109000000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	56.114,00	56.114,00	26.963,87	83.077,87	26.963,87	83.077,87	0,00	0,00
1150000000000	ESTOQUES	11.272.546,71	3.705.790,01	2.672.423,94	13.944.970,65	1.176.111,34	4.881.901,35	9.063.069,30	0,00
1156000000000	ALMOXARIFADO	11.272.546,71	3.705.790,01	2.672.423,94	13.944.970,65	1.176.111,34	4.881.901,35	9.063.069,30	0,00
1156100000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	11.272.546,71	3.705.790,01	2.672.423,94	13.944.970,65	1.176.111,34	4.881.901,35	9.063.069,30	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

Segunda-feira, 10 de Julho de 2023

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
MAT0/2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
		DÉBITO	CRÉDITO	Nº MÊS	ATÉ O MÊS	Nº MÊS	ATÉ O MÊS	DÉBITO	CRÉDITO
1156101000000	MATERIAL DE CONSUMO (P)	6.981.023,88	1.643.399,52	1.644.426,48	8.625.450,36	753.253,36	2.396.652,88	6.228.797,48	0,00
1156102000000	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	1.452.869,63	0,00	496.045,39	1.948.915,02	0,00	0,00	1.948.915,02	0,00
1156104000000	AUTOPEÇAS (P)	2.135.903,22	2.048.114,53	499.294,03	2.635.197,25	422.857,98	2.470.972,51	164.224,74	0,00
1156105000000	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)	562.192,81	11.775,96	17.723,39	579.916,20	0,00	11.775,96	568.140,24	0,00
1156107000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	140.557,17	2.500,00	14.934,65	155.491,82	0,00	2.500,00	152.991,82	0,00
1200000000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	130.085.780,85	31.029.628,72	4.634.894,06	12.566.233,84	857.004,47	4.473.014,13	102.834.041,72	0,00
1210000000000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	12.271.851,89	1.505.185,85	3.161,50	3.161,50	266.046,58	1.771.232,43	10.503.780,96	0,00
1211000000000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	12.271.851,89	1.505.185,85	3.161,50	3.161,50	266.046,58	1.771.232,43	10.503.780,96	0,00
1211100000000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	11.897.399,11	1.495.662,24	3.161,50	3.161,50	265.503,07	1.761.165,31	10.139.395,30	0,00
1211104010000	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS (P)	11.897.399,11	1.495.662,24	3.161,50	3.161,50	265.503,07	1.761.165,31	10.139.395,30	0,00
1211105000000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	374.452,78	9.523,61	0,00	0,00	543,51	10.067,12	364.385,66	0,00
1211105040000	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO	374.452,78	9.523,61	0,00	0,00	543,51	10.067,12	364.385,66	0,00
1220000000000	INVESTIMENTOS	7.044,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.044,76	0,00
1221000000000	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	7.044,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.044,76	0,00
1221100000000	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	7.044,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.044,76	0,00
1221101000000	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIV	7.044,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.044,76	0,00
1221101950000	OUTRAS PARTICIPAÇÕES - MEP (P)	7.044,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.044,76	0,00
1230000000000	IMOBILIZADO	117.806.884,20	29.524.442,87	4.631.732,56	12.563.072,34	590.957,89	2.701.781,70	92.323.216,00	0,00
1231000000000	BENS MOVEIS	55.824.548,08	2.110.823,81	1.140.652,43	4.992.658,40	590.957,89	2.701.781,70	54.263.418,81	0,00
1231100000000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	55.824.548,08	2.110.823,81	1.140.652,43	4.992.658,40	590.957,89	2.701.781,70	54.263.418,81	0,00
1231101000000	MÁQUINAS, APELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME	11.419.130,06	98.287,86	201.746,04	1.270.125,99	12.177,10	110.464,96	11.510.411,14	0,00
1231102000000	BENS DE INFORMÁTICA (P)	26.116,41	0,00	0,00	0,00	327,50	327,50	25.788,91	0,00
1231103000000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	14.663.469,86	11.789,46	59.714,00	550.832,03	11.655,88	23.445,34	14.699.738,52	0,00
1231104000000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUN	19.086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.086,00	0,00
1231105000000	VEÍCULOS (P)	27.759.937,76	72.928,50	319.840,00	675.540,00	0,00	72.928,50	28.006.849,26	0,00
1231107000000	BENS MOVEIS EM ANDAMENTO (P)	1.936.807,99	1.927.817,99	559.352,39	2.496.160,38	566.797,41	2.494.615,40	1.544,98	0,00
1232000000000	BENS IMÓVEIS	61.982.336,12	0,00	3.491.080,13	7.570.413,94	0,00	0,00	65.473.416,25	0,00
1232100000000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	61.982.336,12	0,00	3.491.080,13	7.570.413,94	0,00	0,00	65.473.416,25	0,00
1232104000000	BENS DOMINICAIS (P)	28.463,20	0,00	0,00	28.463,20	0,00	0,00	28.463,20	0,00
1232106000000	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	27.421.321,89	0,00	3.491.080,13	7.532.450,74	0,00	0,00	30.912.402,02	0,00
1232106010000	OBRAS EM ANDAMENTO (P)	27.421.321,89	0,00	3.491.080,13	7.532.450,74	0,00	0,00	30.912.402,02	0,00
1232199000000	DEMAIS BENS IMÓVEIS	34.532.551,03	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	34.532.551,03	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

Segunda-feira, 10 de Julho de 2023

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
MAIO/2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
		DÉBITO	CRÉDITO	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DÉBITO	CRÉDITO
1232199030000	MATERIAIS TEMPORARIAMENTE SEPARADOS DE IMÓV	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00
1232199900000	OUTROS BENS IMÓVEIS (P)	34.523.051,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.523.051,03	0,00
1238000000000	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUM	0,00	27.413.619,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.413.619,06
1238100000000	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUM	0,00	27.413.619,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.413.619,06
1238101000000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	0,00	27.413.619,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.413.619,06
2000000000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	941.903.698,43	1.059.781.178,34	22.251.110,79	90.540.143,23	23.941.923,38	98.255.835,55	0,00	119.568.292,50
2100000000000	PASSIVO CIRCULANTE	66.353.734,24	75.753.717,32	22.251.110,79	88.604.845,03	23.941.923,38	98.205.284,79	0,00	11.090.795,67
2110000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E AS	29.071.150,32	30.278.633,30	7.962.170,88	37.033.321,20	8.054.308,22	37.714.321,50	0,00	1.299.620,32
2111000000000	PESSOAL A PAGAR	24.589.159,78	24.589.159,78	6.619.769,85	31.208.929,63	6.619.769,85	31.204.453,79	0,00	0,00
2111100000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	24.589.159,78	24.589.159,78	6.619.769,85	31.208.929,63	6.619.769,85	31.204.453,79	0,00	0,00
2111101000000	PESSOAL A PAGAR	24.589.159,78	24.589.159,78	6.619.769,85	31.208.929,63	6.619.769,85	31.204.453,79	0,00	0,00
2111101010000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	24.589.159,78	24.589.159,78	6.619.769,85	31.208.929,63	6.619.769,85	31.204.453,79	0,00	0,00
2111101010100	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	24.589.159,78	24.589.159,78	6.619.769,85	31.208.929,63	6.619.769,85	31.204.453,79	0,00	0,00
2113000000000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	18.631,00	18.631,00	3.855,00	22.486,00	3.855,00	22.486,00	0,00	0,00
2113100000000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	18.631,00	18.631,00	3.855,00	22.486,00	3.855,00	22.486,00	0,00	0,00
2113101000000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	18.631,00	18.631,00	3.855,00	22.486,00	3.855,00	22.486,00	0,00	0,00
2113101000100	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR (F)	18.631,00	18.631,00	3.855,00	22.486,00	3.855,00	22.486,00	0,00	0,00
2114000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	4.463.359,54	5.670.842,52	1.338.546,03	5.801.905,57	1.430.683,37	6.487.381,71	0,00	1.299.620,32
2114200000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	1.518.392,11	2.101.261,95	582.869,84	2.101.261,95	582.400,89	2.683.662,84	0,00	582.400,89
2114201000000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	1.518.392,11	2.101.261,95	582.869,84	2.101.261,95	582.400,89	2.683.662,84	0,00	582.400,89
2114201000100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	1.518.392,11	2.101.261,95	582.869,84	2.101.261,95	582.400,89	2.683.662,84	0,00	582.400,89
2114300000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	2.944.967,43	3.569.580,57	755.676,19	3.700.643,62	848.282,48	3.803.718,87	0,00	717.219,43
2114301000000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	2.944.967,43	3.569.580,57	755.676,19	3.700.643,62	848.282,48	3.803.718,87	0,00	717.219,43
2114301010000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUN	2.944.967,43	3.569.580,57	755.676,19	3.700.643,62	848.282,48	3.803.718,87	0,00	717.219,43
2114301010100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUN	2.944.967,43	3.569.580,57	755.676,19	3.700.643,62	848.282,48	3.803.718,87	0,00	717.219,43
2120000000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	673.929,38	1.935.298,20	163.684,10	837.613,48	0,00	1.935.298,20	0,00	1.097.684,72
2121000000000	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	673.929,38	1.935.298,20	163.684,10	837.613,48	0,00	1.935.298,20	0,00	1.097.684,72
2121300000000	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER O	673.929,38	1.935.298,20	163.684,10	837.613,48	0,00	1.935.298,20	0,00	1.097.684,72
2121302000000	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	673.929,38	1.935.298,20	163.684,10	837.613,48	0,00	1.935.298,20	0,00	1.097.684,72
2121302980000	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	673.929,38	1.935.298,20	163.684,10	837.613,48	0,00	1.935.298,20	0,00	1.097.684,72
2121302980100	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (F)	673.929,38	1.935.298,20	163.684,10	837.613,48	0,00	1.935.298,20	0,00	1.097.684,72
2130000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	29.669.753,98	35.302.165,55	12.128.847,34	41.798.601,32	14.160.577,80	49.194.261,41	0,00	7.664.142,03
2131000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CU	29.669.753,98	35.302.165,55	12.128.847,34	41.798.601,32	14.160.577,80	49.194.261,41	0,00	7.664.142,03

0000007



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

Segunda-feira, 10 de Julho de 2023

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
MAT/2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
		DÉBITO	CRÉDITO	Nº MÊS	ATÉ O MÊS	Nº MÊS	ATÉ O MÊS	DÉBITO	CRÉDITO
21311000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	29.669.753,98	35.302.165,55	12.128.847,34	41.798.601,32	14.160.577,80	49.194.261,41	0,00	7.664.142,03
21311010000000	FORNECEDORES NACIONAIS	29.669.753,98	35.302.165,55	12.128.847,34	41.798.601,32	14.160.577,80	49.194.261,41	0,00	7.664.142,03
21311010100000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	29.669.753,98	35.302.165,55	12.128.847,34	41.798.601,32	14.160.577,80	49.194.261,41	0,00	7.664.142,03
21311010101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	29.669.753,98	35.302.165,55	12.128.847,34	41.798.601,32	14.160.577,80	49.194.261,41	0,00	7.664.142,03
21400000000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	647.544,11	647.544,11	204.691,12	852.235,23	204.691,12	713.955,23	0,00	0,00
21410000000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	647.544,11	647.544,11	204.691,12	852.235,23	204.691,12	713.955,23	0,00	0,00
21411000000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	647.544,11	647.544,11	204.691,12	852.235,23	204.691,12	713.955,23	0,00	0,00
21411110000000	PIS/PASEP A RECOLHER	647.544,11	647.544,11	204.691,12	852.235,23	204.691,12	713.955,23	0,00	0,00
21411110001000	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	647.544,11	647.544,11	204.691,12	852.235,23	204.691,12	713.955,23	0,00	0,00
21800000000000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES	6.291.356,45	7.590.076,16	1.791.717,35	8.083.073,80	1.522.346,24	8.647.448,45	0,00	1.029.348,60
21880000000000	VALORES RESTITUÍVEIS	4.180.280,24	4.932.343,51	1.244.588,13	5.424.868,37	1.247.586,49	5.764.184,32	0,00	755.061,63
21881000000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.336.792,66	1.356.145,96	340.728,37	1.677.521,03	340.728,37	1.677.521,03	0,00	19.353,30
21881010000000	CONSIGNAÇÕES	1.336.764,66	1.356.117,96	340.618,37	1.677.383,03	340.618,37	1.677.383,03	0,00	19.353,30
21881011000000	PENSAO ALIMENTÍCIA (F)	8.876,97	8.876,97	2.591,23	11.468,20	2.591,23	11.468,20	0,00	0,00
21881011300000	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	1.032,19	20.385,49	268,54	1.300,73	268,54	1.300,73	0,00	19.353,30
21881011500000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	1.306.810,20	1.306.810,20	337.633,50	1.644.443,70	337.633,50	1.644.443,70	0,00	0,00
21881019900000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	20.045,30	20.045,30	125,10	20.170,40	125,10	20.170,40	0,00	0,00
21881040000000	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	28,00	28,00	110,00	138,00	110,00	138,00	0,00	0,00
21881040300000	DEPOSITOS DE TERCEIROS (F)	28,00	28,00	110,00	138,00	110,00	138,00	0,00	0,00
21882000000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	1.211.141,03	1.559.096,46	463.421,95	1.674.562,98	463.142,23	2.021.820,69	0,00	347.675,71
21882010000000	CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	1.211.141,03	1.559.096,46	463.421,95	1.674.562,98	463.142,23	2.021.820,69	0,00	347.675,71
21882010100000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.003.259,35	1.350.795,78	347.537,43	1.350.795,78	347.257,71	1.698.053,49	0,00	347.257,71
21882010800000	ISS (F)	207.882,68	208.300,68	115.884,52	323.767,20	115.884,52	323.767,20	0,00	418,00
21883000000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	1.632.346,55	1.912.101,09	440.437,81	2.072.784,36	443.715,89	2.064.842,60	0,00	283.032,62
21883010000000	CONSIGNAÇÕES	1.632.346,55	1.912.101,09	440.437,81	2.072.784,36	443.715,89	2.064.842,60	0,00	283.032,62
21883010200000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	1.066.188,62	1.336.183,68	270.495,68	1.336.684,30	274.256,66	1.319.465,96	0,00	273.756,04
21883010400000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	566.157,93	575.917,41	169.942,13	736.100,06	169.459,23	745.376,64	0,00	9.276,58
21884000000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
21884020000000	GARANTIAS (F)	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
21890000000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.111.076,21	2.657.732,65	547.129,22	2.658.205,43	274.759,75	2.883.264,13	0,00	274.286,97
21891000000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.111.076,21	2.657.732,65	547.129,22	2.658.205,43	274.759,75	2.883.264,13	0,00	274.286,97
21891010000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	588.207,99	603.590,64	114.622,24	702.830,23	99.239,59	702.830,23	0,00	0,00
21891010200000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	588.207,99	603.590,64	114.622,24	702.830,23	99.239,59	702.830,23	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

Segunda-feira, 10 de Julho de 2023

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
MAT0/2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
		DÉBITO	CRÉDITO	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DÉBITO	CRÉDITO
2189101020100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	588.207,99	603.590,64	114.622,24	702.830,23	99.239,59	702.830,23	0,00	0,00
2189102000000	DIARIAS A PAGAR	451.826,03	477.168,54	133.235,20	585.061,23	115.040,01	592.208,55	0,00	7.147,32
2189102000100	DIARIAS A PAGAR (F)	451.826,03	477.168,54	133.235,20	585.061,23	115.040,01	592.208,55	0,00	7.147,32
2189103000000	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	114.682,88	116.082,88	36.440,74	151.123,62	35.216,61	151.299,49	0,00	175,87
2189103000100	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	114.682,88	116.082,88	36.440,74	151.123,62	35.216,61	151.299,49	0,00	175,87
2189112000000	SUBVENÇÕES A PAGAR	369.929,22	603.296,72	224.367,50	594.296,72	14.000,00	604.336,72	0,00	23.000,00
2189112000100	SUBVENÇÕES A PAGAR (F)	369.929,22	603.296,72	224.367,50	594.296,72	14.000,00	604.336,72	0,00	23.000,00
2189114000000	CONSORCIOS A PAGAR	586.430,09	857.593,87	38.463,54	624.893,63	11.263,54	832.589,14	0,00	243.963,78
2189114000100	CONSORCIOS A PAGAR (F)	186.792,29	457.956,07	38.463,54	225.255,83	11.263,54	432.951,34	0,00	243.963,78
2189114005100	CONSORCIOS A PAGAR (P)	399.637,80	399.637,80	0,00	399.637,80	0,00	399.637,80	0,00	0,00
2200000000000	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.935.298,20	6.164.138,68	0,00	1.935.298,20	0,00	50.550,76	0,00	4.228.840,48
2220000000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.935.298,20	6.164.138,68	0,00	1.935.298,20	0,00	50.550,76	0,00	4.228.840,48
2221000000000	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	1.935.298,20	6.164.138,68	0,00	1.935.298,20	0,00	50.550,76	0,00	4.228.840,48
2221300000000	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER O	1.935.298,20	6.164.138,68	0,00	1.935.298,20	0,00	50.550,76	0,00	4.228.840,48
2221302000000	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	1.935.298,20	6.164.138,68	0,00	1.935.298,20	0,00	50.550,76	0,00	4.228.840,48
2221302000000	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	1.935.298,20	6.164.138,68	0,00	1.935.298,20	0,00	50.550,76	0,00	4.228.840,48
2221302980000	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (P)	1.935.298,20	6.164.138,68	0,00	1.935.298,20	0,00	50.550,76	0,00	4.228.840,48
2221302985100	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (P)	1.935.298,20	6.164.138,68	0,00	1.935.298,20	0,00	50.550,76	0,00	4.228.840,48
2300000000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	873.614.665,99	977.863.322,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.248.656,35
2370000000000	RESULTADOS ACUMULADOS	873.614.665,99	977.863.322,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.248.656,35
2371000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	873.614.665,99	977.863.322,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.248.656,35
2371100000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLID	668.052.497,03	289.790.997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378.261.500,03	0,00
2371101000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	107.628.704,97	107.628.704,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2371102000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	560.423.792,06	182.162.292,03	0,00	0,00	0,00	0,00	378.261.500,03	0,00
2371200000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFS	52.047.192,08	10.427.737,31	0,00	0,00	0,00	0,00	41.619.454,77	0,00
2371201000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	10.427.737,31	10.427.737,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2371202000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	41.619.454,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.619.454,77	0,00
2371300000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFS	75.129.472,91	281.844.648,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.715.176,08
2371301000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	75.129.472,91	75.129.472,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2371302000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	0,00	206.715.176,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.715.176,08
2371400000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFS	71.630.184,23	384.842.513,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313.212.329,37
2371401000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	71.630.184,23	71.630.184,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2371402000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	0,00	313.212.329,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313.212.329,37
2371500000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFS	6.755.319,74	10.957.425,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.202.105,70

0000000



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

Segunda-feira, 10 de Julho de 2023

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
MAIO/2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEQUINTE	
		DÉBITO	CRÉDITO	Nº MÊS	ATÉ O MÊS	Nº MÊS	ATÉ O MÊS	DÉBITO	CRÉDITO
2371501000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	5.478.712,72	5.478.712,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2371502000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1.276.607,02	5.478.712,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.202.105,70
3000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	64.743.235,95	11.202,93	20.189.998,65	84.933.234,60	14.386,57	25.589,50	84.907.645,10	0,00
3100000000000	PESSOAL E ENCARGOS	29.696.283,98	1,12	8.050.452,96	37.746.736,94	0,26	1,38	37.746.735,56	0,00
3110000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	24.639.585,64	0,00	6.619.769,85	31.259.355,49	0,00	0,00	31.259.355,49	0,00
3111000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDO	13.503.181,63	0,00	3.485.269,84	16.988.451,47	0,00	0,00	16.988.451,47	0,00
3111100000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDO	13.503.181,63	0,00	3.485.269,84	16.988.451,47	0,00	0,00	16.988.451,47	0,00
3111101000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.448.279,93	0,00	3.485.269,84	16.933.549,77	0,00	0,00	16.933.549,77	0,00
3111101010000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	13.448.279,93	0,00	3.485.269,84	16.933.549,77	0,00	0,00	16.933.549,77	0,00
3111102000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPP	54.901,70	0,00	0,00	54.901,70	0,00	0,00	54.901,70	0,00
3111102110000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	54.901,70	0,00	0,00	54.901,70	0,00	0,00	54.901,70	0,00
3112000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDO	11.136.404,01	0,00	3.134.500,01	14.270.904,02	0,00	0,00	14.270.904,02	0,00
3112100000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDO	11.136.404,01	0,00	3.134.500,01	14.270.904,02	0,00	0,00	14.270.904,02	0,00
3112101000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.110.530,72	0,00	593.490,46	2.704.021,18	0,00	0,00	2.704.021,18	0,00
3112101010000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.110.530,72	0,00	593.490,46	2.704.021,18	0,00	0,00	2.704.021,18	0,00
3112104000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.025.873,29	0,00	2.541.009,55	11.566.882,84	0,00	0,00	11.566.882,84	0,00
3112104170000	SERVIÇOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	2.070.934,70	0,00	706.728,11	2.777.662,81	0,00	0,00	2.777.662,81	0,00
3112104180000	SERVIÇOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL	205.977,83	0,00	58.716,82	264.694,65	0,00	0,00	264.694,65	0,00
3112104210000	SERVIÇOS EVENTUAIS DE AGENTES DE SAUDE	4.585.982,26	0,00	1.235.481,30	5.821.463,56	0,00	0,00	5.821.463,56	0,00
3112104990000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	2.162.978,50	0,00	540.083,32	2.703.061,82	0,00	0,00	2.703.061,82	0,00
3120000000000	ENCARGOS PATRONAIS	5.056.698,34	1,12	1.430.683,11	6.487.381,45	0,26	1,38	6.487.380,07	0,00
3121000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	2.101.261,95	0,00	582.400,89	2.683.662,84	0,00	0,00	2.683.662,84	0,00
3121000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	2.101.261,95	0,00	582.400,89	2.683.662,84	0,00	0,00	2.683.662,84	0,00
3121201000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	2.101.261,95	0,00	582.400,89	2.683.662,84	0,00	0,00	2.683.662,84	0,00
3122000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.955.436,39	1,12	848.282,22	3.803.718,61	0,26	1,38	3.803.717,23	0,00
3122300000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	2.955.436,39	1,12	848.282,22	3.803.718,61	0,26	1,38	3.803.717,23	0,00
3122301000000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	2.955.436,39	1,12	848.282,22	3.803.718,61	0,26	1,38	3.803.717,23	0,00
3200000000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	18.631,00	0,00	3.855,00	22.486,00	0,00	0,00	22.486,00	0,00
3290000000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENC	18.631,00	0,00	3.855,00	22.486,00	0,00	0,00	22.486,00	0,00
3299000000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENC	18.631,00	0,00	3.855,00	22.486,00	0,00	0,00	22.486,00	0,00
3299100000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENC	18.631,00	0,00	3.855,00	22.486,00	0,00	0,00	22.486,00	0,00
3300000000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIX	21.888.917,15	11.201,81	8.724.499,34	30.613.416,49	14.386,31	25.588,12	30.587.828,37	0,00
3310000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.926.708,75	0,00	1.351.203,52	5.277.912,27	0,00	0,00	5.277.912,27	0,00

0000010



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

Segunda-feira, 10 de Julho de 2023

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
MAIO/2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEQUINTE	
		DÉBITO	CRÉDITO	Nº MÊS	ATÉ O MÊS	Nº MÊS	ATÉ O MÊS	DÉBITO	CRÉDITO
3311100000000	CONSUMO DE MATERIAL	3.926.708,75	0,00	1.351.203,52	5.277.912,27	0,00	0,00	5.277.912,27	0,00
3311100000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	3.926.708,75	0,00	1.351.203,52	5.277.912,27	0,00	0,00	5.277.912,27	0,00
3311101000000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.636.853,52	0,00	751.436,73	2.388.290,25	0,00	0,00	2.388.290,25	0,00
3311105000000	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	11.427,45	0,00	3.604,70	15.032,15	0,00	0,00	15.032,15	0,00
3311118000000	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	408,00	0,00	0,00	408,00	0,00	0,00	408,00	0,00
3311119000000	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	1.210,00	1.210,00	0,00	0,00	1.210,00	0,00
3311124000000	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	165.144,89	0,00	145.634,20	310.779,09	0,00	0,00	310.779,09	0,00
3311125000000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	1.363,02	0,00	0,00	1.363,02	0,00	0,00	1.363,02	0,00
3311139000000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.048.114,52	0,00	422.857,98	2.470.972,50	0,00	0,00	2.470.972,50	0,00
3311199000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	63.397,35	0,00	26.459,91	89.857,26	0,00	0,00	89.857,26	0,00
3320000000000	SERVIÇOS	17.962.208,40	11.201,81	7.373.295,82	25.335.504,22	14.386,31	25.588,12	25.309.916,10	0,00
3321000000000	DIÁRIAS	474.263,69	2.904,85	115.040,01	589.303,70	0,00	2.904,85	586.398,85	0,00
3321100000000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	474.263,69	2.904,85	115.040,01	589.303,70	0,00	2.904,85	586.398,85	0,00
3321101000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	474.263,69	2.904,85	115.040,01	589.303,70	0,00	2.904,85	586.398,85	0,00
3322000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	1.339.415,23	0,01	185.766,26	1.525.181,49	0,00	0,01	1.525.181,48	0,00
3322100000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	1.339.415,23	0,01	185.766,26	1.525.181,49	0,00	0,01	1.525.181,48	0,00
3322106000000	SELEÇÃO E TREINAMENTO	9.570,00	0,00	0,00	9.570,00	0,00	0,00	9.570,00	0,00
3322108000000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	60,10	0,00	0,00	60,10	0,00	0,00	60,10	0,00
3322110000000	VIGILANCIA OSTENSIVA	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00
3322111000000	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	5.492,89	0,00	0,00	5.492,89	0,00	0,00	5.492,89	0,00
3322120000000	ARMAZENAGEM	652,00	0,00	0,00	652,00	0,00	0,00	652,00	0,00
3322121000000	LOCAÇÕES	156.643,03	0,01	39.020,51	195.663,54	0,00	0,01	195.663,53	0,00
3322122000000	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	6.410,00	0,00	0,00	6.410,00	0,00	0,00	6.410,00	0,00
3322126000000	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	1.104.749,21	0,00	140.327,75	1.245.076,96	0,00	0,00	1.245.076,96	0,00
3322129000000	CONFECCÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	14.700,00	0,00	0,00	14.700,00	0,00	0,00	14.700,00	0,00
3322130000000	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	2.421,00	0,00	1.518,00	3.939,00	0,00	0,00	3.939,00	0,00
3322138000000	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	540,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	540,00	0,00
3322199000000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	37.127,00	0,00	4.900,00	42.027,00	0,00	0,00	42.027,00	0,00
3323000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	16.148.529,48	8.296,95	7.072.489,55	23.221.019,03	14.386,31	22.683,26	23.198.335,77	0,00
3323100000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	16.148.529,48	8.296,95	7.072.489,55	23.221.019,03	14.386,31	22.683,26	23.198.335,77	0,00
3323104000000	COMUNICAÇÃO	58.504,50	0,00	0,00	58.504,50	0,00	0,00	58.504,50	0,00
3323105000000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	104.754,22	0,00	58.410,90	163.165,12	0,00	0,00	163.165,12	0,00
3323106000000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	3.032.520,84	0,03	645.256,01	3.677.776,85	14.383,23	14.383,26	3.663.393,59	0,00

0000011



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

Segunda-feira, 10 de Julho de 2023

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
MATOS/2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
		DÉBITO	CRÉDITO	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DÉBITO	CRÉDITO
3323108000000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERN	1.062.101,41	0,00	442.274,14	1.504.375,55	0,00	0,00	1.504.375,55	0,00
3323109000000	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	3.840,00	0,00	322,00	4.162,00	0,00	0,00	4.162,00	0,00
3323110000000	LOCAÇÕES	1.155.212,44	0,00	103.452,29	1.258.664,73	0,00	0,00	1.258.664,73	0,00
3323111000000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORM	658.345,46	0,00	157.765,71	816.111,17	0,00	0,00	816.111,17	0,00
3323112000000	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	53.496,77	0,00	82.092,19	135.588,96	0,00	0,00	135.588,96	0,00
3323119000000	CONFEÇÃO DE MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGE	582.767,23	0,00	312.990,78	895.758,01	0,00	0,00	895.758,01	0,00
3323120000000	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	86.870,00	0,00	2.460,00	89.330,00	0,00	0,00	89.330,00	0,00
3323123000000	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	244.047,48	0,00	992.342,00	1.236.389,48	0,00	0,00	1.236.389,48	0,00
3323125000000	HOSPEDAGENS	430.657,34	0,00	88.109,49	518.766,83	0,00	0,00	518.766,83	0,00
3323129000000	SEGUROS EM GERAL	16.479,14	0,00	0,00	16.479,14	0,00	0,00	16.479,14	0,00
3323130000000	SELEÇÃO E TREINAMENTO	76.382,40	0,00	16.700,00	93.082,40	0,00	0,00	93.082,40	0,00
3323131000000	SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORI	2.768.622,74	0,01	783.995,85	3.552.618,59	0,00	0,01	3.552.618,58	0,00
3323132000000	SERVIÇOS BANCARIOS	78.792,91	0,00	25.448,56	104.241,47	0,00	0,00	104.241,47	0,00
3323136000000	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	0,00	0,00	30.650,00	30.650,00	0,00	0,00	30.650,00	0,00
3323142000000	SERVIÇOS DE INCINERAÇÃO/DESTRUIÇÃO DE MATER	17.582,44	0,00	3.980,48	21.562,92	0,00	0,00	21.562,92	0,00
3323145000000	SERVIÇOS FUNERARIOS	54.458,00	0,00	0,00	54.458,00	0,00	0,00	54.458,00	0,00
3323146000000	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	177.663,44	0,00	27.657,49	205.320,93	0,00	0,00	205.320,93	0,00
3323151000000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	5.185.447,09	8.296,91	3.234.089,22	8.419.536,31	0,00	8.296,91	8.411.239,40	0,00
3323152000000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	107.250,75	0,00	5.968,17	113.218,92	0,00	0,00	113.218,92	0,00
3323156000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	192.342,88	0,00	58.524,27	250.867,15	3,08	3,08	250.864,07	0,00
3323199000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	390,00	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00	390,00	0,00
3400000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIR	30.050,00	0,00	0,00	30.050,00	0,00	0,00	30.050,00	0,00
3420000000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	30.050,00	0,00	0,00	30.050,00	0,00	0,00	30.050,00	0,00
3420000000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BEN	30.050,00	0,00	0,00	30.050,00	0,00	0,00	30.050,00	0,00
3423000000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BEN	30.050,00	0,00	0,00	30.050,00	0,00	0,00	30.050,00	0,00
3423100000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BEN	30.050,00	0,00	0,00	30.050,00	0,00	0,00	30.050,00	0,00
3423102000000	MULTAS DEDUTÍVEIS	30.050,00	0,00	0,00	30.050,00	0,00	0,00	30.050,00	0,00
3423102020000	MULTAS DEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA	30.050,00	0,00	0,00	30.050,00	0,00	0,00	30.050,00	0,00
3500000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	11.169.322,73	0,00	3.038.922,49	14.208.245,22	0,00	0,00	14.208.245,22	0,00
3510000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.800.000,00	0,00	700.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00
3511000000000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO O	2.800.000,00	0,00	700.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00
3511200000000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO O	2.800.000,00	0,00	700.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00
3511202000000	REPASSE CONCEDIDO	2.800.000,00	0,00	700.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00
3511202010000	REPASSE CONCEDIDO - DUODÉCIMO	2.800.000,00	0,00	700.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

Segunda-feira, 10 de Julho de 2023

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
MATO/2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEQUINTE	
		DÉBITO	CRÉDITO	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DÉBITO	CRÉDITO
35200000000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	7.357.298,21	0,00	2.313.658,95	9.670.957,16	0,00	0,00	9.670.957,16	0,00
35220000000000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	7.357.298,21	0,00	2.313.658,95	9.670.957,16	0,00	0,00	9.670.957,16	0,00
35224000000000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTAD	7.357.298,21	0,00	2.313.658,95	9.670.957,16	0,00	0,00	9.670.957,16	0,00
35300000000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	590.336,72	0,00	14.000,00	604.336,72	0,00	0,00	604.336,72	0,00
35310000000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FI	590.336,72	0,00	14.000,00	604.336,72	0,00	0,00	604.336,72	0,00
35311000000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FI	590.336,72	0,00	14.000,00	604.336,72	0,00	0,00	604.336,72	0,00
35311030000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	590.336,72	0,00	14.000,00	604.336,72	0,00	0,00	604.336,72	0,00
35500000000000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	421.687,80	0,00	11.263,54	432.951,34	0,00	0,00	432.951,34	0,00
35510000000000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	421.687,80	0,00	11.263,54	432.951,34	0,00	0,00	432.951,34	0,00
35511000000000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSO	421.687,80	0,00	11.263,54	432.951,34	0,00	0,00	432.951,34	0,00
36000000000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPOR	838.078,04	0,00	38.718,15	876.796,19	0,00	0,00	876.796,19	0,00
36400000000000	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	50.550,76	0,00	0,00	50.550,76	0,00	0,00	50.550,76	0,00
36410000000000	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	50.550,76	0,00	0,00	50.550,76	0,00	0,00	50.550,76	0,00
36411000000000	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	50.550,76	0,00	0,00	50.550,76	0,00	0,00	50.550,76	0,00
36500000000000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	787.527,28	0,00	38.718,15	826.245,43	0,00	0,00	826.245,43	0,00
36510000000000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	787.527,28	0,00	38.718,15	826.245,43	0,00	0,00	826.245,43	0,00
36511000000000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	787.527,28	0,00	38.718,15	826.245,43	0,00	0,00	826.245,43	0,00
36511010000000	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	565.709,58	0,00	14.557,67	580.267,25	0,00	0,00	580.267,25	0,00
36511020000000	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁR	38.811,88	0,00	0,00	38.811,88	0,00	0,00	38.811,88	0,00
36511070000000	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	183.005,82	0,00	24.160,48	207.166,30	0,00	0,00	207.166,30	0,00
37000000000000	TRIBUTÁRIAS	509.264,11	0,00	204.691,12	713.955,23	0,00	0,00	713.955,23	0,00
37200000000000	CONTRIBUIÇÕES	509.264,11	0,00	204.691,12	713.955,23	0,00	0,00	713.955,23	0,00
37210000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	509.264,11	0,00	204.691,12	713.955,23	0,00	0,00	713.955,23	0,00
37213000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	509.264,11	0,00	204.691,12	713.955,23	0,00	0,00	713.955,23	0,00
37213020000000	PIS/PASEP	509.264,11	0,00	204.691,12	713.955,23	0,00	0,00	713.955,23	0,00
39000000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	592.688,94	0,00	128.859,59	721.548,53	0,00	0,00	721.548,53	0,00
39100000000000	PREMIações	44.000,00	0,00	29.620,00	73.620,00	0,00	0,00	73.620,00	0,00
39110000000000	PREMIações CULTURAIS	1.300,00	0,00	2.120,00	3.420,00	0,00	0,00	3.420,00	0,00
39111000000000	PREMIações CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.300,00	0,00	2.120,00	3.420,00	0,00	0,00	3.420,00	0,00
39120000000000	PREMIações ARTÍSTICAS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
39121000000000	PREMIações ARTÍSTICAS - CONSOLIDAÇÃO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
39140000000000	PREMIações DESPORTIVAS	38.700,00	0,00	27.500,00	66.200,00	0,00	0,00	66.200,00	0,00
39141000000000	PREMIações DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	38.700,00	0,00	27.500,00	66.200,00	0,00	0,00	66.200,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

Segunda-feira, 10 de Julho de 2023

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
MAIO/2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEQUINTE	
		DÉBITO	CRÉDITO	NOME	ATÉ O MÊS	NOME	ATÉ O MÊS	DÉBITO	CRÉDITO
3990000000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	548.688,94	0,00	99.239,59	647.928,53	0,00	0,00	647.928,53	0,00
3996000000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	548.688,94	0,00	99.239,59	647.928,53	0,00	0,00	647.928,53	0,00
3996100000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	385.999,68	0,00	76.537,53	462.537,21	0,00	0,00	462.537,21	0,00
3996500000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	162.689,26	0,00	22.702,06	185.391,32	0,00	0,00	185.391,32	0,00
4000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.857.649,92	86.252.337,26	918.094,05	3.775.743,97	20.518.241,80	106.770.579,06	0,00	102.994.835,09
4100000000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.843.510,54	26.983.996,83	876.856,36	3.720.366,90	3.947.792,84	30.931.789,67	0,00	27.211.422,77
4110000000000	IMPOSTOS	2.748.049,42	22.765.736,91	850.835,29	3.598.884,71	3.698.142,06	26.463.878,97	0,00	22.864.994,26
4112000000000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	1.020.929,80	12.774.045,74	527.351,80	1.548.281,60	1.634.702,78	14.408.748,52	0,00	12.860.466,92
4112100000000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOL	1.020.929,80	10.696.387,19	527.351,80	1.548.281,60	1.093.053,03	11.789.440,22	0,00	10.241.158,62
4112102000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITÓ	647.744,77	7.902.558,72	175.451,49	823.196,26	213.255,03	8.115.813,75	0,00	7.292.617,49
4112103000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQU	21.220,21	732.104,37	0,00	21.220,21	206.262,45	938.366,82	0,00	917.146,61
4112104000000	IR - PESSOAS FISICAS	21.220,21	732.104,37	0,00	21.220,21	206.262,45	938.366,82	0,00	917.146,61
4112104000000	ITBI	351.964,82	2.059.474,10	2.864,01	354.828,83	673.535,55	2.733.009,65	0,00	2.378.180,82
4112197000000	(-) DEDUÇÃO	0,00	0,00	349.036,30	349.036,30	0,00	0,00	349.036,30	0,00
4112199000000	OUTROS IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS D	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00
4112199010000	OUTROS IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS D	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00
4112500000000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - INTER C	0,00	2.077.658,55	0,00	0,00	541.649,75	2.619.308,30	0,00	2.619.308,30
4112501000000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - INTER C	0,00	2.077.658,55	0,00	0,00	541.649,75	2.619.308,30	0,00	2.619.308,30
4113000000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	1.727.119,62	9.991.691,17	323.483,49	2.050.603,11	2.063.439,28	12.055.130,45	0,00	10.004.527,34
4113100000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CO	1.727.119,62	9.869.962,04	323.483,49	2.050.603,11	1.958.352,84	11.828.314,88	0,00	9.777.711,77
4113102000000	ISS	1.727.119,62	9.869.962,04	317.887,79	2.045.007,41	1.958.352,84	11.828.314,88	0,00	9.783.307,47
4113197000000	(-) DEDUÇÃO ISS	0,00	0,00	5.595,70	5.595,70	0,00	0,00	5.595,70	0,00
4113500000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - IN	0,00	121.729,13	0,00	0,00	105.086,44	226.815,57	0,00	226.815,57
4113501000000	ISS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	121.729,13	0,00	0,00	105.086,44	226.815,57	0,00	226.815,57
4120000000000	TAXAS	95.461,12	4.218.259,92	26.021,07	121.482,19	249.650,78	4.467.910,70	0,00	4.346.428,51
4121000000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	94.361,12	4.082.166,18	26.021,07	120.382,19	191.004,28	4.273.170,46	0,00	4.152.788,27
4121100000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CON	94.361,12	4.082.166,18	26.021,07	120.382,19	191.004,28	4.273.170,46	0,00	4.152.788,27
4121101000000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCION	87.508,73	3.221.262,27	24.655,73	112.164,46	59.169,60	3.280.431,87	0,00	3.168.267,41
4121102000000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PARTICULARES	0,00	5.235,93	0,00	0,00	0,00	5.235,93	0,00	5.235,93
4121111000000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	9.964,50	255,50	255,50	3.449,25	13.413,75	0,00	13.158,25
4121111990000	OUTRAS TAXAS DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SAN	0,00	9.964,50	255,50	255,50	3.449,25	13.413,75	0,00	13.158,25
4121114000000	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	72.079,67	0,00	0,00	6.802,79	78.882,46	0,00	78.882,46
4121115000000	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	6.852,39	773.623,81	1.109,84	7.962,23	121.582,64	895.206,45	0,00	887.244,22



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

Segunda-feira, 10 de Julho de 2023

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
MAIO/2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEQUINTE	
		DÉBITO	CRÉDITO	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DÉBITO	CRÉDITO
4521000000000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RE	0,00	43.712.417,12	0,00	0,00	13.054.611,94	56.767.029,06	0,00	56.767.029,06
4521300000000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RE	0,00	12.627.269,36	0,00	0,00	3.084.038,02	15.711.307,38	0,00	15.711.307,38
4521302000000	COTA-PARTE FPM	0,00	8.447.898,83	0,00	0,00	2.100.917,26	10.548.816,09	0,00	10.548.816,09
4521303000000	COTA-PARTE ITR	0,00	525.831,61	0,00	0,00	20.544,12	546.375,73	0,00	546.375,73
4521304000000	COTA-PARTE IPI	0,00	108.326,54	0,00	0,00	26.783,66	135.110,20	0,00	135.110,20
4521306000000	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PEL	0,00	162.574,58	0,00	0,00	36.475,76	199.050,34	0,00	199.050,34
4521307000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	1.931.810,43	0,00	0,00	491.895,21	2.423.705,64	0,00	2.423.705,64
4521308000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONA	0,00	84.963,92	0,00	0,00	32.730,64	117.694,56	0,00	117.694,56
4521309000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONA	0,00	491.666,77	0,00	0,00	156.142,20	647.808,97	0,00	647.808,97
4521310000000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO	0,00	874.196,68	0,00	0,00	218.549,17	1.092.745,85	0,00	1.092.745,85
4521400000000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RE	0,00	31.085.147,76	0,00	0,00	9.970.573,92	41.055.721,68	0,00	41.055.721,68
4521401000000	COTA-PARTE ICMS	0,00	25.909.872,96	0,00	0,00	7.842.445,66	33.752.318,62	0,00	33.752.318,62
4521402000000	COTA-PARTE IPVA	0,00	1.902.890,71	0,00	0,00	1.604.388,39	3.507.279,10	0,00	3.507.279,10
4521404000000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO	0,00	256,70	0,00	0,00	0,00	256,70	0,00	256,70
4521406000000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PR	0,00	1.684.310,61	0,00	0,00	70.880,87	1.755.191,48	0,00	1.755.191,48
4521499000000	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	1.587.816,78	0,00	0,00	452.859,00	2.040.675,78	0,00	2.040.675,78
4522000000000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	6.781.653,59	0,00	0,00	2.170.182,40	8.951.835,99	0,00	8.951.835,99
4522300000000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	6.781.653,59	0,00	0,00	2.170.182,40	8.951.835,99	0,00	8.951.835,99
4523000000000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	4.711.325,77	0,00	0,00	0,00	4.711.325,77	0,00	4.711.325,77
4523300000000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	4.683.755,05	0,00	0,00	0,00	4.683.755,05	0,00	4.683.755,05
4523399000000	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	4.683.755,05	0,00	0,00	0,00	4.683.755,05	0,00	4.683.755,05
4523400000000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTA	0,00	27.570,72	0,00	0,00	0,00	27.570,72	0,00	27.570,72
4523499000000	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	27.570,72	0,00	0,00	0,00	27.570,72	0,00	27.570,72
4600000000000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORP	0,00	8.461,44	0,00	0,00	21.947,65	30.409,09	0,00	30.409,09
4630000000000	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	8.461,44	0,00	0,00	21.947,65	30.409,09	0,00	30.409,09
4639000000000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS -	0,00	8.461,44	0,00	0,00	21.947,65	30.409,09	0,00	30.409,09
4639100000000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS -	0,00	8.461,44	0,00	0,00	21.947,65	30.409,09	0,00	30.409,09
4900000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.291,02	1.215.732,32	36.192,00	41.483,02	372.207,84	1.587.940,16	0,00	1.546.457,14
4990000000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.291,02	1.215.732,32	36.192,00	41.483,02	372.207,84	1.587.940,16	0,00	1.546.457,14
4995000000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIA	0,00	3.832,50	0,00	0,00	0,00	3.832,50	0,00	3.832,50
4995100000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIA	0,00	3.832,50	0,00	0,00	0,00	3.832,50	0,00	3.832,50
4996000000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	1.190.906,68	0,00	0,00	0,00	1.190.906,68	0,00	1.190.906,68
4996100000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	1.190.906,68	0,00	0,00	0,00	1.190.906,68	0,00	1.190.906,68



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

Segunda-feira, 10 de Julho de 2023

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
MAIO/2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEQUINTE	
		DÉBITO	CRÉDITO	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DÉBITO	CRÉDITO
4996102000000	RESTITUIÇÕES	0,00	1.190.906,68	0,00	0,00	0,00	1.190.906,68	0,00	1.190.906,68
4999000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRE	5.291,02	20.993,14	36.192,00	41.483,02	372.207,84	393.200,98	0,00	351.717,96
4999100000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRE	5.291,02	20.993,14	36.192,00	41.483,02	372.207,84	393.200,98	0,00	351.717,96
5000000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇ	1.506.347.240,46	150.970.708,96	12.020.977,90	494.891.577,41	7.519.789,30	66.325.725,70	1.359.877.720,10	0,00
5100000000000	PLANEJAMENTO APROVADO	1.031.164.901,80	89.110.748,40	1.900.594,30	15.791.048,33	0,00	0,00	943.954.747,70	0,00
5110000000000	PPA - APROVADO	1.031.164.901,80	89.110.748,40	1.900.594,30	15.791.048,33	0,00	0,00	943.954.747,70	0,00
5111000000000	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	943.430.747,17	89.110.748,40	0,00	0,00	0,00	0,00	854.319.998,77	0,00
5112000000000	REVISÃO DO PPA	87.734.154,63	0,00	1.900.594,30	15.791.048,33	0,00	0,00	89.634.748,93	0,00
5200000000000	ORÇAMENTO APROVADO	468.980.145,48	58.805.936,40	10.120.383,60	479.100.529,08	7.519.789,30	66.325.725,70	412.774.803,38	0,00
5210000000000	PREVISÃO DA RECEITA	230.649.875,05	25.966.120,00	700.000,00	231.349.875,05	0,00	25.966.120,00	205.383.755,05	0,00
5211000000000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	225.966.120,00	25.966.120,00	0,00	225.966.120,00	0,00	25.966.120,00	200.000.000,00	0,00
5211100000000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	225.966.120,00	0,00	0,00	225.966.120,00	0,00	0,00	225.966.120,00	0,00
5211200000000	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	25.966.120,00	0,00	0,00	0,00	25.966.120,00	0,00	25.966.120,00
5211201000000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUIÇÃO	0,00	25.148.400,00	0,00	0,00	0,00	25.148.400,00	0,00	25.148.400,00
5211201010000	(-) FUNDEB	0,00	25.148.400,00	0,00	0,00	0,00	25.148.400,00	0,00	25.148.400,00
5211299000000	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	817.720,00	0,00	0,00	0,00	817.720,00	0,00	817.720,00
5212000000000	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	4.683.755,05	0,00	700.000,00	5.383.755,05	0,00	0,00	5.383.755,05	0,00
5212100000000	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	4.683.755,05	0,00	700.000,00	5.383.755,05	0,00	0,00	5.383.755,05	0,00
5212101000000	REESTIMATIVA	4.683.755,05	0,00	700.000,00	5.383.755,05	0,00	0,00	5.383.755,05	0,00
5220000000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	238.330.270,43	32.839.816,40	9.420.383,60	247.750.654,03	7.519.789,30	40.359.605,70	207.391.048,33	0,00
5221000000000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	238.330.270,43	32.839.816,40	9.420.383,60	247.750.654,03	7.519.789,30	40.359.605,70	207.391.048,33	0,00
5221100000000	DOTAÇÃO INICIAL	191.600.000,00	0,00	0,00	191.600.000,00	0,00	0,00	191.600.000,00	0,00
5221101000000	CREDITO INICIAL	191.600.000,00	0,00	0,00	191.600.000,00	0,00	0,00	191.600.000,00	0,00
5221200000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	20.183.337,82	0,00	3.773.659,30	23.956.997,12	0,00	0,00	23.956.997,12	0,00
5221201000000	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	20.183.337,82	0,00	3.773.659,30	23.956.997,12	0,00	0,00	23.956.997,12	0,00
5221300000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	26.476.221,61	26.476.221,61	5.646.724,30	32.122.945,91	5.646.724,30	32.122.945,91	0,00	0,00
5221301000000	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	9.206.698,98	0,00	1.200.594,30	10.407.293,28	0,00	0,00	10.407.293,28	0,00
5221302000000	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	4.683.755,05	0,00	700.000,00	5.383.755,05	0,00	0,00	5.383.755,05	0,00
5221303000000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	6.292.883,79	0,00	1.873.065,00	8.165.948,79	0,00	0,00	8.165.948,79	0,00
5221309000000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	6.292.883,79	0,00	0,00	1.873.065,00	8.165.948,79	0,00	8.165.948,79
5221399000000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	6.292.883,79	20.183.337,82	1.873.065,00	8.165.948,79	3.773.659,30	23.956.997,12	0,00	15.791.048,33
5221900000000	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	70.711,00	6.363.594,79	0,00	70.711,00	1.873.065,00	8.236.659,79	0,00	8.165.948,79
5221901000000	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DES	70.711,00	70.711,00	0,00	70.711,00	0,00	70.711,00	0,00	0,00

000017



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

Segunda-feira, 10 de Julho de 2023

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
MAIO/2023

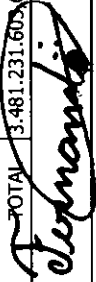
Código	Descrição	Saldo do Mês Anterior		Movimento a Débito		Movimento a Crédito		Saldo para o Mês Seguinte	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débito	Crédito
5221901010000	ACRESCIMO	70.711,00	0,00	0,00	70.711,00	0,00	0,00	70.711,00	0,00
5221901090000	(-) REDUÇÃO	0,00	70.711,00	0,00	0,00	0,00	70.711,00	0,00	70.711,00
5221904000000	(-) CANCELAMENTO DE DOTACÕES	0,00	6.292.883,79	0,00	0,00	1.873.065,00	8.165.948,79	0,00	8.165.948,79
5300000000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	6.202.193,18	3.054.024,16	0,00	0,00	0,00	0,00	3.148.169,02	0,00
5310000000000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	4.052.972,72	1.979.413,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2.073.558,79	0,00
5311000000000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.979.413,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.979.413,93	0,00
5312000000000	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	94.144,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.144,86	0,00
5317000000000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.979.413,93	1.979.413,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5320000000000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.149.220,46	1.074.610,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1.074.610,23	0,00
5321000000000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.074.610,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.074.610,23	0,00
5327000000000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.074.610,23	1.074.610,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6000000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇ	639.807.727,21	1.995.184.258,71	122.838.580,04	744.325.235,29	127.339.768,64	1.172.891.087,00	0,00	1.359.877.720,10
6100000000000	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	312.174.462,33	1.254.228.615,73	28.259.803,62	325.167.218,15	30.160.397,92	340.958.266,48	0,00	943.954.747,70
6110000000000	EXECUÇÃO DO PPA	312.174.462,33	1.254.228.615,73	28.259.803,62	325.167.218,15	30.160.397,92	340.958.266,48	0,00	943.954.747,70
6111000000000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	227.050.385,62	482.503.385,62	3.773.659,30	215.556.997,12	3.773.659,30	23.956.997,12	0,00	255.453.000,00
6112000000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	85.031.117,62	220.332.812,64	24.321.124,07	109.352.241,69	3.938.679,55	215.814.976,46	0,00	114.919.250,50
6113000000000	PPA EXECUTADO	92.959,09	551.392.417,47	165.020,25	257.979,34	22.448.059,07	101.186.292,90	0,00	573.582.497,20
6200000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	319.823.805,42	729.998.014,50	94.578.776,42	414.402.581,84	97.179.370,72	827.177.385,22	0,00	412.774.803,38
6210000000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	107.415.058,50	312.098.813,55	26.195.218,78	133.610.277,28	26.895.218,78	338.994.032,33	0,00	205.383.755,05
6211000000000	RECEITA A REALIZAR	99.905.770,83	238.159.162,72	23.512.995,63	123.418.766,46	3.382.223,15	241.541.385,87	0,00	118.122.619,41
6212000000000	RECEITA REALIZADA	1.500,00	73.939.650,83	0,00	1.500,00	23.512.995,63	97.452.646,46	0,00	97.451.146,46
6213000000000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	7.507.787,67	0,00	2.682.223,15	10.190.010,82	0,00	0,00	10.190.010,82	0,00
6213100000000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUIÇÃO	7.357.298,21	0,00	2.313.658,95	9.670.957,16	0,00	0,00	9.670.957,16	0,00
6213101000000	(-) FUNDEB	7.357.298,21	0,00	2.313.658,95	9.670.957,16	0,00	0,00	9.670.957,16	0,00
6213900000000	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	150.489,46	0,00	368.564,20	519.053,66	0,00	0,00	519.053,66	0,00
6220000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	212.408.746,92	417.899.200,95	68.383.557,64	280.792.304,56	70.284.151,94	488.183.352,89	0,00	207.391.048,33
6221000000000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	212.408.746,92	417.899.200,95	68.383.557,64	280.792.304,56	70.284.151,94	488.183.352,89	0,00	207.391.048,33
6221100000000	CREDITO DISPONÍVEL	85.101.828,62	211.947.007,91	24.321.124,07	109.422.952,69	3.938.679,55	215.885.687,46	0,00	106.462.734,77
6221300000000	CREDITO UTILIZADO	127.306.918,30	205.952.193,04	44.062.433,57	171.369.351,87	66.345.472,39	272.297.665,43	0,00	100.928.313,56
6221301000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	67.594.859,42	78.796.724,49	22.854.569,29	90.449.428,71	22.474.678,25	101.271.402,74	0,00	10.821.974,03
6221302000000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	802.403,40	2.334.936,00	196.553,77	998.957,17	0,00	2.334.936,00	0,00	1.335.978,83
6221303000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	58.886.073,47	65.992.949,74	21.006.522,66	79.892.596,13	22.890.890,66	88.883.840,40	0,00	8.991.244,27
6221304000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	23.582,01	58.827.582,81	4.787,85	28.369,86	20.979.903,48	79.807.486,29	0,00	79.779.116,43

ANEXO II

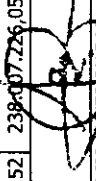
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

MAIO/2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
		DÉBITO	CRÉDITO	NO MÊS	ATE O MÊS	NO MÊS	ATE O MÊS	DÉBITO	CRÉDITO
6300000000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.809.459,46	10.957.628,48	0,00	4.755.435,30	0,00	4.755.435,30	0,00	3.148.169,02
6310000000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	5.668.749,94	7.742.308,73	0,00	3.689.336,01	0,00	3.689.336,01	0,00	2.073.558,79
6311000000000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (F)	1.867.692,57	2.073.558,79	0,00	1.867.692,57	0,00	0,00	0,00	205.866,22
6313000000000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.821.643,44	1.821.643,44	0,00	1.821.643,44	0,00	1.821.643,44	0,00	0,00
6314000000000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.821.643,44	0,00	0,00	0,00	1.821.643,44	0,00	1.821.643,44
6317000000000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.979.413,93	1.979.413,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6317100000000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO E	1.979.413,93	1.979.413,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6319000000000	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	46.049,13	0,00	0,00	0,00	46.049,13	0,00	46.049,13
6319900000000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	46.049,13	0,00	0,00	0,00	46.049,13	0,00	46.049,13
6320000000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.140.709,52	3.215.319,75	0,00	1.066.099,29	0,00	1.066.099,29	0,00	1.074.610,23
6321000000000	RP PROCESSADOS A PAGAR	1.066.099,29	1.074.610,23	0,00	1.066.099,29	0,00	0,00	0,00	8.510,94
6322000000000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.066.099,29	0,00	0,00	0,00	1.066.099,29	0,00	1.066.099,29
6327000000000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.074.610,23	1.074.610,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		3.481.231.603,61	3.481.231.603,61	238.007.226,05	1.664.560.220,52	238.007.226,05	1.664.560.220,52	1.582.440.847,69	1.582.440.847,69



FERNANDO GORGEN
PREFEITO MUNICIPAL



MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
MT 008335/O-1



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

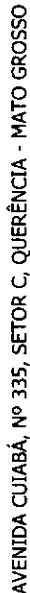
CNPJ: 37.465.002/0001-66

ANEXO 12
BALANÇETE ORÇAMENTÁRIO
MAIO/2023

RECEITA	PREVISTO	NO MÊS	ATÉ NO MÊS	GERADA	REALIZADA	NO MÊS	ATÉ NO MÊS	DETERMINADA
RECEITA ORÇAMENTÁRIA								
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	45.773.720,00	6.746.280,77	21.422.765,21	24.350.954,79	207.391.048,33	22.283.038,82	100.928.313,56	106.462.734,77
CONTRIBUIÇÕES	279.680,00	212.404,60	570.712,31	-291.032,31	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	248.160,00	199.119,09	888.406,30	-640.246,30	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	4.500.000,00	498.996,00	2.176.358,24	2.323.641,76	8.400.000,00	700.000,00	3.500.000,00	4.900.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	143.440.840,00	12.909.244,18	56.045.187,86	87.395.652,14				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	31.680,00	264.727,84	1.473.950,67	-1.442.270,67				
OPERações DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00				
ALIENAÇÃO DE BENS	1.320.000,00	0,00	0,00	1.320.000,00				
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.403.920,00	0,00	4.683.755,05	-277.835,05				
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00				
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00				
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00				
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00				
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00				
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00				
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00				
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00				
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - INTRA	0,00	0,00	0,00	0,00				
A CLASSIFICAR	0,00	0,00	0,00	0,00				
INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS								
INTERFERÊNCIA FINANCEIRA	0,00	30.000,00	140.000,00	-140.000,00				
SOMA	200.000.000,00	30.980.772,48	87.403.358,64	112.596.064,36	SOMA	213.791.048,33	104.428.313,56	112.902.734,77
DÉFICIT TOTAL	15.791.048,33	2.122.266,34	13.022.177,92	0,00	SUPERÁVIT TOTAL	0,00	0,00	1.236.129,59
TOTAL	215.791.048,33	33.103.038,82	100.425.536,56	112.596.064,36	TOTAL	213.791.048,33	104.428.313,56	112.902.734,77

FERNANDO GORGEN
PREFEITO MUNICIPAL

MAURO MARCIANO LINS CALDAS
CONTADOR
MT 008335/O-1



ANEXO III
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
MAIO/2023

[illegible]



ANEXO III
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
MAIO/2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEQUINTE	
		DÉBITO	CRÉDITO	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DÉBITO	CRÉDITO
6.3.1.3.0.0.0.0.0.0.0.0	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.821.643,44	1.821.643,44	0,00	1.821.643,44	0,00	1.821.643,44	0,00	0,00
6.3.1.4.0.0.0.0.0.0.0.0	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.821.643,44	0,00	0,00	0,00	1.821.643,44	0,00	1.821.643,44
6.3.1.7.0.0.0.0.0.0.0.0	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.979.413,93	1.979.413,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.0.0.0.0.0.0.0	RP NAO PROCESSADAS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO B	1.979.413,93	1.979.413,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.9.0.0.0.0.0.0.0.0	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	46.049,13	0,00	0,00	0,00	46.049,13	0,00	46.049,13
6.3.1.9.9.0.0.0.0.0.0.0	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	46.049,13	0,00	0,00	0,00	46.049,13	0,00	46.049,13
6.3.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.140.709,52	3.215.319,75	0,00	1.066.099,29	0,00	1.066.099,29	0,00	1.074.610,23
6.3.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0	RP PROCESSADOS A PAGAR	1.066.099,29	1.074.610,23	0,00	1.066.099,29	0,00	0,00	0,00	8.510,94
6.3.2.2.0.0.0.0.0.0.0.0	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.066.099,29	0,00	0,00	0,00	1.066.099,29	0,00	1.066.099,29
6.3.2.7.0.0.0.0.0.0.0.0	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.074.610,23	1.074.610,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	CONTROLES DEVEDORES	342.428.155,10	44.361.032,65	34.646.869,61	158.735.037,87	5.631.143,72	16.407.715,46	327.082.848,34	0,00
7.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	ATOS POTENCIAIS	229.312.294,74	33.584.449,91	6.904.205,42	48.359.749,93	0,00	0,00	202.632.050,25	0,00
7.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	111.642.367,22	1.788.446,44	3.676.582,51	9.072.729,92	0,00	0,00	113.530.503,29	0,00
7.1.1.2.0.0.0.0.0.0.0.0	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	110.738.620,11	1.788.446,44	3.676.582,51	9.072.729,92	0,00	0,00	112.626.756,18	0,00
7.1.1.2.1.0.0.0.0.0.0.0	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	110.738.620,11	1.788.446,44	3.676.582,51	9.072.729,92	0,00	0,00	112.626.756,18	0,00
7.1.1.2.1.01.0.0.0.0.0.0	DIREITOS CONVENIADOS	110.738.620,11	1.788.446,44	3.676.582,51	9.072.729,92	0,00	0,00	112.626.756,18	0,00
7.1.1.3.0.0.0.0.0.0.0.0	DIREITOS CONTRATUAIS	491.126,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491.126,38	0,00
7.1.1.3.1.0.0.0.0.0.0.0	DIREITOS CONTRATAIS - CONSOLIDAÇÃO	491.126,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491.126,38	0,00
7.1.1.3.1.03.0.0.0.0.0.0	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	11.576,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.576,64	0,00
7.1.1.3.1.05.0.0.0.0.0.0	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	479.549,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479.549,74	0,00
7.1.1.9.0.0.0.0.0.0.0.0	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	412.620,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412.620,73	0,00
7.1.1.9.1.0.0.0.0.0.0.0	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVO - CONSOLIDAÇÃO	412.620,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412.620,73	0,00
7.1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	117.669.927,52	31.796.003,47	3.227.622,91	39.287.020,01	0,00	0,00	89.101.546,96	0,00
7.1.2.2.0.0.0.0.0.0.0.0	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENT	765.050,00	0,00	0,00	657.050,00	0,00	0,00	765.050,00	0,00
7.1.2.2.1.0.0.0.0.0.0.0	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENT	765.050,00	0,00	0,00	657.050,00	0,00	0,00	765.050,00	0,00
7.1.2.2.1.01.0.0.0.0.0.0	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	765.050,00	0,00	0,00	657.050,00	0,00	0,00	765.050,00	0,00
7.1.2.3.0.0.0.0.0.0.0.0	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	116.904.877,52	31.796.003,47	3.227.622,91	38.629.970,01	0,00	0,00	88.336.496,96	0,00
7.1.2.3.1.0.0.0.0.0.0.0	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	116.904.877,52	31.796.003,47	3.227.622,91	38.629.970,01	0,00	0,00	88.336.496,96	0,00
7.1.2.3.1.02.0.0.0.0.0.0	CONTRATOS DE SERVIÇOS	91.518.288,58	29.081.653,96	2.878.456,75	33.496.440,70	0,00	0,00	65.315.091,37	0,00
7.1.2.3.1.03.0.0.0.0.0.0	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	2.425.759,58	1.388.488,11	70.166,16	344.093,28	0,00	0,00	1.107.437,63	0,00
7.1.2.3.1.04.0.0.0.0.0.0	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	21.329.224,25	1.319.588,02	279.000,00	4.185.498,23	0,00	0,00	20.288.636,23	0,00
7.1.2.3.1.05.0.0.0.0.0.0	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	52.424,04	6.273,38	0,00	0,00	0,00	0,00	46.150,66	0,00
7.1.2.3.1.09.0.0.0.0.0.0	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	557.181,07	0,00	0,00	531.937,80	0,00	0,00	557.181,07	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

Segunda-feira, 10 de Julho de 2023

ANEXO III

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO

MAIO/2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEQUINTE	
		DÉBITO	CRÉDITO	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DÉBITO	CRÉDITO
7.1.2.3.1.99.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.022.000,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	1.022.000,00	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	94.403.324,22	10.751.154,89	26.491.641,60	103.783.176,65	5.630.759,12	16.381.903,01	104.513.051,81	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	94.403.324,22	10.751.154,89	26.491.641,60	103.783.176,65	5.630.759,12	16.381.903,01	104.513.051,81	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	94.403.324,22	10.751.154,89	26.491.641,60	103.783.176,65	5.630.759,12	16.381.903,01	104.513.051,81	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	62.205.584,07	9.554.140,70	20.215.173,62	77.530.199,37	3.280.381,85	12.834.511,55	69.586.235,14	0,00
7.2.1.1.2.00.00.00.00	RECURSOS VINCULADOS	32.197.740,15	1.197.014,19	6.276.467,98	26.252.977,28	2.350.377,27	3.547.391,46	34.926.816,67	0,00
7.3.0.0.0.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA	12.271.851,89	0,00	3.546,10	3.546,10	384,60	384,60	12.275.013,39	0,00
7.3.2.0.0.00.00.00.00	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA A	12.271.851,89	0,00	3.546,10	3.546,10	384,60	384,60	12.275.013,39	0,00
7.3.2.1.0.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	12.271.851,89	0,00	3.546,10	3.546,10	384,60	384,60	12.275.013,39	0,00
7.3.2.1.1.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁ	11.897.399,11	0,00	3.546,10	3.546,10	384,60	384,60	11.900.560,61	0,00
7.3.2.1.2.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRI	374.452,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374.452,78	0,00
7.5.0.0.0.00.00.00.00	CONSORCIOS PÚBLICOS	1.613.368,74	25.243,27	0,00	824.518,87	0,00	25.243,27	1.588.125,47	0,00
7.5.2.0.0.00.00.00.00	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.163.244,40	0,00	0,00	399.637,80	0,00	0,00	1.163.244,40	0,00
7.5.3.0.0.00.00.00.00	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	450.124,34	25.243,27	0,00	424.881,07	0,00	25.243,27	424.881,07	0,00
7.5.3.2.0.00.00.00.00	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	424.881,07	25.243,27	0,00	399.637,80	0,00	25.243,27	399.637,80	0,00
7.5.3.4.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBL	25.243,27	0,00	0,00	25.243,27	0,00	0,00	25.243,27	0,00
7.9.0.0.0.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES	4.827.315,51	184,58	1.247.476,49	5.764.046,32	0,00	184,58	6.074.607,42	0,00
7.9.5.0.0.00.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/M	4.827.315,51	184,58	1.247.476,49	5.764.046,32	0,00	184,58	6.074.607,42	0,00
7.9.5.5.0.00.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VA	4.827.315,51	184,58	1.247.476,49	5.764.046,32	0,00	184,58	6.074.607,42	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES	287.037.017,04	585.104.139,49	81.504.424,73	331.393.066,16	110.520.150,62	473.720.388,57	0,00	327.082.848,34
8.1.0.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	48.759.230,99	244.487.075,82	5.803.202,16	20.977.983,24	12.707.407,58	69.337.733,17	0,00	202.632.050,25
8.1.1.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	6.684.593,85	116.538.514,63	73.214,51	4.969.361,92	3.749.797,02	14.042.091,84	0,00	113.530.503,29
8.1.1.2.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS IN	6.684.593,85	116.538.514,63	73.214,51	4.969.361,92	3.749.797,02	14.042.091,84	0,00	112.626.756,18
8.1.1.2.1.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS IN	6.684.593,85	116.538.514,63	73.214,51	4.969.361,92	3.749.797,02	14.042.091,84	0,00	112.626.756,18
8.1.1.2.2.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	6.684.593,85	110.738.620,11	73.214,51	4.969.361,92	3.676.582,51	9.072.729,92	0,00	107.657.394,26
8.1.1.2.1.01.01.00.00	CONVÊNIOS A RECEBER	0,00	4.896.147,41	0,00	0,00	73.214,51	4.969.361,92	0,00	4.969.361,92
8.1.1.2.1.01.12.00.00	CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES CONCLU	0,00	491.126,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491.126,38
8.1.1.3.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	491.126,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491.126,38
8.1.1.3.1.03.00.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDA	0,00	11.576,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.576,64
8.1.1.3.1.03.01.00.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00	11.576,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.576,64
8.1.1.3.1.03.01.00.00	EM EXECUÇÃO	0,00	11.576,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.576,64
8.1.1.3.1.05.00.00.00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	479.549,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479.549,74
8.1.1.3.1.05.01.00.00	EM EXECUÇÃO	0,00	479.549,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479.549,74

ANEXO III
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
MAIO/2023

Código	Descrição	Saldo do Mês Anterior		Movimento a Débito		Movimento a Crédito		Saldo para o Mês Seguinte	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débito	Crédito
8.1.1.9.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	412.620,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412.620,73
8.1.1.9.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - C	0,00	412.620,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412.620,73
8.1.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	42.074.637,14	127.948.561,19	5.729.987,65	16.008.621,32	8.957.610,56	55.295.641,33	0,00	89.101.546,96
8.1.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS	0,00	765.050,00	0,00	0,00	0,00	657.050,00	0,00	765.050,00
8.1.2.2.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS	0,00	765.050,00	0,00	0,00	0,00	657.050,00	0,00	765.050,00
8.1.2.2.1.01.00.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	765.050,00	0,00	0,00	0,00	657.050,00	0,00	765.050,00
8.1.2.2.1.01.01.00.00	CONVÊNIOS A LIBERAR	0,00	765.050,00	0,00	0,00	0,00	657.050,00	0,00	765.050,00
8.1.2.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	42.074.637,14	127.183.511,19	5.729.987,65	16.008.621,32	8.957.610,56	54.638.591,33	0,00	88.336.496,96
8.1.2.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	42.074.637,14	127.183.511,19	5.729.987,65	16.008.621,32	8.957.610,56	54.638.591,33	0,00	88.336.496,96
8.1.2.3.1.02.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	37.813.042,28	100.375.475,22	4.633.453,16	13.364.841,48	7.511.909,91	46.987.080,50	0,00	65.440.889,69
8.1.2.3.1.02.01.00.00	A EXECUTAR	37.804.745,37	91.526.585,49	4.633.453,16	13.356.544,57	2.878.456,75	33.504.737,61	0,00	51.966.843,71
8.1.2.3.1.02.02.00.00	EXECUTADOS	8.296,91	8.848.889,73	0,00	8.296,91	4.633.453,16	13.482.342,89	0,00	13.474.045,98
8.1.2.3.1.03.00.00.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	1.869.239,43	2.906.510,90	119.502,80	600.254,12	189.668,96	944.347,40	0,00	1.107.437,63
8.1.2.3.1.03.01.00.00	A EXECUTAR	1.869.239,42	2.425.759,59	119.502,80	600.254,11	70.166,16	344.093,29	0,00	507.183,53
8.1.2.3.1.03.02.00.00	EXECUTADOS	0,01	480.751,31	0,00	0,01	119.502,80	600.254,11	0,00	600.254,10
8.1.2.3.1.04.00.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.814.726,96	21.698.564,87	949.831,69	1.444.970,63	1.228.831,69	5.504.670,54	0,00	20.162.837,91
8.1.2.3.1.04.01.00.00	A EXECUTAR	1.814.726,96	21.329.224,25	949.831,69	1.444.970,63	279.000,00	4.185.498,23	0,00	18.843.665,60
8.1.2.3.1.04.02.00.00	EXECUTADOS	0,00	369.340,62	0,00	0,00	949.831,69	1.319.172,31	0,00	1.319.172,31
8.1.2.3.1.05.00.00.00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.273,38	52.424,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.150,66
8.1.2.3.1.05.01.00.00	A EXECUTAR	6.273,38	52.424,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.150,66
8.1.2.3.1.09.00.00.00	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIO	553.355,09	1.110.536,16	27.200,00	580.555,09	27.200,00	1.112.492,89	0,00	557.181,07
8.1.2.3.1.09.01.00.00	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	399.637,80	531.937,80	0,00	399.637,80	0,00	531.937,80	0,00	132.300,00
8.1.2.3.1.09.02.00.00	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	153.717,29	424.881,07	27.200,00	180.917,29	0,00	399.637,80	0,00	243.963,78
8.1.2.3.1.09.03.00.00	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00	153.717,29	0,00	0,00	27.200,00	180.917,29	0,00	180.917,29
8.1.2.3.1.99.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	18.000,00	1.040.000,00	0,00	18.000,00	0,00	90.000,00	0,00	1.022.000,00
8.1.2.3.1.99.02.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	18.000,00	1.022.000,00	0,00	18.000,00	0,00	72.000,00	0,00	1.004.000,00
8.1.2.3.1.99.03.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
8.2.0.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	231.696.142,88	315.348.312,21	74.085.949,89	302.218.167,07	94.946.832,37	389.619.440,71	0,00	104.513.051,81
8.2.1.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	231.696.142,88	315.348.312,21	74.085.949,89	302.218.167,07	94.946.832,37	389.619.440,71	0,00	104.513.051,81
8.2.1.1.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	231.696.142,88	315.348.312,21	74.085.949,89	302.218.167,07	94.946.832,37	389.619.440,71	0,00	104.513.051,81
8.2.1.1.1.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	95.853.331,42	94.542.332,44	28.778.928,19	121.068.333,91	26.656.661,85	104.087.205,12	3.433.265,32	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)	95.853.331,42	94.542.332,44	28.778.928,19	121.068.333,91	26.656.661,85	104.087.205,12	3.433.265,32	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C	69.865.317,59	82.805.581,48	23.051.123,06	92.916.440,65	22.474.678,25	103.206.700,94	0,00	12.363.819,08



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

Segunda-feira, 10 de Julho de 2023

ANEXO III
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
MAIO/2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEQUINTE	
		DÉBITO	CRÉDITO	NO MÊS	ATE O MÊS	NO MÊS	ATE O MÊS	DÉBITO	CRÉDITO
8.2.1.1.2.01.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C	69.062.914,19	80.470.645,48	22.854.569,29	91.917.483,48	22.474.678,25	100.871.764,94	0,00	11.027.840,25
8.2.1.1.2.02.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C	802.403,40	2.334.936,00	196.553,77	998.957,17	0,00	2.334.936,00	0,00	1.335.978,83
8.2.1.1.3.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C	65.954.096,44	73.821.546,92	22.251.110,79	88.205.207,23	24.138.477,15	96.469.668,16	0,00	9.754.816,84
8.2.1.1.3.01.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F)	61.773.816,20	68.889.203,41	21.006.522,66	82.780.338,86	22.890.890,66	90.705.483,84	0,00	8.999.755,21
8.2.1.1.3.02.00.00.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	4.180.252,24	4.827.315,51	1.244.478,13	5.424.730,37	1.247.476,49	5.764.046,32	0,00	650.061,63
8.2.1.1.3.03.00.00.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS (F)	28,00	105.028,00	110,00	138,00	110,00	138,00	0,00	105.000,00
8.2.1.1.4.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS U	23.397,43	64.178.851,37	4.787,85	28.185,28	21.677.015,12	85.855.866,49	0,00	85.827.681,21
8.2.1.1.4.01.00.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	23.397,43	52.060.874,56	4.787,85	28.185,28	19.058.726,93	71.119.601,49	0,00	71.091.416,21
8.2.1.1.4.02.00.00.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	6.435.988,06	0,00	0,00	1.918.178,19	8.354.166,25	0,00	8.354.166,25
8.2.1.1.4.03.00.00.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	0,00	28,00	0,00	0,00	110,00	138,00	0,00	138,00
8.2.1.1.4.99.00.00.00	DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	5.681.960,75	0,00	0,00	700.000,00	6.381.960,75	0,00	6.381.960,75
8.3.0.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	1.540.601,26	13.812.453,15	283.524,88	1.824.126,14	286.686,38	1.827.287,64	0,00	12.275.013,39
8.3.2.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA A	1.540.601,26	13.812.453,15	283.524,88	1.824.126,14	286.686,38	1.827.287,64	0,00	12.275.013,39
8.3.2.1.0.00.00.00.00	CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	3.161,50	3.161,50	3.161,50	3.161,50	0,00	0,00
8.3.2.1.1.00.00.00.00	CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁR	0,00	0,00	3.161,50	3.161,50	3.161,50	3.161,50	0,00	0,00
8.3.2.3.0.00.00.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	1.505.185,85	12.271.851,89	266.431,18	1.771.617,03	3.546,10	3.546,10	0,00	10.503.780,96
8.3.2.3.1.00.00.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.495.662,24	11.897.399,11	265.887,67	1.761.549,91	3.546,10	3.546,10	0,00	10.139.395,30
8.3.2.3.1.01.00.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.495.662,24	11.897.399,11	265.887,67	1.761.549,91	3.546,10	3.546,10	0,00	10.139.395,30
8.3.2.3.2.00.00.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUT	9.523,61	374.452,78	543,51	10.067,12	0,00	0,00	0,00	364.385,66
8.3.2.3.2.01.00.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUT	9.523,61	374.452,78	543,51	10.067,12	0,00	0,00	0,00	364.385,66
8.3.2.4.0.00.00.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	35.415,41	936.079,80	13.932,20	49.347,61	265.421,11	1.201.500,91	0,00	1.152.153,30
8.3.2.4.1.00.00.00.00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	33.112,23	928.135,65	13.932,20	47.044,43	264.877,60	1.193.013,25	0,00	1.145.968,82
8.3.2.4.1.01.00.00.00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	33.112,23	928.135,65	13.932,20	47.044,43	264.877,60	1.193.013,25	0,00	1.145.968,82
8.3.2.4.2.00.00.00.00	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA	2.303,18	7.944,15	0,00	2.303,18	543,51	8.487,66	0,00	6.184,48
8.3.2.4.2.01.00.00.00	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA	2.303,18	7.944,15	0,00	2.303,18	543,51	8.487,66	0,00	6.184,48
8.3.2.5.0.00.00.00.00	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	604.521,46	0,00	0,00	14.557,67	619.079,13	0,00	619.079,13
8.3.2.5.1.00.00.00.00	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA T	0,00	600.638,82	0,00	0,00	14.557,67	615.196,49	0,00	615.196,49
8.3.2.5.1.01.00.00.00	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA T	0,00	600.638,82	0,00	0,00	14.557,67	615.196,49	0,00	615.196,49
8.3.2.5.2.00.00.00.00	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA N	0,00	3.882,64	0,00	0,00	0,00	3.882,64	0,00	3.882,64
8.3.2.5.2.01.00.00.00	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA N	0,00	3.882,64	0,00	0,00	0,00	3.882,64	0,00	3.882,64
8.5.0.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	860.789,67	2.448.915,14	87.269,67	948.059,34	87.269,67	1.747.334,94	0,00	1.588.125,47
8.5.2.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCI	153.717,29	1.316.961,69	27.200,00	180.917,29	27.200,00	580.555,09	0,00	1.163.244,40
8.5.2.1.0.00.00.00.00	A COMPROVAR	153.717,29	424.881,07	27.200,00	180.917,29	0,00	399.637,80	0,00	243.963,78



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

Segunda-feira, 10 de Julho de 2023

ANEXO III
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
MAIO/2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
		DÉBITO	CRÉDITO	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DÉBITO	CRÉDITO
8.5.2.3.0.00.00.00.00	A APROVAR	0,00	892.080,62	0,00	0,00	27.200,00	180.917,29	0,00	919.280,62
8.5.3.0.00.00.00.00.00	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	707.072,38	1.131.953,45	60.069,67	767.142,05	60.069,67	1.166.779,85	0,00	424.881,07
8.5.3.2.0.00.00.00.00.00	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	681.829,11	1.081.466,91	60.069,67	741.898,78	60.069,67	1.116.293,31	0,00	399.637,80
8.5.3.2.1.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	399.637,80	399.637,80	0,00	399.637,80	0,00	399.637,80	0,00	0,00
8.5.3.2.2.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO (CONSÓRCIO)	128.474,02	399.637,80	32.869,67	161.343,69	0,00	399.637,80	0,00	238.294,11
8.5.3.2.3.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIO)	128.474,02	128.474,02	27.200,00	155.674,02	32.869,67	161.343,69	0,00	5.669,67
8.5.3.2.4.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIO)	0,00	128.474,02	0,00	0,00	27.200,00	155.674,02	0,00	155.674,02
8.5.3.2.7.00.00.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR	25.243,27	25.243,27	0,00	25.243,27	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.4.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	25.243,27	50.486,54	0,00	25.243,27	0,00	50.486,54	0,00	25.243,27
8.5.3.4.1.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	25.243,27	25.243,27	0,00	25.243,27	0,00	25.243,27	0,00	0,00
8.5.3.4.2.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	0,00	25.243,27	0,00	0,00	0,00	25.243,27	0,00	25.243,27
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES	4.180.252,24	9.007.383,17	1.244.478,13	5.424.730,37	2.491.954,62	11.188.592,11	0,00	6.074.607,42
8.9.5.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	4.180.252,24	9.007.383,17	1.244.478,13	5.424.730,37	2.491.954,62	11.188.592,11	0,00	6.074.607,42
8.9.5.5.0.00.00.00.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	4.180.252,24	9.007.383,17	1.244.478,13	5.424.730,37	2.491.954,62	11.188.592,11	0,00	6.074.607,42
8.9.5.5.1.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	4.180.252,24	4.827.315,51	1.244.478,13	5.424.730,37	1.247.476,49	5.764.046,32	0,00	650.061,63
8.9.5.5.2.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	4.180.067,66	0,00	0,00	1.244.478,13	5.424.545,79	0,00	5.424.545,79
TOTAL		2.775.620,139,81	2.775.620,139,81	251.010,852,28	1.729.344,916,73	251.010,852,28	1.729.344,916,73	1.686.960,568,44	1.686.960,568,44

FERNANDO GORGEM
PREFEITO MUNICIPAL

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
MT 008335/O-1

0000027

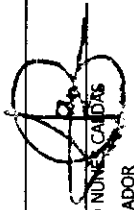


ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO
CNPJ: 37.465.002/0001-66

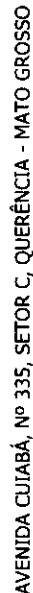
ANEXO V
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS REPASSES MENSAIS RECEBIDOS
MAIO/2023

DATA	BENEFICIÁRIO	FINALIDADE	FUNDAMENTO LEGAL	VALOR
16/05/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT	TRANSFERÊNCIA REFERENTE A REPASSE PARA ESCOLA MILITAR PARA COMPRAS DIVERSAS	Emenda Constitucional 25 de 2000	30.000,00
TOTAL:				30.000,00


FERNANDO GORTEM
PREFEITO MUNICIPAL


MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
MT 008335/O-1

000028



ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

650029



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
MAIO/2023

Código	Especificação	Tipo Op	Orçado	Arrecadada			Diferenças	
				Anterior	No Mês	Anul. No Mês	Total No Mês	Acumulado
1.1.1.2.53.0.0.0.00.00	Multas e Juros IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS		8.003.960,00	1.666.903,55	590.644,12	0,00	590.644,12	2.257.547,67
1.1.1.2.53.0.1.0.0.00	SOBRE IMÓVEIS IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS	00	8.000.000,00	1.666.486,29	587.511,39	0,00	587.511,39	2.253.997,68
1.1.1.2.53.0.1.0.0.00	SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS	04	-1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.53.0.1.0.0.00	SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS	03	-1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.53.0.2.0.0.00	SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS	00	6.600,00	417,26	44,00	0,00	44,00	461,26
1.1.1.2.53.0.3.0.0.00	SOBRE IMÓVEIS - MULTAS E JUROS IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS	00	0,00	0,00	2.420,52	0,00	2.420,52	2.420,52
1.1.1.2.53.0.4.0.0.00	SOBRE IMÓVEIS - DÍVIDA ATIVA IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS	00	0,00	0,00	668,21	0,00	668,21	668,21
1.1.1.3.00.0.0.0.00.00	JUROS IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		4.500.000,00	2.772.188,70	747.267,00	0,00	747.267,00	3.519.455,70
1.1.1.3.03.0.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		4.500.000,00	2.772.188,70	747.267,00	0,00	747.267,00	3.519.455,70
1.1.1.3.03.1.0.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		4.500.000,00	2.772.188,70	747.267,00	0,00	747.267,00	3.519.455,70
1.1.1.4.00.0.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL		4.500.000,00	2.772.188,70	747.267,00	0,00	747.267,00	3.519.455,70
1.1.1.4.51.0.0.0.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS	00	15.539.040,00	7.089.909,64	2.116.133,55	0,00	2.116.133,55	9.206.043,19
1.1.1.4.51.0.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS		15.539.040,00	7.089.909,64	2.116.133,55	0,00	2.116.133,55	9.206.043,19
1.1.1.4.51.1.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER		15.539.040,00	7.089.909,64	2.116.133,55	0,00	2.116.133,55	9.206.043,19



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
MAIO/2023

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ANTERIOR	NO MÊS	ARRECADADA		ACUMULADO	DIFERENÇAS	
						ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS		PARA MAIS	PARA MENOS
1.1.1.4.51.1.1.00.00	NATUREZA - ISSQN		14.996.040,00	6.667.325,96	2.035.423,50	0,00	2.035.423,50	8.702.749,46	0,00	6.253.290,54
1.1.1.4.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	00	11.000.000,00	4.787.222,34	1.620.550,24	0,00	1.620.550,24	6.407.772,58	0,00	4.592.227,42
1.1.1.4.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	03	-1.320,00	-15.675,92	-5.595,70	0,00	-5.595,70	-21.271,62	-19.951,62	0,00
1.1.1.4.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	99	-1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.320,00
1.1.1.4.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	04	-1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.320,00
1.1.1.4.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SIMPLES NACIONAL	00	4.000.000,00	1.895.779,54	420.468,96	0,00	420.468,96	2.316.248,50	0,00	1.683.751,50
1.1.1.4.51.1.2.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA		205.800,00	74.405,69	20.030,90	0,00	20.030,90	94.436,59	0,00	111.363,41
1.1.1.4.51.1.2.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS - ARRECAÇÃO	00	35.800,00	12.704,91	1.474,07	0,00	1.474,07	14.178,98	0,00	21.621,02
1.1.1.4.51.1.2.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS - SIMPLES NACIONAL	00	170.000,00	61.700,78	18.556,83	0,00	18.556,83	80.257,61	0,00	89.742,39
1.1.1.4.51.1.3.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	00	284.400,00	280.511,16	48.040,57	0,00	48.040,57	328.551,73	44.151,73	0,00
1.1.1.4.51.1.3.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	03	-1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.320,00
1.1.1.4.51.1.4.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	19	-3.960,00	-8.453,65	0,00	0,00	0,00	-8.453,65	-4.493,65	0,00
1.1.1.4.51.1.4.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	00	59.400,00	76.120,48	12.638,58	0,00	12.638,58	88.759,06	29.359,06	0,00
1.1.1.4.51.1.4.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	04	-1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.320,00
1.1.1.9.00.0.0.00.00	OUTROS IMPOSTOS		81.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.840,00
1.1.1.9.99.0.0.00.00	OUTROS IMPOSTOS		81.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.840,00
1.1.1.9.99.0.1.00.00	OUTROS IMPOSTOS - PRINCIPAL	00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00
1.1.1.9.99.0.2.00.00	OUTROS IMPOSTOS - MULTAS E JUROS	00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00
1.1.1.9.99.0.3.00.00	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA	00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00
1.1.1.9.99.0.3.00.00	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA	03	-1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.320,00

0000031



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
MAIO/2023

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA			DIFERENÇAS		
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS
1.1.1.9.99.0.4.00.00	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	19	-5.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.280,00
1.1.1.9.99.0.4.00.00	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	00	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.800,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00	TAXAS		5.965.360,00	2.034.704,49	280.325,69	0,00	280.325,69	2.315.030,18	0,00
1.1.2.1.00.0.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		5.273.520,00	1.920.610,76	237.652,80	0,00	237.652,80	2.158.263,56	0,00
1.1.2.1.01.0.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		4.527.720,00	1.640.803,30	195.037,70	0,00	195.037,70	1.835.841,00	0,00
1.1.2.1.01.0.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		4.513.200,00	1.637.680,24	192.583,33	0,00	192.583,33	1.830.263,57	0,00
1.1.2.1.01.0.1.01.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO	04	-1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.320,00
1.1.2.1.01.0.1.01.00	ESTAB.COMERC/INDUST/PREST SERVIÇOS		3.000.000,00	1.087.967,62	102.565,19	0,00	102.565,19	1.190.532,81	0,00
1.1.2.1.01.0.1.01.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO	03	-1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.320,00
1.1.2.1.01.0.1.02.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	00	7.920,00	5.067,63	168,30	0,00	168,30	5.235,93	0,00
1.1.2.1.01.0.1.03.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	03	-2.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.640,00
1.1.2.1.01.0.1.03.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	04	-1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.320,00
1.1.2.1.01.0.1.03.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	00	1.500.000,00	534.110,49	82.530,21	0,00	82.530,21	616.640,70	0,00
1.1.2.1.01.0.1.04.00	TAXA COM COMERCIO AMBULANTE OU EVENTUAL	00	6.600,00	7.034,50	6.119,63	0,00	6.119,63	13.154,13	6.554,13
1.1.2.1.01.0.1.05.00	TAXA DE INSCRIÇÕES DESPORTIVAS	00	5.280,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
1.1.2.1.01.0.1.06.00	TAXA P/INCENTIVO AO PROGRAMA DE PISCICULTURA	04	-1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.320,00
1.1.2.1.01.0.1.06.00	TAXA P/INCENTIVO AO PROGRAMA DE PISCICULTURA	00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00
1.1.2.1.01.0.1.07.00	TAXA DE ALUGUEL DA ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES	00	0,00	3.300,00	1.200,00	0,00	1.200,00	4.500,00	0,00
1.1.2.1.01.0.2.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS DE MORA		14.520,00	3.123,06	2.454,37	0,00	2.454,37	5.577,43	0,00
1.1.2.1.01.0.2.01.00	MULTAS E JUROS - TAXA DE FUNCIONAMENTO	00	13.200,00	2.947,29	2.404,39	0,00	2.404,39	5.351,68	0,00
1.1.2.1.01.0.2.02.00	ESTAB.COMERC/INDUST/PREST SERVIÇOS		1.320,00	175,77	49,98	0,00	49,98	225,75	0,00
1.1.2.1.04.0.0.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		502.920,00	270.009,07	39.634,06	0,00	39.634,06	309.643,13	0,00
1.1.2.1.04.0.1.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		502.920,00	270.009,07	39.634,06	0,00	39.634,06	309.643,13	0,00

000032



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
MAIO/2023

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA			DIFERENÇAS		
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS
1.1.2.1.04.0.1.01.00	AMBIENTAL TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00
1.1.2.1.04.0.1.02.00	AMBIENTAL TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	00	105.600,00	72.079,67	6.802,79	0,00	6.802,79	78.882,46	0,00
1.1.2.1.04.0.1.03.00	AMBIENTAL - PRINCIPAL (TAXA DE LICENÇA PRÉVIO)	00	224.400,00	147.540,50	11.514,35	0,00	11.514,35	159.054,85	0,00
1.1.2.1.04.0.1.04.00	AMBIENTAL - PRINCIPAL (TAXA DE LICENÇA INSTALAÇÃO)	00	171.600,00	50.388,90	21.316,92	0,00	21.316,92	71.705,82	0,00
1.1.2.1.50.0.0.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	00	242.880,00	9.798,39	2.981,04	0,00	2.981,04	12.779,43	0,00
1.1.2.1.50.0.1.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	00	17.160,00	8.942,50	2.938,25	0,00	2.938,25	11.880,75	0,00
1.1.2.1.50.0.2.00.00	MULTAS E JUROS - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	00	1.320,00	28,91	20,83	0,00	20,83	49,74	0,00
1.1.2.1.50.0.3.00.00	DÍVIDA ATIVA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCIA SANITÁRIA	99	-1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.50.0.3.00.00	DÍVIDA ATIVA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCIA SANITÁRIA	19	-1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.50.0.3.00.00	DÍVIDA ATIVA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCIA SANITÁRIA	00	198.000,00	710,90	16,68	0,00	16,68	727,58	0,00
1.1.2.1.50.0.4.00.00	MULTAS E JUROS S/DIV.ATIVA TX DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCIA SANITÁRIA	00	33.000,00	123,58	12,78	0,00	12,78	136,36	0,00
1.1.2.1.50.0.4.00.00	MULTAS E JUROS S/DIV.ATIVA TX DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCIA SANITÁRIA	19	-3.960,00	-7,50	-7,50	0,00	-7,50	-15,00	0,00
1.1.2.2.00.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	03	691.840,00	114.093,73	42.672,89	0,00	42.672,89	156.766,62	0,00
1.1.2.2.01.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	00	691.840,00	114.093,73	42.672,89	0,00	42.672,89	156.766,62	0,00
1.1.2.2.01.0.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	00	677.320,00	48.010,40	22.743,82	0,00	22.743,82	70.754,22	0,00
1.1.2.2.01.0.1.01.00	TAXAS PELA LIMPEZA PÚBLICA	03	-1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.01.0.1.01.00	TAXAS PELA LIMPEZA PÚBLICA	00	466.120,00	3.832,50	6.132,00	0,00	6.132,00	9.964,50	0,00
1.1.2.2.01.0.1.01.00	TAXAS PELA LIMPEZA PÚBLICA	04	-1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.01.0.1.02.00	TAXA DE MARCA DE GADO	00	1.320,00	1.022,00	255,50	0,00	255,50	1.277,50	0,00
1.1.2.2.01.0.1.03.00	OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	00	79.200,00	955,90	6,32	0,00	6,32	962,22	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
MAIO/2023

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA			DIFERENÇAS		
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS
1.1.2.2.01.0.1.03.00	OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	03	-1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.320,00
1.1.2.2.01.0.1.04.00	TX INSCRIÇÕES ESPORTIVAS	00	1.320,00	6.090,00	1.690,00	0,00	1.690,00	7.780,00	6.460,00
1.1.2.2.01.0.1.05.00	TAXA DE USO DE MÁQUINÁRIO PÚBLICO	00	1.320,00	790,00	0,00	0,00	0,00	790,00	0,00
1.1.2.2.01.0.1.06.00	TARIFA DE EMBARQUE RODOVIÁRIO	00	132.000,00	35.320,00	14.660,00	0,00	14.660,00	49.980,00	82.020,00
1.1.2.2.01.0.2.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	00	2.640,00	924,32	616,87	0,00	616,87	1.541,19	1.098,81
1.1.2.2.01.0.3.00.00	DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	04	-1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.320,00
1.1.2.2.01.0.3.00.00	DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	19	-1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.320,00
1.1.2.2.01.0.3.00.00	DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	99	-1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.320,00
1.1.2.2.01.0.3.00.00	DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	00	13.200,00	50.692,70	14.384,16	0,00	14.384,16	65.076,86	51.876,86
1.1.2.2.01.0.4.00.00	MULTAS E JUROS S/DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	00	6.600,00	17.953,27	8.017,85	0,00	8.017,85	25.971,12	19.371,12
1.1.2.2.01.0.4.00.00	MULTAS E JUROS S/DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	04	-1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.320,00
1.1.2.2.01.0.4.00.00	MULTAS E JUROS S/DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	19	-2.640,00	-3.486,96	-3.089,81	0,00	-3.089,81	-6.576,77	-3.936,77
1.1.3.0.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		124.080,00	11.023,97	3.333,31	0,00	3.333,31	14.357,28	0,00
1.1.3.1.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		124.080,00	11.023,97	3.333,31	0,00	3.333,31	14.357,28	0,00
1.1.3.1.53.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES		124.080,00	11.023,97	3.333,31	0,00	3.333,31	14.357,28	0,00
1.1.3.1.53.0.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - PRINCIPAL	00	23.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.760,00
1.1.3.1.53.0.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - PRINCIPAL	19	-1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.320,00
1.1.3.1.53.0.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - PRINCIPAL	99	-1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.320,00
1.1.3.1.53.0.2.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - PRINCIPAL	00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00
1.1.3.1.53.0.3.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - MULTAS E JUROS	00	66.000,00	6.415,53	2.219,31	0,00	2.219,31	8.634,84	0,00
1.1.3.1.53.0.3.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - DÍVIDA ATIVA	19	-1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.320,00

000034



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
MAIO/2023

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA			DIFERENÇAS		
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS PARA MENOS
1.1.3.1.53.0.3.00.00	DÍVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - DÍVIDA ATIVA	99	-1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.320,00
1.1.3.1.53.0.4.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	00	66.000,00	8.198,56	2.744,89	0,00	2.744,89	10.943,45	55.056,55
1.1.3.1.53.0.4.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	04	-1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.320,00
1.1.3.1.53.0.4.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	19	-26.400,00	-3.590,12	-1.630,89	0,00	-1.630,89	-5.221,01	-21.178,99
1.2.0.0.0.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		279.680,00	358.307,71	212.404,60	0,00	212.404,60	570.712,31	291.032,31
1.2.4.0.0.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		279.680,00	358.307,71	212.404,60	0,00	212.404,60	570.712,31	291.032,31
1.2.4.1.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		279.680,00	358.307,71	212.404,60	0,00	212.404,60	570.712,31	291.032,31
1.2.4.1.50.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	00	279.680,00	358.307,71	212.404,60	0,00	212.404,60	570.712,31	291.032,31
1.2.4.1.50.0.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL		279.680,00	358.307,71	212.404,60	0,00	212.404,60	570.712,31	291.032,31
1.3.0.0.0.0.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		248.160,00	689.267,21	199.119,09	0,00	199.119,09	888.406,30	640.246,30
1.3.1.0.0.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		68.620,00	25.596,82	4.952,39	0,00	4.952,39	30.549,21	38.070,79
1.3.1.1.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		68.620,00	25.596,82	4.952,39	0,00	4.952,39	30.549,21	38.070,79
1.3.1.1.01.0.0.00.00	ALUGUEIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAJUELOS, TAXAS DE OCUPAÇÃO		60.700,00	20.319,88	4.408,88	0,00	4.408,88	24.728,76	35.971,24
1.3.1.1.01.1.0.00.00	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS		60.700,00	20.319,88	4.408,88	0,00	4.408,88	24.728,76	35.971,24
1.3.1.1.01.1.1.00.00	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	00	59.400,00	20.200,00	4.265,00	0,00	4.265,00	24.465,00	34.935,00
1.3.1.1.01.1.2.00.00	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS	00	1.300,00	119,88	143,88	0,00	143,88	263,76	1.036,24
1.3.1.1.02.0.0.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS		7.920,00	5.276,94	543,51	0,00	543,51	5.820,45	2.099,55
1.3.1.1.02.0.1.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU PÚBLICOS	00	3.960,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	1.710,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
MAIO/2023

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA			DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS PARA MENOS
1.3.1.1.02.0.2.00.00	CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS - PRINCIPAL	00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00
1.3.1.1.02.0.3.00.00	CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS - MULTAS E JUROS	00	1.320,00	2.800,00	330,03	0,00	3.130,03	0,00
1.3.1.1.02.0.4.00.00	CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS - DÍVIDA ATIVA	00	1.320,00	226,94	213,48	0,00	440,42	879,58
1.3.2.0.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		179.540,00	663.690,39	194.166,70	0,00	857.857,09	0,00
1.3.2.1.01.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		179.540,00	663.690,39	194.166,70	0,00	857.857,09	0,00
1.3.2.1.01.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		179.540,00	640.599,90	189.134,01	0,00	829.733,91	0,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		179.540,00	640.599,90	189.134,01	0,00	829.733,91	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - ROYALTIES - PRINCIPAL	00	52.800,00	217.302,58	60.327,89	0,00	277.630,47	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB - PRINCIPAL	00	13.200,00	27.916,56	10.619,94	0,00	38.536,50	0,00
1.3.2.1.01.0.1.03.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE - PRINCIPAL	00	13.200,00	15.557,24	2.132,07	0,00	17.689,31	0,00
1.3.2.1.01.0.1.04.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO NAC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL	00	2.600,00	1.676,43	813,51	0,00	2.489,94	110,06
1.3.2.1.01.0.1.05.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO NAC.DE DESENV.DA EDUCAÇÃO - FNDE - PRINCIPAL	00	6.600,00	5.681,24	2.696,67	0,00	8.377,91	0,00
1.3.2.1.01.0.1.06.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - MANUT.E DESENV.DO ENSINO - MED - PRINCIPAL	00	19.800,00	3.277,40	1.095,23	0,00	4.372,63	15.427,37
1.3.2.1.01.0.1.07.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - SAÚDE - ESTADO	00	6.600,00	28.399,54	1.891,21	0,00	30.290,75	0,00
1.3.2.1.01.0.1.08.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - CONVÊNIOS - OUTROS	00	13.200,00	34.385,45	5.129,96	0,00	39.515,41	0,00
1.3.2.1.01.0.1.09.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS	00	2.680,00	2.567,55	1.000,22	0,00	3.567,77	0,00

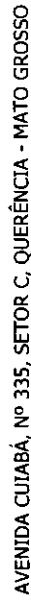


ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
MATO/2023

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA			DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO
1.3.2.1.01.0.1.10.00	VINCULADOS - EDUCAÇÃO - MTEC	00	6.600,00	285,32	773,30	0,00	773,30	1.058,62
1.3.2.1.01.0.1.11.00	RECURSOS - FETHAB (FONTE 130)	00	2.640,00	2.057,00	142,66	0,00	142,66	2.199,66
1.3.2.1.01.0.1.12.00	RECURSOS FETHAB EDUCAÇÃO (FONTE 130.061)	00	1.320,00	13.264,89	5.146,95	0,00	5.146,95	18.411,84
1.3.2.1.01.0.1.13.00	RECURSOS ILUMINAÇÃO PÚBLICA (FONTE 117)	00	1.300,00	1.150,18	300,96	0,00	300,96	1.451,14
1.3.2.1.01.0.1.14.00	RECURSOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS	00	19.800,00	861,80	1.329,05	0,00	1.329,05	2.190,85
1.3.2.1.01.0.1.15.00	RECURSOS - CONVÊNIOS - ESTADO	00	13.200,00	112.574,56	55.902,01	0,00	55.902,01	168.476,57
1.3.2.1.01.0.1.16.00	RECURSOS - SAÚDE - ESTADO	00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.17.00	RECURSOS - ALIENAÇÃO DE BENS	00	0,00	82.630,32	22.294,72	0,00	22.294,72	104.925,04
1.3.2.1.01.0.1.18.00	RECURSOS - CONVÊNIO EDUCAÇÃO (UNIÃO)	00	0,00	51.377,62	8.348,37	0,00	8.348,37	59.725,99
1.3.2.1.01.0.1.19.00	RECURSOS - AUXÍLIO FINAN. M 39 INCISO I	00	0,00	682,22	189,50	0,00	189,50	871,72
1.3.2.1.01.0.1.20.00	RECURSOS - CONVÊNIOS	00	0,00	13.759,10	3.834,17	0,00	3.834,17	17.593,27
1.3.2.1.01.0.1.21.00	RECURSOS - CONVÊNIOS	00	0,00	5.943,73	1.672,98	0,00	1.672,98	7.616,71
1.3.2.1.01.0.1.22.00	RECURSOS - EQUIPAMENTOS - ESTADO	00	0,00	15.614,60	3.104,94	0,00	3.104,94	18.719,54
1.3.2.1.01.0.1.23.00	RECURSOS - SAÚDE 15%	00	0,00	610,24	361,93	0,00	361,93	972,17
1.3.2.1.01.0.1.26.00	RECURSOS - ESTRUCTURAÇÃO DA REDE DE	00	0,00	3.024,33	25,77	0,00	25,77	3.050,10
1.3.2.1.02.0.0.00.00	RECURSOS - ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE	00	0,00	23.090,49	5.032,69	0,00	5.032,69	28.123,18
1.3.2.1.02.0.1.00.00	RECURSOS - ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE	00	0,00	23.090,49	5.032,69	0,00	5.032,69	28.123,18



ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

00000



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
MATO/2023

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA			DIFERENÇAS			
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.1.2.51.0.0.00.00	FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM		3.300,00	20,51	4,41	0,00	4,41	24,92	0,00	3.275,08
1.7.1.2.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL	00	3.300,00	20,51	4,41	0,00	4,41	24,92	0,00	3.275,08
1.7.1.2.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO		396.000,00	162.554,07	36.471,35	0,00	36.471,35	199.025,42	0,00	196.974,58
1.7.1.2.52.4.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		396.000,00	162.554,07	36.471,35	0,00	36.471,35	199.025,42	0,00	196.974,58
1.7.1.2.52.4.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	00	396.000,00	162.554,07	36.471,35	0,00	36.471,35	199.025,42	0,00	196.974,58
1.7.1.3.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		5.985.480,00	1.903.410,89	490.004,00	0,00	490.004,00	2.393.414,89	0,00	3.592.065,11
1.7.1.3.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		5.278.800,00	1.903.410,89	490.004,00	0,00	490.004,00	2.393.414,89	0,00	2.885.385,11
1.7.1.3.50.1.0.00.00	SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		2.054.880,00	1.533.873,13	390.277,96	0,00	390.277,96	1.924.151,09	0,00	130.728,91
1.7.1.3.50.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA		2.054.880,00	1.533.873,13	390.277,96	0,00	390.277,96	1.924.151,09	0,00	130.728,91
1.7.1.3.50.1.1.01.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - FIXO	00	2.035.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.035.080,00
1.7.1.3.50.1.1.02.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	00	19.800,00	182.280,00	44.880,00	0,00	44.880,00	227.160,00	207.360,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.03.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	00	0,00	128.608,00	35.227,00	0,00	35.227,00	163.835,00	163.835,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.04.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	00	0,00	95.494,95	23.907,47	0,00	23.907,47	119.402,42	119.402,42	0,00
1.7.1.3.50.1.1.05.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPTAÇÃO PONDERADA	00	0,00	1.052.176,55	272.463,49	0,00	272.463,49	1.324.640,04	1.324.640,04	0,00
1.7.1.3.50.1.1.06.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	00	0,00	74.990,40	13.800,00	0,00	13.800,00	88.790,40	88.790,40	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
MAT0/2023

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA			DIFERENÇAS		
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS
1.7.1.3.50.1.1.08.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - IMPLM.DE POLITICAS PARA A REDE CEGONHA	00	0,00	323,23	0,00	0,00	0,00	323,23	0,00
1.7.1.3.50.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE		244.200,00	62.521,44	20.721,96	0,00	20.721,96	83.243,40	0,00
1.7.1.3.50.3.1.00.00	TRANSF.DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL		244.200,00	62.521,44	20.721,96	0,00	20.721,96	83.243,40	0,00
1.7.1.3.50.3.1.01.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - INCENTIVO P/EXECUÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	00	105.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.600,00
1.7.1.3.50.3.1.02.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - PISO FIXO VIGILÂNCIA EM SAÚDE	00	138.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.600,00
1.7.1.3.50.3.1.03.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - ASSIST.FINANC.COMP.AOS EST.DIST.FEDERAL E MUNIC.P/AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	00	0,00	21.873,60	10.560,00	0,00	10.560,00	32.433,60	0,00
1.7.1.3.50.3.1.04.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - ASSIST.FINANC.COMP.AOS EST.DIST.FEDERAL E MUNIC.P/VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DIVERSAS GERAIS	00	0,00	30.791,84	7.697,96	0,00	7.697,96	38.489,80	0,00
1.7.1.3.50.3.1.06.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - INCENTIVO FINANCEIRO ÀS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS	00	0,00	4.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	5.000,00	0,00
1.7.1.3.50.3.1.07.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS EXECUÇÃO AÇÕES VIGILÂNCIA SANITÁRIA	00	0,00	5.856,00	1.464,00	0,00	1.464,00	7.320,00	0,00
1.7.1.3.50.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		165.000,00	40.666,68	8.666,67	0,00	8.666,67	49.333,35	115.666,65
1.7.1.3.50.4.1.00.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		0,00	6.000,00	8.666,67	0,00	8.666,67	14.666,67	0,00
1.7.1.3.50.4.1.00.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	00	165.000,00	34.666,68	0,00	0,00	0,00	34.666,68	130.333,32
1.7.1.3.50.4.1.01.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	00	0,00	0,00	8.666,67	0,00	8.666,67	8.666,67	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
MAIO/2023

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA			DIFERENÇAS	
				ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.1.3.50.4.1.02.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO SUS	00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
1.7.1.3.50.5.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - GESTÃO DO SUS		2.814.720,00	70.337,41	0,00	336.687,05	0,00	2.478.032,95
1.7.1.3.50.5.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - GESTÃO DO SUS		2.814.720,00	70.337,41	0,00	336.687,05	0,00	2.478.032,95
1.7.1.3.50.5.1.01.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - INCENTIVO À ACADÊMIA DE SAÚDE	00	47.520,00	6.000,00	0,00	15.000,00	0,00	32.520,00
1.7.1.3.50.5.1.02.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL	00	664.000,00	64.337,41	0,00	321.687,05	0,00	342.312,95
1.7.1.3.50.5.1.03.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - UTI	00	2.103.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.103.200,00
1.7.1.3.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		706.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706.680,00
1.7.1.3.51.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL		706.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706.680,00
1.7.1.3.51.1.1.00.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - INVESTIMENTOS	00	706.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706.680,00
1.7.1.4.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FINE		1.714.680,00	156.142,20	0,00	647.808,97	0,00	1.066.871,03
1.7.1.4.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		1.011.120,00	78.254,27	0,00	433.043,43	0,00	578.076,57
1.7.1.4.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	00	1.011.120,00	78.254,27	0,00	433.043,43	0,00	578.076,57
1.7.1.4.52.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE		630.960,00	45.279,20	0,00	169.656,60	0,00	461.303,40
1.7.1.4.52.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE		630.960,00	45.279,20	0,00	169.656,60	0,00	461.303,40



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

AVENIDA CUTIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
MAIO/2023

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ANTERIOR	NO MÊS	ARRECADADA		ACUMULADO	DIFERENÇAS	
						ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS		PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.1.4.52.0.1.01.00	NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL	00	224.400,00	45.804,80	16.840,00	0,00	16.840,00	62.644,80	0,00	161.755,20
1.7.1.4.52.0.1.02.00	PNAE - ALIMENTAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL	00	217.800,00	46.024,80	16.549,60	0,00	16.549,60	62.574,40	0,00	155.225,60
1.7.1.4.52.0.1.03.00	PNAE - ALIMENTAÇÃO CRECHE	00	158.400,00	30.810,80	11.260,80	0,00	11.260,80	42.071,60	0,00	116.328,40
1.7.1.4.52.0.1.04.00	PNAE - ALIMENTAÇÃO PRÉ-ESCOLA	00	19.800,00	489,60	180,00	0,00	180,00	669,60	0,00	19.130,40
1.7.1.4.52.0.1.05.00	PNAE - ALIMENTAÇÃO ENSINO MÉDIO	00	10.560,00	1.247,40	448,80	0,00	448,80	1.696,20	0,00	8.863,80
1.7.1.4.53.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	00	72.600,00	12.500,21	32.608,73	0,00	32.608,73	45.108,94	0,00	27.491,06
1.7.1.4.53.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE AO PROG.NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE - PRINCIPAL	00	72.600,00	12.500,21	32.608,73	0,00	32.608,73	45.108,94	0,00	27.491,06
1.7.1.6.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		657.100,00	84.963,92	32.730,64	0,00	32.730,64	117.694,56	0,00	539.405,44
1.7.1.6.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		657.100,00	84.963,92	32.730,64	0,00	32.730,64	117.694,56	0,00	539.405,44
1.7.1.6.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL		657.100,00	84.963,92	32.730,64	0,00	32.730,64	117.694,56	0,00	539.405,44
1.7.1.6.50.0.1.01.00	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	00	39.000,00	31.526,01	8.102,22	0,00	8.102,22	39.628,23	628,23	0,00
1.7.1.6.50.0.1.02.00	PISO VARIÁVEL III - EQUIPE VOLANTE	00	23.000,00	12.245,10	4.051,11	0,00	4.051,11	16.296,21	0,00	6.703,79
1.7.1.6.50.0.1.03.00	PISO BÁSICO FIXO	00	514.800,00	16.326,81	5.401,48	0,00	5.401,48	21.728,29	0,00	493.071,71
1.7.1.6.50.0.1.04.00	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS	00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
1.7.1.6.50.0.1.05.00	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDIF	00	46.000,00	0,00	8.494,83	0,00	8.494,83	8.494,83	0,00	37.505,17
1.7.1.6.50.0.1.06.00	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS	00	33.000,00	19.266,00	6.681,00	0,00	6.681,00	25.947,00	0,00	7.053,00
1.7.1.6.50.0.1.07.00	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL	00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00
1.7.1.9.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO		2.520.000,00	874.196,68	218.549,17	0,00	218.549,17	1.092.745,85	0,00	1.427.254,15
1.7.1.9.58.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATORIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020		2.520.000,00	874.196,68	218.549,17	0,00	218.549,17	1.092.745,85	0,00	1.427.254,15
1.7.1.9.58.0.1.00.00	LEI KANDIR LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	00	2.520.000,00	874.196,68	218.549,17	0,00	218.549,17	1.092.745,85	0,00	1.427.254,15
1.7.2.0.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		84.743.880,00	25.658.492,75	8.107.990,87	0,00	8.107.990,87	33.766.483,62	0,00	50.977.386,38
1.7.2.1.00.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E		80.947.680,00	23.923.778,06	8.031.072,54	0,00	8.031.072,54	31.954.850,60	0,00	48.992.829,40



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
MAIO/2023

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ANTERIOR	ARRECADADA			DIFERENÇAS	
					NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS PARA MENOS
1.7.2.1.50.0.0.0.0.00	DISTRITO FEDERAL		72.800.000,00	20.727.898,47	6.273.956,55	0,00	6.273.956,55	27.001.855,02	45.798.144,98
1.7.2.1.50.0.1.0.0.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	01	-18.200.000,00	-5.181.974,49	-1.568.489,11	0,00	-1.568.489,11	-6.750.463,60	-11.449.536,40
1.7.2.1.50.0.1.0.0.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	00	91.000.000,00	25.909.872,96	7.842.445,66	0,00	7.842.445,66	33.752.318,62	57.247.681,38
1.7.2.1.51.0.0.0.0.00	COTA-PARTE DO IPVA		3.432.000,00	1.522.312,93	1.283.510,79	0,00	1.283.510,79	2.805.823,72	626.176,28
1.7.2.1.51.0.1.0.0.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	01	-858.000,00	-380.577,78	-320.877,60	0,00	-320.877,60	-701.455,38	-156.544,62
1.7.2.1.51.0.1.0.0.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	00	4.290.000,00	1.902.890,71	1.604.388,39	0,00	1.604.388,39	3.507.279,10	782.720,90
1.7.2.1.52.0.0.0.0.00	COTA-PARTE DO IPT - MUNICÍPIOS		361.600,00	108.326,54	26.783,66	0,00	26.783,66	135.110,20	226.489,80
1.7.2.1.52.0.1.0.0.00	COTA-PARTE DO IPT - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	00	452.000,00	108.326,54	26.783,66	0,00	26.783,66	135.110,20	316.889,80
1.7.2.1.52.0.1.0.0.00	COTA-PARTE DO IPT - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	01	-90.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.400,00
1.7.2.1.53.0.0.0.0.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		33.000,00	256,70	0,00	0,00	0,00	256,70	32.743,30
1.7.2.1.53.0.1.0.0.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	00	33.000,00	256,70	0,00	0,00	0,00	256,70	32.743,30
1.7.2.1.98.0.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS RECEITAS DE IMPOSTOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL		4.321.080,00	1.564.983,42	446.821,54	0,00	446.821,54	2.011.804,96	2.309.275,04
1.7.2.1.98.0.1.0.0.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL		4.321.080,00	1.564.983,42	446.821,54	0,00	446.821,54	2.011.804,96	2.309.275,04
1.7.2.1.98.0.1.01.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO-FETHAB - PRINCIPAL	00	2.919.400,00	1.167.523,47	326.314,71	0,00	326.314,71	1.493.838,18	1.425.561,82
1.7.2.1.98.0.1.02.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO-FETHAB - SEDUC	00	494.360,00	109.574,43	24.544,99	0,00	24.544,99	134.119,42	360.240,58
1.7.2.1.98.0.1.03.00	OUTRAS TRANSF. DO ESTADO - TRANSPORTE ESCOLAR	00	907.320,00	287.885,52	95.961,84	0,00	95.961,84	383.847,36	523.472,64
1.7.2.2.00.0.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		52.800,00	18.512,80	6.006,26	0,00	6.006,26	24.519,06	28.280,94
1.7.2.2.52.0.0.0.0.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO		52.800,00	18.512,80	6.006,26	0,00	6.006,26	24.519,06	28.280,94
1.7.2.2.52.0.1.0.0.00	COTA PARTE - FEP ESTADO	00	52.800,00	18.512,80	6.006,26	0,00	6.006,26	24.519,06	28.280,94
1.7.2.3.00.0.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA		3.641.400,00	1.684.310,61	70.880,87	0,00	70.880,87	1.755.191,48	1.886.208,52



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
MAIO/2023

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA			DIFERENÇAS		
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS PARA MENOS
1.7.2.3.50.0.0.00.00	ÚNICO DE SAÚDE - SUS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		3.641.400,00	1.684.310,61	70.880,87	0,00	70.880,87	1.755.191,48	0,00 1.886.208,52
1.7.2.3.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL		3.641.400,00	1.684.310,61	70.880,87	0,00	70.880,87	1.755.191,48	0,00 1.886.208,52
1.7.2.3.50.0.1.01.00	TRANSF.DE REC.DO ESTADO PROGRAMAS DE SAÚDE - FUNDO A FUNDO (SB/SF/ACS)	00	3.310.080,00	159.044,00	55.792,00	0,00	55.792,00	214.836,00	0,00 3.095.244,00
1.7.2.3.50.0.1.02.00	TRANSF.DE REC.DO ESTADO PROGRAMAS DE SAÚDE - FUNDO A FUNDO - REGIONALIZAÇÃO	00	47.520,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00 37.520,00
1.7.2.3.50.0.1.03.00	TRANSF.DE REC.DO ESTADO PROGRAMAS DE SAÚDE - FUNDO A FUNDO - PAICI	00	132.000,00	33.075,00	11.025,00	0,00	11.025,00	44.100,00	0,00 87.900,00
1.7.2.3.50.0.1.04.00	TRANSF.DE REC.DO ESTADO PROGRAMAS DE SAÚDE - FUNDO A FUNDO - FARMÁCIA BÁSICA	00	151.800,00	12.191,61	4.063,87	0,00	4.063,87	16.255,48	0,00 135.544,52
1.7.2.3.50.0.1.05.00	TRANSF.DE REC.DO ESTADO PROGRAMAS DE SAÚDE - UNIDADE TRATAMENTO DE SAÚDE - UTI	00	0,00	1.020.000,00	0,00	0,00	0,00	1.020.000,00	0,00 0,00
1.7.2.3.50.0.1.06.00	TRANSF.DE REC.DO ESTADO PROGRAMAS DE SAÚDE - FUNDO A FUNDO - COFINCIAMENTO INCENTIVO CUSTEIO CFE RESOLUÇÃO CIB AD REFERENDUM Nº 108	00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00 0,00
1.7.2.9.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		102.000,00	31.891,28	31,20	0,00	31,20	31.922,48	0,00 70.077,52
1.7.2.9.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		102.000,00	31.891,28	31,20	0,00	31,20	31.922,48	0,00 70.077,52
1.7.2.9.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL		102.000,00	31.891,28	31,20	0,00	31,20	31.922,48	0,00 70.077,52
1.7.2.9.51.0.1.01.00	FUNDO PARTILHADO DE INVESTIMENTO SOCIAL - FUPIS	00	1.320,00	4.320,56	31,20	0,00	31,20	4.351,76	3.031,76 0,00
1.7.2.9.51.0.1.02.00	PROGRAMA COFINCIAMENTO ESTADUAL	00	100.680,00	27.570,72	0,00	0,00	0,00	27.570,72	0,00 73.109,28
1.7.4.0.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		448.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 448.800,00
1.7.4.1.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		448.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 448.800,00
1.7.4.1.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		448.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 448.800,00
1.7.4.1.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL	00	448.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 448.800,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		21.150.000,00	6.781.653,59	2.170.182,40	0,00	2.170.182,40	8.951.835,99	0,00 12.198.164,01

0000044



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
MAIO/2023

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA				DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS PARA MENOS
1.7.5.1.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS		21.150.000,00	6.781.653,59	2.170.182,40	0,00	2.170.182,40	8.951.835,99	0,00 12.198.164,01
1.7.5.1.50.0.0.00.00	PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB		21.150.000,00	6.781.653,59	2.170.182,40	0,00	2.170.182,40	8.951.835,99	0,00 12.198.164,01
1.7.5.1.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS		21.150.000,00	6.781.653,59	2.170.182,40	0,00	2.170.182,40	8.951.835,99	0,00 12.198.164,01
1.9.0.0.00.0.0.00.00	PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	00	21.150.000,00	6.781.653,59	2.170.182,40	0,00	2.170.182,40	8.951.835,99	0,00 12.198.164,01
1.9.0.0.00.0.0.00.00	TRANSF. DE REC. DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - PRINCIPAL		31.680,00	1.209.222,83	264.727,84	0,00	264.727,84	1.473.950,67	0,00 2.640,00
1.9.1.0.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		2.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 2.640,00
1.9.1.0.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		2.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 2.640,00
1.9.1.1.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		2.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 2.640,00
1.9.1.1.01.0.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 1.320,00
1.9.1.1.01.0.3.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA	00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 1.320,00
1.9.1.1.01.0.4.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 1.320,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		3.960,00	1.190.906,68	0,00	0,00	0,00	1.190.906,68	1.186.946,68 0,00
1.9.2.1.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES		1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 1.320,00
1.9.2.1.99.0.0.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES		1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 1.320,00
1.9.2.1.99.0.1.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 1.320,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES		2.640,00	1.190.906,68	0,00	0,00	0,00	1.190.906,68	1.188.266,68 0,00
1.9.2.2.99.0.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		2.640,00	1.190.906,68	0,00	0,00	0,00	1.190.906,68	1.188.266,68 0,00
1.9.2.2.99.0.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	00	2.640,00	1.190.906,68	0,00	0,00	0,00	1.190.906,68	1.188.266,68 0,00
1.9.2.2.99.0.1.01.00	RESTITUIÇÃO DE AUXÍLIOS - PRINCIPAL	00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 1.320,00
1.9.2.2.99.0.1.03.00	RESTITUIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	00	0,00	19.544,90	0,00	0,00	0,00	19.544,90	19.544,90 0,00
1.9.2.2.99.0.1.04.00	RESTITUIÇÕES - EDUCAÇÃO	00	0,00	44.357,03	0,00	0,00	0,00	44.357,03	44.357,03 0,00
1.9.2.2.99.0.1.05.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - FONTE (170000000000)	00	0,00	295,63	0,00	0,00	0,00	295,63	295,63 0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
MAIO/2023

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA			DIFERENÇAS			
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.9.2.2.99.0.1.99.00	DEMAIS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	00	1.320,00	1.126.709,12	0,00	0,00	0,00	1.126.709,12	1.125.389,12	0,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		25.080,00	18.316,15	264.727,84	0,00	264.727,84	283.043,99	257.963,99	0,00
1.9.9.9.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		25.080,00	18.316,15	264.727,84	0,00	264.727,84	283.043,99	257.963,99	0,00
1.9.9.9.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS		25.080,00	18.316,15	264.727,84	0,00	264.727,84	283.043,99	257.963,99	0,00
1.9.9.9.99.2.0.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS		25.080,00	18.316,15	264.727,84	0,00	264.727,84	283.043,99	257.963,99	0,00
1.9.9.9.99.2.1.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL		17.160,00	15.702,12	264.727,84	0,00	264.727,84	280.429,96	263.269,96	0,00
1.9.9.9.99.2.1.01.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	00	17.160,00	15.702,12	227,84	0,00	227,84	15.929,96	0,00	1.230,04
1.9.9.9.99.2.1.02.00	OUTRAS RECEITAS - EXPOQUER - PUBLICIDADE	00	0,00	0,00	86.000,00	0,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	0,00
1.9.9.9.99.2.1.03.00	OUTRAS RECEITAS - EXPOQUER - CAMAROTE	00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
1.9.9.9.99.2.1.04.00	OUTRAS RECEITAS - EXPOQUER - BARRACAS	00	0,00	0,00	128.500,00	0,00	128.500,00	128.500,00	128.500,00	0,00
1.9.9.9.99.2.2.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS	00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00
1.9.9.9.99.2.3.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA	00	5.280,00	1.825,28	0,00	0,00	0,00	1.825,28	0,00	3.454,72
1.9.9.9.99.2.4.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	00	2.640,00	3.091,93	0,00	0,00	0,00	3.091,93	451,93	0,00
1.9.9.9.99.2.4.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	19	-1.320,00	-2.303,18	0,00	0,00	0,00	-2.303,18	-983,18	0,00
SOMA			194.274.080,00	61.746.608,11	20.830.772,48	0,00	20.830.772,48	82.577.380,99	0,00	111.696.699,41
2.0.0.0.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		5.725.920,00	4.683.755,05	0,00	0,00	0,00	4.683.755,05	0,00	1.042.164,95
2.2.0.0.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		1.320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320.000,00
2.2.0.0.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		1.320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320.000,00
2.2.2.1.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		1.320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320.000,00
2.2.2.1.01.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		1.320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320.000,00
2.2.2.1.01.0.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL - EXCETO RPPS	00	1.320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320.000,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		4.405.920,00	4.683.755,05	0,00	0,00	0,00	4.683.755,05	277.835,05	0,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		344.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344.120,00
2.4.1.1.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00
2.4.1.1.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS		1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00



ESTADO DE MATO GROSSO

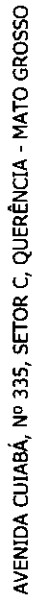
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
MAIO/2023

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA			DIFERENÇAS		
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS PARA MENOS
2.4.1.1.51.5.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DE REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - GESTÃO DO SUS		1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00
2.4.1.1.51.5.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00
2.4.1.4.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00
2.4.1.4.52.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO		1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00
2.4.1.4.52.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO - PRINCIPAL	00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00
2.4.1.9.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		341.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341.480,00
2.4.1.9.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		341.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341.480,00
2.4.1.9.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	00	341.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341.480,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		4.683.755,05	4.683.755,05	0,00	0,00	0,00	4.683.755,05	0,00
2.4.2.2.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		4.683.755,05	4.683.755,05	0,00	0,00	0,00	4.683.755,05	0,00
2.4.2.2.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		4.001.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.001.000,00
2.4.2.2.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	00	4.001.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.001.000,00
2.4.2.2.54.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE		0,00	4.683.755,05	0,00	0,00	0,00	4.683.755,05	0,00
2.4.2.2.54.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE - PRINCIPAL		0,00	4.683.755,05	0,00	0,00	0,00	4.683.755,05	0,00
2.4.2.2.54.0.1.01.00	IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO QR-387 COM EXTENSÃO DE 23,62 KM	00	0,00	4.683.755,05	0,00	0,00	0,00	4.683.755,05	0,00
2.4.2.2.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS		60.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.800,00

000047



ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

000048



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
MAIO/2023

TOTAL POR TIPO OP		TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA			DIFERENÇAS			
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
00 - RECEITA		00	225.966.120,00	73.938.150,83	23.512.995,63	0,00	23.512.995,63	97.451.146,46	0,00	128.514.973,54
01 - DEDUÇÃO PARA O FUNDEB		01	-25.148.400,00	-7.357.298,21	-2.313.658,95	0,00	-2.313.658,95	-9.670.957,16	0,00	-15.477.442,84
03 - COMPENSAÇÕES		03	-14.520,00	-15.675,92	-5.595,70	0,00	-5.595,70	-21.271,62	-6.751,62	0,00
04 - DESCONTO CONCEDIDO		04	-670.840,00	-99.398,13	-349.036,30	0,00	-349.036,30	-448.434,43	0,00	-222.405,57
19 - OUTRAS RENDÍCIAS		19	-123.120,00	-35.415,41	-13.932,20	0,00	-13.932,20	-49.347,61	0,00	-73.772,39
99 - OUTRAS DEDUÇÕES		99	-9.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.240,00

Fernando

FERNANDO GORGEN
PREFEITO MUNICIPAL

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
MT 008335/O-1

000049

**ESTADO DE MATO GROSSO****PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT**

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

MAIO/2023

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$			DIFERENÇA R\$ DOS TOTAIS
		CREDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	
02	GABINETE DO PREFEITO							
02	GABINETE DO PREFEITO							
04.122.0003.10004-4490520000-150000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00		50.000,00	20.541,90	2.799,00		26.659,10
04.122.0003.20004-3390300000-150000000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.420,00		3.420,00				3.420,00
04.122.0003.20004-3390360000-150000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.580,00		35.580,00	19.000,00			16.580,00
04.122.0003.20004-3390390000-150000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	301.380,00		301.380,00	103.495,30	129.876,00		68.008,70
04.122.0003.20005-3190040000-150000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00		10.000,00				10.000,00
04.122.0003.20005-3190110000-150000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.400.000,00		1.400.000,00	436.722,51	114.573,14		848.704,35
04.122.0003.20005-3190130000-150000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	250.000,00		250.000,00	76.566,44	19.856,68	0,26	153.577,14
04.122.0003.20005-3190940000-150000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	9.620,00		9.620,00				9.620,00
04.122.0003.20005-31911130000-150000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00		50.000,00	19.028,94	3.736,73		27.234,33
04.122.0003.20005-3390140000-150000000000	DIÁRIAS - CIVIL	420.000,00		420.000,00	107.651,26	17.781,13		294.567,61
04.122.0003.20005-3390300000-150000000000	MATERIAL DE CONSUMO	370.000,00		370.000,00	108.471,90	14.130,76		248.059,19
04.122.0003.20005-3390330000-150000000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00		10.000,00	2.156,46	2.400,68	661,85	5.442,86
04.122.0003.20005-3390360000-150000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00		20.000,00	7.298,00	7.274,00		5.428,00
04.122.0003.20005-3390390000-150000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	330.000,00		330.000,00	83.102,26	17.958,13	0,01	228.939,62
04.122.0003.20005-3390400000-150000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS	5.000,00		5.000,00				5.000,00
04.122.0003.20005-3390920000-150000000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00				1.000,00
04.122.0003.20005-3390930000-150000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		1.000,00				1.000,00
04.122.0003.20104-3390930000-150000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	532.000,00		532.000,00	156.000,00	39.000,00		337.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	3.799.000,00		3.799.000,00	1.140.034,97	369.386,25	662,12	2.290.240,90
03	TOTAL DO ÓRGÃO	3.799.000,00		3.799.000,00	1.140.034,97	369.386,25	662,12	2.290.240,90
03	SECRETARIA MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO							
03	SECRETARIA MUNIC.ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO							
04.122.0003.10006-4490520000-150000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00		500.000,00	168.504,40	5.693,00	3.157,00	328.959,60
04.122.0003.10234-4490300000-150000000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00				10.000,00
04.122.0003.10234-4490390000-150000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00		10.000,00				10.000,00
04.122.0003.10234-4490510000-150000000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	380.000,00		380.000,00				380.000,00
04.122.0003.20007-3190940000-150000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.300.000,00		1.300.000,00	416.357,15	110.071,34		773.571,51
04.122.0003.20007-3190110000-150000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.100.000,00		2.100.000,00	834.698,52	238.135,76		1.027.165,72
04.122.0003.20007-3190130000-150000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	900.000,00		900.000,00	345.610,79	68.772,63		485.616,58
04.122.0003.20007-31911130000-150000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00		10.000,00				10.000,00
04.122.0003.20007-3191130000-150000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	160.000,00		160.000,00	97.580,96	23.670,96		38.748,08
04.122.0003.20007-3390140000-150000000000	DIÁRIAS - CIVIL	150.000,00		150.000,00	37.543,00	5.990,74		106.466,26



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
MAIO/2023

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$		REALIZADA R\$			DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS	
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS		ANUADO NO MÊS
04.122.0003.20007-3390300000-150000000000	MATERIAL DE CONSUMO	392.000,00		392.000,00	98.510,50	22.220,74		120.731,24
04.122.0003.20007-3390330000-150000000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	40.000,00		40.000,00	2.230,35	1.143,13		3.373,48
04.122.0003.20007-3390360000-150000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	310.000,00		310.000,00	89.541,38	13.747,74		103.289,12
04.122.0003.20007-3390390000-150000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA	1.400.000,00		1.400.000,00	809.538,37	159.504,63	0,01	969.042,99
04.122.0003.20007-3390400000-150000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS	321.500,00		321.500,00	308.851,28	200,00		309.051,28
04.122.0003.20007-3390920000-150000000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00				1.000,00
04.122.0003.20007-3390930000-150000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		1.000,00				1.000,00
04.122.0003.20120-3390930000-150000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	48.000,00		48.000,00	14.400,00	4.000,00		29.600,00
04.122.0003.20146-3390300000-150000000000	MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00		24.000,00				24.000,00
04.122.0003.20146-3390360000-150000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300,00		300,00				300,00
04.122.0003.20146-3390390000-150000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA	154.700,00		154.700,00	150.430,26			150.430,26
04.122.0003.20224-3390390000-150000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA	150.000,00		150.000,00				150.000,00
06.181.0030.20103-3350430000-150000000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	300.000,00		300.000,00	157.513,40	5.000,00		162.513,40
06.181.0030.20214-3190110000-150000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS e PESSOAL CIVIL	115.500,00		115.500,00				115.500,00
06.181.0030.20214-3190130000-150000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	75.000,00		75.000,00				75.000,00
06.181.0030.20214-3190940000-150000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	25.000,00		25.000,00				25.000,00
06.181.0030.20214-3390300000-150000000000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		100.000,00				100.000,00
06.181.0030.20214-3390360000-150000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00		50.000,00				50.000,00
06.181.0030.20214-3390390000-150000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA	50.000,00		50.000,00				50.000,00
26.125.0065.20167-3190110000-150000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS e PESSOAL CIVIL	300.000,00		300.000,00				300.000,00
26.125.0065.20167-3190130000-150000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00		10.000,00				10.000,00
26.125.0065.20167-3191130000-150000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00		5.000,00				5.000,00
26.125.0065.20167-3390300000-150000000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		50.000,00	6.194,26	996,93	187,71	7.003,48
26.125.0065.20167-3390360000-150000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	66.000,00		66.000,00	65.337,90			65.337,90
26.125.0065.20167-3390390000-150000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA	54.000,00		54.000,00	5.691,00			5.691,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	9.563.000,00		9.563.000,00	3.608.533,52	659.147,60	3.344,72	4.264.336,40
	TOTAL DO ÓRGÃO	9.563.000,00		9.563.000,00	3.608.533,52	659.147,60	3.344,72	4.264.336,40
04	SEC.MUNIC.DE OBRAS PÚBLICAS, ESTRADAS DE RODAGEM							
04 001	GAB.SEC.MUNIC. OBRAS PÚBLICAS, ESTRADAS DE RODAGEM							
04.122.0003.10084-4490520000-150000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00		6.000,00				6.000,00
04.122.0003.20010-3190040000-150000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		1.000,00				1.000,00
04.122.0003.20010-3190110000-150000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS e PESSOAL CIVIL	450.000,00		450.000,00	126.090,87	31.650,96		157.741,83
04.122.0003.20010-3190130000-150000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00		30.000,00	8.760,11	2.271,84		11.031,95
04.122.0003.20010-3190940000-150000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00		10.000,00				10.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

MAIO/2023

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$		REALIZADA R\$			DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS	
		CREDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES EXTRAORDINÁRIOS	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EXERCÍCIO NO MES		TOTAL
04.122.0003.20010-31911.30000-1500000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00		15.000,00	8.181,44	2.401,37	10.582,81	4.417,19
04.122.0003.20010-33901.40000-1500000000000	DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00		15.000,00	7.166,20	540,00	7.706,20	7.293,80
04.122.0003.20010-33903.00000-1500000000000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		100.000,00	4.020,41	823,75	4.713,62	95.286,38
04.122.0003.20010-33903.30000-1500000000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00		5.000,00				5.000,00
04.122.0003.20010-33903.60000-1500000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00		3.000,00				3.000,00
04.122.0003.20010-33903.90000-1500000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00		70.000,00	33.860,38		33.860,38	36.139,62
04.122.0003.20010-33904.00000-1500000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS	5.000,00		5.000,00	2.100,00		2.100,00	2.900,00
04.122.0003.20010-33909.20000-1500000000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00				1.000,00
04.122.0003.20010-33909.30000-1500000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00		3.000,00				3.000,00
04.122.0003.20010-33909.30000-1700000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		1.000,00				1.000,00
04.122.0003.20010-33909.30000-1701000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00		3.000,00				3.000,00
04.122.0003.20121-33909.30000-1500000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	48.000,00		48.000,00	16.000,00	4.000,00	20.000,00	28.000,00
04.122.0003.20147-33903.00000-1500000000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00				3.000,00
04.122.0003.20147-33903.60000-1500000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00		3.000,00				3.000,00
04.122.0003.20147-33903.90000-1500000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00		6.000,00				6.000,00
04.122.0003.20147-33903.90000-1500000000000	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	778.000,00		778.000,00	206.179,41	41.687,92	247.736,79	530.263,21
04 002	SETOR DE OBRAS E ESTRADAS							
04.122.0003.10235-44903.00000-1500000000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00				10.000,00
04.122.0003.10235-44903.90000-1500000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00		10.000,00				10.000,00
04.122.0003.10235-44905.10000-1500000000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00		200.000,00				200.000,00
04.122.0003.10235-44905.10000-1701000000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.683.755,05		4.683.755,05	1.208.782,00	2.025.666,10	3.234.448,10	1.449.306,95
04.122.0003.10235-44905.10000-2500000000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	13.140,10		13.140,10				13.140,10
04.122.0003.10235-44905.10000-2700000000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	491.820,29		491.820,29				491.820,29
04.122.0003.10235-44905.10000-2701000000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.978.600,00		1.978.600,00		537.148,80	537.148,80	1.441.451,20
26.782.0101.10010-44905.20000-1500000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00		300.000,00	87.011,72	119.219,70	206.231,42	93.768,58
26.782.0101.10010-44905.20000-1500000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	279.000,00		279.000,00		244.765,60	244.765,60	34.234,40
26.782.0101.10213-44905.10000-1500000000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	90.000,00		90.000,00				90.000,00
26.782.0101.10213-44905.10000-1701000000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00		10.000,00				10.000,00
26.782.0101.20016-31900.40000-1500000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.400.000,00		1.400.000,00	420.840,19	100.548,35	521.388,54	878.611,46
26.782.0101.20016-31901.10000-1500000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.400.000,00		2.400.000,00	744.198,92	206.721,65	950.920,57	1.449.079,43
26.782.0101.20016-31901.30000-1500000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	335.800,00		335.800,00	137.646,01	34.763,24	172.409,25	163.390,75
26.782.0101.20016-31909.40000-1500000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	24.200,00		24.200,00	24.195,67		24.195,67	4,33
26.782.0101.20016-31911.30000-1500000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	190.000,00		190.000,00	82.403,71	23.428,36	105.832,07	84.167,93
26.782.0101.20016-33901.40000-1500000000000	DIÁRIAS - CIVIL	40.000,00		40.000,00	14.853,17	9.856,07	24.709,24	15.290,76



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
MAIO/2023

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$			DIFERENÇA R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMENDADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	
26.782.0101.20016-33903300000-150000000000	MATERIAL DE CONSUMO	7.300.000,00		7.300.000,00	2.636.471,70	803.199,07	7.695,41	3.431.975,36
26.782.0101.20016-33903300000-150000000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00		2.000,00	175,00			1.825,00
26.782.0101.20016-33903300000-150000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	650.000,00		650.000,00	176.416,10	15.082,19		458.501,71
26.782.0101.20016-33903300000-150000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.650.000,00		3.650.000,00	1.950.215,17	722.931,61	2.652,49	979.505,71
26.782.0101.20016-33903300000-17110000804	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.300.000,00		2.300.000,00	677.196,24	36.921,00		1.585.882,76
26.782.0101.20016-33904000000-150000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS	18.000,00		18.000,00	395,00	1.750,00		15.855,00
26.782.0101.20016-33909200000-150000000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00				1.000,00
04 003	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	26.377.315,44		26.377.315,44	8.160.800,60	4.882.001,74	10.347,90	13.032.454,44
26.782.0236.10065-44905100000-175900000000	SETOR DE OBRAS E ESTRADAS - FETHAB	10.000,00		10.000,00				10.000,00
26.782.0236.10066-44905200000-175900000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00		10.000,00				10.000,00
26.782.0236.20017-33903300000-175900000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00				5.000,00
26.782.0236.20017-33903300000-175900000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00				5.000,00
26.782.0236.20017-33903300000-175900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.300.000,00		1.300.000,00	799.292,55	88.901,12		411.806,33
26.782.0236.20017-33903300000-175900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00		5.000,00				5.000,00
26.782.0236.20031-33903300000-175900000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00				5.000,00
26.782.0236.20031-33903300000-175900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		5.000,00				5.000,00
26.782.0236.20031-33903300000-175900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.300.000,00		1.300.000,00	370.338,06	185.145,06		744.516,88
26.782.0236.20131-33903300000-175900000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00				5.000,00
26.782.0236.20131-33903300000-175900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		5.000,00				5.000,00
26.782.0236.20131-33903300000-175900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00		5.000,00				5.000,00
05	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	2.655.000,00		2.655.000,00	1.169.630,61	274.046,18		1.443.676,79
05 001	TOTAL DO ÓRGÃO	29.810.315,44		29.810.315,44	9.536.610,62	5.197.735,84	10.478,44	14.723.868,02
04.122.0003.10012-44905200000-150000000000	SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA	68.800,00		68.800,00	35.371,96	17.018,59		16.409,45
04.122.0003.10243-44905300000-150000000000	GAB. SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA	28.660,00		28.660,00	12.968,60			15.691,40
04.122.0003.10243-44905300000-150000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	155.700,00		155.700,00	91.333,20	60.823,83		3.542,97
04.122.0003.10243-44905300000-150000000000	MATERIAL DE CONSUMO	155.080,00		155.080,00	139.352,40	15.580,00		147,60
04.122.0003.10243-44905300000-150000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	340.000,00		340.000,00	132.757,97	26.841,47		180.400,56
04.122.0003.20018-31900400000-150000000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	900.000,00		900.000,00	482.900,28	132.255,19		284.844,53
04.122.0003.20018-31901100000-150000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	90.000,00		90.000,00	51.748,62	12.839,81		25.411,57
04.122.0003.20018-31901100000-150000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00				1.000,00
04.122.0003.20018-31909400000-150000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	75.000,00		75.000,00	54.666,07			5.439,05
04.122.0003.20018-31911300000-150000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS							
04.122.0003.20018-31911300000-150000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

MAIO/2023

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$			DIFERENÇA R\$ DOS TOTAIS
		CREDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MES	ANULADO NO MES	
04.122.0003.20018-33901-40000-1500000000000	DIÁRIAS - CIVIL	45.000,00		45.000,00	26.148,33	13.046,11		39.194,44
04.122.0003.20018-33903300000-1500000000000	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00		400.000,00	158.097,96	28.833,87		186.931,83
04.122.0003.20018-33903300000-1500000000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.000,00		7.000,00	1.050,00			5.950,00
04.122.0003.20018-33903600000-1500000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	97.500,00		97.500,00	14.760,00			82.740,00
04.122.0003.20018-33903900000-1500000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	326.805,00		326.805,00	238.829,47	78.304,60	0,03	317.134,04
04.122.0003.20018-33904000000-1500000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS	15.000,00		15.000,00	6.910,00			8.090,00
04.122.0003.20018-33909200000-1500000000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00				1.000,00
04.122.0003.20018-33909300000-1500000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	158.982,00		158.982,00	61.715,83	22.702,06		74.564,11
04.122.0003.20018-33909300000-1700000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.500,00		12.500,00	12.458,37			41,63
04.122.0003.20018-33909300000-1701000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22.018,00		22.018,00	22.017,42			0,58
04.122.0003.20099-33903300000-1500000000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00				30.000,00
04.122.0003.20099-33903600000-1500000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00		25.000,00				25.000,00
04.122.0003.20099-33903900000-1500000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00		15.000,00				15.000,00
04.122.0003.20122-33909300000-1500000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	48.000,00		48.000,00	14.933,33	4.000,00		29.066,67
04.122.0003.20148-33903300000-1500000000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00				3.000,00
04.122.0003.20148-33903600000-1500000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.500,00		2.500,00				2.500,00
04.122.0003.20148-33903900000-1500000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.500,00		11.500,00	6.000,00	3.000,00		2.500,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	3.035.045,00		3.035.045,00	1.564.019,81	430.140,41	0,03	1.994.160,19
05 002								1.040.894,81
12.365.0037.20216-33504300000-15001001000	SETOR PRÉ ESCOLAR E CRECHE							
12.365.0037.20216-33504300000-15001001000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	263.100,00		263.100,00	263.100,00			
12.365.0039.10013-44905200000-15001001000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	450.500,00		450.500,00	263.214,24	895,00		186.390,76
12.365.0039.10013-44905200000-1569000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
12.365.0039.10059-44903300000-15001001000	MATERIAL DE CONSUMO	69.810,00		69.810,00	2.248,00	19.807,20		47.754,80
12.365.0039.10059-44903300000-15001001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.580,00		25.580,00		19.499,46		6.080,54
12.365.0039.10059-44903300000-15001001000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.279.510,00		1.279.510,00	512.707,21	630.829,84		135.972,95
12.365.0039.20019-33901300000-15001001000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.900,00		6.900,00				6.900,00
12.365.0039.20019-33901300000-15001001000	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00		20.000,00	2.186,20	1.080,00		16.733,80
12.365.0039.20019-33903000000-15001001000	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00		500.000,00	152.364,05	23.409,33		324.226,62
12.365.0039.20019-33903000000-1569000000000	MATERIAL DE CONSUMO							
12.365.0039.20019-33903600000-15001001000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00		10.000,00				10.000,00
12.365.0039.20019-33903600000-15001001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200.000,00		200.000,00	72.417,98	5.386,10		122.195,92
12.365.0039.20019-33903900000-15001001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	600.000,00		600.000,00	381.128,20	105.555,20		113.316,60
12.365.0039.20019-33904000000-15001001000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS	148.000,00		148.000,00	59.870,93			88.129,07
12.365.0097.20233-33903900000-15001001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00		100.000,00				100.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

MAIO/2023

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$		REALIZADA R\$		DIFERENÇA R\$ DOS TOTAIS
		CREDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EXERCÍCIO NO MES	TOTAL
05	003	3.673.400,00	3.673.400,00	1.709.236,81	806.462,13	2.515.698,94
12.243.0091.20231-3390300000-150000000000	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					1.157.701,06
12.243.0091.20231-3390300000-150000000000	SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL					
12.243.0091.20231-3390300000-150000000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00			1.000,00
12.243.0091.20231-3390300000-150000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	1.000,00			1.000,00
12.243.0091.20231-3390300000-150000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	3.000,00			3.000,00
12.361.0037.20217-3350430000-15001001000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	650.000,00	650.000,00	393.950,00		393.950,00
12.361.0040.10015-4490520000-15001001000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	900.000,00	900.000,00	405.738,60	29.055,84	434.794,44
12.361.0040.10016-4490300000-15001001000	MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00	110.000,00	77.463,05	960,00	78.423,05
12.361.0040.10016-4490300000-15001001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	191.100,00	191.100,00	134.701,00	55.523,74	190.224,74
12.361.0040.10016-4490510000-15001001000	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.402.155,00	4.402.155,00	920.372,42	595.546,56	1.515.918,98
12.361.0040.10016-4490510000-15001001000	OBRAS E INSTALAÇÕES	125.480,00	125.480,00	125.480,00		125.480,00
12.361.0040.10016-4490510000-15001001000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.453.400,00	1.453.400,00	821.019,05	66.636,68	887.655,73
12.361.0040.20021-3190130000-15001001000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	250.000,00	250.000,00	74.027,52	6.555,35	80.582,87
12.361.0040.20021-3190130000-15001001000	DIÁRIAS - CIVIL	50.000,00	50.000,00	12.240,19	4.254,53	16.494,72
12.361.0040.20021-3390300000-15001001000	MATERIAL DE CONSUMO	1.300.000,00	1.300.000,00	770.468,75	234.658,01	1.005.126,76
12.361.0040.20021-3390300000-15001001000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.000,00	9.000,00	2.688,85	1.478,31	4.832,84
12.361.0040.20021-3390300000-15001001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	779.050,21	779.050,21	170.243,08	10.197,26	180.440,34
12.361.0040.20021-3390300000-15001001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000,00	1.500.000,00	1.007.809,51	65.080,65	427.109,88
12.361.0040.20021-3390400000-15001001000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS	102.000,00	102.000,00	64.300,93	200,00	64.500,93
12.361.0040.20021-3390920000-15001001000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	1.000,00			1.000,00
12.361.0040.20021-4690910000-15001001000	SENTENÇAS JUDICIAIS	50.949,79	50.949,79	50.550,76		399,03
12.361.0040.20106-3390310000-15001001000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	10.000,00	10.000,00			10.000,00
12.363.0008.20218-3390300000-15001001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	5.000,00			5.000,00
12.363.0008.20218-3390300000-15001001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	5.000,00			5.000,00
12.367.0049.10014-4490520000-15001001000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00			10.000,00
12.367.0049.20143-3390300000-15001001000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.000,00	10.000,00			10.000,00
05	004	11.919.135,00	11.919.135,00	5.031.053,71	1.070.146,93	6.101.200,60
12.306.0036.20020-3390300000-156900000000	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					5.817.934,40
12.306.0036.20020-3390300000-156900000000	PROGRAMAS DA MERENDA ESCOLAR					
12.306.0036.20027-3390300000-156900000000	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	120.000,00	10.585,28	31.151,29	41.736,57
12.306.0036.20027-3390300000-156900000000	MATERIAL DE CONSUMO	160.000,00	160.000,00	11.936,34	59.927,56	71.863,90
12.306.0036.20093-3390300000-150000000000	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	300.000,00	185.731,02	29.221,17	214.952,19
12.306.0036.20143-3390300000-150000000000	MATERIAL DE CONSUMO	588.000,00	588.000,00	447.879,10	93.854,32	541.733,42



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
MAIO/2023

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$			DIFERENÇA R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	
05	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	1.168.000,00		1.168.000,00	656.131,74	214.154,34		297.713,92
05 005	PROGRAMAS DO TRANSPORTE ESCOLAR							
12.361.0035.10017-4490520000-15001001000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00		500.000,00				500.000,00
12.361.0035.20025-3390300000-15990000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00				10.000,00
12.361.0035.20025-3390390000-15990000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	900.000,00		900.000,00	318.391,05	194.428,46		387.180,49
12.361.0035.20026-3390300000-15690000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00				2.000,00
12.361.0035.20026-3390360000-15690000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00		2.000,00				2.000,00
12.361.0035.20026-3390390000-15690000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	180.000,00		180.000,00	63.101,34			116.898,66
12.361.0035.20028-3390300000-15690000000	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00		150.000,00	25.069,42			124.930,58
12.361.0035.20028-3390360000-15690000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00		4.000,00				4.000,00
12.361.0035.20028-3390390000-15690000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	985.480,00		985.480,00	98.878,69	52.402,35		834.198,96
12.361.0035.20109-3390300000-15001001000	OBRAS E INSTALAÇÕES	75.000,00		75.000,00	75.000,00			
12.361.0035.20109-3390360000-15001001000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000,00		1.500.000,00	414.086,83	74.234,00		1.011.679,17
12.361.0035.20109-3390390000-15001001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.000,00		9.000,00				9.000,00
12.361.0035.20144-3390300000-17590000701	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	650.000,00		650.000,00	201.333,46	151.866,08		296.800,46
12.361.0035.20144-3390360000-17590000701	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00				5.000,00
12.361.0035.20144-3390390000-17590000701	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00		2.000,00				2.000,00
12.361.0035.20144-3390390000-17590000701	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	490.000,00		490.000,00	154.857,37	21.332,96		313.809,67
05	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	5.464.480,00		5.464.480,00	1.350.718,16	494.263,85		3.619.497,99
05 006	P.D.D.E							
12.361.0040.10018-4490520000-15690000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		1.000,00				1.000,00
12.361.0040.20025-3390300000-15690000000	MATERIAL DE CONSUMO	600,00		600,00				600,00
12.361.0040.20025-3390360000-15690000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	600,00		600,00				600,00
12.361.0040.20025-3390390000-15690000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	600,00		600,00				600,00
05	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	2.800,00		2.800,00				2.800,00
05 007	SETOR DE DESPORTO E LAZER							
27.812.0044.10076-4490520000-15000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34.000,00		34.000,00	26.594,80			7.405,20
27.812.0044.10076-4490520000-25000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	129.969,23		129.969,23	129.959,23			10,00
27.812.0044.10076-4490520000-27010000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	350.000,00		350.000,00	350.000,00			
27.812.0044.10205-4490300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00				10.000,00
27.812.0044.10205-4490390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00		6.000,00				6.000,00
27.812.0044.10205-4490390000-15000000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	232.000,00		232.000,00	51.911,52	139.064,76		41.023,72



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

MAIO/2023

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$		REALIZADA R\$		DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EXERCÍCIO NO MES	TOTAL
27.812.0044.10205-4490510000-257500000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	64.450,00	64.450,00			64.450,00
27.812.0044.10205-4490520000-157500000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
27.812.0044.20030-3190040000-150000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	700.000,00	700.000,00	249.496,39	84.643,03	334.139,42
27.812.0044.20030-3190110000-150000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	5.000,00			5.000,00
27.812.0044.20030-3190130000-150000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	170.000,00	170.000,00	56.197,69	19.051,19	75.248,88
27.812.0044.20030-3190940000-150000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	5.000,00			5.000,00
27.812.0044.20030-3191130000-150000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	5.000,00			5.000,00
27.812.0044.20030-3390140000-150000000000	DIÁRIAS - CIVIL	40.000,00	40.000,00	9.589,76	10.252,64	19.842,40
27.812.0044.20030-3390300000-150000000000	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	400.000,00	168.057,08	28.118,63	196.175,71
27.812.0044.20030-3390330000-150000000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	10.000,00	5.385,81	1.225,97	6.611,78
27.812.0044.20030-3390360000-150000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.000,00	80.000,00	25.817,87	281,00	26.098,87
27.812.0044.20030-3390390000-150000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	243.520,00	243.520,00	111.689,50	48.268,45	159.957,95
27.812.0044.20030-3390400000-150000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS	5.000,00	5.000,00			5.000,00
27.812.0044.20035-3390300000-150000000000	MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00	140.000,00	49.663,35		49.663,35
27.812.0044.20035-3390360000-150000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	50.000,00	23.572,99	4.900,00	28.472,99
27.812.0044.20035-3390390000-150000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400.000,00	400.000,00	255.121,00	19.822,19	274.943,19
27.812.0044.20036-3390300000-150000000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00			5.000,00
27.812.0044.20036-3390310000-150000000000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	160.000,00	160.000,00	38.700,00	27.500,00	66.200,00
27.812.0044.20036-3390360000-150000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.000,00	23.000,00	18.000,00		5.000,00
27.812.0044.20036-3390390000-150000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	10.000,00	5.310,00		4.690,00
27.812.0044.20112-3390360000-150000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.000,00	80.000,00	6.550,00	7.260,00	66.190,00
27.812.0044.20112-3390390000-150000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	1.000,00			1.000,00
27.812.0044.20207-3390300000-150000000000	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	60.000,00			60.000,00
27.812.0044.20207-3390310000-150000000000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	5.000,00	5.000,00			5.000,00
27.812.0044.20207-3390360000-150000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	10.000,00			10.000,00
27.812.0044.20207-3390390000-150000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	10.000,00			10.000,00
05 008	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	3.443.939,23	3.443.939,23	1.581.616,99	390.387,86	1.972.004,85
12.361.0097.20037-3190040000-150010010000	FUNDEB 70%					
12.361.0097.20037-3190040000-150010010000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	378.160,00	378.160,00	286.119,38	91.948,21	378.067,59
12.361.0097.20037-3190040000-150010010000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.527.700,00	1.527.700,00	499.126,74	181.007,37	680.134,11
12.361.0097.20037-3190110000-150010010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	85.700,00	85.700,00		4.749,64	4.749,64
12.361.0097.20037-3190130000-150010010000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.669.490,00	7.669.490,00	3.000.063,31	748.873,59	3.748.936,90
12.361.0097.20037-3190130000-150010010000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	86.850,00	86.850,00	65.161,03	20.940,40	86.101,43
12.361.0097.20037-3190130000-150010010000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	400.000,00	400.000,00	113.247,38	41.069,45	154.316,83



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
MAIO/2023

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇA R\$ DOS TOTAIS
		CREDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MES	ANULADO NO MES	TOTAL	
12.361.0097.20037-3190940000-15001001000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00		10.000,00				24.297,93	10.000,00
12.361.0097.20037-3190940000-15401070000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	24.300,00		24.300,00	24.297,93			1.115,21	2,07
12.361.0097.20037-3191130000-15001001000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00		5.000,00		1.115,21			3.884,79
12.361.0097.20037-3191130000-15401070000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.100.000,00		1.100.000,00	529.399,42	145.490,05		674.889,47	425.110,53
12.361.0097.20038-3190040000-15001001000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	230.600,00		230.600,00	230.583,84			230.583,84	16,16
12.365.0097.20038-3190040000-15401070000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.700.000,00		1.700.000,00	428.855,76	232.578,98		661.434,74	1.038.555,26
12.365.0097.20038-3190110000-15001001000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E PESSOAL CIVIL	1.300.000,00		1.300.000,00	667.373,27	158.734,99		826.108,26	473.891,74
12.365.0097.20038-3190110000-15401070000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E PESSOAL CIVIL	2.700.000,00		2.700.000,00	666.696,51	159.630,84		826.327,35	1.873.672,65
12.365.0097.20038-3190130000-15001001000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52.800,00		52.800,00	52.649,58			52.649,58	150,42
12.365.0097.20038-3190130000-15401070000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	400.000,00		400.000,00	97.699,98	53.128,00		150.827,98	249.172,02
12.365.0097.20038-3190940000-15001001000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
12.365.0097.20038-3190940000-15401070000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	35.000,00		35.000,00					35.000,00
12.365.0097.20038-3191130000-15001001000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	164.600,00		164.600,00	129.366,35	35.152,91		164.519,26	80,74
12.365.0097.20038-3191130000-15401070000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	380.000,00		380.000,00	113.803,61	33.040,35		146.843,96	233.156,04
05	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	18.255.200,00		18.255.200,00	6.904.444,09	1.907.459,99		8.811.904,08	9.443.295,92
FUNDEB 30%									
12.361.0097.10220-4490520000-15400000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		10.000,00					10.000,00
12.361.0097.20039-3190040000-15001001000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	307.600,00		307.600,00	307.587,42			307.587,42	12,58
12.361.0097.20039-3190040000-15400000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	741.280,00		741.280,00	132.592,06	130.572,97		263.165,03	478.114,97
12.361.0097.20039-3190110000-15001001000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E PESSOAL CIVIL	1.582.560,00		1.582.560,00	455.037,00	83.809,31		538.846,31	1.043.713,69
12.361.0097.20039-3190110000-15400000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E PESSOAL CIVIL	1.513.000,00		1.513.000,00	927.077,21	320.793,88		1.247.871,09	265.128,91
12.361.0097.20039-3190130000-15001001000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	101.240,00		101.240,00	87.050,05	14.085,80		101.135,85	104,15
12.361.0097.20039-3190130000-15400000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	230.000,00		230.000,00	24.281,44	24.102,91		48.384,35	181.615,65
12.361.0097.20039-3190940000-15001001000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
12.361.0097.20039-3190940000-15400000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
12.361.0097.20039-3191130000-15001001000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	230.000,00		230.000,00	59.518,51	4.244,47		63.762,98	166.237,02
12.361.0097.20039-3191130000-15400000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	212.600,00		212.600,00	157.555,45	54.986,82		212.542,27	57,73
12.361.0097.20039-3390300000-15400000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00					10.000,00
12.361.0097.20039-3390360000-15400000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
12.361.0097.20039-3390390000-15400000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
12.365.0097.10221-4490520000-15400000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		10.000,00					10.000,00
12.365.0097.20040-3190040000-15001001000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	256.530,00		256.530,00	185.809,10	70.620,58		256.429,68	100,32
12.365.0097.20040-3190040000-15400000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	350.000,00		350.000,00	260,40			260,40	349.739,60
12.365.0097.20040-3190110000-15001001000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E PESSOAL CIVIL	504.620,00		504.620,00	407.643,44	96.951,23		504.594,67	25,33



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
MAIO/2023

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$		REALIZADA R\$			DIFERENÇA R\$ DOS TOTAIS
		CREDITOS PARCIMENTAIS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL	ANTERIOR	EXERCÍCIO NO MES	
12.365.0097.20040-31901.10000-154000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	699.870,00		699.870,00	17.327,20		682.542,80
12.365.0097.20040-31901.30000-15001001000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	47.500,00		47.500,00	27.201,07	10.228,36	10.070,57
12.365.0097.20040-31901.30000-154000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00		30.000,00			30.000,00
12.365.0097.20040-3190940000-15001001000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00		10.000,00			10.000,00
12.365.0097.20040-3190940000-154000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00		10.000,00			10.000,00
12.365.0097.20040-31911.30000-15001001000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	83.300,00		83.300,00	64.694,69	18.549,21	56,10
12.365.0097.20040-31911.30000-154000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	117.000,00		117.000,00	2.714,55		114.285,45
12.365.0097.20040-3390300000-154000000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00			10.000,00
12.365.0097.20040-3390360000-154000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00		10.000,00			10.000,00
12.365.0097.20040-3390390000-154000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00		10.000,00			10.000,00
05	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	7.127.100,00		7.127.100,00	2.856.349,59	828.945,54	3.441.804,87
05	SETOR DE CULTURA						
13.392.0046.10023-4490520000-150000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00		60.000,00	39.066,90	2.800,00	18.133,10
13.392.0046.10062-4490520000-150000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00		50.000,00			50.000,00
13.392.0046.20041-3390300000-150000000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		15.000,00	5.596,00		9.404,00
13.392.0046.20041-3390360000-150000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00		20.000,00			20.000,00
13.392.0046.20041-3390390000-150000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00		15.000,00	20.778,22	1.390,03	15.000,00
13.392.0046.20042-3390300000-150000000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		50.000,00			27.831,75
13.392.0046.20042-3390360000-150000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.100,00		11.100,00			11.100,00
13.392.0046.20042-3390390000-150000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.900,00		15.900,00	13.110,57	904,00	1.885,43
13.392.0046.20043-3390300000-150000000000	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00		300.000,00	92.391,83		207.608,17
13.392.0046.20043-3390310000-150000000000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	70.000,00		70.000,00	4.000,00	2.120,00	63.880,00
13.392.0046.20043-3390360000-150000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00		50.000,00	37.904,00	3.960,00	8.136,00
13.392.0046.20043-3390390000-150000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	641.000,00		641.000,00	445.082,08	52.174,64	143.743,28
13.392.0046.20044-3190040000-150000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	400.000,00		400.000,00	155.322,39	53.627,76	191.049,85
13.392.0046.20044-31901.10000-150000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	350.000,00		350.000,00	106.015,44	22.829,85	221.154,71
13.392.0046.20044-31901.30000-150000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00		80.000,00	35.363,81	12.213,18	32.423,01
13.392.0046.20044-3190940000-150000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00		5.000,00			5.000,00
13.392.0046.20044-31911.30000-150000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00		30.000,00	15.174,95	4.243,51	10.581,54
13.392.0046.20044-3390300000-150000000000	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00		20.000,00	2.664,20	540,00	16.795,80
13.392.0046.20044-3390360000-150000000000	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00		120.000,00	25.049,91		94.950,09
13.392.0046.20044-3390390000-150000000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00		5.000,00	346,13		4.653,87
13.392.0046.20044-3390360000-150000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	90.000,00		90.000,00	4.056,47	1.130,00	84.813,53
13.392.0046.20044-3390390000-150000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	380.000,00		380.000,00	294.851,05	40.267,30	44.881,65



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT
AVENIDA CUJABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
MAIO/2023

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$			DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES EXTRAORDINÁRIOS	CRÉDITOS ESPECIAIS E RESERVAS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANUAL DO MÊS	
13.392.0046.20044-3390400000-15000000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS	15.000,00		15.000,00	2.040,00			12.960,00
13.392.0046.20117-3390390000-15000000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	85.000,00		85.000,00				85.000,00
13.392.0046.20163-3390300000-15000000000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00				10.000,00
13.392.0046.20163-3390360000-15000000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		5.000,00				5.000,00
13.392.0046.20163-3390390000-15000000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00		15.000,00				15.000,00
13.392.0048.10105-4490510000-15000000000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00			
13.392.0048.10185-4490520000-15000000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		10.000,00				10.000,00
13.392.0048.20185-3390140000-15000000000000	DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00		15.000,00				15.000,00
13.392.0048.20185-3390300000-15000000000000	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00		18.000,00	11.644,70			6.355,30
13.392.0048.20185-3390310000-15000000000000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	10.000,00		10.000,00				10.000,00
13.392.0048.20185-3390330000-15000000000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00		10.000,00				10.000,00
13.392.0048.20185-3390360000-15000000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00		8.000,00				8.000,00
13.392.0048.20185-3390390000-15000000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00		8.000,00				8.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	3.987.000,00		3.987.000,00	2.310.458,65	198.200,27		1.478.341,08
05 011	ENSINO SUPERIOR							
12.364.0042.10207-4490520000-150010010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00		70.000,00	2.145,00			67.855,00
12.364.0042.20156-3190040000-150010010000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00		5.000,00				5.000,00
12.364.0042.20156-3190110000-150010010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00				5.000,00
12.364.0042.20156-3190130000-150010010000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00		5.000,00				5.000,00
12.364.0042.20156-3190940000-150010010000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00		5.000,00				5.000,00
12.364.0042.20156-3191130000-150010010000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00		5.000,00				5.000,00
12.364.0042.20156-3350430000-150010010000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	239.000,00		239.000,00	107.798,32			131.201,68
12.364.0042.20156-3390140000-150010010000	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00		1.000,00	380,60			619,40
12.364.0042.20156-3390300000-150010010000	MATERIAL DE CONSUMO	18.645,00		18.645,00	7.681,15	4.904,70		6.059,15
12.364.0042.20156-3390360000-150010010000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.355,00		11.355,00				11.355,00
12.364.0042.20156-3390390000-150010010000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00		15.000,00	80,00			14.920,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	380.000,00		380.000,00	118.085,07	4.904,70		257.010,23
06	TOTAL DO ÓRGÃO							
06 001	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	58.456.099,23		58.456.099,23	24.082.114,62	6.345.066,02	0,07	28.028.918,66
04.122.0003.10024-4490520000-15000000000000	GABINETE DO SECRETARIO DE SAÚDE							
04.122.0003.20047-3190040000-15000000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00		50.000,00				50.000,00
04.122.0003.20047-3190090000-15000000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		1.000,00				1.000,00
04.122.0003.20047-3190110000-15000000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	380.000,00		380.000,00	132.829,85	31.298,27		215.871,88



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
MAIO/2023

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$		REALIZADA R\$			DIFERENÇA R\$ DOS TOTAIS
		CREDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EXERCÍCIO NO MES	
04.122.0003.20047-3190130000-15000000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00		25.000,00	7.885,27	2.044,96	15.089,77
04.122.0003.20047-3190940000-15000000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		1.000,00			1.000,00
04.122.0003.20047-3191130000-15000000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00		40.000,00	18.197,37	5.088,68	16.713,95
04.122.0003.20047-3390140000-15000000000000	DIÁRIAS - CIVIL	40.000,00		40.000,00	6.971,64		33.028,36
04.122.0003.20047-3390330000-15000000000000	MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00		110.000,00	15.945,46	4.056,66	89.997,88
04.122.0003.20047-3390330000-15000000000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		1.000,00			1.000,00
04.122.0003.20047-3390360000-15000000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00			1.000,00
04.122.0003.20047-3390390000-15000000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250.900,00		250.900,00	214.361,88	8.742,94	27.795,20
04.122.0003.20047-3390400000-15000000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS	1.000,00		1.000,00			1.000,00
04.122.0003.20047-3390910000-15000000000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00		1.000,00			1.000,00
04.122.0003.20047-3390920000-15000000000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00		3.000,00			3.000,00
04.122.0003.20047-3390930000-15000000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		1.000,00			1.000,00
04.122.0003.20047-3390930000-16310000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		1.000,00			1.000,00
04.122.0003.20047-3390930000-17010000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	48.000,00		48.000,00	13.333,33	4.000,00	30.666,67
04.122.0003.20123-3390930000-15000000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		1.000,00			1.000,00
04.122.0003.20149-3390300000-15000000000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00			1.000,00
04.122.0003.20149-3390360000-15000000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00			1.000,00
04.122.0003.20149-3390390000-15000000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00		2.000,00			2.000,00
06 002	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	958.900,00		958.900,00	409.524,80	55.231,51	494.143,71
10.243.0091.20230-3390300000-15000000000000	SETOR DE SAÚDE						
10.243.0091.20230-3390360000-15000000000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00			1.000,00
10.243.0091.20230-3390390000-15000000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00			1.000,00
10.243.0091.20230-3390390000-15000000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00		3.000,00			3.000,00
10.301.0079.10025-4490520000-150010020000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000.000,00		1.000.000,00	158.994,50	71.287,47	852.278,03
10.301.0079.10042-4490510000-15000000000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00		1.000.000,00			1.000.000,00
10.301.0079.10042-4490510000-16310000000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.000.000,00		4.000.000,00			4.000.000,00
10.301.0079.10042-4490510000-16590000000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00		500.000,00			500.000,00
10.301.0079.10042-4490510000-26320000000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	600.000,00		600.000,00			600.000,00
10.301.0079.10042-4490510000-27550000000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00		10.000,00			10.000,00
10.301.0079.10237-3390390000-15000000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00		10.000,00			10.000,00
10.301.0079.10237-4490510000-15000000000000	MATERIAL DE CONSUMO	600.000,00		600.000,00	103.693,75	29.778,60	466.527,65
10.301.0079.10237-4490510000-15000000000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	11.000.000,00		11.000.000,00	4.585.982,26	1.235.481,30	5.178.536,44



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
MAIO/2023

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$			DIFERENÇA R\$ DOS TOTAIS
		CREDITOS ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MES	ANUADO NO MES	
10.301.0079.20048.3190.10000-15001002000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.000.000,00		11.000.000,00	4.273.105,37	1.130.055,19		5.996.839,44
10.301.0079.20048.3190.10000-15001002000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000.000,00		2.000.000,00	1.314.280,05	413.785,13		271.934,82
10.301.0079.20048.3190940000-15001002000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8.000,00		8.000,00	5.140,88			2.859,12
10.301.0079.20048.3191130000-15001002000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.100.000,00		1.100.000,00	531.326,81	149.566,79		419.106,40
10.301.0079.20048.3371700000-15001002000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	326.400,00		326.400,00	326.400,00			326.400,00
10.301.0079.20048.3390140000-15001002000	DIÁRIAS - CIVIL	350.000,00		350.000,00	97.218,93	28.221,37		125.440,30
10.301.0079.20048.3390140000-15001002000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00		1.000.000,00	465.797,18	256.939,67	765,97	721.970,88
10.301.0079.20048.3390320000-15001002000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.490,00		15.490,00	15.452,00			38,00
10.301.0079.20048.3390330000-15001002000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	400.000,00		400.000,00	119.518,03	47.809,04	3,08	232.676,01
10.301.0079.20048.3390360000-15001002000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.022.910,00		1.022.910,00	119.508,94	32.009,66		871.391,40
10.301.0079.20048.3390390000-15001002000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.160.000,00		2.160.000,00	1.096.298,55	595.778,97	695,55	468.618,03
10.301.0079.20048.3390400000-15001002000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS	98.490,00		98.490,00	39.095,00			59.395,00
10.301.0079.20048.3390920000-15001002000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	490,00		490,00				490,00
10.301.0079.20048.3390930000-15001002000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.420,00		7.420,00	6.018,37	1.368,09		33,54
10.301.0079.20138-3390300000-15001002000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		25.000,00	4.223,10	7.851,25		12.925,65
10.301.0079.20138-3390360000-15001002000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	65.000,00		65.000,00	15.000,00	21.690,27		28.309,73
10.301.0079.20138-3390390000-15001002000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00		1.000,00				1.000,00
10.301.0079.20138-3390400000-15001002000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS	1.000,00		1.000,00				1.000,00
10.301.0079.20140-3390360000-15001002000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	250.000,00		250.000,00	206.726,16	19.239,99	15.071,33	39.105,18
10.301.0079.20140-3390390000-15001002000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	800.000,00		800.000,00	512.547,68			287.452,32
10.301.0079.20232-3390360000-15001002000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	52.300,00		52.300,00				52.300,00
10.301.0079.20232-3390360000-160000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		5.000,00				5.000,00
10.301.0079.20232-3390390000-15001002000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00		30.000,00				30.000,00
10.301.0079.20232-3390390000-160000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00		10.000,00				10.000,00
06	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	39.453.500,00		39.453.500,00	13.996.327,56	4.640.862,79	99.095,93	20.915.405,58
003	FUNDO DE SAÚDE							
10.301.0079.10045-4490520000-160100000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00		200.000,00	185.709,45		5.750,00	20.040,55
10.301.0079.20051-3390300000-160000000000	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00		120.000,00	15.641,09			104.358,91
10.301.0079.20051-4490520000-260000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.589,00		5.589,00				5.589,00
10.301.0079.20051-4490520000-270100000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.079,00		17.079,00				17.079,00
10.301.0079.20054-3190040000-160000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00		10.000,00				10.000,00
10.301.0079.20054-3190110000-160000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	237.180,00		237.180,00	188.552,37	48.569,72		57,91
10.301.0079.20054-3190940000-160000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00		10.000,00				10.000,00
10.301.0079.20054-3390300000-160000000000	MATERIAL DE CONSUMO	791.840,00		791.840,00	182.276,07	92.221,65		517.342,28



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

MAIO/2023

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$		REALIZADA R\$			DIFERENÇA R\$ DOS TOTAIS
		CANCELAMENTOS E SUBVENÇÕES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	
10.301.0079.20054-3390300000-16020000800	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00		500.000,00	219.522,73		219.522,73
10.301.0079.20054-3390300000-16210000000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		100.000,00	48.295,38	5.458,43	52.822,15
10.301.0079.20054-3390300000-26020000800	MATERIAL DE CONSUMO	31.300,00		31.300,00	31.298,00		2,00
10.301.0079.20054-3390330000-16000000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00		10.000,00			10.000,00
10.301.0079.20054-3390360000-16000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.107.880,00		2.107.880,00	1.829.782,63		1.999.834,05
10.301.0079.20054-3390390000-16000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS E PESSOA JURÍDICA	67.290,00		67.290,00	42.911,28		67.289,11
10.301.0079.20054-3390390000-16210000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS E PESSOA JURÍDICA	460.820,00		460.820,00			42.911,28
10.301.0079.20054-3390390000-26000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS E PESSOA JURÍDICA	150.000,00		150.000,00	117.254,19		117.254,19
10.301.0079.20054-3390390000-26000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS E PESSOA JURÍDICA	60.000,00		60.000,00	53.522,35		53.522,35
10.301.0079.20054-3390400000-16000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	190.000,00		190.000,00	148.190,00		158.298,00
10.301.0079.20054-3390930000-16000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.496,00		3.496,00	3.496,00		3.496,00
10.301.0079.20054-3390930000-26000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	47.280,00		47.280,00	38.483,77	8.731,82	47.215,59
10.301.0079.20056-3190110000-16000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E PESSOAL CIVIL	8.000,00		8.000,00			8.000,00
10.301.0079.20056-3190940000-16000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	35.000,00		35.000,00	15.743,69	620,00	16.363,69
10.301.0079.20056-3390300000-16000000000	MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00		65.000,00	33.127,48	5.355,48	38.482,96
10.301.0079.20056-3390390000-16000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS E PESSOA JURÍDICA	122.900,00		122.900,00	11.925,00	11.130,00	23.055,00
10.301.0079.20081-3390390000-16000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS E PESSOA JURÍDICA	550.000,00		550.000,00	302.431,67	4.816,07	242.752,26
10.301.0079.20175-3390300000-16210000000	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00		400.000,00	369.390,39	3.408,29	372.798,68
10.301.0079.20175-3390390000-16210000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS E PESSOA JURÍDICA	300,00		300,00	300,00		300,00
10.301.0079.20176-3390300000-16210000000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		40.000,00	912,00		912,00
10.301.0079.20176-3390390000-16210000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS E PESSOA JURÍDICA	10.000,00		10.000,00	500,00		500,00
10.301.0079.20177-3390300000-16210000000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		100.000,00	32.017,25		32.017,25
10.301.0079.20177-3390390000-16210000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS E PESSOA JURÍDICA	15.000,00		15.000,00	5.520,00		5.520,00
10.301.0079.20179-3390300000-16210000000	MATERIAL DE CONSUMO	48.000,00		48.000,00	6.847,00		6.847,00
10.301.0079.20179-3390390000-16210000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS E PESSOA JURÍDICA	1.000,00		1.000,00			1.000,00
10.301.0079.20180-4490520000-26210000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00		30.000,00	2.156,92	5.750,00	10.843,08
10.301.0079.20193-3390930000-16000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	320.000,00		320.000,00	2.985,00		8.735,00
10.302.0079.10033-4490520000-16010000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00		8.000,00	85.181,31	169,44	85.350,75
10.302.0079.20080-3390300000-16000000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00		1.000.000,00	1.690,00		1.690,00
10.302.0079.20080-3390300000-16210000000	MATERIAL DE CONSUMO	522.710,00		522.710,00	382.695,25	13.164,18	395.859,43
10.302.0079.20080-3390360000-16000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00		2.000,00	28.275,62		28.275,62



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
MAIO/2023

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$			DIFERENÇA R\$ DOS TOTAIS
		CREDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMENDADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	
10.302.0079.20080-3390390000-16000000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	152.000,00		152.000,00	91.241,66			60.758,34
10.302.0079.20080-3390390000-16210000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.060.000,00		1.060.000,00	1.053.610,33			6.389,67
10.302.0079.20080-3390390000-26210000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	948.916,00		948.916,00	449.000,00	332.000,00		167.916,00
10.302.0079.20178-3370410000-16210000000000	CONTRIBUIÇÕES	75.000,00		75.000,00	22.050,00	11.263,54		41.686,46
10.302.0079.20178-3371700000-150010020000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO							
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	10.646.580,00		10.646.580,00	5.885.281,69	906.243,81	11.208,43	3.866.262,93
07	TOTAL DO ÓRGÃO	51.058.980,00		51.058.980,00	20.291.134,05	5.602.338,11	110.304,38	25.275.812,22
07 001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
04.122.0003.20124-3390930000-15000000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	48.000,00		48.000,00	16.133,34	4.000,00		27.866,66
04.122.0003.20150-3390300000-15000000000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00				1.000,00
04.122.0003.20150-3390360000-15000000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00				1.000,00
04.122.0003.20150-3390390000-15000000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00		1.000,00				1.000,00
08.241.0090.10244-4490510000-15000000000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	440.000,00		440.000,00				440.000,00
08.241.0090.20225-3390140000-15000000000000	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00		1.000,00				1.000,00
08.241.0090.20225-3390300000-15000000000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00				1.000,00
08.241.0090.20225-3390360000-15000000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00				1.000,00
08.241.0090.20225-3390390000-15000000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00		1.000,00				1.000,00
08.241.0092.20060-3390300000-15000000000000	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00		60.000,00	28.517,43	8.317,20		36.834,63
08.241.0092.20060-3390360000-15000000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00		20.000,00	4.235,00			15.765,00
08.241.0092.20060-3390390000-15000000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00		200.000,00	7.650,00			192.350,00
08.243.0090.10164-4490520000-15000000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00		60.000,00				60.000,00
08.243.0090.20083-3390140000-15000000000000	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00		5.000,00	3.522,65			1.477,35
08.243.0090.20083-3390300000-15000000000000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		40.000,00	35.300,68			4.699,32
08.243.0090.20083-3390360000-15000000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00		40.000,00	7.950,00			32.050,00
08.243.0090.20083-3390390000-15000000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00		1.000,00				1.000,00
08.243.0090.20226-3390300000-15000000000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00				3.000,00
08.243.0090.20226-3390390000-15000000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00		20.000,00	11.780,09	1.499,00		6.720,91
08.243.0091.10056-4490520000-15000000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00		200.000,00	58.264,76	13.496,40		128.238,84
08.243.0091.20098-3190110000-15000000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00		50.000,00	12.962,72	3.073,70		33.963,58
08.243.0091.20098-3190130000-15000000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00		20.000,00				20.000,00
08.243.0091.20098-3190940000-15000000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8.000,00		8.000,00	2.316,08			5.683,92
08.243.0091.20098-3390140000-15000000000000	DIÁRIAS - CIVIL							



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

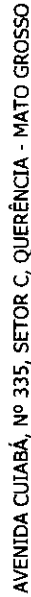
AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

MAIO/2023

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$		REALIZADA R\$		DIFERENÇA R\$ DOS TOTAIS
		CREDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANULADO NO MES	ANULADO NO MES	
08.243.0091.20098-3390300000-150000000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	30.000,00	1.108,74	15.596,33	14.403,67
08.243.0091.20098-3390330000-150000000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	2.000,00			2.000,00
08.243.0091.20098-3390360000-150000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00	25.000,00	760,00	21.560,00	3.440,00
08.243.0091.20098-3390390000-150000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00	70.000,00	9.439,98	9.439,98	60.560,02
08.243.0091.20098-3390400000-150000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS	5.000,00	5.000,00	2.050,00	2.050,00	2.950,00
08.244.0090.10035-4490520000-150000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	150.000,00	74.010,99	78.799,97	71.200,03
08.244.0090.10238-4490300000-150000000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00			10.000,00
08.244.0090.10238-4490390000-150000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.993,00	9.993,00			9.993,00
08.244.0090.10238-4490510000-150000000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	310.007,00	310.007,00	105.856,67	309.515,61	491,39
08.244.0090.10238-4490510000-250000000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	240.706,59	240.706,59			240.706,59
08.244.0090.10238-4490510000-266500000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	140.000,00	140.000,00			140.000,00
08.244.0090.10246-4490520000-150000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	50.000,00			50.000,00
08.244.0090.10247-4490520000-150000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	50.000,00			50.000,00
08.244.0090.20033-3390480000-150000000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	35.000,00	35.000,00	3.855,00	22.486,00	12.514,00
08.244.0090.20057-3190040000-150000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	650.000,00	650.000,00	58.716,82	264.694,65	385.305,35
08.244.0090.20057-3190110000-150000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.700.000,00	1.700.000,00	135.490,70	634.530,33	1.065.469,67
08.244.0090.20057-3190130000-150000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	230.000,00	230.000,00	19.605,82	89.109,62	140.890,38
08.244.0090.20057-3190940000-150000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8.000,00	8.000,00			8.000,00
08.244.0090.20057-3190140000-150000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	140.000,00	140.000,00	17.966,07	77.531,48	62.468,52
08.244.0090.20057-3190140000-150000000000	DIÁRIAS - CIVIL	150.000,00	150.000,00	6.709,12	54.949,32	95.050,68
08.244.0090.20057-3390300000-150000000000	MATERIAL DE CONSUMO	950.000,00	950.000,00	87.875,71	505.472,44	444.527,56
08.244.0090.20057-3390330000-150000000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25.550,00	25.550,00	3.676,56	25.537,37	12,63
08.244.0090.20057-3390360000-150000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200.000,00	200.000,00	92.318,29	104.248,09	95.751,91
08.244.0090.20057-3390390000-150000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	681.300,00	681.300,00	354.561,23	383.558,46	297.741,54
08.244.0090.20057-3390400000-150000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS	49.000,00	49.000,00			49.000,00
08.244.0090.20057-3390920000-150000000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	700,00	700,00			700,00
08.244.0090.20057-3390930000-150000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00			1.000,00
08.244.0090.20058-3390300000-150000000000	MATERIAL DE CONSUMO	42.650,00	42.650,00			42.650,00
08.244.0090.20058-3390360000-150000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	1.000,00			1.000,00
08.244.0090.20058-3390390000-150000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	3.000,00			3.000,00
08.244.0090.20058-3390400000-150000000000	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	5.000,00			5.000,00
08.244.0090.20096-3390300000-150000000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00			5.000,00
08.244.0090.20096-3390360000-150000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	5.000,00			5.000,00
08.244.0090.20096-3390390000-150000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	5.000,00			5.000,00
08.244.0090.20114-3390300000-150000000000	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	150.000,00	40.666,06	45.516,71	104.483,29



MAIO/2023

ARComparativo Despesa Auto Realizada



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

MAIO/2023

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$		REALIZADA R\$			DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS	
		CRÉDITOS DOCUMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS		ARRELAÇÃO NO MÊS
08.244.0090.20062-3390140000-166000000000	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00		20.000,00	4.089,20			4.089,20
08.244.0090.20062-3390300000-166000000000	MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00		16.000,00	2.252,31	156,75		2.409,06
08.244.0090.20062-3390360000-166000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00		2.000,00				2.000,00
08.244.0090.20062-3390390000-166000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00		2.000,00	500,00	1.000,00		1.500,00
08.244.0090.20063-3390300000-166100000000	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00		11.000,00				11.000,00
08.244.0090.20063-3390360000-166100000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.000,00		11.000,00				11.000,00
08.244.0090.20063-3390390000-166100000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.000,00		11.000,00				11.000,00
08.244.0090.20079-3190040000-166000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.000,00		12.000,00				12.000,00
08.244.0090.20079-3190110000-166000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00		20.000,00				20.000,00
08.244.0090.20079-3190940000-166000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	12.000,00		12.000,00				12.000,00
08.244.0090.20079-3390300000-166000000000	MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00		16.000,00				16.000,00
08.244.0090.20079-3390360000-166000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00				1.000,00
08.244.0090.20079-3390390000-166000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00		1.000,00				1.000,00
08.244.0090.20084-3390140000-166000000000	DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00		15.000,00				15.000,00
08.244.0090.20084-3390300000-166000000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00				5.000,00
08.244.0090.20084-3390360000-166000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00				1.000,00
08.244.0090.20084-3390390000-166000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00		1.000,00				1.000,00
08.244.0090.20085-3390300000-166000000000	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00		150.000,00	25.385,03	16.740,65		107.874,32
08.244.0090.20085-3390360000-166000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00				1.000,00
08.244.0090.20085-3390390000-166000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00		1.000,00				100,00
08.244.0090.20095-3390300000-166100000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00		4.000,00		900,00		4.000,00
08.244.0090.20095-3390360000-166100000000	MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00		14.000,00				14.000,00
08.244.0090.20095-3390390000-166000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00		2.000,00				2.000,00
08.244.0090.20101-3390360000-166100000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.000,00		14.000,00				14.000,00
08.244.0090.20101-3390390000-166100000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.000,00		9.000,00				9.000,00
08.244.0090.20101-3390300000-166000000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.103,00		10.103,00				10.103,00
08.244.0090.20101-3390360000-166100000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36.897,00		36.897,00				36.897,00
08.244.0090.20101-3390390000-166000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.000,00		21.000,00				21.000,00
08.244.0090.20129-3190040000-166000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00		20.000,00				20.000,00
08.244.0090.20129-3190110000-166000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00		50.000,00				50.000,00
08.244.0090.20129-3190940000-166000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	12.000,00		12.000,00				12.000,00
08.244.0090.20129-3390140000-166000000000	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00		20.000,00				20.000,00
08.244.0090.20129-3390300000-166000000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00	5.645,77			24.354,23
08.244.0090.20129-3390360000-166000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00		4.000,00				4.000,00
08.244.0090.20129-3390390000-166000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00		5.000,00				5.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

MAIO/2023

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$		REALIZADA R\$		DIFERENÇA R\$ DOS TÍTULOS
		CREDITOS ORDINARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	ANULADO NO MES	ANULADO NO MES	
08.244.0090.20212-3190040000-1660000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.000,00				4.000,00
08.244.0090.20212-3190110000-1660000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00				5.000,00
08.244.0090.20212-3190130000-1660000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00				5.000,00
08.244.0090.20212-3190940000-1660000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.000,00				4.000,00
08.244.0090.20212-3191130000-1660000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.000,00				4.000,00
08.244.0090.20212-3390300000-1660000000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00				6.000,00
08.244.0090.20212-3390360000-1660000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00				4.000,00
08.244.0090.20212-3390390000-1660000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00				5.000,00
08.244.0090.20212-3390400000-1660000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS	3.000,00				3.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	764.800,00		39.827,81	86.221,32	678.578,68
08	TOTAL DO ÓRGÃO	8.326.706,59		564.695,00	931,82	5.299.151,86
08 001	SEC.MUNIC.AGRIC.PECUÁRIA,MEIO AMBIENTE E REFORMA A					
04.122.0003.20064-3190040000-1500000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00		2.405,00	24.194,15	35.805,85
04.122.0003.20064-3190040000-1500000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	350.000,00		32.195,64	158.119,40	191.880,60
04.122.0003.20064-3190110000-1500000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	882.000,00		67.012,63	337.791,71	544.208,29
04.122.0003.20064-3190130000-1500000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	140.000,00		50.476,42	65.117,76	74.882,24
04.122.0003.20064-3190940000-1500000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	11.018,00		1.267,22	1.267,22	9.750,78
04.122.0003.20064-3191130000-1500000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	75.000,00		8.233,38	37.020,50	37.979,50
04.122.0003.20064-3350430000-1500000000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00				1.000,00
04.122.0003.20064-3390140000-1500000000000	DIÁRIAS - CIVIL	75.000,00		21.571,82	23.630,70	51.369,30
04.122.0003.20064-3390300000-1500000000000	MATERIAL DE CONSUMO	501.999,00		220.675,00	273.565,62	228.433,38
04.122.0003.20064-3390310000-1500000000000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	5.000,00		1.300,00	1.300,00	3.700,00
04.122.0003.20064-3390330000-1500000000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00		670,13	670,13	3.329,87
04.122.0003.20064-3390360000-1500000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	39.560,00		13.306,00	17.290,00	22.270,00
04.122.0003.20064-3390390000-1500000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	376.000,00		161.646,90	162.248,90	213.751,10
04.122.0003.20064-3390400000-1500000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS	13.500,00		9.835,00	9.835,00	3.665,00
04.122.0003.20064-3390920000-1500000000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00				500,00
04.122.0003.20064-3390930000-1500000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.001,00		5.000,25	5.000,25	0,75
04.122.0003.20064-3390930000-1700000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	52.274,00		52.273,85	52.273,85	0,15
04.122.0003.20064-3390930000-1701000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00				1.000,00
04.122.0003.20151-3390300000-1500000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	48.000,00		16.000,00	20.000,00	28.000,00
04.122.0003.20151-3390300000-1500000000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00				1.000,00
04.122.0003.20151-3390360000-1500000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00				1.000,00

0000067



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
MAIO/2023

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$			DIFERENÇA R\$ DOS TOTAIS
		CREDITOS ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MES	ANULADO NO MES	
04.122.0003.20151-3390390000-15000000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500,00		2.500,00	1.000,00	1.500,00		2.500,00
18.542.0301.20172-3371700000-15000000000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	220.000,00		220.000,00	73.237,80			73.237,80
18.542.0301.20172-3390390000-15000000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	170.000,00		170.000,00	157.776,71			157.776,71
20.606.0003.10239-4490300000-15000000000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00	7.326,00			7.326,00
20.606.0003.10239-4490390000-15000000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00		20.000,00				20.000,00
20.606.0003.10239-4490510000-15000000000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	130.000,00		130.000,00	31.030,68			98.969,32
20.606.0015.10129-4490520000-15000000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00		200.000,00	50.000,00			150.000,00
20.606.0015.10129-4490520000-25000000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.843,30		4.843,30		4.843,30		
20.606.0015.10129-4490520000-27010000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	119.800,00		119.800,00		85.838,70		
20.606.0015.10151-4490510000-15000000000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	157.000,00		157.000,00	156.326,75			33.961,30
20.606.0015.10250-4490520000-15000000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.000,00		23.000,00				23.000,00
20.606.0015.20066-3390140000-15000000000000	DIÁRIAS - CIVIL	7.000,00		7.000,00	1.253,54	334,89		5.411,57
20.606.0015.20066-3390300000-15000000000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00	229,50			1.770,50
20.606.0015.20066-3390360000-15000000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00		2.000,00				2.000,00
20.606.0015.20066-3390390000-15000000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00		2.000,00				2.000,00
20.606.0015.20067-3350430000-15000000000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS							
20.606.0015.20067-3390300000-15000000000000	MATERIAL DE CONSUMO	63.200,00		63.200,00	35.900,00			3.693,53
20.606.0015.20067-3390360000-15000000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	32.350,00		32.350,00		16.719,00		15.631,00
20.606.0015.20067-3390390000-15000000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.299.615,00		1.299.615,00	1.022.617,00		22.617,00	1.193.346,73
20.606.0015.20067-3390390000-25000000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	440.000,00		440.000,00		440.000,00		106.268,27
20.606.0015.20072-3390140000-15000000000000	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00		1.000,00				1.000,00
20.606.0015.20072-3390300000-15000000000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00				1.000,00
20.606.0015.20072-3390360000-15000000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00				1.000,00
20.606.0015.20072-3390390000-15000000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00		1.000,00				1.000,00
20.606.0015.20073-3390300000-15000000000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00		1.500,00				1.500,00
20.606.0015.20073-3390360000-15000000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00		1.500,00				1.500,00
20.606.0015.20073-3390390000-15000000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00		1.500,00				1.500,00
20.606.0015.20192-3350430000-15000000000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100,00		100,00				100,00
20.606.0015.20192-3390300000-15000000000000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		25.000,00	7.828,00	1.600,71		15.571,29
20.606.0015.20192-3390360000-15000000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00		8.000,00				8.000,00
20.606.0015.20192-3390390000-15000000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00		40.000,00	15.325,00	2.850,00		21.825,00
20.606.0015.20198-3390300000-15000000000000	MATERIAL DE CONSUMO	48.000,00		48.000,00	10.743,29	7.446,33		29.810,38
20.606.0015.20198-3390360000-15000000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.200,00		18.200,00				18.200,00
20.606.0015.20198-3390390000-15000000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36.983,00		36.983,00	1.873,06	80,00		35.029,94
20.606.0015.20227-3390300000-15000000000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00				10.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
MAIO/2023

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$		REALIZADA R\$			DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CREDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MES	
20.606.0015.20227-3390360000-15000000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00		10.000,00			10.000,00
20.606.0015.20227-3390390000-15000000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00		10.000,00			10.000,00
20.606.0015.20228-3390300000-15000000000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00			10.000,00
20.606.0015.20228-3390390000-15000000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.000,00		13.000,00	9.000,00	3.000,00	12.000,00
20.606.0015.20229-3390300000-15000000000000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		100.000,00	1.124,87	1.244,00	2.368,87
20.606.0015.20229-3390360000-15000000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00		10.000,00			10.000,00
20.606.0015.20229-3390390000-15000000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00		10.000,00		345,00	9.655,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	5.915.943,30		5.915.943,30	2.583.893,90	971.755,19	2.383.887,78
	TOTAL DO ÓRGÃO	5.915.943,30		5.915.943,30	2.583.893,90	971.755,19	2.383.887,78
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS						
09 001	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS						
04.122.0003.20126-3390930000-15000000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	48.000,00		48.000,00	16.000,00	4.000,00	28.000,00
04.122.0003.20152-3390300000-15000000000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00			3.000,00
04.122.0003.20152-3390360000-15000000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00			1.000,00
04.122.0003.20152-3390390000-15000000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.800,00		7.800,00		4.845,00	2.955,00
04.123.0003.10040-4490520000-15000000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	750.000,00		750.000,00	317.489,00		432.511,00
04.123.0003.20074-3190040000-15000000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	75.000,00		75.000,00	36.183,30	7.116,73	31.699,97
04.123.0003.20074-3190110000-15000000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA CIVIL	1.600.000,00		1.600.000,00	475.606,46	123.447,31	1.000.946,23
04.123.0003.20074-3190130000-15000000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00		70.000,00	22.102,20	5.865,47	42.032,33
04.123.0003.20074-3190940000-15000000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		1.000,00			1.000,00
04.123.0003.20074-3191130000-15000000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00		150.000,00	59.859,25	17.394,39	72.746,36
04.123.0003.20074-3390140000-15000000000000	DIÁRIAS - CIVIL	100.000,00		100.000,00	48.978,86	7.643,19	43.377,95
04.123.0003.20074-3390300000-15000000000000	MATERIAL DE CONSUMO	75.765,00		75.765,00	14.428,67	4.947,00	57.103,56
04.123.0003.20074-3390330000-15000000000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.000,00		7.000,00	3.031,18	790,58	3.178,24
04.123.0003.20074-3390350000-15000000000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00		1.000,00			1.000,00
04.123.0003.20074-3390360000-15000000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	63.500,00		63.500,00	43.475,15	7.906,00	12.118,85
04.123.0003.20074-3390390000-15000000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.050.000,00		1.050.000,00	667.044,57	1.401,00	381.555,43
04.123.0003.20074-3390400000-15000000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS	750.000,00		750.000,00	691.356,06	720,00	57.923,94
04.123.0003.20074-3390920000-15000000000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00			1.000,00
04.123.0003.20074-3390930000-15000000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.735,00		5.735,00	5.727,54		7,46
04.123.0003.20074-3390930000-17000000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		1.000,00			1.000,00
04.123.0003.20074-3390930000-17010000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		1.000,00			1.000,00
04.123.0006.20102-3390310000-15000000000000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	65.200,00		65.200,00			65.200,00
04.846.0006.20075-3390910000-15000000000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00		1.000,00			1.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

MAIO/2023

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$		REALIZADA R\$		DIFERENÇA R\$ DOS TOTAIS
		CREDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	ANULADO NO MES	ANULADO NO MES	
11.331.0007.20076-3390470000-15000000000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.084.000,00				2.084.000,00
28.841.0033.20077-3290210000-15000000000000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	700.000,00				674.867,00
28.841.0033.20077-4690710000-15000000000000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESCATADO	1.400.000,00				1.209.880,44
99.999.9999.99999-9999990000-15000000000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	2.084.000,00				2.084.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	11.096.000,00		186.076,67	715,23	6.555.391,12
	TOTAL DO ÓRGÃO	11.096.000,00		186.076,67	715,23	6.555.391,12
10	SECRETARIA MUN.DE SANEAMENTO E SERVIÇOS URBANOS					
10 001	GABINETE DA SEC.DE SANEAMENTO E SERV URBANOS					
04.122.0003.10003-4490520000-15000000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00				5.000,00
04.122.0003.20092-3190040000-15000000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00				500,00
04.122.0003.20092-3190110000-15000000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	48.840,00				48.761,07
04.122.0003.20092-3190130000-15000000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.200,00				11.031,95
04.122.0003.20092-3190940000-15000000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00				5.000,00
04.122.0003.20092-3191130000-15000000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00				1.000,00
04.122.0003.20092-3190140000-15000000000000	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00				5.000,00
04.122.0003.20092-3390330000-15000000000000	MATERIAL DE CONSUMO	108.500,00				73.751,49
04.122.0003.20092-3390330000-15000000000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00				5.000,00
04.122.0003.20092-3390360000-15000000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00				1.000,00
04.122.0003.20092-3390390000-15000000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75.000,00				46.676,17
04.122.0003.20092-3390400000-15000000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS	1.000,00				1.000,00
04.122.0003.20092-3390920000-15000000000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00				1.000,00
04.122.0003.20092-3390930000-15000000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00				1.000,00
04.122.0003.20092-3390930000-15000000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00				1.000,00
04.122.0003.20127-3390930000-15000000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00				1.000,00
04.122.0003.20153-3390930000-15000000000000	MATERIAL DE CONSUMO	48.000,00				28.000,00
04.122.0003.20153-3390360000-15000000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00				1.000,00
04.122.0003.20153-3390390000-15000000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00				1.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	323.040,00		30.400,77		180.174,64
10 002	SETOR DE SANEAMENTO					
17.512.0080.10046-4490390000-15000000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
17.512.0080.10046-4490510000-15000000000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00				360.000,00
17.512.0080.10046-4490510000-17000000000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	350.000,00				350.000,00

0000070



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
MAIO/2023

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$		REALIZADA R\$			DIFERENÇA R\$ DOS TOTAIS	
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EXERCÍCIO NO MÊS		ANEXO NO MÊS
17.512.0080.10046-4490510000-170100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00		5.000,00				5.000,00
17.512.0080.10046-4490510000-250000000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	53.087,89		53.087,89				53.087,89
17.512.0080.10046-4490510000-270000000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	99.418,88		99.418,88				99.418,88
17.512.0080.10048-4490520000-150000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00		500.000,00	88.048,64	17.720,00		105.768,64
17.512.0080.20086-3190040000-150000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500.000,00		500.000,00	117.389,16	41.892,15		159.281,31
17.512.0080.20086-3190110000-150000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	700.000,00		700.000,00	215.705,85	60.177,46		275.883,31
17.512.0080.20086-3190130000-150000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	170.000,00		170.000,00	44.470,29	14.974,30		59.444,59
17.512.0080.20086-3190940000-150000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00		10.000,00				10.000,00
17.512.0080.20086-3191130000-150000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00		60.000,00	21.960,76	6.380,07		31.659,17
17.512.0080.20086-3390140000-150000000000	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00		5.000,00	259,16	1.389,48		3.351,36
17.512.0080.20086-3390300000-150000000000	MATERIAL DE CONSUMO	800.000,00		800.000,00	304.495,25	75.128,23		379.623,48
17.512.0080.20086-3390330000-150000000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		1.000,00				1.000,00
17.512.0080.20086-3390360000-150000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	90.000,00		90.000,00	28.859,09	4.855,00		33.714,09
17.512.0080.20086-3390390000-150000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000,00		1.500.000,00	1.218.164,16	62.885,00		1.281.049,16
17.512.0080.20086-3390400000-150000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS	60.000,00		60.000,00	59.837,28			162,72
17.512.0080.20086-3390920000-150000000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00				1.000,00
10 003	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	5.404.506,77		5.404.506,77	2.239.189,64	285.401,69		2.524.591,33
15.451.0060.10050-4490300000-150000000000	SETOR DE SERVIÇOS URBANOS							
15.451.0060.10050-4490330000-150000000000	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00		300.000,00	61.007,35	124.867,00		185.874,35
15.451.0060.10050-4490390000-150000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	180.000,00		180.000,00	110.607,50			110.607,50
15.451.0060.10050-4490510000-150000000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00		150.000,00				150.000,00
15.451.0060.10055-4490520000-150000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00		120.000,00	52.550,00			52.550,00
15.451.0060.10240-4490300000-150000000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00	585,00			585,00
15.451.0060.10240-4490390000-150000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00		10.000,00				10.000,00
15.451.0060.10240-4490510000-150000000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	771.536,00		771.536,00				771.536,00
15.451.0060.10251-4490510000-150000000000	OBRAS E INSTALAÇÕES							
15.451.0060.20086-3390300000-150000000000	MATERIAL DE CONSUMO	119.000,00		119.000,00	31.108,40	240,00		87.651,60
15.451.0060.20086-3390360000-150000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00				1.000,00
15.451.0060.20086-3390390000-150000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00		8.000,00	2.000,00			6.000,00
15.451.0060.20223-3190110000-150000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00		200.000,00				200.000,00
15.451.0060.20223-3190130000-150000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00		80.000,00				80.000,00
15.451.0060.20223-3191130000-150000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	98.100,00		98.100,00				98.100,00
15.451.0060.20223-3390040000-150000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00		200.000,00				200.000,00
15.451.0060.20223-3390300000-150000000000	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00		200.000,00	13.256,91			186.743,09

0000071



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
MAIO/2023

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$		REALIZADA R\$			DIFERENÇA R\$ DOS TÍTULOS		
		CREDITOS ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MES		ANULADO NO MES	TOTAL
15.451.0060.2023-3390360000-1500000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	38.000,00		38.000,00	3.000,00			3.000,00	35.000,00
15.451.0060.2023-3390390000-1500000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	902.000,00		902.000,00	824.853,08			878.011,38	23.988,62
15.452.0060.20089-3190040000-1500000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000.000,00		2.000.000,00	508.708,19			591.855,04	1.408.144,96
15.452.0060.20089-3190110000-1500000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.000,00		1.600.000,00	422.115,94			531.218,14	1.068.781,86
15.452.0060.20089-3190130000-1500000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	600.000,00		600.000,00	155.137,51			182.961,53	417.038,47
15.452.0060.20089-3190940000-1500000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		1.000,00				1.000,00	1.000,00
15.452.0060.20089-3191130000-1500000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00		150.000,00	47.476,58			60.293,26	89.706,74
15.452.0060.20089-3390140000-1500000000000	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00		5.000,00				5.000,00	5.000,00
15.452.0060.20089-3390300000-1500000000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.821.660,00		5.821.660,00	2.081.584,97		606,63	2.683.196,94	3.138.463,06
15.452.0060.20089-3390330000-1500000000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00		5.000,00	175,00			175,00	4.825,00
15.452.0060.20089-3390360000-1500000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	792.200,00		792.200,00	229.521,09			229.521,09	562.678,91
15.452.0060.20089-3390390000-1500000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000.000,00		2.000.000,00	1.163.834,23		0,04	1.567.223,82	432.776,18
15.452.0060.20089-3390390000-17110000804	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	220.000,00		220.000,00	500,00			154.698,00	65.302,00
15.452.0060.20089-3390400000-1500000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS	10.000,00		10.000,00				330,00	9.670,00
15.452.0060.20089-3390470000-17110000804	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	25.000,00		25.000,00	25.000,00			25.000,00	1.000,00
15.452.0060.20089-3390920000-1500000000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00					0,80
15.452.0060.20089-4490610000-1500000000000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	28.464,00		28.464,00	28.463,20			28.463,20	40.523,20
15.452.0060.20090-3390300000-1500000000000	MATERIAL DE CONSUMO	95.000,00		95.000,00	32.698,80			54.476,80	5.000,00
15.452.0060.20090-3390360000-1500000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		5.000,00				7.000,00	68.000,00
15.452.0060.20090-3390390000-1500000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75.000,00		75.000,00				7.000,00	600.000,00
15.452.0062.10108-4490510000-1500000000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	600.000,00		600.000,00				466,00	11.534,00
15.781.0102.20130-3390300000-1500000000000	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00		12.000,00	216,00			116.799,61	5.000,00
15.781.0102.20130-3390360000-1500000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		5.000,00				200,39	200,39
15.781.0102.20130-3390390000-1500000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	117.000,00		117.000,00	116.799,61			116.799,61	
15.781.0102.20130-3390400000-1500000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS	3.000,00		3.000,00	3.000,00			3.000,00	
25.752.0067.20091-3390300000-1500000000000	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00		250.000,00	448,00			448,00	249.552,00
25.752.0067.20091-3390360000-1500000000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.743.497,00		1.743.497,00				1.743.497,00	5.000,00
25.752.0067.20091-3390390000-1500000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		5.000,00					205.907,44
25.752.0067.20091-3390390000-1500000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	280.000,00		280.000,00	34.409,33			74.092,56	543.933,00
25.752.0067.20091-3390390000-2500000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	543.933,00		543.933,00					502.870,19
25.752.0067.20155-3390300000-1751000000000	MATERIAL DE CONSUMO	850.000,00		850.000,00	9.409,81			347.129,81	998,80
25.752.0067.20155-3390360000-1751000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.463,00		8.463,00	7.464,20			7.464,20	393.925,00
25.752.0067.20155-3390390000-1751000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	422.537,00		422.537,00	42.995,23		14.383,23	28.612,00	267,00
25.752.0067.20155-3390390000-2751000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	221.067,00		221.067,00				220.800,00	

0000072



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

MAIO/2023

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$		REALIZADA R\$			DIFERENÇA DA DOS TOTAIS
		CREDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	DÉBITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	PARCELADO NO MES	TOTAL
10	004	21.883.457,00		21.883.457,00	6.008.925,93	2.198.522,51	8.192.458,54
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					14.989,90	
	SETOR DE SERVIÇOS URBANOS - FETHAB						
	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00		10.000,00			10.000,00
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00		10.000,00			10.000,00
	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00		50.000,00			50.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		50.000,00			50.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00			1.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS E PESSOA JURÍDICA	150.000,00		150.000,00			150.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	271.000,00		271.000,00			271.000,00
11	001	27.882.003,77		27.882.003,77	8.360.580,16	2.514.324,97	10.859.915,23
	TOTAL DO ÓRGÃO						
	SECRETARIA MUNICIPAL DE IND.COM.TURISMO, CIÊNCIA E						
	SECRETARIA MUNICIPAL DE IND.COM.TURISMO, CIÊNCIA E						
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		20.000,00	12.894,00		12.894,00
	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		50.000,00			50.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00		50.000,00			50.000,00
	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00		200.000,00			200.000,00
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		1.000,00			1.000,00
	ENCARGOS E VANTAGENS FIXAS E PESSOAL CIVIL	150.000,00		150.000,00	38.785,48	9.975,59	101.238,93
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00		40.000,00	8.760,11	2.271,84	28.968,05
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00		10.000,00			10.000,00
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00		1.000,00			1.000,00
	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00		20.000,00	7.693,71	2.264,76	10.041,53
	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00		12.000,00	2.276,78		9.723,22
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		1.000,00			1.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00		20.000,00	2.746,56		17.253,44
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS E PESSOA JURÍDICA	230.000,00		230.000,00	9.547,31	359,16	220.093,53
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS	15.000,00		15.000,00	1.230,00		13.770,00
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00			1.000,00
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		1.000,00			1.000,00
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		1.000,00			1.000,00
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	48.000,00		48.000,00	16.000,00		28.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00		4.000,00	500,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00		500,00			500,00

0000073



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
MAIO/2023

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$			DIFERENÇA R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MES	ANULADO NO MES	
04.122.0003.201.97-3390390000-1500000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00		2.000,00				2.000,00
13.392.0046.101.55-4490520000-1500000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00		8.000,00				8.000,00
13.392.0046.201.84-3190040000-1500000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00		20.000,00				20.000,00
13.392.0046.201.84-3190110000-1500000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	140.000,00		140.000,00	34.912,13	8.979,37		43.891,50
13.392.0046.201.84-3190130000-1500000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00		40.000,00	7.885,27	2.044,96		9.930,23
13.392.0046.201.84-3190940000-1500000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		1.000,00				1.000,00
13.392.0046.201.84-3191130000-1500000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00		1.000,00	11.897,24			1.000,00
13.392.0046.201.84-3390140000-1500000000000	DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00		15.000,00	10.705,72	2.829,74		3.102,76
13.392.0046.201.84-3390300000-1500000000000	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00		60.000,00				60.000,00
13.392.0046.201.84-3390310000-1500000000000	PREMIações CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	20.000,00		20.000,00	1.757,13			1.242,87
13.392.0046.201.84-3390330000-1500000000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00		3.000,00	19.376,69	1.518,00		59.105,31
13.392.0046.201.84-3390360000-1500000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.000,00		80.000,00	22.083,54	3.290,00		44.626,46
13.392.0046.201.84-3390390000-1500000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00		70.000,00				70.000,00
13.392.0046.201.84-3390930000-1500000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		1.000,00				1.000,00
13.695.0073.10212-4490510000-1500000000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00		100.000,00				100.000,00
13.695.0073.10212-4490510000-1701000000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00		50.000,00				50.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	1.483.000,00		1.483.000,00	208.551,67	37.533,42		1.236.914,91
	TOTAL DO ÓRGÃO	1.483.000,00		1.483.000,00	208.551,67	37.533,42		1.236.914,91
	TOTAL	207.391.048,33		207.391.048,33	78.645.274,74	22.448.059,07	165.020,25	106.462.734,77
	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA (EGRESSO)	8.400.000,00		8.400.000,00	2.800.000,00	700.000,00		4.900.000,00
	TOTAL GERAL	215.791.048,33		215.791.048,33	81.445.274,74	23.148.059,07	165.020,25	111.362.734,77

FERNANDO GORGEN
PREFEITO MUNICIPAL

MAURO MARCIO NUNES CAVALCANTE
CONTADOR
MT 008335/O-1



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT
GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 2545/2023
DE QUINTA-FEIRA, 25 DE MAIO DE 2023

DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO
ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR QUE
MENCIONA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

FERNANDO GORGEN, Prefeito(a) Municipal
de QUERÊNCIA, Estado de MATO GROSSO, no
uso de suas atribuições legais,
especialmente a Lei Municipal n.º
1486/2022, e em consonância com a Lei
Federal 4320/64.

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto no Orçamento da Prefeitura Municipal de
QUERÊNCIA - MT, abre CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, até o montante de R\$ 700.000,00 (SETECENTOS MIL
REAIS), nas dotações orçamentárias:

10 SECRETARIA MUN.DE SANEAMENTO E SERVICOS URBANOS

Cód. Reduzido 680

003.25.752.0067.20155	MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	
17510000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	700.000,00
SUBTOTAL		700.000,00
TOTAL		700.000,00

Art. 2º - O valor transposto e remanejado pelo artigo anterior, será
coberto com a redução das seguintes dotações orçamentárias:

TOTAL **0,00**

Art. 3º - Este decreto lei entrará em vigor na data de sua publicação
ou afixação em local de costume, revogadas as disposições em contrário:

GABINETE DO PREFEITO(A) QUERÊNCIA - MT.
AOS VINTE E CINCO DIAS DO MÊS DE MAIO DE DOIS MIL E VINTE E TRÊS.

FERNANDO GORGEN
PREFEITO MUNICIPAL

Registrada nesta Secretaria e publicada por afixação
no lugar público de costume na data supra.

000075



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT
GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 2540/2023
DE TERÇA-FEIRA, 2 DE MAIO DE 2023

DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO
ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR QUE
MENCIONA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

FERNANDO GORGEN, Prefeito(a) Municipal
de QUERÊNCIA, Estado de MATO GROSSO, no
uso de suas atribuições legais,
especialmente a Lei Municipal n.º
1486/2022, e em consonância com a Lei
Federal 4320/64.

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto no Orçamento da Prefeitura Municipal de
QUERÊNCIA - MT, abre CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, até o montante de R\$ 1.873.065,00 (UM MILHAO E
OITOCENTOS E SETENTA E TRES MIL E SESENTA E CINCO REAIS), nas dotações orçamentárias:

02 GABINETE DO PREFEITO

Cód. Reduzido 4

001.04.122.0003.20004	DESP.COM PUBLICIDADE P/GABINETE DO PREFEITO	
15000000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.580,00

Cód. Reduzido 5

001.04.122.0003.20004	DESP.COM PUBLICIDADE P/GABINETE DO PREFEITO	
15000000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA	110.380,00
SUBTOTAL		116.960,00

03 SECRETARIA MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Cód. Reduzido 41

001.04.122.0003.20146	DESP.COM PUBLICIDADE P/SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO	
15000000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA	3.700,00
SUBTOTAL		3.700,00

05 SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA

Cód. Reduzido 100

001.04.122.0003.10012	AQUIS.EQUIP.E MAT.PERMANENTE P/GAB.SEC.DE EDUCAÇÃO	
15000000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.800,00

Cód. Reduzido 102

001.04.122.0003.10243	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA PARA SEC.MUNIC.DE EDUCA	
15000000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
4490390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00

Cód. Reduzido 103

001.04.122.0003.10243	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA PARA SEC.MUNIC.DE EDUCA	
-----------------------	---	--



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
GABINETE DO PREFEITO

15000000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.580,00
Cód. Reduzido 113		
001.04.122.0003.20018	MANUTENÇÃO E ENC.COM O GABINETE DO SEC.DE EDUCAÇÃO	
15000000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS à PESSOA JURÍDICA	26.805,00
Cód. Reduzido 125		
001.04.122.0003.20148	DESP.COM PUBLICIDADE P/SEC.DE EDUC.DESPORTO, LAZER E CULT	
15000000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS à PESSOA JURÍDICA	3.000,00
Cód. Reduzido 128		
002.12.365.0039.10059	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO OU REFORMA DE PRÉ-ESCOLAR E CRECH	
15001001000	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	
4490300000	MATERIAL DE CONSUMO	19.810,00
Cód. Reduzido 129		
002.12.365.0039.10059	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO OU REFORMA DE PRÉ-ESCOLAR E CRECH	
15001001000	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	
4490390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.580,00
Cód. Reduzido 130		
002.12.365.0039.10059	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO OU REFORMA DE PRÉ-ESCOLAR E CRECH	
15001001000	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	
4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	339.000,00
Cód. Reduzido 147		
003.12.361.0040.10016	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS P/	
15001001000	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	
4490390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500,00
Cód. Reduzido 188		
007.27.812.0044.10205	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CAMPOS, QUADRAS, QUA	
15000000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	42.000,00
Cód. Reduzido 214		
008.12.361.0097.20037	REMUN.DOS PROFISSIONAIS DO MAG.DA EDUCAÇÃO BÁSICA FUND.	
15001001000	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	
3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	92.000,00
Cód. Reduzido 218		
008.12.361.0097.20037	REMUN.DOS PROFISSIONAIS DO MAG.DA EDUCAÇÃO BÁSICA FUND.	
15001001000	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	
3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.600,00
Cód. Reduzido 233		
008.12.365.0097.20038	REMUN.DOS PROFISSIONAIS DO MAG.DA EDUCAÇÃO BÁSICA INFAN	
15001001000	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	
3191130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.600,00
Cód. Reduzido 240		
009.12.361.0097.20039	REMUN.DOS PROFISSIONAIS DO MAG.DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUND	
15001001000	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
GABINETE DO PREFEITO

3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.100,00
Cód. Reduzido 243		
009.12.361.0097.20039	REMUN.DOS PROFISSIONAIS DO MAG.DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUND	
15400000000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 30%	
3191130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52.600,00
Cód. Reduzido 250		
009.12.365.0097.20040	REMUN.DOS PROFISSIONAIS DO MAG.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-INFAN	
15001001000	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	
3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	70.700,00
Cód. Reduzido 252		
009.12.365.0097.20040	REMUN.DOS PROFISSIONAIS DO MAG.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-INFAN	
15001001000	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS & PESSOAL CIVIL	96.900,00
Cód. Reduzido 253		
009.12.365.0097.20040	REMUN.DOS PROFISSIONAIS DO MAG.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-INFAN	
15001001000	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	
3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.200,00
Cód. Reduzido 258		
009.12.365.0097.20040	REMUN.DOS PROFISSIONAIS DO MAG.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-INFAN	
15001001000	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	
3191130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.600,00
Cód. Reduzido 273		
010.13.392.0046.20043	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM EVENTOS E FESTIVIDADES CULTU	
15000000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS & PESSOA JURÍDICA	141.000,00
Cód. Reduzido 306		
011.12.364.0042.20156	MANUTENÇÃO COM O ENSINO SUPERIOR	
15001001000	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	3.645,00
SUBTOTAL		1.029.020,00
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
Cód. Reduzido 347		
002.10.301.0079.20048	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O SETOR DE SAÚDE	
15001002000	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS & PESSOA JURÍDICA	160.000,00
Cód. Reduzido 350		
002.10.301.0079.20048	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O SETOR DE SAÚDE	
15001002000	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	
3390930000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.400,00
Cód. Reduzido 352		
002.10.301.0079.20138	MANUTENÇÃO COM O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	
15001002000	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	
3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.000,00
Cód. Reduzido 360		
003.10.301.0079.20054	MANUTENCAO COM ATENÇÃO BÁSICA - AB	



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
GABINETE DO PREFEITO

16000000000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO GOV.FEDERAL BLOCO DE CUSTEIO - SAÚDE	
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS à PESSOAL CIVIL	48.600,00
Cód. Reduzido 366		
003.10.301.0079.20054	MANUTENCAO COM ATENÇÃO BÁSICA - AB	
16000000000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO GOV.FEDERAL BLOCO DE CUSTEIO - SAÚDE	
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS à PESSOA JURÍDICA	107.880,00
Cód. Reduzido 773		
003.10.301.0079.20054	MANUTENCAO COM ATENÇÃO BÁSICA - AB	
16020000800	AÇÕES DE SAÚDE PARA ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS - COVID 19	
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS à PESSOA JURÍDICA	67.290,00
Cód. Reduzido 367		
003.10.301.0079.20054	MANUTENCAO COM ATENÇÃO BÁSICA - AB	
16000000000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO GOV.FEDERAL BLOCO DE CUSTEIO - SAÚDE	
3390400000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	20.000,00
Cód. Reduzido 368		
003.10.301.0079.20056	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAUDE	
16000000000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO GOV.FEDERAL BLOCO DE CUSTEIO - SAÚDE	
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS à PESSOAL CIVIL	8.700,00
Cód. Reduzido 388		
003.10.302.0079.20080	MANUTENÇÃO COM A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	
16000000000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO GOV.FEDERAL BLOCO DE CUSTEIO - SAÚDE	
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS à PESSOA JURÍDICA	60.000,00
SUBTOTAL		508.870,00
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Cód. Reduzido 432		
001.08.244.0090.20057	MANUT.COM A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
15000000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
3390330000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	550,00
Cód. Reduzido 465		
002.08.244.0090.20061	MANUT.E ENCARGOS COM O PROGRAMA PISO BÁSICO FIXO - PBF	
16600000000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS à PESSOAL CIVIL	1.800,00
SUBTOTAL		2.350,00
08 SEC.MUNIC.AGRIC.PECUÁRIA,MEIO AMBIENTE E REFORMA AGRÁRIA		
Cód. Reduzido 539		
001.04.122.0003.20151	DESP.COM PUBLICIDADE P/SEC.AGRIC.PECUÁRIA,MEIO AMBIENTE E	
15000000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS à PESSOA JURÍDICA	1.500,00
Cód. Reduzido 554		
001.20.606.0015.20067	INCENTIVO PARA EXPOSIÇÃO AGROPECUARIA-EXPOQUER	
15000000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00
Cód. Reduzido 555		
001.20.606.0015.20067	INCENTIVO PARA EXPOSIÇÃO AGROPECUARIA-EXPOQUER	
15000000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
GABINETE DO PREFEITO

3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.350,00
Cód. Reduzido 556		
001.20.606.0015.20067	INCENTIVO PARA EXPOSIÇÃO AGROPECUARIA-EXPOQUER	
15000000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS & PESSOA JURÍDICA	134.615,00
Cód. Reduzido 753		
001.20.606.0015.20228	MANUTENÇÃO COM O PROGRAMA RECICLAGEM	
15000000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS & PESSOA JURÍDICA	3.000,00
SUBTOTAL		175.465,00
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
Cód. Reduzido 575		
001.04.122.0003.20152	DESPESAS COM PUBLICIDADE P/SEC.FINANÇAS	
15000000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS & PESSOA JURÍDICA	4.800,00
Cód. Reduzido 587		
001.04.123.0003.20074	MANUT.E ENC.COM A SEC.DE FINANÇAS E SETOR DE TRIBUTAÇÃO	
15000000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00
SUBTOTAL		24.800,00
10 SECRETARIA MUN.DE SANEAMENTO E SERVICOS URBANOS		
Cód. Reduzido 602		
001.04.122.0003.20092	MANUT.COM O GABINETE DO SANEAMENTO E SERV.URBANOS	
15000000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS & PESSOAL CIVIL	10.000,00
Cód. Reduzido 603		
001.04.122.0003.20092	MANUT.COM O GABINETE DO SANEAMENTO E SERV.URBANOS	
15000000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.900,00
SUBTOTAL		11.900,00
TOTAL		1.873.065,00

Art. 2º - O valor transposto e remanejado pelo artigo anterior, será coberto com a redução das seguintes dotações orçamentárias:

02 GABINETE DO PREFEITO		
Cód. Reduzido 3		
001.04.122.0003.20004	DESP.COM PUBLICIDADE P/GABINETE DO PREFEITO	
15000000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	6.580,00
Cód. Reduzido 7		
001.04.122.0003.20005	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO GABINETE DO PREFEITO	
15000000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS & PESSOAL CIVIL	100.000,00
Cód. Reduzido 9		
001.04.122.0003.20005	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO GABINETE DO PREFEITO	



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
GABINETE DO PREFEITO

15000000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
3190940000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.380,00
SUBTOTAL		116.960,00

03 SECRETARIA MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Cód. Reduzido 40

001.04.122.0003.20146	DESP.COM PUBLICIDADE P/SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO	
15000000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.700,00
SUBTOTAL		3.700,00

05 SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA

Cód. Reduzido 133

002.12.365.0039.20019	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO PRÉ-ESCOLAR E CRECHE	
15001001000	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00

Cód. Reduzido 135

002.12.365.0039.20019	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO PRÉ-ESCOLAR E CRECHE	
15001001000	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	
3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00

Cód. Reduzido 145

003.12.361.0040.10015	AQUIS.EQUIP.E MAT.PERMANENTE P/SETOR DE ENSINO FUNDAMEN	
15001001000	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00

Cód. Reduzido 148

003.12.361.0040.10016	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS P/	
15001001000	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	
4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	375.375,00

Cód. Reduzido 153

003.12.361.0040.20021	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O SETOR DE ENSINO FUNDAMENT	
15001001000	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	
3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200.000,00

Cód. Reduzido 282

010.13.392.0046.20044	MANUTENÇÃO DO SETOR DE CULTURA	
15000000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00

Cód. Reduzido 307

011.12.364.0042.20156	MANUTENÇÃO COM O ENSINO SUPERIOR	
15001001000	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	
3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.645,00

SUBTOTAL 1.029.020,00

06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Cód. Reduzido 346

002.10.301.0079.20048	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O SETOR DE SAÚDE	
15001002000	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	
3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	333.700,00

Cód. Reduzido 365



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
GABINETE DO PREFEITO

003.10.301.0079.20054	MANUTENCAO COM ATENÇÃO BÁSICA - AB	
16210000000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – ESTADO	
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS E PESSOA JURÍDICA	107.880,00
Cód. Reduzido	384	
003.10.302.0079.20080	MANUTENÇÃO COM A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	
16210000000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – ESTADO	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	67.290,00
	SUBTOTAL	508.870,00
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
Cód. Reduzido	438	
001.08.244.0090.20058	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SO	
15000000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	2.350,00
	SUBTOTAL	2.350,00
	08 SEC.MUNIC.AGRIC.PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REFORMA AGRÁRIA	
Cód. Reduzido	529	
001.04.122.0003.20064	MANUT.SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIEN	
15000000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.440,00
Cód. Reduzido	531	
001.04.122.0003.20064	MANUT.SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIEN	
15000000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
3390400000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500,00
Cód. Reduzido	570	
001.20.606.0015.20198	MANUTENÇÃO COM CAMPO EXPERIMENTAL E VIVEIRO	
15000000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS E PESSOA JURÍDICA	53.525,00
Cód. Reduzido	754	
001.20.606.0015.20227	MANUTENÇÃO DO CENTRO TECNOLÓGICO DE AGRICULTURA FAMIL	
15000000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
Cód. Reduzido	755	
001.20.606.0015.20227	MANUTENÇÃO DO CENTRO TECNOLÓGICO DE AGRICULTURA FAMIL	
15000000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
Cód. Reduzido	756	
001.20.606.0015.20227	MANUTENÇÃO DO CENTRO TECNOLÓGICO DE AGRICULTURA FAMIL	
15000000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS E PESSOA JURÍDICA	30.000,00
	SUBTOTAL	175.465,00
	09 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	
Cód. Reduzido	594	
001.04.123.0006.20102	PROGRAMA DE ESTÍMULO AO AUMENTO DA ARRECADAÇÃO	
15000000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
3390310000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT	24.800,00

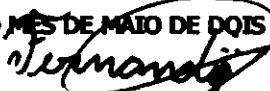


ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
GABINETE DO PREFEITO

SUBTOTAL	24.800,00
10 SECRETARIA MUN.DE SANEAMENTO E SERVICOS URBANOS	
Cód. Reduzido 651	
003.15.451.0060.20223 MANUTENÇÃO COM A COLETA DE LIXO	
15000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
3191130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.900,00
SUBTOTAL	11.900,00
TOTAL	1.873.065,00

Art. 3º - Este decreto lei entrará em vigor na data de sua publicação
ou afixação em local de costume, revogadas as disposições em contrário:

GABINETE DO PREFEITO(A) QUERÊNCIA - MT.
AOS DOIS DIAS DO MÊS DE MAIO DE DOIS MIL E VINTE E TRÊS.


FERNANDO GÖRGEN
PREFEITO MUNICIPAL

Registrada nesta Secretaria e publicada por afixação
no lugar público de costume na data supra.

000033



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 2541/2023
DE TERÇA-FEIRA, 2 DE MAIO DE 2023

DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO
ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR QUE
MENCIONA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

FERNANDO GORGEN, Prefeito(a) Municipal
de QUERÊNCIA, Estado de MATO GROSSO, no
uso de suas atribuições legais,
especialmente a Lei Municipal n.º
1486/2022, e em consonância com a Lei
Federal 4320/64.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto no Orçamento da Prefeitura Municipal de
QUERÊNCIA - MT, abre CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, até o montante de R\$ 1.200.594,30 (UM MILHAO E
DUZENTOS MIL E QUINHENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E TRINTA CENTAVOS), nas dotações orçamentárias:

04 SEC.MUNIC.DE OBRAS PÚBLICAS, ESTRADAS DE RODAGEM

Cód. Reduzido 811

002.26.782.0101.10010	AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT.PERM.P/SETOR DE OBRAS E ESTRADAS	
27550000000	RECURSOS ALIENACAO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRACAO DIRETA	
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	279.000,00
	SUBTOTAL	279.000,00

05 SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA

Cód. Reduzido 791

007.27.812.0044.10076	AQUIS.EQUIP.E MAT.PERM.MÓV.E UTENS.P/SETOR DE DESPORTO E	
25000000000	SEM DETALHAMENTO DA DESTINACAO DE RECURSOS	
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,00
	SUBTOTAL	10,00

06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Cód. Reduzido 810

002.10.301.0079.10042	CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	
26320000000	TRANSFERENCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES	
4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	600.000,00

Cód. Reduzido 808

003.10.301.0079.20051	MANUTENCAO COM A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	
27010000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSES DO ESTADO	
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.079,00

Cód. Reduzido 812

003.10.301.0079.20051	MANUTENCAO COM A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	
26000000000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.589,00

Cód. Reduzido 809

003.10.301.0079.20054	MANUTENCAO COM ATENÇÃO BÁSICA - AB	
-----------------------	------------------------------------	--



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
GABINETE DO PREFEITO

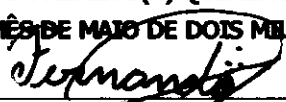
260000000000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS E PESSOA JURÍDICA	150.000,00
Cód. Reduzido 803		
003.10.302.0079.20080	MANUTENÇÃO COM A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	
262100000000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ESTADO	
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS E PESSOA JURÍDICA	148.916,00
	SUBTOTAL	921.584,00
08 SEC.MUNIC.AGRIC.PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REFORMA AGRÁRIA		
Cód. Reduzido 793		
001.20.606.0015.10129	AQUISIÇÃO DE MAQUINÁRIOS PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA	
250000000000	SEM DETALHAMENTO DA DESTINACAO DE RECURSOS	
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,30
	SUBTOTAL	0,30
	TOTAL	1.200.594,30

Art. 2º - O valor transposto e remanejado pelo artigo anterior, será coberto com a redução das seguintes dotações orçamentárias:

TOTAL 0,00

Art. 3º - Este decreto lei entrará em vigor na data de sua publicação ou afixação em local de costume, revogadas as disposições em contrário:

GABINETE DO PREFEITO(A) QUERÊNCIA - MT.
AOS DOIS DIAS DO MÊS DE MAIO DE DOIS MIL E VINTE E TRÊS.


FERNANDO GORGEN
PREFEITO MUNICIPAL

Registrada nesta Secretaria e publicada por afixação no lugar público de costume na data supra.

000035



Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA
CNPJ 37.465.002/0001-66

LEI MUNICIPAL Nº 1.486/2022
DE 20 DE DEZEMBRO DE 2022.

Estima a Receita e Fixa a Despesa do
Município de Querência Para o Exercício
Financeiro de 2023.

O Prefeito Municipal de Querência do Estado de Mato Grosso no uso de suas atribuições conferidas pelo Artigo 80, inciso III da Lei Orgânica Municipal, faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º. Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município para o exercício financeiro de 2023, compreendendo:

I — O Orçamento Fiscal, referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Pública Municipal Direta e Indireta, inclusive Fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público;

II — O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos da Administração Direta e Indireta a ele vinculados, bem como Fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público;

CAPÍTULO II
DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Seção I
Da Estimativa da Receita

Art. 2º. A Receita Orçamentária é estimada no mesmo valor da Despesa em R\$ 208.400.000,00 (Duzentos e Oito Milhões e Quatrocentos Mil Reais).



Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA
CNPJ 37.465.002/0001-66

Art. 3º. A estimativa da receita por Categoria Econômica, segundo a origem dos recursos, será realizada com base no produto do que for arrecadado, na forma da legislação vigente e de acordo com o seguinte desdobramento:

ESPECIFICAÇÃO	TOTAL
RECEITAS CORRENTES	224.702.700,00
Receita Tributária	46.590.120,00
Receita de Contribuições	3.906.380,00
Receita Patrimonial	1.082.910,00
Receita de Serviços	4.500.000,00
Transferências Correntes	168.589.240,00
Outras Receitas Correntes	34.050,00
RECEITAS DE CAPITAL	5.725.920,00
Alienação de Bens	1.320.000,00
Transferências de Capital	4.405.920,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	(25.966.120,00)
Outras Deduções	(816.400,00)
Dedução da Receita do Fundeb	(25.148.400,00)
Outras Receitas Correntes	(1.320,00)
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.937.500,00
Contribuições	3.622.500,00
Outras Receitas Correntes	315.000,00
TOTAL	208.400.000,00



Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA
CNPJ 37.465.002/0001-66

Seção II

Da Fixação da Despesa

Art. 4º. A Despesa Orçamentária, no mesmo valor da Receita Orçamentária, é fixada em R\$ 208.400.000,00 (Duzentos e Oito Milhões e Quatrocentos Mil Reais) e apresenta o seguinte desdobramento:

GRUPO DE DESPESA	TOTAL
DESPESAS CORRENTES	172.365.500,00
Pessoal e Encargos Sociais	85.101.600,00
Juros e Encargos da Dívida	700.000,00
Outras Despesas Correntes	86.563.900,00
DESPESAS DE CAPITAL	28.448.500,00
Investimentos	27.033.500,00
Amortização da Dívida	1.415.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	7.586.000,00
Reserva de Contingência	7.586.000,00
TOTAL	208.400.000,00

Art. 5º. O Orçamento Fiscal do Município, abrangendo todas as entidades da Administração é de R\$ 150.010.000,00, (Cento e Cinquenta Milhões, Dez Mil Reais), e o Orçamento da Seguridade Social do Município abrangendo todas as entidades da Administração é de R\$ 58.390.000,00 (Cinquenta e Oito Milhões, Trezentos e Noventa Mil Reais).

Seção III

Da Autorização para Abertura de Créditos Suplementares

Art. 6º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos suplementares por anulação de dotação, até o limite de 10% (dez por cento) da despesa total fixada, compreendendo



Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA
CNPJ 37.465.002/0001-66

operações intra orçamentárias, com a finalidade de suprir insuficiências do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, respeitadas as prescrições constitucionais e os termos da Lei Federal n.º 4.320, de 1964.

I - Os créditos adicionais à conta de recursos provenientes de superavit financeiro de exercícios anteriores e do excesso de arrecadação considerando as tendências do exercício e de convênios não previsto na receita do orçamento, desde que respeitadas os objetivos e metas da programação aprovada nesta lei, serão abertos até os limites apurados do superávit e excesso de arrecadação apurados, não comprometendo o limite aprovado no caput deste artigo.

Art. 7º. O limite autorizado no art. anterior não será onerado quando o crédito suplementar se destinar a atender:

I — insuficiências de dotações do Grupo de Natureza da Despesa 1 — Pessoal e Encargos Sociais, mediante a utilização de recursos oriundos de anulação de despesas consignadas ao mesmo grupo;

II — pagamento de despesas decorrentes de precatórios judiciais, amortização, juros e encargos da dívida;

III — despesas financiadas com recursos vinculados, operações de crédito e convênios;

CAPÍTULO III
DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS

Art. 8º. A utilização das dotações com origem de recursos provenientes de transferências voluntárias, operações de crédito e alienação de bens fica limitada aos efetivos recursos assegurados.

Art. 9º. Fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de crédito por antecipação de receita, com a finalidade de manter o equilíbrio orçamentário-financeiro do Município, observados os preceitos legais aplicáveis à matéria.



Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA
CNPJ 37.465.002/0001-66

Art. 10. As transferências financeiras destinadas à Câmara Municipal estarão disponíveis até o dia 20 de cada mês.

Art. 11. O Prefeito Municipal, no âmbito do Poder Executivo, poderá adotar parâmetros para utilização das dotações, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das receitas, para garantir as metas de resultado estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias e suas alterações.

Art. 12. Esta Lei será executada a nível de modalidade de aplicação, podendo ocorrer alterações orçamentárias até o nível de modalidade de aplicação e/ou fontes de recursos das despesas aprovadas na lei orçamentária, e em seus créditos adicionais, poderão ser modificadas, para atender às necessidades de execução, por meio de decreto do Poder Executivo, desde que verificada a inviabilidade técnica, operacional ou econômica da execução do crédito, através da fonte de recursos e/ou modalidade prevista na lei orçamentária e em seus créditos adicionais.

Art. 13. As alterações que ocorrem nesta Lei, alteram automaticamente a LDO 2022 e o PPA 2022/2025.

Art. 14. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Querência - MT, 20 de dezembro de 2022.



Fernando Gorgén
Prefeito Municipal



Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA
CNPJ 37.465.002/0001-66

LEI MUNICIPAL Nº 1.486/2022
DE 20 DE DEZEMBRO DE 2022.

Estima a Receita e Fixa a Despesa do
Município de Querência Para o Exercício
Financeiro de 2023.

O Prefeito Municipal de Querência do Estado de Mato Grosso no uso de suas atribuições conferidas pelo Artigo 80, inciso III da Lei Orgânica Municipal, faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º. Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município para o exercício financeiro de 2023, compreendendo:

I — O Orçamento Fiscal, referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Pública Municipal Direta e Indireta, inclusive Fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público;

II — O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos da Administração Direta e Indireta a ele vinculados, bem como Fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público;

CAPÍTULO II
DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Seção I
Da Estimativa da Receita

Art. 2º. A Receita Orçamentária é estimada no mesmo valor da Despesa em R\$ 208.400.000,00 (Duzentos e Oito Milhões e Quatrocentos Mil Reais).



Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA
CNPJ 37.465.002/0001-66

Art. 3º. A estimativa da receita por Categoria Econômica, segundo a origem dos recursos, será realizada com base no produto do que for arrecadado, na forma da legislação vigente e de acordo com o seguinte desdobramento:

ESPECIFICAÇÃO	TOTAL
RECEITAS CORRENTES	224.702.700,00
Receita Tributária	46.590.120,00
Receita de Contribuições	3.906.380,00
Receita Patrimonial	1.082.910,00
Receita de Serviços	4.500.000,00
Transferências Correntes	168.589.240,00
Outras Receitas Correntes	34.050,00
RECEITAS DE CAPITAL	5.725.920,00
Alienação de Bens	1.320.000,00
Transferências de Capital	4.405.920,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	(25.966.120,00)
Outras Deduções	(816.400,00)
Dedução da Receita do Fundeb	(25.148.400,00)
Outras Receitas Correntes	(1.320,00)
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.937.500,00
Contribuições	3.622.500,00
Outras Receitas Correntes	315.000,00
TOTAL	208.400.000,00



Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA
CNPJ 37.465.002/0001-66

Seção II

Da Fixação da Despesa

Art. 4º. A Despesa Orçamentária, no mesmo valor da Receita Orçamentária, é fixada em R\$ 208.400.000,00 (Duzentos e Oito Milhões e Quatrocentos Mil Reais) e apresenta o seguinte desdobramento:

GRUPO DE DESPESA	TOTAL
DESPESAS CORRENTES	172.365.500,00
Pessoal e Encargos Sociais	85.101.600,00
Juros e Encargos da Dívida	700.000,00
Outras Despesas Correntes	86.563.900,00
DESPESAS DE CAPITAL	28.448.500,00
Investimentos	27.033.500,00
Amortização da Dívida	1.415.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	7.586.000,00
Reserva de Contingência	7.586.000,00
TOTAL	208.400.000,00

Art. 5º. O Orçamento Fiscal do Município, abrangendo todas as entidades da Administração é de R\$ 150.010.000,00, (Cento e Cinquenta Milhões, Dez Mil Reais), e o Orçamento da Seguridade Social do Município abrangendo todas as entidades da Administração é de R\$ 58.390.000,00 (Cinquenta e Oito Milhões, Trezentos e Noventa Mil Reais).

Seção III

Da Autorização para Abertura de Créditos Suplementares

Art. 6º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos suplementares por anulação de dotação, até o limite de 10% (dez por cento) da despesa total fixada, compreendendo



Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA
CNPJ 37.465.002/0001-66

operações intra orçamentárias, com a finalidade de suprir insuficiências do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, respeitadas as prescrições constitucionais e os termos da Lei Federal n.º 4.320, de 1964.

I - Os créditos adicionais à conta de recursos provenientes de superavit financeiro de exercícios anteriores e do excesso de arrecadação considerando as tendências do exercício e de convênios não previsto na receita do orçamento, desde que respeitados os objetivos e metas da programação aprovada nesta lei, serão abertos até os limites apurados do superávit e excesso de arrecadação apurados, não comprometendo o limite aprovado no caput deste artigo.

Art. 7º. O limite autorizado no art. anterior não será onerado quando o crédito suplementar se destinar a atender:

I — insuficiências de dotações do Grupo de Natureza da Despesa 1 — Pessoal e Encargos Sociais, mediante a utilização de recursos oriundos de anulação de despesas consignadas ao mesmo grupo;

II — pagamento de despesas decorrentes de precatórios judiciais, amortização, juros e encargos da dívida;

III — despesas financiadas com recursos vinculados, operações de crédito e convênios;

CAPÍTULO III
DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS

Art. 8º. A utilização das dotações com origem de recursos provenientes de transferências voluntárias, operações de crédito e alienação de bens fica limitada aos efetivos recursos assegurados.

Art. 9º. Fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de crédito por antecipação de receita, com a finalidade de manter o equilíbrio orçamentário-financeiro do Município, observados os preceitos legais aplicáveis à matéria.



Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA
CNPJ 37.465.002/0001-66

Art. 10. As transferências financeiras destinadas à Câmara Municipal estarão disponíveis até o dia 20 de cada mês.

Art. 11. O Prefeito Municipal, no âmbito do Poder Executivo, poderá adotar parâmetros para utilização das dotações, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das receitas, para garantir as metas de resultado estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias e suas alterações.

Art. 12. Esta Lei será executada a nível de modalidade de aplicação, podendo ocorrer alterações orçamentárias até o nível de modalidade de aplicação e/ou fontes de recursos das despesas aprovadas na lei orçamentária, e em seus créditos adicionais, poderão ser modificadas, para atender às necessidades de execução, por meio de decreto do Poder Executivo, desde que verificada a inviabilidade técnica, operacional ou econômica da execução do crédito, através da fonte de recursos e/ou modalidade prevista na lei orçamentária e em seus créditos adicionais.

Art. 13. As alterações que ocorrem nesta Lei, alteram automaticamente a LDO 2022 e o PPA 2022/2025.

Art. 14. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Querência - MT, 20 de dezembro de 2022.



Fernando Górgen
Prefeito Municipal



Extrato de Conta Corrente

G3350508301998931
05/06/2023 08:43:11

Cliente - Conta atual

59304

Agência 3942-X

Conta corrente 10650-X PREF MUN QUERENCIA FPM 03

Período do extrato 05/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2023		3942	99015	470 Transferência enviada 03/05 09:49 PM Q REC EDUCACAO 25 PC	553.942.000.013.440	44.472,75 D	
03/05/2023		3942	99015	470 Transferência enviada 03/05 09:49 PM Q RECURSO SAUDE 15 PC	553.942.000.013.442	177.891,04 D	
03/05/2023		3942	99015	470 Transferência enviada 03/05 09:49 PM QUERENCIA GERAL	553.942.000.022.764	363.194,26 D	
03/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	585.558,05 C	0,00 C
10/05/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	88.078,25 C	
10/05/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.149.301,96 C	
10/05/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	12.373,79 D	
10/05/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	247.476,04 D	
10/05/2023		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe CONFED NACIONAL MUNICIPIO	48.955	1.207,00 D	
10/05/2023		0000	13013	240 Contribuição AMNA	45.720	2.000,00 D	
10/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	974.323,38 D	0,00 C
15/05/2023		3942	99015	470 Transferência enviada 15/05 08:59 PM Q REC EDUCACAO 25 PC	553.942.000.013.440	74.242,80 D	
15/05/2023		3942	99015	470 Transferência enviada 15/05 08:59 PM Q RECURSO SAUDE 15 PC	553.942.000.013.442	296.971,25 D	
15/05/2023		3942	99015	470 Transferência enviada 15/05 08:59 PM QUERENCIA GERAL	553.942.000.022.764	604.863,38 D	
15/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	976.077,43 C	0,00 C
19/05/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	24.915,13 C	
19/05/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	219.555,18 C	
19/05/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.444,70 D	
19/05/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	48.894,05 D	
19/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	193.131,56 D	0,00 C
22/05/2023		3942	99015	470 Transferência enviada 22/05 09:54 PM Q REC EDUCACAO 25 PC	553.942.000.013.440	14.668,21 D	
22/05/2023		3942	99015	470 Transferência enviada 22/05 09:54 PM Q RECURSO SAUDE 15 PC	553.942.000.013.442	58.672,87 D	
22/05/2023		3942	99015	470 Transferência enviada 22/05 09:54 PM QUERENCIA GERAL	553.942.000.022.764	119.790,48 D	
22/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	193.131,56 C	0,00 C
30/05/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	15.679,95 C	
30/05/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	603.386,79 C	
30/05/2023		3942	99015	470 Transferência enviada 30/05 10:46 PM Q REC EDUCACAO 25 PC	553.942.000.013.440	37.143,99 D	
30/05/2023		3942	99015	470 Transferência enviada 30/05 10:46 PM Q RECURSO SAUDE 15 PC	553.942.000.013.442	148.576,00 D	
30/05/2023		3942	99015	470 Transferência enviada 30/05 10:46 PM QUERENCIA GERAL	553.942.000.022.764	303.342,76 D	
30/05/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.190,65 D	
30/05/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	123.813,34 D	0,00 C
31/05/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

000036

Contabilizado



Cliente

Agência 3942-X
Conta 10650-X PREF MUN QUERENCIA FPM 03
Mês/ano referência MAIO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	587.312,10			512.098,632480		
03/05/2023	RESGATE	585.558,05			510.157,699570	1,147798123	1.940,932910
	Aplicação 20/04/2023	1.755,46			1.529,418255		
	Aplicação 28/04/2023	583.802,59			508.628,281315		
10/05/2023	APLICAÇÃO	974.323,38			847.148,863189	1,150120625	849.089,796099
15/05/2023	RESGATE	976.077,43			847.637,092057	1,151527510	1.452,704042
	Aplicação 28/04/2023	2.235,04			1.940,932910		
	Aplicação 10/05/2023	973.842,39			845.696,159147		
19/05/2023	APLICAÇÃO	193.131,56			167.440,589872	1,153433347	168.893,293914
22/05/2023	RESGATE	193.131,56			167.373,436669	1,153896125	1.519,857245
	Aplicação 10/05/2023	1.676,27			1.452,704042		
	Aplicação 19/05/2023	191.455,29			165.920,732627		
31/05/2023	SALDO ATUAL	1.758,72			1.519,857245		1.519,857245

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	587.312,10
APLICAÇÕES (+)	1.167.454,94
RESGATES (-)	1.754.767,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.758,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.758,72
SALDO ATUAL =	1.758,72

Valor da Cota

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

Rentabilidade

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

Transação efetuada com sucesso por: JE686634 NILO VICENTE TREVISOL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

0800037

Contabilizado



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 59304 B.B - C/C 10.650-X FPM AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 10.650-X DATA: 31/05/2023

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
TOTAL:						0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
TOTAL:						0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 1.758,72 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 1.758,72

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: 30CND5

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital

000098

Assinado Digitalmente por FERNANDO
GORGEN (60547375972)
Data: 05/06/2023 09:17:04 -04:00

Assinado Digitalmente por MAURO
MARCIO NUNES CALDAS (63269260172)
Data: 05/06/2023 09:17:18 -04:00

Assinado Digitalmente por NILO
VICENTE TREVISOL (39966151087)
Data: 05/06/2023 09:17:32 -04:00



Extrato de Conta Corrente

G3310609395079721
06/06/2023 09:43:28

59316

Cliente - Conta atual

Agência 3942-X
Conta corrente 10844-8 PREF MUN QUERENCIA MOVIME
Período do extrato 05/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	108.366	76.123,12 C	
02/05/2023		0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total 341 0000 00	33.307.823	56.997,79 C	
02/05/2023		0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total 237 0000 00	34.049.085	16.203,85 C	
02/05/2023		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 28/04/2023	108.366	46,44 D	
02/05/2023		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 28/04/2023	108.366	8,00 D	
02/05/2023		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 28/04/2023	108.366	27,52 D	
02/05/2023		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa Tar. agrupadas - ocorrencia 28/04/2023	108.366	17,22 D	
02/05/2023		0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Tar. agrupadas - ocorrencia 28/04/2023	108.366	24,08 D	
02/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	149.201,50 D	0,00 C
03/05/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	108.366	53.790,54 C	
03/05/2023		0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total 341 0000 00	33.089.769	1.863,92 C	
03/05/2023		0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total 237 0000 00	33.524.240	5.347,01 C	
03/05/2023		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 02/05/2023	108.366	142,76 D	
03/05/2023		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 02/05/2023	108.366	12,80 D	
03/05/2023		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 02/05/2023	108.366	5,16 D	
03/05/2023		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa Tar. agrupadas - ocorrencia 02/05/2023	108.366	17,22 D	
03/05/2023		0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Tar. agrupadas - ocorrencia 02/05/2023	108.366	60,20 D	
03/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	60.763,33 D	0,00 C
04/05/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	108.366	74.427,81 C	
04/05/2023		0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total 341 0000 00	33.075.891	350,74 C	
04/05/2023		0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total 237 0000 00	33.500.732	9.224,23 C	
04/05/2023		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 03/05/2023	108.366	68,80 D	
04/05/2023		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 03/05/2023	108.366	20,80 D	
04/05/2023		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 03/05/2023	108.366	10,32 D	
04/05/2023		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa Tar. agrupadas - ocorrencia 03/05/2023	108.366	25,83 D	
04/05/2023		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	108.366	1,72 D	

660099

Contabilizado

Tar. agrupadas - ocorrencia 03/05/2023					
04/05/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	108.366	32,68 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 03/05/2023					
04/05/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	83.842,63 D 0,00 C
05/05/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	108.366	57.656,72 C
05/05/2023	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.165.252	2.477,40 C
341 0000 00					
05/05/2023	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.712.245	17.989,87 C
237 0000 00					
05/05/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	108.366	68,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/05/2023					
05/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	108.366	8,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/05/2023					
05/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	108.366	17,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/05/2023					
05/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	108.366	22,96 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/05/2023					
05/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	108.366	1,72 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/05/2023					
05/05/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	108.366	41,28 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/05/2023					
05/05/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	77.964,03 D 0,00 C
08/05/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	108.366	55.073,73 C
08/05/2023	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.228.295	7.210,58 C
341 0000 00					
08/05/2023	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.823.616	5.590,66 C
237 0000 00					
08/05/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	108.366	70,52 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/05/2023					
08/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	108.366	6,40 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/05/2023					
08/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	108.366	8,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/05/2023					
08/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	108.366	17,22 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/05/2023					
08/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	108.366	1,72 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/05/2023					
08/05/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	108.366	67,08 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/05/2023					
08/05/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	67.703,43 D 0,00 C
09/05/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	108.366	117.602,81 C
09/05/2023	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.086.099	2.171,53 C
341 0000 00					
09/05/2023	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.520.211	356.852,38 C
237 0000 00					
09/05/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	108.366	151,36 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/05/2023					
09/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	108.366	30,40 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/05/2023					
09/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	108.366	48,16 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/05/2023					
09/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	108.366	8,61 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/05/2023					
09/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	108.366	3,44 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/05/2023					
09/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	108.366	3,44 D

000100

Contabilizado

Tar. agrupadas - ocorrencia 08/05/2023					
09/05/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	108.366	94,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/05/2023					
09/05/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	476.286,71 D 0,00 C
10/05/2023	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.022.764	700.000,00 C
10/05 10:27 PM QUERENCIA GERAL					
10/05/2023	0000	14134	615 Recebimento Fornecedor	2.000	0,33 C
TELEMONTE ENGENHARIA DE TELECOMUNICA					
10/05/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	108.366	217.925,27 C
10/05/2023	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.106.282	3.855,80 C
341 0000 00					
10/05/2023	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.585.180	29.832,69 C
237 0000 00					
10/05/2023	0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	21.898.666.010.100	19.102,65 C
10/05/2023	0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	21.898.667.010.100	507,70 C
10/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.440	364.131,92 D
10/05 10:18 PM Q REC EDUCACAO 25 PC					
10/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.442	336.121,61 D
10/05 10:28 PM Q RECURSO SAUDE 15 PC					
10/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.022.764	700.000,00 D
10/05 10:18 PM QUERENCIA GERAL					
10/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.022.764	600.000,00 D
10/05 10:33 PM QUERENCIA GERAL					
10/05/2023	0000	13021	177 Empréstimo	2.200.001	66.803,46 D
10/05/2023	0000	13021	177 Empréstimo	2.200.004	10.724,28 D
10/05/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	108.366	189,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/05/2023					
10/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	108.366	54,40 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/05/2023					
10/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	108.366	20,64 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/05/2023					
10/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	108.366	45,92 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/05/2023					
10/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	108.366	5,16 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/05/2023					
10/05/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	108.366	101,48 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/05/2023					
10/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.106.973,63 C 0,00 C
11/05/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	108.366	677.018,06 C
11/05/2023	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.101.111	6.704,30 C
341 0000 00					
11/05/2023	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.101.542	104,80 C
341 0000 00					
11/05/2023	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.555.972	14.435,34 C
237 0000 00					
11/05/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	108.366	755,08 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/05/2023					
11/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	108.366	40,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/05/2023					
11/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	108.366	163,40 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/05/2023					
11/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	108.366	37,31 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/05/2023					
11/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	108.366	12,04 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/05/2023					
11/05/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	108.366	194,36 D

000101

Tar. agrupadas - ocorrencia 10/05/2023						
11/05/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	697.060,31 D	0,00 C
12/05/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	108.366	32.279,10 C	
12/05/2023	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.104.649	194.012,92 C	
			341 0000 00			
12/05/2023	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.584.452	74.915,37 C	
			237 0000 00			
12/05/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	283.876.273	200.000,00 C	
			748 0806 37465002000166 PREFEITURA MUN			
12/05/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	108.366	44,72 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/05/2023			
12/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	108.366	3,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/05/2023			
12/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	108.366	8,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/05/2023			
12/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	108.366	2,87 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/05/2023			
12/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	108.366	3,44 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/05/2023			
12/05/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	108.366	30,96 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/05/2023			
12/05/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	501.113,60 D	0,00 C
15/05/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	108.366	560.689,94 C	
15/05/2023	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.432.500	33.839,39 C	
			341 0000 00			
15/05/2023	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.977.210	4.456,52 C	
			237 0000 00			
15/05/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	284.146.487	200.000,00 C	
			748 0806 37465002000166 PREFEITURA MUN			
15/05/2023	0000	14175	976 TED-Impostos Trib Taxas	284.173.409	400.000,00 C	
			756 4349 37465002000166 PREFEITURA MUN			
15/05/2023	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	2.252.262.000.000	5.351,26 C	
			138020280001-94 SUPERINT. DO DESENVOLV			
15/05/2023	3942	99015	470 Transferencia enviada	553.942.000.013.440	50.000,00 D	
			15/05 11:15 PM Q REC EDUCACAO 25 PC			
15/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.440	364.038,17 D	
			15/05 12:26 PM Q REC EDUCACAO 25 PC			
15/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.442	382.188,92 D	
			15/05 12:26 PM Q RECURSO SAUDE 15 PC			
15/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.022.764	1.345.010,37 D	
			15/05 12:26 PM QUERENCIA GERAL			
15/05/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	108.366	20,64 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/05/2023			
15/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	108.366	9,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/05/2023			
15/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	108.366	53,32 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/05/2023			
15/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	108.366	5,74 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/05/2023			
15/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	108.366	6,88 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/05/2023			
15/05/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	108.366	13,76 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/05/2023			
15/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	937.010,29 C	0,00 C
16/05/2023	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.008.727	30.000,00 C	
			16/05 09:16 CAM MUN VER DE QUERENCIA			

000102

Contabilizado

16/05/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	108.366	17.007,67 C	
16/05/2023	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.050.933	28.619,38 C	
			341 0000 00			
16/05/2023	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	34.144.053	11.851,10 C	
			237 0000 00			
16/05/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	108.366	49,88 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/05/2023			
16/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	108.366	1,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/05/2023			
16/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	108.366	5,16 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/05/2023			
16/05/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	108.366	34,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/05/2023			
16/05/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	87.387,11 D	0,00 C
17/05/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	108.366	67.036,07 C	
17/05/2023	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.110.573	392,86 C	
			341 0000 00			
17/05/2023	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.543.343	10.315,37 C	
			237 0000 00			
17/05/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	2.323.645.000.000	199,38 C	
			374650020001-66 CONVENIO897358/2019			
17/05/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	108.366	56,76 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/05/2023			
17/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	108.366	6,88 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/05/2023			
17/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	108.366	5,74 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/05/2023			
17/05/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	108.366	49,88 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/05/2023			
17/05/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	77.824,42 D	0,00 C
18/05/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	108.366	32.011,24 C	
18/05/2023	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.079.697	11.949,48 C	
			341 0000 00			
18/05/2023	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.467.935	15.307,93 C	
			237 0000 00			
18/05/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	108.366	20,64 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/05/2023			
18/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	108.366	4,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/05/2023			
18/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	108.366	6,88 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/05/2023			
18/05/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	108.366	20,64 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/05/2023			
18/05/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	59.215,69 D	0,00 C
19/05/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	108.366	37.500,02 C	
19/05/2023	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.575.636	4.270,87 C	
			237 0000 00			
19/05/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	108.366	25,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/05/2023			
19/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	108.366	1,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/05/2023			
19/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	108.366	5,16 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/05/2023			
19/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	108.366	2,87 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/05/2023			
19/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	108.366	3,44 D	

000103

Contabilizado

			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/05/2023			
19/05/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	108.366	18,92 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/05/2023			
19/05/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	41.713,10 D	0,00 C
22/05/2023	0000	14134	789 Correios	4.452	426,82 C	
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			
22/05/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	108.366	36.173,73 C	
22/05/2023	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.178.079	352,76 C	
			341 0000 00			
22/05/2023	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.808.497	1.103,64 C	
			237 0000 00			
22/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.440	111.564,49 D	
			22/05 09:49 PM Q REC EDUCACAO 25 PC			
22/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.442	102.982,44 D	
			22/05 09:49 PM Q RECURSO SAUDE 15 PC			
22/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.022.764	400.000,00 D	
			22/05 09:49 PM QUERENCIA GERAL			
22/05/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	108.366	34,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/05/2023			
22/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	108.366	1,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/05/2023			
22/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	108.366	12,04 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/05/2023			
22/05/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	108.366	25,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/05/2023			
22/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	576.563,82 C	0,00 C
23/05/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	108.366	26.989,38 C	
23/05/2023	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.502.213	1.103,29 C	
			237 0000 00			
23/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.027.855	40.000,00 D	
			23/05 11:32 MUN QUERENCIA RODEIO EXP			
23/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.027.855	12.000,00 D	
			23/05 11:32 MUN QUERENCIA RODEIO EXP			
23/05/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	108.366	29,24 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/05/2023			
23/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	108.366	3,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/05/2023			
23/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	108.366	5,16 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/05/2023			
23/05/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	108.366	30,96 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/05/2023			
23/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	23.975,89 C	0,00 C
24/05/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	108.366	47.535,20 C	
24/05/2023	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.079.187	5.259,64 C	
			341 0000 00			
24/05/2023	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.457.696	1.936,34 C	
			237 0000 00			
24/05/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	108.366	20,64 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/05/2023			
24/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	108.366	1,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/05/2023			
24/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	108.366	12,04 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/05/2023			
24/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	108.366	1,72 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/05/2023			
24/05/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	108.366	24,08 D	

000104

Contabilizado

Tar. agrupadas - ocorrencia 23/05/2023						
24/05/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	54.671,10 D	0,00 C
25/05/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	108.366	29.146,92 C	
25/05/2023	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.094.382	5.491,36 C	
			341 0000 00			
25/05/2023	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.550.839	8.597,06 C	
			237 0000 00			
25/05/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	108.366	18,92 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/05/2023						
25/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	108.366	6,40 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/05/2023						
25/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	108.366	5,16 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/05/2023						
25/05/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	108.366	17,20 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/05/2023						
25/05/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	43.187,66 D	0,00 C
26/05/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	108.366	33.666,16 C	
26/05/2023	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.095.074	73,40 C	
			341 0000 00			
26/05/2023	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.539.567	123.457,38 C	
			237 0000 00			
26/05/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	108.366	27,52 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/05/2023						
26/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	108.366	19,20 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/05/2023						
26/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	108.366	18,92 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/05/2023						
26/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	108.366	2,87 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/05/2023						
26/05/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	108.366	20,64 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/05/2023						
26/05/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	157.107,79 D	0,00 C
29/05/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	108.366	13.132,35 C	
29/05/2023	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.221.859	68,66 C	
			341 0000 00			
29/05/2023	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.704.192	3.765,29 C	
			237 0000 00			
29/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.440	61.272,94 D	
29/05 07:43 PM Q REC EDUCACAO 25 PC						
29/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.442	56.559,69 D	
29/05 07:43 PM Q RECURSO SAUDE 15 PC						
29/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.022.764	173.535,16 D	
29/05 07:43 PM QUERENCIA GERAL						
29/05/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	108.366	8,60 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/05/2023						
29/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	108.366	3,44 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/05/2023						
29/05/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	108.366	20,64 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/05/2023						
29/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	274.434,17 C	0,00 C
30/05/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	108.366	252.632,03 C	
30/05/2023	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.116.420	720,49 C	
			341 0000 00			
30/05/2023	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.509.515	1.624,20 C	
			237 0000 00			
30/05/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	108.366	51,60 D	

000105

Contabilizad

			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/05/2023			
30/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	108.366	1,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/05/2023			
30/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	108.366	22,36 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/05/2023			
30/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	108.366	8,61 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/05/2023			
30/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	108.366	1,72 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/05/2023			
30/05/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	108.366	27,52 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/05/2023			
30/05/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	13.944	4.195,24 D	
30/05/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL.AUT	1.972	250.668,07 D	0,00 C
31/05/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	108.366	60.126,77 C	
31/05/2023	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.187.311	3.806,69 C	
			341 0000 00			
31/05/2023	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.607.286	5.589,92 C	
			237 0000 00			
31/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.007.438	34,50 D	
			31/05 13:11 PMQ FOLHA DE PAGAMENTO			
31/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.440	81.336,20 D	
			31/05 12:51 PM Q REC EDUCACAO 25 PC			
31/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.442	75.079,54 D	
			31/05 12:51 PM Q RECURSO SAUDE 15 PC			
31/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.024.591	11,50 D	
			31/05 12:51 PMQ CONST E E IND KISEDJ			
31/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.027.855	15.000,00 D	
			31/05 11:09 MUN QUERENCIA RODEIO EXP			
31/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.027.855	17.500,00 D	
			31/05 11:09 MUN QUERENCIA RODEIO EXP			
31/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.027.855	90.000,00 D	
			31/05 11:09 MUN QUERENCIA RODEIO EXP			
31/05/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	108.366	41,28 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/05/2023			
31/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	108.366	8,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/05/2023			
31/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	108.366	15,48 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/05/2023			
31/05/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	108.366	13,76 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/05/2023			
31/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	209.516,88 C	
31/05/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE686634 NILO VICENTE TREVISOL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000106

Contabilizado



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335050830199893026
05/06/2023 08:51:08

Cliente

Agência 3942-X
Conta 10844-8 PREF MUN QUERENCIA MOVIME
Mês/ano referência MAIO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	335.366,14			292.417,848604		
02/05/2023	APLICAÇÃO	149.201,50			130.042,664677	1,147327305	422.460,513281
03/05/2023	APLICAÇÃO	60.763,33			52.939,039350	1,147798123	475.399,552631
04/05/2023	APLICAÇÃO	83.842,63			73.017,194179	1,148258721	548.416,746810
05/05/2023	APLICAÇÃO	77.964,03			67.870,166830	1,148723123	616.286,913640
08/05/2023	APLICAÇÃO	67.703,43			58.914,018376	1,149190496	675.200,932016
09/05/2023	APLICAÇÃO	476.286,71			414.286,677829	1,149654902	1.089.487,609845
10/05/2023	RESGATE	1.106.973,63			962.484,791541	1,150120625	127.002,818304
	Aplicação 25/04/2023	121.518,00			105.656,740902		
	Aplicação 27/04/2023	49.166,62			42.749,095046		
	Aplicação 28/04/2023	165.631,20			144.012,012656		
	Aplicação 02/05/2023	149.564,75			130.042,664677		
	Aplicação 03/05/2023	60.886,28			52.939,039350		
	Aplicação 04/05/2023	83.978,58			73.017,194179		
	Aplicação 05/05/2023	78.058,88			67.870,166830		
	Aplicação 08/05/2023	67.758,23			58.914,018376		
	Aplicação 09/05/2023	330.411,09			287.283,859525		
11/05/2023	APLICAÇÃO	697.060,31			605.829,814116	1,150587663	732.832,632420
12/05/2023	APLICAÇÃO	501.113,60			435.350,653488	1,151057420	1.168.183,285908
15/05/2023	RESGATE	937.010,29			813.710,729325	1,151527510	354.472,556583
	Aplicação 09/05/2023	146.247,24			127.002,818304		
	Aplicação 11/05/2023	697.629,70			605.829,814116		
	Aplicação 12/05/2023	93.133,35			80.878,096905		
16/05/2023	APLICAÇÃO	87.387,11			75.857,973174	1,151983191	430.330,529757
17/05/2023	APLICAÇÃO	77.824,42			67.529,408866	1,152452262	497.859,938623
18/05/2023	APLICAÇÃO	59.215,69			51.361,226604	1,152925931	549.221,165227
19/05/2023	APLICAÇÃO	41.713,10			36.164,291684	1,153433347	585.385,456911
22/05/2023	RESGATE	576.563,82			499.667,004256	1,153896125	85.718,452655
	Aplicação 12/05/2023	409.024,51			354.472,556583		
	Aplicação 16/05/2023	87.532,22			75.857,973174		
	Aplicação 17/05/2023	77.921,92			67.529,408866		
	Aplicação 18/05/2023	2.085,17			1.807,065633		
23/05/2023	RESGATE	23.975,89			20.769,781623	1,154364087	64.948,671032
	Aplicação 18/05/2023	23.975,89			20.769,781623		
24/05/2023	APLICAÇÃO	54.671,10			47.341,248197	1,154830134	112.289,919229
25/05/2023	APLICAÇÃO	43.187,66			37.382,323413	1,155296302	149.672,242642
26/05/2023	APLICAÇÃO	157.107,79			135.934,637270	1,155759806	285.606,879912
29/05/2023	RESGATE	274.434,17			237.352,707674	1,156229363	48.254,172238
	Aplicação 18/05/2023	33.281,34			28.784,379348		
	Aplicação 19/05/2023	41.814,22			36.164,291684		
	Aplicação 24/05/2023	54.737,34			47.341,248197		
	Aplicação 25/05/2023	43.222,54			37.382,323413		
	Aplicação 26/05/2023	101.378,73			87.680,465032		
30/05/2023	APLICAÇÃO	250.668,07			216.709,670486	1,156699973	264.963,842724
31/05/2023	RESGATE	209.516,88			181.061,046705	1,157161542	83.902,796019
	Aplicação 26/05/2023	55.837,87			48.254,172238		
	Aplicação 30/05/2023	153.679,01			132.806,874467		
31/05/2023	SALDO ATUAL	97.089,09			83.902,796019		83.902,796019

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 335.366,14

030107

Contabilizado

APLICAÇÕES (+)	2.885.710,48
RESGATES (-)	3.128.474,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.487,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.487,15
SALDO ATUAL =	97.089,09

Valor da Cota

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

Rentabilidade

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

Transação efetuada com sucesso por: JE686634 NILO VICENTE TREVISOL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000108

Contabilizado



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 59316	B.B - C/C 10.844-8 MOVIMENTO	AGÊNCIA: 3942-X	NÚMERO: 10.844-8	DATA: 31/05/2023
LANÇAMENTOS DÉBITO				
DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO TP LANC. VALOR
				TOTAL: 0,00
LANÇAMENTOS CRÉDITO				
DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO TP LANC. VALOR
				TOTAL: 0,00
SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 97.089,09		VALOR CONCILIADO: 0,00		SALDO EXTRATO BANCO: 97.089,09

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: HQCAGD

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital

000109

Assinado Digitalmente por FERNANDO
GORGEN (60547375972)
Data: 07/06/2023 06:06:03 -04:00

Assinado Digitalmente por MAURO
MARCIO NUNES CALDAS (63269260172)
Data: 07/06/2023 06:06:21 -04:00

Assinado Digitalmente por NILO
VICENTE TREVISOL (39966151087)
Data: 07/06/2023 06:06:35 -04:00



Extrato de Conta Corrente

G3350508301998931
05/06/2023 08:44:23

Cliente - Conta atual

59306

Agência 3942-X

Conta corrente 283143-0 PM QUERENCIA ICM EXP

Período do extrato 05/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2023		0000	13105	375 Impostos	50.301	2.086,92 D	
				IMPOSTOS PMQUER			
03/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.302	67.477,08 D	
				756 4349 047286043000149 3 IRMAOS TERR			
03/05/2023		0000	13105	375 Impostos	50.303	1.575,00 D	
				IMPOSTOS PMQUER			
03/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.304	50.925,00 D	
				756 4349 022834034000114 L A S TRANSP			
03/05/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.231.200.007.727	11,50 D	
				Cobrança referente 03/05/2023			
03/05/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.231.200.007.728	11,50 D	
				Cobrança referente 03/05/2023			
03/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	122.087,00 C	0,00 C
24/05/2023		0000	13105	375 Impostos	52.401	738,42 D	
				IMPOSTOS PMQUER			
24/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.402	36.182,58 D	
				756 4349 047286043000149 3 IRMAOS TERR			
24/05/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.441.100.230.031	11,50 D	
				Cobrança referente 24/05/2023			
24/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	36.932,50 C	0,00 C
26/05/2023		0000	13105	375 Impostos	52.601	1.680,00 D	
				IMPOSTOS PMQUER			
26/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.602	54.320,00 D	
				756 4349 022834034000114 L A S TRANSP			
26/05/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.461.100.296.727	11,50 D	
				Cobrança referente 26/05/2023			
26/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	56.011,50 C	0,00 C
30/05/2023		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	218.549,17 C	
30/05/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.185,49 D	
30/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	216.363,68 D	0,00 C
31/05/2023		0000	13105	375 Impostos	53.101	657,30 D	
				IMPOSTOS PMQUER			
31/05/2023		0000	13105	375 Impostos	53.102	713,64 D	
				IMPOSTOS PMQUER			
31/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.103	44.327,06 D	
				748 0806 019391217000106 V. ZILIO T			
31/05/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.511.100.419.288	11,50 D	
				Cobrança referente 31/05/2023			
31/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	45.709,50 C	
31/05/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

000110



Cliente

Agência 3942-X
Conta 283143-0 PM QUERENCIA ICM EXP
Mês/ano referência MAIO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	265.429,39			231.437,476008		
03/05/2023	RESGATE	122.087,00			106.366,265594	1,147798123	125.071,210414
	Aplicação 30/01/2023	520,92			453,843937		
	Aplicação 28/02/2023	16.668,27			14.521,956664		
	Aplicação 30/03/2023	31.916,10			27.806,367732		
	Aplicação 28/04/2023	72.981,71			63.584,097261		
24/05/2023	RESGATE	36.932,50			31.980,893910	1,154830134	93.090,316504
	Aplicação 28/04/2023	36.932,50			31.980,893910		
26/05/2023	RESGATE	56.011,50			48.462,924311	1,155759806	44.627,392193
	Aplicação 28/04/2023	56.011,50			48.462,924311		
30/05/2023	APLICAÇÃO	216.363,68			187.052,550402	1,156699973	231.679,942595
31/05/2023	RESGATE	45.709,50			39.501,399192	1,157161542	192.178,543403
	Aplicação 28/04/2023	45.709,50			39.501,399192		
31/05/2023	SALDO ATUAL	222.381,62			192.178,543403		192.178,543403

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	265.429,39
APLICAÇÕES (+)	216.363,68
RESGATES (-)	260.740,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.329,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.329,05
SALDO ATUAL =	222.381,62

Valor da Cota

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

Rentabilidade

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

Transação efetuada com sucesso por: JE686634 NILO VICENTE TREVISOL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000111

Contabilizado



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 59306		B.B - C/C 283.143-0 ICMS EXPORTACAO		AGÊNCIA: 3942-X		NÚMERO: 283.143-0		DATA: 31/05/2023	
LANÇAMENTOS DÉBITO									
DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO			DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR	
								TOTAL:	0,00
LANÇAMENTOS CRÉDITO									
DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO			DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR	
								TOTAL:	0,00
SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 222.381,62				VALOR CONCILIADO: 0,00			SALDO EXTRATO BANCO: 222.381,62		

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: Q4E25C

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital

000112

Assinado Digitalmente por FERNANDO
GORGEN (60547375972)
Data: 06/06/2023 10:25:12 -04:00

Assinado Digitalmente por MAURO
MARCIO NUNES CALDAS (63269260172)
Data: 06/06/2023 10:25:31 -04:00

Assinado Digitalmente por NILO
VICENTE TREVISOL (39966151087)
Data: 06/06/2023 10:25:47 -04:00



Extrato de Conta Corrente

G3350508301998931
05/06/2023 08:44:39

59311

Cliente - Conta atual

Agência 3942-X

Conta corrente 6074-7 PREF MUN DE QUERENCIA ANP

Período do extrato 05/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/05/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	25.653,43 C	
26/05/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	256,53 D	
26/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	25.396,90 D	0,00 C
30/05/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	10.817,92 C	
30/05/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	108,17 D	
30/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.709,75 D	0,00 C
31/05/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE686634 NILO VICENTE TREVISOL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000113

Contabilizado



Cliente

Agência 3942-X
Conta 6074-7 PREF MUN DE QUERENCIA ANP
Mês/ano referência MAIO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	37.530,63			32.724,308738		
26/05/2023	APLICAÇÃO	25.396,90			21.974,202484	1,155759806	54.698,511222
30/05/2023	APLICAÇÃO	10.709,75			9.258,883245	1,156699973	63.957,394467
31/05/2023	SALDO ATUAL	74.009,04			63.957,394467		63.957,394467

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37.530,63
APLICAÇÕES (+)	36.106,65
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	371,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	371,76
SALDO ATUAL =	74.009,04

Valor da Cota

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

Rentabilidade

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

Transação efetuada com sucesso por: JE686634 NILO VICENTE TREVISOL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000114

Contabilizado



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 59311 B.B - C/C 6.074-7 ANP PETROLEO AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 6.074-7 DATA: 31/05/2023

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
TOTAL:						0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
TOTAL:						0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 74.009,04 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 74.009,04

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: UV9Q9L

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital

000115

Assinado Digitalmente por FERNANDO
GORGEN (60547375972)
Data: 06/06/2023 10:30:09 -04:00

Assinado Digitalmente por MAURO
MARCIO NUNES CALDAS (63269260172)
Data: 06/06/2023 10:30:25 -04:00

Assinado Digitalmente por NILO
VICENTE TREVISOL (39966151087)
Data: 06/06/2023 10:30:38 -04:00



Extrato de Conta Corrente

G3350508301998931
05/06/2023 08:44:55

59312

Cliente - Conta atual

Agência 3942-X

Conta corrente 6077-1 PREF MUN QUERENCIA ITR

Período do extrato 05/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/05/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	6.914,48 C	
10/05/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	55,31 D	
10/05/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.382,89 D	
10/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.476,28 D	0,00 C
19/05/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	5.871,60 C	
19/05/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	46,97 D	
19/05/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.174,32 D	
19/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.650,31 D	0,00 C
30/05/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	7.758,04 C	
30/05/2023		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.440	2.684,00 D	
				30/05 10:46 PM Q REC EDUCACAO 25 PC			
30/05/2023		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.442	10.736,07 D	
				30/05 10:46 PM Q RECURSO SAUDE 15 PC			
30/05/2023		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.022.764	23.113,59 D	
				30/05 10:46 PM QUERENCIA GERAL			
30/05/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	62,06 D	
30/05/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.551,60 D	
30/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	30.389,28 C	0,00 C
31/05/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE686634 NILO VICENTE TREVISOL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000116

Contabilizado



Cliente

Agência 3942-X
Conta 6077-1 PREF MUN QUERENCIA ITR
Mês/ano referência MAIO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	20.262,69			17.667,772968		
10/05/2023	APLICAÇÃO	5.476,28			4.761,483170	1,150120625	22.429,256138
19/05/2023	APLICAÇÃO	4.650,31			4.031,711075	1,153433347	26.460,967213
30/05/2023	RESGATE	30.389,28			26.272,396222	1,156699973	188,570991
	Aplicação 20/03/2023	1.057,73			914,438782		
	Aplicação 10/04/2023	9.573,15			8.276,255948		
	Aplicação 20/04/2023	2.957,95			2.557,233619		
	Aplicação 28/04/2023	6.847,48			5.919,844619		
	Aplicação 10/05/2023	5.507,61			4.761,483170		
	Aplicação 19/05/2023	4.445,36			3.843,140084		
31/05/2023	SALDO ATUAL	218,21			188,570991		188,570991

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.262,69
APLICAÇÕES (+)	10.126,59
RESGATES (-)	30.389,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	218,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	218,21
SALDO ATUAL =	218,21

Valor da Cota

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

Rentabilidade

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

Transação efetuada com sucesso por: JE686634 NILO VICENTE TREVISOL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000117

Contabilizado



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 59312	B.B - C/C 6.077-1 ITR	AGÊNCIA: 3942-X	NÚMERO: 6.077-1	DATA: 31/05/2023
LANÇAMENTOS DÉBITO				
DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO TP LANC VALOR
				TOTAL: 0,00
LANÇAMENTOS CRÉDITO				
DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO TP LANC VALOR
				TOTAL: 0,00
SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 218,21		VALOR CONCILIADO: 0,00		SALDO EXTRATO BANCO: 218,21

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: 3HL037

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital

000118

Assinado Digitalmente por FERNANDO
GORGEN (60547375972)
Data: 06/06/2023 11:02:48 -04:00

Assinado Digitalmente por MAURO
MARCIO NUNES CALDAS (63269260172)
Data: 06/06/2023 11:03:06 -04:00

Assinado Digitalmente por NILO
VICENTE TREVISOL (39966151087)
Data: 06/06/2023 11:03:20 -04:00



Extrato de Conta Corrente

G3350508301998931
05/06/2023 08:45:30

59396

Cliente - Conta atual

Agência 3942-X

Conta corrente 6098-4 CIP CONV ILUMINACAO PUBL

Período do extrato 05/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/05/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	283.870.184	60,62 C	
				341 0275 3467321000199 ENEGISA MATO G			
12/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	60,62 D	0,00 C
15/05/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	3.350.124.256	212.343,98 C	
				15/05 11:47 03467321000199 ENEGISA MAT			
15/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	212.343,98 D	0,00 C
19/05/2023		0000	13105	375 Impostos	51.901	11.040,00 D	
				IMPOSTOS PMQUER			
19/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.902	209.760,00 D	
				756 5004 028741330000157 FORT COMERCIO			
19/05/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.391.100.263.797	11,50 D	
				Cobrança referente 19/05/2023			
19/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	220.811,50 C	0,00 C
30/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.001	337.720,00 D	
				756 5004 028741330000157 FORT COMERCIO			
30/05/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.100.347.703	11,50 D	
				Cobrança referente 30/05/2023			
30/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	337.731,50 C	0,00 C
31/05/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE686634 NILO VICENTE TREVISOL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000119

Contabilizado



Cliente

Agência 3942-X
Conta 6098-4 CIP CONV ILUMINACAO PUBL
Mês/ano referência MAIO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	552.471,21			481.719,602672		
12/05/2023	APLICAÇÃO	60,62			52,664618	1,151057420	481.772,267290
15/05/2023	APLICAÇÃO	212.343,98			184.402,003561	1,151527510	666.174,270851
19/05/2023	RESGATE	220.811,50			191.438,456826	1,153433347	474.735,814025
	Aplicação 20/10/2022	5.764,39			4.997,595022		
	Aplicação 22/11/2022	120.881,46			104.801,426542		
	Aplicação 15/12/2022	74.253,76			64.376,291486		
	Aplicação 12/01/2023	19.911,89			17.263,143776		
30/05/2023	RESGATE	337.731,50			291.978,480057	1,156699973	182.757,333968
	Aplicação 12/01/2023	79.990,97			69.154,467975		
	Aplicação 15/02/2023	88.333,68			76.366,973758		
	Aplicação 15/03/2023	70.890,82			61.287,127683		
	Aplicação 14/04/2023	96.552,73			83.472,576430		
	Aplicação 12/05/2023	60,92			52,664618		
	Aplicação 15/05/2023	1.902,38			1.644,669593		
31/05/2023	SALDO ATUAL	211.479,76			182.757,333968		182.757,333968

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	552.471,21
APLICAÇÕES (+)	212.404,60
RESGATES (-)	558.543,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.146,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.146,95
SALDO ATUAL =	211.479,76

Valor da Cota

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

Rentabilidade

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

Transação efetuada com sucesso por: JE686634 NILO VICENTE TREVISOL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000120

Contabilizado



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO
CNPJ:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 59396 B.B - C/C 6.098-4 CIP CONTR. ILUMINAÇÃO PÚBLICA AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 6.098-4 DATA: 31/05/2023

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
TOTAL:						0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
TOTAL:						0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 211.479,76 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 211.479,76

CODIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: 6F46MV

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital

000121

Assinado Digitalmente por FERNANDO
GORGEN (60547375972)
Data: 06/06/2023 11:49:43 -04:00

Assinado Digitalmente por MAURO
MARCIO NUNES CALDAS (63269260172)
Data: 06/06/2023 11:50:11 -04:00

Assinado Digitalmente por NILO
VICENTE TREVISOL (39966151087)
Data: 06/06/2023 11:50:28 -04:00



Extrato de Conta Corrente

G3350508301998931
05/06/2023 08:45:48

Cliente

59325

Agência 3942-X

Conta 6783-0

Período solicitado 05/2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE686634 NILO VICENTE TREVISOL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000122

Contabilizado



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335050830199893032
05/06/2023 08:55:50

Cliente

Agência 3942-X
Conta 6783-0 PM QUERENCIA -CEX
Mês/ano referência MAIO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE686634 NILO VICENTE TREVISOL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000123

Contabilizado



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 59325	B.B - C/C 6783-0 CEX	AGÊNCIA: 3942-X	NÚMERO: 6783-0	DATA: 31/05/2023
LANÇAMENTOS DÉBITO				
DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO TP LANC VALOR
TOTAL:				0,00
LANÇAMENTOS CRÉDITO				
DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO TP LANC VALOR
TOTAL:				0,00
SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 0,00		VALOR CONCILIADO: 0,00		SALDO EXTRATO BANCO: 0,00

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: 8681F3

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital

000124

Assinado Digitalmente por FERNANDO
GORGEN (60547375972)
Data: 06/06/2023 11:52:31 -04:00

Assinado Digitalmente por MAURO
MARCIO NUNES CALDAS (63269260172)
Data: 06/06/2023 11:52:44 -04:00

Assinado Digitalmente por NILO
VICENTE TREVISOL (39966151087)
Data: 06/06/2023 11:52:56 -04:00

Extrato de Conta Corrente



Cliente

Agência 3942-X
Conta 6887-X PM QUERENCIA -CIDE
Mês/ano referência MAIO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	113,61			26,145026		
31/05/2023	SALDO ATUAL	114,69			26,145026		26,145026

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	113,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,08
SALDO ATUAL =	114,69

Valor da Cota

28/04/2023	4,345253489
31/05/2023	4,386727309

Rentabilidade

No mês	0,9544
No ano	4,5467
Últimos 12 meses	11,3172

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	259,33			226,117114		
31/05/2023	SALDO ATUAL	261,65			226,117114		226,117114

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	259,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,32
SALDO ATUAL =	261,65

Valor da Cota

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

Rentabilidade

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

Transação efetuada com sucesso por: JE686634 NILO VICENTE TREVISOL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000126

Contabilizado



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 59313	B.B - C/C 6.887-X CIDE	AGÊNCIA: 3942-X	NÚMERO: 6.887-X	DATA: 31/05/2023
LANÇAMENTOS DÉBITO				
DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO TP LANC. VALOR
TOTAL:				0,00
LANÇAMENTOS CRÉDITO				
DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO TP LANC. VALOR
TOTAL:				0,00
SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 376,34		VALOR CONCILIADO: 0,00		SALDO EXTRATO BANCO: 376,34

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: 289588

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital

000127

Assinado Digitalmente por MAURO
MARCIO NUNES CALDAS (63269260172)
Data: 06/06/2023 11:56:18 -04:00

Assinado Digitalmente por FERNANDO
GORGEN (60547375972)
Data: 06/06/2023 11:56:30 -04:00

Assinado Digitalmente por NILO
VICENTE TREVISOL (39966151087)
Data: 06/06/2023 11:56:44 -04:00



Extrato de Conta Corrente

G3350508301998931
05/06/2023 08:46:14

Cliente - Conta atual

59307

Agência 3942-X

Conta corrente 9738-1 PREF MUN QUERENCIA ICMS 0

Período do extrato 05/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.465.827,61 C	
02/05/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	293.165,52 D	
02/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	1.172.662,09 D	0,00 C
09/05/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	642.914,53 C	
09/05/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	239.635,58 C	
09/05/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	128.582,90 D	
09/05/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	47.927,11 D	
09/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	706.040,10 D	0,00 C
16/05/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.709.591,05 C	
16/05/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	741.918,21 D	
16/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	2.967.672,84 D	0,00 C
18/05/2023		3942	99015	470 Transferência enviada 18/05 12:34 CAM MUN VER DE QUERENCIA	553.942.000.008.727	700.000,00 D	
18/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	700.000,00 C	0,00 C
23/05/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	434.151,64 C	
23/05/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	86.830,32 D	
23/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	347.321,32 D	0,00 C
25/05/2023		0000	13105	375 Impostos DARF - 37.465.002/0001-66 -3703	52.501	180.967,41 D	
25/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	180.967,41 C	0,00 C
29/05/2023		3942	99015	470 Transferência enviada 29/05 07:42 PM Q REC EDUCACAO 25 PC	553.942.000.013.440	389.527,20 D	
29/05/2023		3942	99015	470 Transferência enviada 29/05 07:42 PM Q RECURSO SAUDE 15 PC	553.942.000.013.442	1.558.108,87 D	
29/05/2023		3942	99015	470 Transferência enviada 29/05 07:42 PM QUERENCIA GERAL	553.942.000.022.764	2.300.000,00 D	
29/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.247.636,07 C	0,00 C
30/05/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.350.325,25 C	
30/05/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	270.065,05 D	
30/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	1.080.260,20 D	0,00 C
31/05/2023		0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB RFB - PAGAMENTO DARF/RFB	42.151	67.320,10 D	
31/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	67.320,10 C	
31/05/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE686634 NILO VICENTE TREVISOL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000128

Contabilizado



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335050830199893034
05/06/2023 08:57:25

Cliente

Agência 3942-X
Conta 9738-1 PREF MUN QUERENCIA ICMS 0
Mês/ano referência MAIO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	9.673,63			8.434,784492		
02/05/2023	APLICAÇÃO	1.172.662,09			1.022.081,567212	1,147327305	1.030.516,351704
09/05/2023	APLICAÇÃO	706.040,10			614.132,205039	1,149654902	1.644.648,556743
16/05/2023	APLICAÇÃO	2.967.672,84			2.576.142,484704	1,151983191	4.220.791,041447
18/05/2023	RESGATE	700.000,00			607.150,885567	1,152925931	3.613.640,155880
	Aplicação 25/04/2023	9.724,68			8.434,784492		
	Aplicação 02/05/2023	690.275,32			598.716,101075		
23/05/2023	APLICAÇÃO	347.321,32			300.876,754493	1,154364087	3.914.516,910373
25/05/2023	RESGATE	180.967,41			156.641,555666	1,155296302	3.757.875,354707
	Aplicação 02/05/2023	180.967,41			156.641,555666		
29/05/2023	RESGATE	4.247.636,07			3.673.696,764609	1,156229363	84.178,590098
	Aplicação 02/05/2023	308.394,02			266.723,910471		
	Aplicação 09/05/2023	710.077,69			614.132,205039		
	Aplicação 16/05/2023	2.978.611,58			2.576.142,484704		
	Aplicação 23/05/2023	250.552,78			216.698,164395		
30/05/2023	APLICAÇÃO	1.080.260,20			933.915,643827	1,156699973	1.018.094,233925
31/05/2023	RESGATE	67.320,10			58.176,924791	1,157161542	959.917,309134
	Aplicação 23/05/2023	67.320,10			58.176,924791		
31/05/2023	SALDO ATUAL	1.110.779,39			959.917,309134		959.917,309134

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.673,63
APLICAÇÕES (+)	6.273.956,55
RESGATES (-)	5.195.923,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	23.072,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23.072,79
SALDO ATUAL =	1.110.779,39

Valor da Cota

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

Rentabilidade

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

Transação efetuada com sucesso por: JE686634 NILO VICENTE TREVISOL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000129

Contabilizado



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 59307		B.B - C/C 9.738-1 ICMS		AGÊNCIA: 3942-X		NÚMERO: 9.738-1		DATA: 31/05/2023	
LANÇAMENTOS DÉBITO									
DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO			DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR	
								TOTAL:	0,00
LANÇAMENTOS CRÉDITO									
DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO			DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR	
								TOTAL:	0,00
SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 1.110.779,39				VALOR CONCILIADO: 0,00			SALDO EXTRATO BANCO: 1.110.779,39		

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: FM3NIR

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital

000130

Assinado Digitalmente por FERNANDO
GORGEN (60547375972)
Data: 07/06/2023 06:36:04 -04:00

Assinado Digitalmente por MAURO
MARCIO NUNES CALDAS (63269260172)
Data: 07/06/2023 06:36:21 -04:00

Assinado Digitalmente por NILO
VICENTE TREVISOL (39966151087)
Data: 07/06/2023 06:36:35 -04:00



Extrato de Conta Corrente

G3350508301998931
05/06/2023 08:46:31

Cliente - Conta atual

Agência 3942-X

Conta corrente 7928-6 PMQ DAE DEP AGUA

Período do extrato 05/2023

59330

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	112.479	15.500,52 C	
02/05/2023		0000	14175	976 Concessionária Serviço 341 0000 00	33.308.646	190,90 C	
02/05/2023		0000	14175	976 Concessionária Serviço 237 0000 00	34.049.084	2.824,82 C	
02/05/2023		3942	99015	470 Transferência enviada 02/05 12:50 KIST E 00037465002000166	551.317.000.012.291	8.860,00 D	
02/05/2023		3942	99015	470 Transferência enviada 02/05 12:50 CASA RURAL	553.942.000.005.956	2.257,50 D	
02/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5695 019918802000103 KATIA CRISTIN	50.201	6.370,00 D	
02/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4349 044158006000167 BALQUER DISTR	50.202	4.159,70 D	
02/05/2023		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 28/04/2023	112.479	79,12 D	
02/05/2023		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cod Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 28/04/2023	112.479	53,20 D	
02/05/2023		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 28/04/2023	112.479	1,60 D	
02/05/2023		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 28/04/2023	112.479	30,96 D	
02/05/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/05/2023	801.221.100.107.372	11,50 D	
02/05/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/05/2023	801.221.100.107.373	11,50 D	
02/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.318,84 C	0,00 C
03/05/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	112.479	11.838,08 C	
03/05/2023		0000	14175	976 Concessionária Serviço 341 0000 00	33.089.910	133,47 C	
03/05/2023		0000	14175	976 Concessionária Serviço 237 0000 00	33.524.238	2.661,55 C	
03/05/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária 035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO	202.305.020.069.632	232,54 C	
03/05/2023		3942	99015	470 Transferência enviada 03/05 12:28 INOVATUS SISTEMA DE INFO	554.043.000.109.758	4.361,68 D	
03/05/2023		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 02/05/2023	112.479	254,56 D	
03/05/2023		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cod Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 02/05/2023	112.479	155,80 D	
03/05/2023		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 02/05/2023	112.479	12,80 D	
03/05/2023		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cod Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 02/05/2023	112.479	3,44 D	
03/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.077,36 D	0,00 C
04/05/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	112.479	9.181,58 C	
04/05/2023		0000	14175	976 Concessionária Serviço	33.075.897	32,80 C	

000131

Contabilizado

			341 0000 00			
04/05/2023	0000	14175	976 Concessionária Serviço	33.075.906	68,68 C	
			341 0000 00			
04/05/2023	0000	14175	976 Concessionária Serviço	33.500.730	5.282,78 C	
			237 0000 00			
04/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.012.022	378,00 D	
			04/05 12:34 A J GOMES-ME			
04/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.026.637	76.185,13 D	
			04/05 12:34 PMQ ARREC TAXA LIXO			
04/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	111,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/05/2023			
04/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	108,30 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/05/2023			
04/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	20,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/05/2023			
04/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	62.238,19 C	0,00 C
05/05/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	112.479	7.172,21 C	
05/05/2023	0000	14175	976 Concessionária Serviço	33.165.610	162,37 C	
			341 0000 00			
05/05/2023	0000	14175	976 Concessionária Serviço	33.167.956	32,80 C	
			341 0000 00			
05/05/2023	0000	14175	976 Concessionária Serviço	33.712.244	3.762,28 C	
			237 0000 00			
05/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	96,32 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/05/2023			
05/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	81,70 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/05/2023			
05/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	1,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/05/2023			
05/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	1,72 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/05/2023			
05/05/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.948,32 D	0,00 C
08/05/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	112.479	8.670,14 C	
08/05/2023	0000	14175	976 Concessionária Serviço	33.228.735	396,45 C	
			341 0000 00			
08/05/2023	0000	14175	976 Concessionária Serviço	33.823.615	3.548,74 C	
			237 0000 00			
08/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	159,96 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/05/2023			
08/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	74,10 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/05/2023			
08/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	19,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/05/2023			
08/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	12,04 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/05/2023			
08/05/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.350,03 D	0,00 C
09/05/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	112.479	13.220,17 C	
09/05/2023	0000	14175	976 Concessionária Serviço	33.086.257	301,17 C	
			341 0000 00			
09/05/2023	0000	14175	976 Concessionária Serviço	33.086.372	32,80 C	
			341 0000 00			
09/05/2023	0000	14175	976 Concessionária Serviço	33.520.209	4.987,01 C	
			237 0000 00			
09/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	254,56 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/05/2023			
09/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	163,40 D	

000132

Contabilizado

			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/05/2023			
09/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	9,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/05/2023			
09/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	13,76 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/05/2023			
09/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	1,72 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/05/2023			
09/05/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	18.098,11 D	0,00 C
10/05/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	112.479	8.148,87 C	
10/05/2023	0000	14175	976 Concessionária Serviço	33.106.430	1.196,98 C	
			341 0000 00			
10/05/2023	0000	14175	976 Concessionária Serviço	33.107.344	173,94 C	
			341 0000 00			
10/05/2023	0000	14175	976 Concessionária Serviço	33.585.178	12.213,10 C	
			237 0000 00			
10/05/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.305.090.026.711	60,62 C	
			035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
10/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	137,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/05/2023			
10/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	93,10 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/05/2023			
10/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	11,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/05/2023			
10/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	3,44 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/05/2023			
10/05/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	21.548,17 D	0,00 C
11/05/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	112.479	8.837,69 C	
11/05/2023	0000	14175	976 Concessionária Serviço	33.101.380	106,67 C	
			341 0000 00			
11/05/2023	0000	14175	976 Concessionária Serviço	33.101.541	113,23 C	
			341 0000 00			
11/05/2023	0000	14175	976 Concessionária Serviço	33.555.969	5.820,74 C	
			237 0000 00			
11/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	132,44 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/05/2023			
11/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	96,90 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/05/2023			
11/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	14,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/05/2023			
11/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	20,64 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/05/2023			
11/05/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	14.613,95 D	0,00 C
12/05/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	112.479	6.572,85 C	
12/05/2023	0000	14175	976 Concessionária Serviço	33.104.747	66,10 C	
			341 0000 00			
12/05/2023	0000	14175	976 Concessionária Serviço	33.104.803	171,70 C	
			341 0000 00			
12/05/2023	0000	14175	976 Concessionária Serviço	33.584.453	7.360,13 C	
			237 0000 00			
12/05/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.305.110.026.393	67,20 C	
			035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
12/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	98,04 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/05/2023			
12/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	79,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/05/2023			
12/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	8,00 D	

000133

Contabilizado

			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/05/2023			
12/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	13,76 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/05/2023			
12/05/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	14.038,38 D	0,00 C
15/05/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	112.479	8.062,07 C	
15/05/2023	0000	14175	976 Concessionária Serviço	33.439.543	654,93 C	
			341 0000 00			
15/05/2023	0000	14175	976 Concessionária Serviço	33.439.741	86,20 C	
			341 0000 00			
15/05/2023	0000	14175	976 Concessionária Serviço	33.977.209	3.490,88 C	
			237 0000 00			
15/05/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	284.135.886	77.000,00 C	
			756 4349 37465002000166 PREFEITURA MUN			
15/05/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	284.146.444	220.000,00 C	
			748 0806 37465002000166 PREFEITURA MUN			
15/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.007.438	10.117,52 D	
			15/05 11:19 PMQ FOLHA DE PAGAMENTO			
15/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	79,12 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/05/2023			
15/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	85,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/05/2023			
15/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	1,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/05/2023			
15/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	32,68 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/05/2023			
15/05/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	298.977,66 D	0,00 C
16/05/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	112.479	7.381,77 C	
16/05/2023	0000	14175	976 Concessionária Serviço	33.092.395	208,53 C	
			341 0000 00			
16/05/2023	0000	14175	976 Concessionária Serviço	34.144.052	3.285,67 C	
			237 0000 00			
16/05/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.305.150.101.414	71,27 C	
			035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
16/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	550.050.000.060.368	1.640,00 D	
			16/05 12:25 LA COM MAT HID E ELETRI			
16/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.009.164	148,64 D	
			16/05 12:25 K K DE SOUSA SILVA ME			
16/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.010.174	552,42 D	
			16/05 12:25 MAB AUTO POSTO LTDA			
16/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.601	140,00 D	
			K K DE SOUSA SILVA			
16/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.602	263,50 D	
			033 2185 045575025000151 TRC RIBEIRO L			
16/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.603	411,60 D	
			290 0001 017612021000160 HERICSON DOS			
16/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.604	883,93 D	
			756 4349 047309098000127 JAMILSON SIMP			
16/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	101,48 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/05/2023			
16/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	96,90 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/05/2023			
16/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	11,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/05/2023			
16/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	13,76 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/05/2023			
16/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.361.102.592.173	11,50 D	

000134

Contabilizado

			Cobrança referente 16/05/2023			
16/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.361.102.592.174	11,50 D	
			Cobrança referente 16/05/2023			
16/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.361.102.592.175	11,50 D	
			Cobrança referente 16/05/2023			
16/05/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.649,31 D	0,00 C
17/05/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	112.479	5.187,92 C	
17/05/2023	0000	14175	976 Concessionária Serviço	33.110.676	255,74 C	
			341 0000 00			
17/05/2023	0000	14175	976 Concessionária Serviço	33.110.890	62,61 C	
			341 0000 00			
17/05/2023	0000	14175	976 Concessionária Serviço	33.543.341	3.543,10 C	
			237 0000 00			
17/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.007.438	14.323,88 D	
			17/05 09:05 PMQ FOLHA DE PAGAMENTO			
17/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	55,04 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/05/2023			
17/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	72,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/05/2023			
17/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	6,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/05/2023			
17/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	8,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/05/2023			
17/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.416,75 C	0,00 C
18/05/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	112.479	3.833,61 C	
18/05/2023	0000	14175	976 Concessionária Serviço	33.110.903	246,20 C	
			341 0000 00			
18/05/2023	0000	14175	976 Concessionária Serviço	33.467.934	3.158,61 C	
			237 0000 00			
18/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.005.956	140,00 D	
			18/05 12:40 CASA RURAL			
18/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	51.801	369,98 D	
			ATIVA TELECOM LTDA			
18/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	72,24 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/05/2023			
18/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	45,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/05/2023			
18/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	1,72 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/05/2023			
18/05/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.608,88 D	0,00 C
19/05/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	112.479	5.343,73 C	
19/05/2023	0000	14175	976 Concessionária Serviço	33.152.484	271,32 C	
			341 0000 00			
19/05/2023	0000	14175	976 Concessionária Serviço	33.153.423	192,92 C	
			341 0000 00			
19/05/2023	0000	14175	976 Concessionária Serviço	33.575.635	2.998,25 C	
			237 0000 00			
19/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.007.438	2.674,10 D	
			19/05 08:02 PMQ FOLHA DE PAGAMENTO			
19/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	70,52 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/05/2023			
19/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	60,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/05/2023			
19/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	1,72 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/05/2023			
19/05/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.999,08 D	0,00 C

000135

Contabilizado

22/05/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	112.479	4.796,48 C	
22/05/2023	0000	14175	976 Concessionária Serviço	33.178.297	60,74 C	
		341 0000 00				
22/05/2023	0000	14175	976 Concessionária Serviço	33.808.496	3.290,68 C	
		237 0000 00				
22/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	82,56 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/05/2023			
22/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	43,70 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/05/2023			
22/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	1,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/05/2023			
22/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	10,32 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/05/2023			
22/05/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	8.009,72 D	0,00 C
23/05/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	112.479	7.772,62 C	
23/05/2023	0000	14175	976 Concessionária Serviço	33.108.065	547,47 C	
		341 0000 00				
23/05/2023	0000	14175	976 Concessionária Serviço	33.109.508	39,50 C	
		341 0000 00				
23/05/2023	0000	14175	976 Concessionária Serviço	33.502.214	3.682,30 C	
		237 0000 00				
23/05/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	52.301	444,78 D	
			OI S.A.(PR)			
23/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.302	21.000,00 D	
			CONTROL			
23/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	108,36 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/05/2023			
23/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	93,10 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/05/2023			
23/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	3,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/05/2023			
23/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	3,44 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/05/2023			
23/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.610,99 C	0.00 C
24/05/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	112.479	3.332,58 C	
24/05/2023	0000	14175	976 Concessionária Serviço	33.079.337	89,88 C	
		341 0000 00				
24/05/2023	0000	14175	976 Concessionária Serviço	33.079.861	171,98 C	
		341 0000 00				
24/05/2023	0000	14175	976 Concessionária Serviço	33.457.694	4.092,63 C	
		237 0000 00				
24/05/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.305.230.027.623	100,19 C	
			035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
24/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	53,32 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/05/2023			
24/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	55,10 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/05/2023			
24/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	1,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/05/2023			
24/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	5,16 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/05/2023			
24/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	112.479	1,72 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/05/2023			
24/05/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	7.670,36 D	0.00 C
25/05/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	112.479	4.676,93 C	
25/05/2023	0000	14175	976 Concessionária Serviço	33.094.491	349,76 C	

000130

Contabilizado

			341 0000 00			
25/05/2023	0000	14175	976 Concessionária Serviço	33.550.837	3.608,09 C	
			237 0000 00			
25/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	550.359.000.052.657	131,76 D	
			25/05 12:12 HIDROGERON TRATAM AGUA			
25/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.501	44.070,00 D	
			033 3416 006861118000190 IGOR FERNANDO			
25/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	77,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/05/2023			
25/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	43,70 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/05/2023			
25/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	1,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/05/2023			
25/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.451.100.016.307	11,50 D	
			Cobrança referente 25/05/2023			
25/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	35.701,18 C	0,00 C
26/05/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	112.479	3.333,05 C	
26/05/2023	0000	14175	976 Concessionária Serviço	33.094.911	396,20 C	
			341 0000 00			
26/05/2023	0000	14175	976 Concessionária Serviço	33.095.083	43,63 C	
			341 0000 00			
26/05/2023	0000	14175	976 Concessionária Serviço	33.539.568	4.344,18 C	
			237 0000 00			
26/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.601	1.139,73 D	
			ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB			
26/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.602	8.786,28 D	
			ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB			
26/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.603	1.500,91 D	
			ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB			
26/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.604	1.345,46 D	
			ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB			
26/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	51,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/05/2023			
26/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	55,10 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/05/2023			
26/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	3,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/05/2023			
26/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	6,88 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/05/2023			
26/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.772,10 C	0,00 C
29/05/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	112.479	13.549,70 C	
29/05/2023	0000	14175	976 Concessionária Serviço	33.221.948	33,62 C	
			341 0000 00			
29/05/2023	0000	14175	976 Concessionária Serviço	33.704.189	2.197,89 C	
			237 0000 00			
29/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.007.438	84.094,90 D	
			29/05 10:50 PMQ FOLHA DE PAGAMENTO			
29/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	46,44 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/05/2023			
29/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	36,10 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/05/2023			
29/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	25,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/05/2023			
29/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	68.422,03 C	0,00 C
30/05/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	112.479	4.562,63 C	
30/05/2023	0000	14175	976 Concessionária Serviço	33.116.693	32,80 C	

000137

Contabilizado

			341 0000 00			
30/05/2023	0000	14175	976 Concessionária Serviço	33.509.514	1.603,84 C	
			237 0000 00			
30/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.001	3.317,00 D	
			341 8515 017550241000107 PETROENG ENGE			
30/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.002	4.000,47 D	
			260 0001 05157520107 KATIA FERREIRA CA			
30/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	75,68 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/05/2023			
30/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	70,30 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/05/2023			
30/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	1,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/05/2023			
30/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	1,72 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/05/2023			
30/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.100.347.705	11,50 D	
			Cobrança referente 30/05/2023			
30/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.100.347.706	11,50 D	
			Cobrança referente 30/05/2023			
30/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.290,50 C	0,00 C
31/05/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	112.479	5.489,08 C	
31/05/2023	0000	14175	976 Concessionária Serviço	33.187.662	202,24 C	
			341 0000 00			
31/05/2023	0000	14175	976 Concessionária Serviço	33.607.287	3.425,18 C	
			237 0000 00			
31/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	111,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/05/2023			
31/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	53,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/05/2023			
31/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	4,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/05/2023			
31/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	1,72 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/05/2023			
31/05/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.944,98 D	
31/05/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE686634 NILO VICENTE TREVISOL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000138

estabilizado



Cliente

Agência 3942-X
Conta 7928-6 PMQ DAE DEP AGUA
Mês/ano referência MAIO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	489.649,20			426.942,824666		
02/05/2023	RESGATE	3.318,84			2.892,670632	1,147327305	424.050,154034
	Aplicação 08/03/2023	1.965,31			1.712,949896		
	Aplicação 09/03/2023	1.353,53			1.179,720736		
03/05/2023	APLICAÇÃO	10.077,36			8.779,732078	1,147798123	432.829,886112
04/05/2023	RESGATE	62.238,19			54.202,235838	1,148258721	378.627,650274
	Aplicação 09/03/2023	9.630,49			8.387,039027		
	Aplicação 13/03/2023	8.916,27			7.765,035509		
	Aplicação 14/03/2023	12.579,18			10.955,003816		
	Aplicação 15/03/2023	12.923,93			11.255,239007		
	Aplicação 16/03/2023	8.907,47			7.757,375559		
	Aplicação 21/03/2023	9.280,85			8.082,542920		
05/05/2023	APLICAÇÃO	10.948,32			9.530,860640	1,148723123	388.158,510914
08/05/2023	APLICAÇÃO	12.350,03			10.746,721316	1,149190496	398.905,232230
09/05/2023	APLICAÇÃO	18.098,11			15.742,210961	1,149654902	414.647,443191
10/05/2023	APLICAÇÃO	21.548,17			18.735,573931	1,150120625	433.383,017122
11/05/2023	APLICAÇÃO	14.613,95			12.701,292104	1,150587663	446.084,309226
12/05/2023	APLICAÇÃO	14.038,38			12.196,072720	1,151057420	458.280,381946
15/05/2023	APLICAÇÃO	298.977,66			259.635,707704	1,151527510	717.916,089650
16/05/2023	APLICAÇÃO	6.649,31			5.772,054707	1,151983191	723.688,144357
17/05/2023	RESGATE	5.416,75			4.700,194687	1,152452262	718.987,949670
	Aplicação 21/03/2023	916,21			795,008008		
	Aplicação 22/03/2023	4.500,54			3.905,186679		
18/05/2023	APLICAÇÃO	6.608,88			5.732,267635	1,152925931	724.720,217305
19/05/2023	APLICAÇÃO	5.999,08			5.201,063429	1,153433347	729.921,280734
22/05/2023	APLICAÇÃO	8.009,72			6.941,456710	1,153896125	736.862,737444
23/05/2023	RESGATE	9.610,99			8.325,787426	1,154364087	728.536,950018
	Aplicação 22/03/2023	9.610,99			8.325,787426		
24/05/2023	APLICAÇÃO	7.670,36			6.641,981166	1,154830134	735.178,931184
25/05/2023	RESGATE	35.701,18			30.902,184953	1,155296302	704.276,746231
	Aplicação 22/03/2023	2.450,23			2.120,867012		
	Aplicação 28/03/2023	33.250,95			28.781,317941		
26/05/2023	RESGATE	4.772,10			4.128,972106	1,155759806	700.147,774125
	Aplicação 28/03/2023	4.772,10			4.128,972106		
29/05/2023	RESGATE	68.422,03			59.176,865931	1,156229363	640.970,908194
	Aplicação 28/03/2023	68.422,03			59.176,865931		
30/05/2023	RESGATE	1.290,50			1.115,673926	1,156699973	639.855,234268
	Aplicação 28/03/2023	1.290,50			1.115,673926		
31/05/2023	APLICAÇÃO	8.944,98			7.730,104808	1,157161542	647.585,339076
31/05/2023	SALDO ATUAL	749.360,85			647.585,339076		647.585,339076

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	489.649,20
APLICAÇÕES (+)	444.534,31
RESGATES (-)	190.770,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.947,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.947,92
SALDO ATUAL =	749.360,85

Valor da Cota

000139

Contabilizado

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

Rentabilidade

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

Transação efetuada com sucesso por: JE686634 NILO VICENTE TREVISOL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000140

Contabilizado



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO
CNPJ:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 59330 B.B - C/V 7.928-6 SAA-SIST. ABASTECIMENTO DE ÁGUA AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 7.928-6 DATA: 31/05/2023

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
TOTAL:						0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
TOTAL:						0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 749.360,85 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 749.360,85

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: QQ051F

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital

000141

Assinado Digitalmente por FERNANDO
GORGEN (60547375972)
Data: 07/06/2023 10:08:22 -04:00

Assinado Digitalmente por MAURO
MARCIO NUNES CALDAS (63269260172)
Data: 07/06/2023 10:08:36 -04:00

Assinado Digitalmente por NILO
VICENTE TREVISOL (39966151087)
Data: 07/06/2023 10:08:49 -04:00



Extrato de Conta Corrente

G3350508301998931
05/06/2023 08:46:53

59314

Cliente - Conta atual

Agência 3942-X

Conta corrente 8844-7 PM QUERENCIA -SNA

Período do extrato 05/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	790,09 C	
02/05/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25,22 C	
02/05/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.593,41 C	
02/05/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	540,10 C	
02/05/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
02/05/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	380,96 C	
02/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.334,78 D	0,00 C
03/05/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,45 C	
03/05/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	281,93 C	
03/05/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5.149,11 C	
03/05/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2,63 C	
03/05/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6.372,84 C	
03/05/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,18 C	
03/05/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11.794,32 C	
03/05/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	206,58 C	
03/05/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,11 C	
03/05/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	83,97 C	
03/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	23.912,12 D	0,00 C
04/05/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	187,93 C	
04/05/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	45,62 C	
04/05/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	377,65 C	
04/05/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
04/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	616,20 D	0,00 C
05/05/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	115,21 C	
05/05/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,21 C	
05/05/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.567,30 C	
05/05/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	22,83 C	
05/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.715,55 D	0,00 C
08/05/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	104,91 C	
08/05/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,07 C	
08/05/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.550,07 C	
08/05/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
08/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.676,05 D	0,00 C
09/05/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	57,66 C	
09/05/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.690,23 C	
09/05/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,25 C	
09/05/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	36,66 C	
09/05/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,11 C	
09/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.805,91 D	0,00 C
10/05/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	8.676,31 C	
10/05/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,20 C	
10/05/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.712,79 C	
10/05/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	37,72 C	
10/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.433,02 D	0,00 C

000142

Contabilizado

11/05/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.072,83 C	
11/05/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	439,57 C	
11/05/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	642,87 C	
11/05/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12,67 C	
11/05/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25,62 C	
11/05/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
11/05/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3.198,56 D	0,00 C
12/05/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.199,82 C	
12/05/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.255,63 C	
12/05/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	391,16 C	
12/05/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,15 C	
12/05/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,33 C	
12/05/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3.873,09 D	0,00 C
15/05/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.845,48 C	
15/05/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	35,04 C	
15/05/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.990,40 C	
15/05/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	832,28 C	
15/05/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	32,81 C	
15/05/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	87,76 C	
15/05/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	7.823,77 D	0,00 C
16/05/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.494,51 C	
16/05/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.120,43 C	
16/05/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	965,69 C	
16/05/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,72 C	
16/05/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	7.596,35 D	0,00 C
17/05/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.927,45 C	
17/05/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.080,99 C	
17/05/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.931,39 C	
17/05/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.392,88 C	
17/05/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	678,30 C	
17/05/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	18,22 C	
17/05/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	14.029,23 D	0,00 C
18/05/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	8.786,51 C	
18/05/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	539,61 C	
18/05/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	9.372,86 C	
18/05/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	8.491,01 C	
18/05/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	27.189,99 D	0,00 C
19/05/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	7.711,08 C	
19/05/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	192,23 C	
19/05/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	9.657,80 C	
19/05/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	449,37 C	
19/05/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.418,00 C	
19/05/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	20.428,48 D	0,00 C
22/05/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	9.227,37 C	
22/05/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	32.124,33 C	
22/05/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12.358,38 C	
22/05/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	533,19 C	
22/05/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	969,96 C	
22/05/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	35,23 C	
22/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.440	55.346,78 D	
			22/05 09:52 PM Q REC EDUCACAO 25 PC			
22/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.442	51.089,17 D	
			22/05 09:52 PM Q RECURSO SAUDE 15 PC			
22/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.022.764	115.716,44 D	

000143

Contabilizado

22/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	166.903,93 C	0,00 C
23/05/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.700,03 C	
23/05/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5.824,15 C	
23/05/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	562,51 C	
23/05/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11.336,76 C	
23/05/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	151,76 C	
23/05/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	807,44 C	
23/05/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
23/05/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	22.392,65 D	0,00 C
24/05/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	38.937,74 C	
24/05/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
24/05/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
24/05/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/05/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20.440,17 C	
24/05/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
24/05/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	75.434,30 C	
24/05/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	14.674,36 C	
24/05/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12.410,65 C	
24/05/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.458,37 C	
24/05/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	163.400,59 D	0,00 C
25/05/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.549,00 C	
25/05/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	331,50 C	
25/05/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
25/05/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	13.265,28 C	
25/05/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	525,91 C	
25/05/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
25/05/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	17.681,71 D	0,00 C
26/05/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.056,63 C	
26/05/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	609,70 C	
26/05/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25.690,13 C	
26/05/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	169,99 C	
26/05/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	30.526,45 D	0,00 C
29/05/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	396,50 C	
29/05/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	8.168,31 C	
29/05/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	701,35 C	
29/05/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,05 C	
29/05/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	9.271,21 D	0,00 C
30/05/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	520,26 C	
30/05/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	169,51 C	
30/05/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	469,87 C	
30/05/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	341,44 C	
30/05/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	52,83 C	
30/05/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.553,91 D	0,00 C
31/05/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.142,57 C	
31/05/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.411,06 C	
31/05/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	196,63 C	
31/05/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	517,79 C	
31/05/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	44,54 C	
31/05/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,12 C	
31/05/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	4.317,71 D	
31/05/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

000144

Contabilizado



Cliente

Agência 3942-X
Conta 8844-7 PM QUERENCIA -SNA
Mês/ano referência MAIO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	32.270,83			28.138,103370		
02/05/2023	APLICAÇÃO	5.334,78			4.649,745523	1,147327305	32.787,848893
03/05/2023	APLICAÇÃO	23.912,12			20.833,036333	1,147798123	53.620,885226
04/05/2023	APLICAÇÃO	616,20			536,638641	1,148258721	54.157,523867
05/05/2023	APLICAÇÃO	1.715,55			1.493,440817	1,148723123	55.650,964684
08/05/2023	APLICAÇÃO	1.676,05			1.458,461417	1,149190496	57.109,426101
09/05/2023	APLICAÇÃO	3.805,91			3.310,480382	1,149654902	60.419,906483
10/05/2023	APLICAÇÃO	13.433,02			11.679,661861	1,150120625	72.099,568344
11/05/2023	APLICAÇÃO	3.198,56			2.779,935943	1,150587663	74.879,504287
12/05/2023	APLICAÇÃO	3.873,09			3.364,810419	1,151057420	78.244,314706
15/05/2023	APLICAÇÃO	7.823,77			6.794,253660	1,151527510	85.038,568366
16/05/2023	APLICAÇÃO	7.596,35			6.594,150035	1,151983191	91.632,718401
17/05/2023	APLICAÇÃO	14.029,23			12.173,371915	1,152452262	103.806,090316
18/05/2023	APLICAÇÃO	27.189,99			23.583,466438	1,152925931	127.389,556754
19/05/2023	APLICAÇÃO	20.428,48			17.711,019065	1,153433347	145.100,575819
22/05/2023	RESGATE	166.903,93			144.643,791053	1,153896125	456,784766
	Aplicação 24/04/2023	9.415,74			8.159,958242		
	Aplicação 26/04/2023	8.369,84			7.253,543013		
	Aplicação 27/04/2023	6.899,57			5.979,365326		
	Aplicação 28/04/2023	7.783,30			6.745,236789		
	Aplicação 02/05/2023	5.365,32			4.649,745523		
	Aplicação 03/05/2023	24.039,16			20.833,036333		
	Aplicação 04/05/2023	619,23			536,638641		
	Aplicação 05/05/2023	1.723,28			1.493,440817		
	Aplicação 08/05/2023	1.682,91			1.458,461417		
	Aplicação 09/05/2023	3.819,95			3.310,480382		
	Aplicação 10/05/2023	13.477,12			11.679,661861		
	Aplicação 11/05/2023	3.207,77			2.779,935943		
	Aplicação 12/05/2023	3.882,64			3.364,810419		
	Aplicação 15/05/2023	7.839,86			6.794,253660		
	Aplicação 16/05/2023	7.608,96			6.594,150035		
	Aplicação 17/05/2023	14.046,81			12.173,371915		
	Aplicação 18/05/2023	27.212,87			23.583,466438		
	Aplicação 19/05/2023	19.909,60			17.254,234299		
23/05/2023	APLICAÇÃO	22.392,65			19.398,255933	1,154364087	19.855,040699
24/05/2023	APLICAÇÃO	163.400,59			141.493,181714	1,154830134	161.348,222413
25/05/2023	APLICAÇÃO	17.681,71			15.304,913526	1,155296302	176.653,135939
26/05/2023	APLICAÇÃO	30.526,45			26.412,451654	1,155759806	203.065,587593
29/05/2023	APLICAÇÃO	9.271,21			8.018,486899	1,156229363	211.084,074492
30/05/2023	APLICAÇÃO	1.553,91			1.343,399357	1,156699973	212.427,473849
31/05/2023	APLICAÇÃO	4.317,71			3.731,294070	1,157161542	216.158,767919
31/05/2023	SALDO ATUAL	250.130,61			216.158,767919		216.158,767919

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32.270,83
APLICAÇÕES (+)	383.777,33
RESGATES (-)	166.903,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	986,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	986,38

000145

Contabilizado

SALDO ATUAL = 250.130,61

Valor da Cota

28/04/2023 1,146873007

31/05/2023 1,157161542

Rentabilidade

No mês 0,8970

No ano 4,2532

Últimos 12 meses 10,5508

Transação efetuada com sucesso por: JE686634 NILO VICENTE TREVISOL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000146

Contabilizado



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 59314 B.B - C/C 8.844-7 SIMPLES NACIONAL AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 8.844-7 DATA: 31/05/2023

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
TOTAL:						0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
TOTAL:						0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 250.130,61

VALOR CONCILIADO: 0,00

SALDO EXTRATO BANCO: 250.130,61

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: Q5340K

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital

000147

Assinado Digitalmente por FERNANDO
GORGEN (60547375972)
Data: 07/06/2023 10:16:45 -04:00

Assinado Digitalmente por MAURO
MARCIO NUNES CALDAS (63269260172)
Data: 07/06/2023 10:17:06 -04:00

Assinado Digitalmente por NILO
VICENTE TREVISOL (39966151087)
Data: 07/06/2023 10:17:21 -04:00



Extrato de Conta Corrente

G3350508301998931
05/06/2023 08:47:26

59309

Cliente - Conta atual

Agência 3942-X

Conta corrente 10855-3 PM QUERENCIA IPVA

Período do extrato 05/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2023		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	52.829,39 C	
02/05/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	10.565,87 D	
02/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	42.263,52 D	0,00 C
03/05/2023		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	73.732,06 C	
03/05/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	14.746,41 D	
03/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	58.985,65 D	0,00 C
04/05/2023		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	53.310,03 C	
04/05/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	10.662,00 D	
04/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	42.648,03 D	0,00 C
05/05/2023		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	40.410,23 C	
05/05/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8.082,04 D	
05/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	32.328,19 D	0,00 C
08/05/2023		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	52.726,59 C	
08/05/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	10.545,31 D	
08/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	42.181,28 D	0,00 C
09/05/2023		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	44.101,35 C	
09/05/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8.820,27 D	
09/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	35.281,08 D	0,00 C
10/05/2023		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	44.954,95 C	
10/05/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8.990,99 D	
10/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	35.963,96 D	0,00 C
11/05/2023		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	72.159,20 C	
11/05/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	14.431,84 D	
11/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	57.727,36 D	0,00 C
12/05/2023		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	21.783,31 C	
12/05/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.356,66 D	
12/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	17.426,65 D	0,00 C
15/05/2023		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	46.374,72 C	
15/05/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	9.274,94 D	
15/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	37.099,78 D	0,00 C
16/05/2023		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	51.299,17 C	
16/05/2023		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.440	41.610,06 D	
				16/05 09:52 PM Q REC EDUCACAO 25 PC			
16/05/2023		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.442	166.440,51 D	
				16/05 09:52 PM Q RECURSO SAUDE 15 PC			
16/05/2023		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.022.764	348.584,19 D	
				16/05 09:52 PM QUERENCIA GERAL			
16/05/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	10.259,83 D	
16/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	515.595,42 C	0,00 C
17/05/2023		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	58.013,66 C	
17/05/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	11.602,73 D	
17/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	46.410,93 D	0,00 C
18/05/2023		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	48.533,89 C	
18/05/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	9.706,77 D	

000148

Contabilizado

18/05/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	38.827,12 D	0,00 C
19/05/2023	0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	68.210,12 C	
19/05/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	13.642,02 D	
19/05/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	54.568,10 D	0,00 C
22/05/2023	0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	75.398,95 C	
22/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.440	16.345,87 D	
			22/05 09:51 PM Q REC EDUCACAO 25 PC			
22/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.442	65.383,55 D	
			22/05 09:51 PM Q RECURSO SAUDE 15 PC			
22/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.022.764	136.215,85 D	
			22/05 09:51 PM QUERENCIA GERAL			
22/05/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	15.079,79 D	
22/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	157.626,11 C	0,00 C
23/05/2023	0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	465.758,65 C	
23/05/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	93.151,73 D	
23/05/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	372.606,92 D	0,00 C
24/05/2023	0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	36.742,05 C	
24/05/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7.348,41 D	
24/05/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	29.393,64 D	0,00 C
25/05/2023	0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	34.830,52 C	
25/05/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.966,10 D	
25/05/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	27.864,42 D	0,00 C
26/05/2023	0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	43.020,12 C	
26/05/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8.604,02 D	
26/05/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	34.416,10 D	0,00 C
29/05/2023	0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	27.103,31 C	
29/05/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5.420,66 D	
29/05/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	21.682,65 D	0,00 C
30/05/2023	0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	86.934,79 C	
30/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.440	40.971,18 D	
			30/05 10:45 PM Q REC EDUCACAO 25 PC			
30/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.442	163.884,83 D	
			30/05 10:45 PM Q RECURSO SAUDE 15 PC			
30/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.022.764	341.426,88 D	
			30/05 10:45 PM QUERENCIA GERAL			
30/05/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	17.386,95 D	
30/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	476.735,05 C	0,00 C
31/05/2023	0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	106.161,33 C	
31/05/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	21.232,26 D	
31/05/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	84.929,07 D	
31/05/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE686634 NILO VICENTE TREVISOL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000149

Libilizado



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335050830199893037
05/06/2023 08:58:42

Cliente

Agência 3942-X
Conta 10855-3 PM QUERENCIA IPVA
Mês/ano referência MAIO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	191.829,04			167.262,665200		
02/05/2023	APLICAÇÃO	42.263,52			36.836,498020	1,147327305	204.099,163220
03/05/2023	APLICAÇÃO	58.985,65			51.390,265254	1,147798123	255.489,428474
04/05/2023	APLICAÇÃO	42.648,03			37.141,481462	1,148258721	292.630,909936
05/05/2023	APLICAÇÃO	32.328,19			28.142,717207	1,148723123	320.773,627143
08/05/2023	APLICAÇÃO	42.181,28			36.705,211317	1,149190496	357.478,838460
09/05/2023	APLICAÇÃO	35.281,08			30.688,409137	1,149654902	388.167,247597
10/05/2023	APLICAÇÃO	35.963,96			31.269,728773	1,150120625	419.436,976370
11/05/2023	APLICAÇÃO	57.727,36			50.172,065855	1,150587663	469.609,042225
12/05/2023	APLICAÇÃO	17.426,65			15.139,687818	1,151057420	484.748,730043
15/05/2023	APLICAÇÃO	37.099,78			32.217,884225	1,151527510	516.966,614268
16/05/2023	RESGATE	515.595,42			447.571,999338	1,151983191	69.394,614930
	Aplicação 13/04/2023	4.208,52			3.653,278746		
	Aplicação 14/04/2023	10.380,00			9.010,545347		
	Aplicação 18/04/2023	22.013,98			19.109,639882		
	Aplicação 19/04/2023	18.692,83			16.226,648651		
	Aplicação 20/04/2023	14.867,63			12.906,118419		
	Aplicação 24/04/2023	23.095,63			20.048,586507		
	Aplicação 25/04/2023	45.234,53			39.266,656441		
	Aplicação 26/04/2023	17.607,69			15.284,680192		
	Aplicação 27/04/2023	13.303,99			11.548,772357		
	Aplicação 28/04/2023	23.278,98			20.207,738658		
	Aplicação 02/05/2023	42.435,03			36.836,498020		
	Aplicação 03/05/2023	59.200,72			51.390,265254		
	Aplicação 04/05/2023	42.786,36			37.141,481462		
	Aplicação 05/05/2023	32.419,94			28.142,717207		
	Aplicação 08/05/2023	42.283,79			36.705,211317		
	Aplicação 09/05/2023	35.352,53			30.688,409137		
	Aplicação 10/05/2023	36.022,20			31.269,728773		
	Aplicação 11/05/2023	32.411,07			28.135,022968		
17/05/2023	APLICAÇÃO	46.410,93			40.271,455513	1,152452262	109.666,070443
18/05/2023	APLICAÇÃO	38.827,12			33.677,028988	1,152925931	143.343,099431
19/05/2023	APLICAÇÃO	54.568,10			47.309,278981	1,153433347	190.652,378412
22/05/2023	RESGATE	157.626,11			136.603,379269	1,153896125	54.048,999143
	Aplicação 11/05/2023	25.428,46			22.037,042887		
	Aplicação 12/05/2023	17.469,63			15.139,687818		
	Aplicação 15/05/2023	37.176,09			32.217,884225		
	Aplicação 17/05/2023	46.469,08			40.271,455513		
	Aplicação 18/05/2023	31.082,85			26.937,308826		
23/05/2023	APLICAÇÃO	372.606,92			322.781,108833	1,154364087	376.830,107976
24/05/2023	APLICAÇÃO	29.393,64			25.452,782305	1,154830134	402.282,890281
25/05/2023	APLICAÇÃO	27.864,42			24.118,851546	1,155296302	426.401,741827
26/05/2023	APLICAÇÃO	34.416,10			29.777,900063	1,155759806	456.179,641890
29/05/2023	APLICAÇÃO	21.682,65			18.752,896867	1,156229363	474.932,538757
30/05/2023	RESGATE	476.735,05			412.150,999507	1,156699973	62.781,539250
	Aplicação 18/05/2023	7.795,83			6.739,720162		
	Aplicação 19/05/2023	54.722,64			47.309,278981		
	Aplicação 23/05/2023	373.360,90			322.781,108833		
	Aplicação 24/05/2023	29.441,23			25.452,782305		
	Aplicação 25/05/2023	11.414,45			9.868,109226		

000150

Contabilizado

31/05/2023	APLICAÇÃO	84.929,07	73.394,307464	1,157161542	136.175,846714
31/05/2023	SALDO ATUAL	157.577,45	136.175,846714		136.175,846714

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	191.829,04
APLICAÇÕES (+)	1.112.604,45
RESGATES (-)	1.149.956,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.100,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.100,54
SALDO ATUAL =	157.577,45

Valor da Cota

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

Rentabilidade

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

Transação efetuada com sucesso por: JE686634 NILO VICENTE TREVISOL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000151
Contabilizado



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 59309		B.B - C/C 10.855-3 IPVA		AGÊNCIA: 3942-X	NÚMERO: 10.855-3	DATA: 31/05/2023
LANÇAMENTOS DÉBITO						
DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
TOTAL:						0,00
LANÇAMENTOS CRÉDITO						
DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
TOTAL:						0,00
SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 157.577,45			VALOR CONCILIADO: 0,00		SALDO EXTRATO BANCO: 157.577,45	

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: HHTV2K

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital

000152

Assinado Digitalmente por FERNANDO
GORGEN (60547375972)
Data: 07/06/2023 10:27:49 -04:00

Assinado Digitalmente por MAURO
MARCIO NUNES CALDAS (63269260172)
Data: 07/06/2023 10:28:03 -04:00

Assinado Digitalmente por NILO
VICENTE TREVISOL (39966151087)
Data: 07/06/2023 10:28:17 -04:00



Extrato de Conta Corrente

G3350508301998931
05/06/2023 08:47:45

59.322

Cliente - Conta atual

Agência 3942-X

Conta corrente 13713-8 P M QUERENCIA IPI

Período do extrato 05/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/05/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.305.030.028.425	4.163,14 C	
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
04/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	4.163,14 D	0,00 C
15/05/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.305.120.023.683	17.632,68 C	
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
15/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	17.632,68 D	0,00 C
23/05/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.305.220.064.845	4.987,84 C	
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
23/05/2023		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.440	4.999,93 D	
				23/05 12:31 PM Q REC EDUCACAO 25 PC			
23/05/2023		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.442	19.999,86 D	
				23/05 12:31 PM Q RECURSO SAUDE 15 PC			
23/05/2023		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.022.764	58.858,93 D	
				23/05 12:31 PM QUERENCIA GERAL			
23/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	78.870,88 C	0,00 C
31/05/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE686634 NILO VICENTE TREVISOL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000153

Contabilizado



Cliente

Agência 3942-X
Conta 13713-8 P M QUERENCIA IPI
Mês/ano referência MAIO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	57.075,06			49.765,810541		
04/05/2023	APLICAÇÃO	4.163,14			3.625,611479	1,148258721	53.391,422020
15/05/2023	APLICAÇÃO	17.632,68			15.312,426187	1,151527510	68.703,848207
23/05/2023	RESGATE	78.870,88			68.324,093664	1,154364087	379,754543
	Aplicação 14/02/2023	36,47			31,597005		
	Aplicação 24/02/2023	3.068,21			2.657,926487		
	Aplicação 01/03/2023	2.251,99			1.950,844474		
	Aplicação 14/03/2023	18.950,45			16.416,356704		
	Aplicação 22/03/2023	3.799,92			3.291,787646		
	Aplicação 03/04/2023	4.601,12			3.985,843481		
	Aplicação 12/04/2023	21.381,30			18.522,143616		
	Aplicação 26/04/2023	3.358,40			2.909,311128		
	Aplicação 04/05/2023	4.185,28			3.625,611479		
	Aplicação 15/05/2023	17.237,74			14.932,671644		
31/05/2023	SALDO ATUAL	439,44			379,754543		379,754543

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	57.075,06
APLICAÇÕES (+)	21.795,82
RESGATES (-)	78.870,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	439,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	439,44
SALDO ATUAL =	439,44

Valor da Cota

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

Rentabilidade

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

Transação efetuada com sucesso por: JE686634 NILO VICENTE TREVISOL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000154

Contabilizado



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 59322 B.B - C/C 13.713-8 PMQ QUERÊNCIA IPI AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 13713-8 DATA: 31/05/2023

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
TOTAL:						0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
TOTAL:						0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 439,44 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 439,44

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: RPNH0K

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital

000155

Assinado Digitalmente por FERNANDO
GORGEN (60547375972)
Data: 07/06/2023 10:38:56 -04:00

Assinado Digitalmente por MAURO
MARCIO NUNES CALDAS (63269260172)
Data: 07/06/2023 10:39:12 -04:00

Assinado Digitalmente por NILO
VICENTE TREVISOL (39966151087)
Data: 07/06/2023 10:39:28 -04:00



Extrato de Conta Corrente

G3350508301998931
05/06/2023 08:48:03

59323

Cliente - Conta atual

Agência 3942-X

Conta corrente 13714-6 P M QUERENCIA FEP

Período do extrato 05/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/05/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.305.030.028.306	1.996,34 C	
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
04/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.996,34 D	0,00 C
23/05/2023		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.022.764	14.078,36 D	
				23/05 12:26 PM QUERENCIA GERAL			
23/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.078,36 C	0,00 C
30/05/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.305.290.163.759	4.009,92 C	
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
30/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.009,92 D	0,00 C
31/05/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE686634 NILO VICENTE TREVISOL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000156

Contabilizado

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G335050830199893040
05/06/2023 08:59:11**Cliente**

Agência 3942-X
Conta 13714-6 P M QUERENCIA FEP
Mês/ano referência MAIO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	12.082,02			10.534,745547		
04/05/2023	APLICAÇÃO	1.996,34			1.738,580307	1,148258721	12.273,325854
23/05/2023	RESGATE	14.078,36			12.195,770952	1,154364087	77,554902
	Aplicação 13/02/2023	5,31			4,598632		
	Aplicação 24/02/2023	4.169,74			3.612,157000		
	Aplicação 01/03/2023	1.992,09			1.725,705794		
	Aplicação 31/03/2023	2.185,13			1.892,930159		
	Aplicação 28/04/2023	3.808,66			3.299,353962		
	Aplicação 04/05/2023	1.917,43			1.661,025405		
30/05/2023	APLICAÇÃO	4.009,92			3.466,689801	1,156699973	3.544,244703
31/05/2023	SALDO ATUAL	4.101,26			3.544,244703		3.544,244703

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.082,02
APLICAÇÕES (+)	6.006,26
RESGATES (-)	14.078,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	91,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	91,34
SALDO ATUAL =	4.101,26

Valor da Cota

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

Rentabilidade

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

Transação efetuada com sucesso por: JE686634 NILO VICENTE TREVISOL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000157

Contabilizado



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 59323 B.B - C/C 13.714-6 PMQ QUERÊNCIA FEP AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 13714-6 DATA: 31/05/2023

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
TOTAL:						0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
TOTAL:						0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 4.101,26 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 4.101,26

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: RAK00F

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital

000158

Assinado Digitalmente por FERNANDO
GORGEN (60547375972)
Data: 07/06/2023 10:46:10 -04:00

Assinado Digitalmente por MAURO
MARCIO NUNES CALDAS (63269260172)
Data: 07/06/2023 10:46:24 -04:00

Assinado Digitalmente por NILO
VICENTE TREVISOL (39966151087)
Data: 07/06/2023 10:46:38 -04:00



Extrato de Conta Corrente

G3350508301998931
05/06/2023 08:48:18

59387

Cliente - Conta atual

Agência 3942-X
Conta corrente 19020-9 P M Q FETHAB
Período do extrato 05/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/05/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.305.090.028.207	326.314,71 C	
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
10/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	326.314,71 D	0,00 C
16/05/2023		0000	13105	375 Impostos	51.601	677,28 D	
				IMPOSTOS PMQUER			
16/05/2023		0000	13105	375 Impostos	51.602	1.181,47 D	
				IMPOSTOS PMQUER			
16/05/2023		0000	13105	375 Impostos	51.603	2.766,22 D	
				IMPOSTOS PMQUER			
16/05/2023		0000	13105	375 Impostos	51.604	2.667,03 D	
				IMPOSTOS PMQUER			
16/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.605	91.078,45 D	
				756 4349 047286043000149 3 IRMAOS TERR			
16/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.606	175.675,23 D	
				748 0806 021860054000105 JK PECAS LTDA			
16/05/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.361.102.592.183	11,50 D	
				Cobrança referente 16/05/2023			
16/05/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.361.102.592.184	11,50 D	
				Cobrança referente 16/05/2023			
16/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	274.068,68 C	0,00 C
31/05/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE686634 NILO VICENTE TREVISOL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000159

Utilizado



Cliente

Agência 3942-X
Conta 19020-9 P M Q FETHAB
Mês/ano referência MAIO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	849,22			740,462826		
10/05/2023	APLICAÇÃO	326.314,71			283.722,161751	1,150120625	284.462,624577
16/05/2023	RESGATE	274.068,68			237.910,311662	1,151983191	46.552,312915
	Aplicação 10/04/2023	853,00			740,462826		
	Aplicação 10/05/2023	273.215,68			237.169,848836		
31/05/2023	SALDO ATUAL	53.868,55			46.552,312915		46.552,312915

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	849,22
APLICAÇÕES (+)	326.314,71
RESGATES (-)	274.068,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	773,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	773,30
SALDO ATUAL =	53.868,55

Valor da Cota

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

Rentabilidade

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

Transação efetuada com sucesso por: JE686634 NILO VICENTE TREVISOL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000160

Contabilizado



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 59387 B.B - C/V 19020-9 PMQ FETHAB AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 190209 DATA: 31/05/2023

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
TOTAL:						0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
TOTAL:						0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 53.868,55 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 53.868,55

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: GIKM9V

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital

000161

Assinado Digitalmente por FERNANDO
GORGEN (60547375972)
Data: 07/06/2023 11:14:19 -04:00

Assinado Digitalmente por MAURO
MARCIO NUNES CALDAS (63269260172)
Data: 07/06/2023 11:14:34 -04:00

Assinado Digitalmente por NILO
VICENTE TREVISOL (39966151087)
Data: 07/06/2023 11:14:48 -04:00



Extrato de Conta Corrente

G3380509465402911
05/06/2023 09:58:50

24465

Cliente

Agência 3942-X
Conta 17109-3
Período solicitado 05/2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE686634 NILO VICENTE TREVISOL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000162

Contabilizado



Consultas - Poupex

G338050946540291043
05/06/2023 10:29:51

Cliente

Agência 3942-X
Conta 17109-3 PM /QUERENCIA
Período 05/2023

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Variação 51
Outras condições CTA, RESGATE AUT., PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/04		Saldo ant.			277.086,67 C
15/05	15/	REAJ.MON. BC	3942-X		111,61 C
15/05	15/	JUROS	3942-X		664,90 C
22/05	22/	REAJ.MON. BC	3942-X		161,52 C
22/05	22/	JUROS	3942-X		721,90 C

Saldos

SALDO 278.746,60 C

Poupança premia clientes BB.

Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

Transação efetuada com sucesso por: JE686634 NILO VICENTE TREVISOL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000133

Contabilizaç



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64465		B.B - C/C 17.109-3 PM QUERENCIA SISTEMA ABAST. AGU			AGÊNCIA: 3942-X	NÚMERO: 17.109-3	DATA: 31/05/2023
LANÇAMENTOS DÉBITO							
DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO		DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
TOTAL:							0,00
LANÇAMENTOS CRÉDITO							
DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO		DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
TOTAL:							0,00
SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 278.746,60			VALOR CONCILIADO: 0,00			SALDO EXTRATO BANCO: 278.746,60	

000164



Extrato de Conta Corrente

G3380509465402911
05/06/2023 09:59:11

59436

Cliente - Conta atual

Agência 3942-X

Conta corrente 6215-4 CONVENIO REFORMA DA PRACA

Período do extrato 05/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/05/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	4,41 C	
10/05/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,04 D	
10/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4,37 D	0,00 C
31/05/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE686634 NILO VICENTE TREVISOL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000135

Contabilizado



Cliente

Agência 3942-X
Conta 6215-4 CONVENIO REFORMA DA PRACA
Mês/ano referência MAIO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	234,24			53,906489		
31/05/2023	SALDO ATUAL	236,47			53,906489		53,906489

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	234,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,23
SALDO ATUAL =	236,47

Valor da Cota

28/04/2023	4,345253489
31/05/2023	4,386727309

Rentabilidade

No mês	0,9544
No ano	4,5467
Últimos 12 meses	11,3172

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	548,68			478,410419		
10/05/2023	APLICAÇÃO	4,37			3,799601	1,150120625	482,210020
31/05/2023	SALDO ATUAL	557,99			482,210020		482,210020

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	548,68
APLICAÇÕES (+)	4,37
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,94
SALDO ATUAL =	557,99

Valor da Cota

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

Rentabilidade

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

Transação efetuada com sucesso por: JE686634 NILO VICENTE TREVISOL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000166

Contabilizado



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 59416 B.B - C/V 6.215-4 CFM - DEP. NAC. PRODUÇÃO MINERAL AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 6.215-4 DATA: 31/05/2023

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
TOTAL:						0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
TOTAL:						0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 794,46

VALOR CONCILIADO: 0,00

SALDO EXTRATO BANCO: 794,46

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: SAQA3L

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital

000167

Assinado Digitalmente por NILO
VICENTE TREVISOL (39966151087)
Data: 07/06/2023 06:19:29 -04:00

Assinado Digitalmente por MAURO
MARCIO NUNES CALDAS (63269260172)
Data: 07/06/2023 06:19:40 -04:00

Assinado Digitalmente por FERNANDO
GORGEN (60547375972)
Data: 07/06/2023 06:19:51 -04:00

64498

G3330710521062961
07/03/2022 10:54:57**Extrato conta corrente****Cliente**

Agência 3942-X
Conta 21520-1
Período solicitado 02 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

000168



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64498 B.B - C/V 21.520-1 CONV.880242/2018 JOGOS DO XINGU AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 21520-1 DATA: 31/05/2023

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
TOTAL:						0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
TOTAL:						0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 0,00

VALOR CONCILIADO: 0,00

SALDO EXTRATO BANCO: 0,00

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: 7GULTE

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital

000169

Assinado Digitalmente por NILO
VICENTE TREVISOL (39966151087)
Data: 07/06/2023 06:24:08 -04:00

Assinado Digitalmente por MAURO
MARCIO NUNES CALDAS (63269260172)
Data: 07/06/2023 06:24:21 -04:00

Assinado Digitalmente por FERNANDO
GORGEN (60547375972)
Data: 07/06/2023 06:24:32 -04:00



Extrato de Conta Corrente

G3380509465402911
05/06/2023 10:00:25

64500

Cliente

Agência 3942-X

Conta 20373-4

Período solicitado 05/2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE686634 NILO VICENTE TREVISOL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000170

Contabilizaç



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338050946540291045
05/06/2023 10:30:39

Cliente

Agência 3942-X
Conta 20373-4 CONVENIO854992/2017
Mês/ano referência MAIO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE686634 NILO VICENTE TREVISOL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000171

Contabilizad



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64500 B.B - C/V 20.373-4 CONV.854992/2017 REC. ESTRADAS P AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 20373-4 DATA: 31/05/2023

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
TOTAL:						0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
TOTAL:						0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 0,00

VALOR CONCILIADO: 0,00

SALDO EXTRATO BANCO: 0,00

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: UKLHVP

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital

000172

Assinado Digitalmente por NILO
VICENTE TREVISOL (39966151087)
Data: 07/06/2023 06:28:59 -04:00

Assinado Digitalmente por MAURO
MARCIO NUNES CALDAS (63269260172)
Data: 07/06/2023 06:29:11 -04:00

Assinado Digitalmente por FERNANDO
GORGEN (60547375972)
Data: 07/06/2023 06:29:22 -04:00



Extrato de Conta Corrente

G3380509465402911
05/06/2023 10:00:43

Cliente

64506

Agência 3942-X

Conta 22753-6

Período solicitado 05/2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE686634 NILO VICENTE TREVISOL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000173

Contabilizado



Consultas - Pouplex

G338050946540291051
05/06/2023 10:33:28

Cliente

Agência 3942-X
Conta 22753-6 PMQ LEILAO LEI 1202/19
Período 05/2023

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Variação 51

Outras condições CTA. RESGATE AUT., PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/04		Saldo ant.			5.837,34 C
09/05	09/	REAJ.MON. BC	3942-X		6,47 C
09/05	09/	JUROS	3942-X		29,22 C

Saldos

SALDO 5.873,03 C

Poupança premia clientes BB.

Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

Transação efetuada com sucesso por: JE686634 NILO VICENTE TREVISOL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000174

Contabilizado



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338050946540291050
05/06/2023 10:33:06

Cliente

Agência 3942-X
Conta 22753-6 PMQ LEILAO LEI 1202/19
Mês/ano referência MAIO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE686634 NILO VICENTE TREVISOL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000175

Contabilizado



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64506 B.B - C/V 22.753-6 PMQ CAUÇÃO/LEILÃO LEI Nº1.202/20 AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 22753-6 DATA: 31/05/2023

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
TOTAL:						0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
TOTAL:						0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 5.873,03

VALOR CONCILIADO: 0,00

SALDO EXTRATO BANCO: 5.873,03

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: NAMI3A

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital

000176

Assinado Digitalmente por NILO
VICENTE TREVISOL (39966151087)
Data: 07/06/2023 06:54:42 -04:00

Assinado Digitalmente por MAURO
MARCIO NUNES CALDAS (63269260172)
Data: 07/06/2023 06:54:56 -04:00

Assinado Digitalmente por FERNANDO
GORGEN (60547375972)
Data: 07/06/2023 06:55:06 -04:00



Extrato de Conta Corrente

G3380509465402911
05/06/2023 10:02:42

Cliente - Conta atual

64507

Agência 3942-X
Conta corrente 22764-1 PM QUERENCIA GERAL
Período do extrato 05/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2023		3942	99015	470 Transferência enviada 02/05 12:54 LUBIANE BOER	553.942.000.009.218	1.742,91 D	
02/05/2023		3942	99015	470 Transferência enviada 02/05 12:54 FERNANDO GORGEN	553.942.000.013.446	5.244,05 D	
02/05/2023		3942	99015	470 Transferência enviada 02/05 10:08 ANDREZA FERREIRA DE SOUZ	553.942.000.013.632	2.916,75 D	
02/05/2023		3942	99015	470 Transferência enviada 02/05 12:54 ELANDRO DALBELLO	553.942.000.014.990	60,88 D	
02/05/2023		3942	99015	470 Transferência enviada 02/05 11:03 EMERSON CLARO DA SILVA	553.942.000.015.104	2.822,12 D	
02/05/2023		3942	99015	470 Transferência enviada 02/05 12:54 WILIEN SOBCZAK	553.942.000.015.587	1.400,00 D	
02/05/2023		3942	99015	470 Transferência enviada 02/05 12:54 DIVINO MESQUITA DA SILVA	553.942.000.018.102	106,55 D	
02/05/2023		3942	99015	470 Transferência enviada 02/05 10:08 ANA RUTH MOSCONI CAMPOS	553.942.000.019.793	4.066,79 D	
02/05/2023		3942	99015	470 Transferência enviada 02/05 12:54 MATEUS PENHA GARCIA	553.942.000.023.035	1.209,48 D	
02/05/2023		3942	99015	470 Transferência enviada 02/05 10:08 ELAINE MENDES PEREIRA	553.942.000.024.845	3.242,12 D	
02/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto O L BURKE RECAPAGENS DE PNEUS	50.202	9.000,00 D	
02/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CARVALIMA TRANSPORTES LTDA	50.203	800,00 D	
02/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 012280279000193 SISTEMA QUERE	50.204	15.229,66 D	
02/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOM	50.205	254,59 D	
02/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOM	50.206	96,62 D	
02/05/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/05/2023	801.221.100.107.376	11,50 D	
02/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	48.204,02 C	0,00 C
03/05/2023		3942	99015	870 Transferência recebida 03/05 09:49 PREF MUN QUERENCIA FPM 0	553.942.000.010.650	363.194,26 C	
03/05/2023		3942	99015	470 Transferência enviada 03/05 10:27 NATHUSA EQUI ELET LTDA	551.840.000.306.120	35.900,00 D	
03/05/2023		3942	99015	470 Transferência enviada 03/05 13:00 EMERSON CLARO DA SILVA	553.942.000.015.104	1.800,00 D	
03/05/2023		3942	99015	470 Transferência enviada 03/05 10:27 TALIKU KALAPALO	555.982.000.006.730	2.125,19 D	
03/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto STUDIO AGRONEGOCIOS LTDA	50.301	5.500,00 D	
03/05/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	50.302	305,62 D	
03/05/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone	50.303	198,93 D	

000177

Contabilizado

			OI S.A.(PR)				
03/05/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	50.304	305,62 D		
			OI S.A.(PR)				
03/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.305	1.500,00 D		
			104 0686 015007776000100 FEDERACAO DE				
03/05/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	50.306	305,62 D		
			OI S.A.(PR)				
03/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.231.200.007.724	11,50 D		
			Cobrança referente 03/05/2023				
03/05/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	315.241,78 D	0,00 C	
04/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	551.322.000.024.579	598,00 D		
			04/05 13:01 VITORIA S FREITAS GOMES				
04/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.010.635	806,32 D		
			04/05 12:33 FAGNER CUZINATO ALLI				
04/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.011.774	806,32 D		
			04/05 12:33 FABIANO GIRELI				
04/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.017.348	540,00 D		
			04/05 13:01 GABRIELA FERNANDES MALTA				
04/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.017.348	300,00 D		
			04/05 13:01 GABRIELA FERNANDES MALTA				
04/05/2023	0000	13105	375 Impostos	50.401	140,00 D		
			SEFAZ - MT - ICMS				
04/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.190,64 C	0,00 C	
05/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.011.981	2.120,00 D		
			05/05 12:28 ROSITA M HAHN				
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.501	500,00 D		
			237 1560 019949087000176 FRANCAR SERVI				
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.502	41.489,68 D		
			104 1681 007281368000114 COPLAN GESTAO				
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.503	400,00 D		
			260 0001 043719648000125 TIAGO DURR TE				
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.504	956,00 D		
			237 3756 024465642000124 INTERFLAG IND				
05/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.211.880	11,50 D		
			Cobrança referente 05/05/2023				
05/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.211.881	11,50 D		
			Cobrança referente 05/05/2023				
05/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.211.882	11,50 D		
			Cobrança referente 05/05/2023				
05/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.211.883	11,50 D		
			Cobrança referente 05/05/2023				
05/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	45.511,68 C	0,00 C	
08/05/2023	3942	99020	870 Transferência recebida	603.942.000.014.244	4,12 C		
			08/05 08:09 RODRIGO FENNER				
08/05/2023	3942	99020	870 Transferência recebida	603.942.000.017.348	130,54 C		
			08/05 07:12 GABRIELA FERNANDES MALTA				
08/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.017.669	129,58 D		
			08/05 12:50 JOAO SOARES DA COSTA				
08/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.028.251	4.060,00 D		
			08/05 12:50 JUSCILEIA L ALVES				
08/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.801	6.978,91 D		
			237 0417 028092213000100 JACOBSEN ASSE				
08/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.281.100.076.038	11,50 D		
			Cobrança referente 08/05/2023				
08/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.045,33 C	0,00 C	
09/05/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	500.002	6.174,00 C		

000178

Contabilizado

CONTA DEST DO CREDITO ENCERRADA					
09/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada 09/05 10:28 WESGLY DE M SALES - ME	550.536.000.043.550	8.000,00 D
09/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada 09/05 10:28 N.R. DOS SANTOS - ME	551.317.000.025.045	4.700,00 D
09/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada 09/05 10:28 HG AUTO PECAS LTDA ME	551.840.000.031.506	34.179,00 D
09/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada 09/05 10:28 OLMIR IORIS E CIA LTDA	552.226.000.010.005	8.656,00 D
09/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada 09/05 10:28 CASA RURAL	553.942.000.005.956	12.636,00 D
09/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada 09/05 12:01 CASA RURAL	553.942.000.005.956	0,90 D
09/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada 09/05 10:28 D BOMBAS INJETORAS EIREL	553.942.000.006.302	5.556,00 D
09/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada 09/05 10:28 RISTOF AUTO ELETRICA EPP	553.942.000.006.772	3.596,00 D
09/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada 09/05 10:28 MOVEIS ARAGUAIA LTDA	553.942.000.007.331	3.989,00 D
09/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada 09/05 10:28 DENILSON TESSARO ME	553.942.000.009.692	2.057,00 D
09/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada 09/05 10:28 MAB AUTO POSTO LTDA	553.942.000.010.174	32.289,70 D
09/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada 09/05 10:28 NEW CAR CENTRO AUTOMOTIV	553.942.000.017.185	2.644,60 D
09/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada 09/05 10:28 RAIMUNDO O	553.942.000.020.197	2.706,76 D
09/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada 09/05 12:01 CONSELHO SEG CONVENIO PM	553.942.000.020.362	9.000,00 D
09/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada 09/05 10:28 RISTOF A C AUTO LTDA	553.942.000.021.800	1.850,00 D
09/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada 09/05 10:28 E N NEVES	553.942.000.054.237	2.123,22 D
09/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada 09/05 12:01 AGRODATA INFO LTDA ME	554.270.000.039.704	14.990,00 D
09/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada 09/05 10:28 M PAP MATERIAIS INFO LTD	558.687.000.047.432	2.421,24 D
09/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0646 030609897000116 TS4W GROUP LT	50.901	618,38 D
09/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5695 006016777000120 A F DE SOUZA	50.902	6.174,00 D
09/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 048793532000150 48.793.532 CA	50.903	7.600,00 D
09/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 007468004000148 DANIELA R.F.D	50.904	16.911,66 D
09/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4349 046150674000173 FABIO LUIZ MA	50.905	5.938,77 D
09/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5695 015408292000173 FERNANDES DE	50.906	12.341,79 D
09/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5695 022846302000118 YANA N. MASUR	50.907	6.381,20 D
09/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4349 025123891000102 JEAN CARLOS A	50.908	4.095,00 D
09/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 049748629000103 49.748.629 LU	50.909	4.500,00 D
09/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.910	7.100,00 D

000179

Contabilizado

			237 5695 040154451000106 JOSIAS FRANCI			
09/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.911	11.425,29 D	
			104 4327 012928234000182 AQUI AGORA PA			
09/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.912	2.500,00 D	
			260 0001 028522719000101 FABIO JUNIOR			
09/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.291.100.151.794	11,50 D	
			Cobrança referente 09/05/2023			
09/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.291.100.151.795	11,50 D	
			Cobrança referente 09/05/2023			
09/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.291.100.151.796	11,50 D	
			Cobrança referente 09/05/2023			
09/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.291.100.151.797	11,50 D	
			Cobrança referente 09/05/2023			
09/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.291.100.151.798	11,50 D	
			Cobrança referente 09/05/2023			
09/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.291.100.151.799	11,50 D	
			Cobrança referente 09/05/2023			
09/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.291.100.151.800	11,50 D	
			Cobrança referente 09/05/2023			
09/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.291.100.151.801	11,50 D	
			Cobrança referente 09/05/2023			
09/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.291.100.151.802	11,50 D	
			Cobrança referente 09/05/2023			
09/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.291.100.151.803	11,50 D	
			Cobrança referente 09/05/2023			
09/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.291.100.151.804	11,50 D	
			Cobrança referente 09/05/2023			
09/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.291.100.151.805	11,50 D	
			Cobrança referente 09/05/2023			
09/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	230.945,51 C	0,00 C
10/05/2023	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.010.844	700.000,00 C	
			10/05 10:18 PREF MUN QUERENCIA MOVIM			
10/05/2023	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.010.844	600.000,00 C	
			10/05 10:33 PREF MUN QUERENCIA MOVIM			
10/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	550.010.000.009.911	1.090,80 D	
			10/05 13:01 PRO RAD CONSULTORES EM P			
10/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.027.521	16.856,64 D	
			10/05 10:38 XINGU MAQUINAS AGRICOLAS			
10/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.005.910	24.869,16 D	
			10/05 10:38 ROMILDO JOSE ROOS EPP			
10/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.005.956	40.516,50 D	
			10/05 10:38 CASA RURAL			
10/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.007.438	3.712,80 D	
			10/05 12:12 PMQ FOLHA DE PAGAMENTO			
10/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.007.438	3.078,33 D	
			10/05 12:12 PMQ FOLHA DE PAGAMENTO			
10/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.008.037	10.219,00 D	
			10/05 10:38 AGRIMAQUE PEC AGRI LTDA			
10/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.008.822	15.032,38 D	
			10/05 10:38 C WANDSCHEER CIA LTDA ME			
10/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.008.935	35.751,43 D	
			10/05 10:38 COQUEIROS SUPER QUERENCI			
10/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.009.082	30.569,16 D	
			10/05 10:38 NILTON APRIGIO BISPO			
10/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.009.674	9.587,32 D	
			10/05 10:38 B M P- CONS LTDA ME			

000130

Contabilizado

10/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada 10/05 10:38 B M P- CONS LTDA ME	553.942.000.009.674	13.457,41 D
10/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada 10/05 10:38 METAL ACO COMERCIO	553.942.000.010.591	20.420,84 D
10/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada 10/05 10:27 PREF MUN QUERENCIA MOVIM	553.942.000.010.844	700.000,00 D
10/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada 10/05 10:38 DALMOCAR PECAS E SERVICO	553.942.000.010.903	43.016,95 D
10/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada 10/05 10:38 G4 COMERCIO DE LUBRIFICA	553.942.000.015.136	39.815,00 D
10/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada 10/05 10:38 R PLACAS IND COM LTDA ME	557.139.000.017.901	8.850,00 D
10/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada 10/05 10:38 CONSTRUFER	558.687.000.001.814	17.179,00 D
10/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6545 034925161000299 SO PESADOS CO	51.001	20.788,44 D
10/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 046943505000190 EXATA SERVICO	51.002	15.520,00 D
10/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4349 043871478000108 JHANNEY DELAZ	51.003	29.057,11 D
10/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5695 030099252000180 LINDOMIR ANTU	51.004	10.250,00 D
10/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4349 010851981000134 M. VEZARO LTD	51.005	14.362,90 D
10/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0818 005806102000112 TORNEARIA SCA	51.006	50.000,00 D
10/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4349 032868764000190 DIVISON FERRE	51.007	175,00 D
10/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1645 031588978000140 GLOBO COMERCI	51.008	1.830,00 D
10/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4349 033963615000172 MARCIO LEANDR	51.009	3.080,14 D
10/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4349 012546910000153 MARIA DE LOUR	51.010	1.582,00 D
10/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4349 010851981000134 M. VEZARO LTD	51.011	1.039,94 D
10/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4349 023615452000183 PLANALTO CONS	51.012	2.311,35 D
10/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5695 023256031000103 REFRIGERACAO	51.013	2.792,39 D
10/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3292 036909380000129 RIO NOVO TRAN	51.014	6.638,73 D
10/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2185 045575025000151 TRC RIBEIRO L	51.015	429,59 D
10/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 047330892000152 WPS DISTRIBUI	51.016	4.980,00 D
10/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5695 019338592000184 YHASMIN NUNES	51.017	340,00 D
10/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 013164989000110 Z.A. DE FREIT	51.018	2.925,54 D
10/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto JORNADA EDUCACIONAL LTDA	51.019	1.400,00 D
10/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 030003967000198 IURY DE LIMA	51.020	3.000,00 D
10/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/05/2023	821.301.200.266.894	11,50 D

000191

Contabilizado

10/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/05/2023	821.301.200.266.895	11,50 D	
10/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/05/2023	821.301.200.266.896	11,50 D	
10/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/05/2023	821.301.200.266.897	11,50 D	
10/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/05/2023	821.301.200.266.898	11,50 D	
10/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/05/2023	821.301.200.266.899	11,50 D	
10/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/05/2023	821.301.200.266.900	11,50 D	
10/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/05/2023	821.301.200.266.901	11,50 D	
10/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/05/2023	821.301.200.266.902	11,50 D	
10/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/05/2023	821.301.200.266.903	11,50 D	
10/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/05/2023	821.301.200.266.904	11,50 D	
10/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/05/2023	821.301.200.266.905	11,50 D	
10/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/05/2023	821.301.200.266.906	11,50 D	
10/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/05/2023	821.301.200.266.907	11,50 D	
10/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/05/2023	821.301.200.266.908	11,50 D	
10/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/05/2023	821.301.200.266.909	11,50 D	
10/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/05/2023	821.301.200.266.910	11,50 D	
10/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/05/2023	821.301.200.266.911	11,50 D	
10/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/05/2023	821.301.200.266.912	11,50 D	
10/05/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	93.255,65 D	0,00 C
11/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada 11/05 10:12 ATAME ASSESSORIA CONSULT	550.046.000.102.094	1.995,00 D	
11/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada 11/05 10:12 W M SERV AMBIENTAIS LTDA	550.046.000.233.232	171,00 D	
11/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada 11/05 10:12 L F COMERCIO DE EQUIPAME	550.184.000.052.878	330,00 D	
11/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada 11/05 10:12 J DELAZERI ME	551.317.000.022.163	1.309,50 D	
11/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada 11/05 10:12 XINGU MAQUINAS AGRICOLAS	551.317.000.027.521	97,06 D	
11/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada 11/05 10:12 JL PEC E SERVICOS LTDA M	551.840.000.131.506	1.522,08 D	
11/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada 11/05 10:12 OLMIR IORIS E CIA LTDA	552.226.000.010.005	2.164,00 D	
11/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada 11/05 12:45 SUPPER B C EIRELI	552.738.000.037.904	24.000,00 D	
11/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada 11/05 10:12 L RICARDO DE MAGALHAES	553.940.000.051.053	2.607,56 D	
11/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.005.910	1.386,80 D	

000132

			11/05 10:12 ROMILDO JOSE ROOS EPP		
11/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.005.956	469,63 D
			11/05 10:12 CASA RURAL		
11/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.006.206	5.191,32 D
			11/05 12:45 PEDRO JOSE KUBISZESKI		
11/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.006.302	998,00 D
			11/05 10:12 D BOMBAS INJETORAS EIREL		
11/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.006.547	1.500,00 D
			11/05 10:12 J HENRIQUE VIEIRA LIZ ME		
11/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.006.772	3.231,00 D
			11/05 10:12 RISTOF AUTO ELETRICA EPP		
11/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.007.047	351,00 D
			11/05 10:12 FLAVIO DALMOLIN ME		
11/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.008.753	5.771,00 D
			11/05 10:12 M A BOLSANELLI - ME		
11/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.008.779	977,39 D
			11/05 10:12 CRISTIANE LUCIA GUTH - M		
11/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.008.822	1.514,70 D
			11/05 10:12 C WANDSCHEER CIA LTDA ME		
11/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.008.935	1.503,33 D
			11/05 10:12 COQUEIROS SUPER QUERENCI		
11/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.009.082	406,62 D
			11/05 10:12 NILTON APRIGIO BISPO		
11/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.009.197	2.320,00 D
			11/05 10:12 GTK C ROLAMENTOS LTDA		
11/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.009.674	1.039,50 D
			11/05 10:12 B M P- CONS LTDA ME		
11/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.009.692	1.149,08 D
			11/05 10:12 DENILSON TESSARO ME		
11/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.010.493	1.427,00 D
			11/05 10:12 SUELI MARIA BECKER ROOS		
11/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.010.591	2.055,80 D
			11/05 10:12 METAL ACO COMERCIO		
11/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.010.903	629,52 D
			11/05 10:12 DALMOCAR PECAS E SERVICO		
11/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.011.192	55,68 D
			11/05 10:12 M V SILVA - COM MAT CONS		
11/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.011.604	17,00 D
			11/05 10:12 HAHN & CIA LTDA ME		
11/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.011.981	6.000,00 D
			11/05 12:45 ROSITA M HAHN		
11/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.012.236	1.140,00 D
			11/05 10:12 ELAINE C. DE OLIVEIRA EM		
11/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.015.064	450,00 D
			11/05 10:12 WEVERLEY CAETANO DA COST		
11/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.015.136	3.761,00 D
			11/05 10:12 G4 COMERCIO DE LUBRIFICA		
11/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.015.190	125,00 D
			11/05 10:12 AJEMAYK PROD LIMPEZA LTD		
11/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.017.185	1.358,10 D
			11/05 10:12 NEW CAR CENTRO AUTOMOTIV		
11/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.017.669	270,00 D
			11/05 10:12 JOAO SOARES DA COSTA		
11/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.018.579	840,00 D
			11/05 10:12 WESLEY PACHECO DE MORAES		
11/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.018.662	287,61 D

000183

Contabilizado

			11/05 10:12 PORTAL DO XINGU BUSINESS			
11/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.019.732	700,02 D	
			11/05 10:12 METALURGICA A.C.O. LTDA			
11/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.022.804	392,85 D	
			11/05 10:12 GESSY TRANSP E BOR LTDA			
11/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.023.355	198,28 D	
			11/05 10:12 W. I. BARBOSA GOMES & CI			
11/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.023.526	698,42 D	
			11/05 10:12 EBM COMERCIO TINTAS LTDA			
11/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.025.758	34,50 D	
			11/05 10:12 PMQ PAV ROD MUN QR 387			
11/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	557.139.000.011.655	206,28 D	
			11/05 10:12 SOMA C SERVICOS EIRELI			
11/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	558.551.000.000.402	95,88 D	
			11/05 10:12 MASCARELLO S LTDA			
11/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	558.687.000.001.814	205,70 D	
			11/05 10:12 CONSTRUFER			
11/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	558.687.000.002.272	2.145,02 D	
			11/05 10:12 T7 D P AUTOMOTIVAS LTDA			
11/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	558.687.000.047.432	556,20 D	
			11/05 10:12 M PAP MATERIAIS INFO LTD			
11/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	558.687.000.072.484	109,98 D	
			11/05 10:12 BIG BRIVIA COMERCIO MAQ			
11/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.101	7.000,00 D	
			756 4349 049042373000114 49.042.373 AN			
11/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.102	1.470,00 D	
			033 2185 034345865000101 ELISANGELA P.			
11/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.103	262,94 D	
			237 5695 025423059000113 LUCIVANE DAVI			
11/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.104	588,47 D	
			CONNECT INFORMACOES E TECNOLOGIA SA			
11/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.311.100.189.272	11,50 D	
			Cobrança referente 11/05/2023			
11/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.311.100.189.273	11,50 D	
			Cobrança referente 11/05/2023			
11/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.311.100.189.274	11,50 D	
			Cobrança referente 11/05/2023			
11/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	95.121,32 C	0,00 C
12/05/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	283.959.740	606,63 C	
			341 0208 3306578000169 ADUBOS ARAGUAI			
12/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.441	100.000,00 D	
			12/05 12:24 PM Q REC ASS.SOCIAL 4 PC			
12/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.441	20.000,00 D	
			12/05 13:01 PM Q REC ASS.SOCIAL 4 PC			
12/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.028.339	926,32 D	
			12/05 12:24 WALLYSON MIRANDA ALMEIDA			
12/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.201	6.174,00 D	
			033 2185 006016777000120 A F DE SOUZA			
12/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.202	28.450,00 D	
			PRIMAVERA DIESEL LTDA			
12/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.203	28.450,00 D	
			PRIMAVERA DIESEL LTDA			
12/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.204	96,62 D	
			CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOM			
12/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.205	361,50 D	
			CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOM			

000184

Contabilizado

12/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 040202835000149 JULIANA SOARE	51.206	12.200,00 D	
12/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8626 001564970000182 SONAF - EMPRE	51.207	9.500,00 D	
12/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1308 05624992106 DANIELLI FERREIRA	51.208	3.796,24 D	
12/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3343 047225311000112 CARVALHO E SI	51.209	6.690,00 D	
12/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/05/2023	831.321.100.205.511	11,50 D	
12/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/05/2023	831.321.100.205.512	11,50 D	
12/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/05/2023	831.321.100.205.513	11,50 D	
12/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/05/2023	831.321.100.205.514	11,50 D	
12/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/05/2023	831.321.100.205.515	11,50 D	
12/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	216.095,55 C	0,00 C
15/05/2023	3942	99015	870 Transferência recebida 15/05 08:59 PREF MUN QUERENCIA FPM 0	553.942.000.010.650	604.863,38 C	
15/05/2023	3942	99015	870 Transferência recebida 15/05 12:26 PREF MUN QUERENCIA MOVIM	553.942.000.010.844	1.345.010,37 C	
15/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada 15/05 08:46 AWJ COMERCIO BG LTDA	550.571.000.155.506	2.403,00 D	
15/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada 15/05 12:52 JOAO CARLOS PIZZI	553.942.000.006.435	1.500,00 D	
15/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada 15/05 12:52 JOAO CARLOS PIZZI	553.942.000.006.435	4.950,40 D	
15/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada 15/05 11:11 PMQ FOLHA DE PAGAMENTO	553.942.000.007.438	185.106,14 D	
15/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada 15/05 11:11 PM Q REC ASS.SOCIAL 4 PC	553.942.000.013.441	20.000,00 D	
15/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada 15/05 08:46 NATAN BASSO TRUCOLO	553.942.000.018.255	1.400,00 D	
15/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada 15/05 08:46 NATAN BASSO TRUCOLO	553.942.000.018.255	2.916,75 D	
15/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada 15/05 08:46 CARLOS ROBERTO SELHORST	553.942.000.019.450	1.200,00 D	
15/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada 15/05 08:46 CARLOS ROBERTO SELHORST	553.942.000.019.450	1.166,70 D	
15/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada 15/05 08:46 PMQ PAV ROD MUN QR 387	553.942.000.025.758	34,50 D	
15/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada 15/05 08:46 CONST E E 20 DE MARCO	553.942.000.025.893	11,50 D	
15/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada 15/05 08:46 QUERENCIA AQ PLAYGROUNDS	553.942.000.026.981	110.226,95 D	
15/05/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.618.957,81 D	0,00 C
16/05/2023	3942	99015	870 Transferência recebida 16/05 09:52 PM QUERENCIA IPVA	553.942.000.010.855	348.584,19 C	
16/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada 16/05 11:56 A.B NETO PUB MIDIA DIGIT	550.571.000.130.670	3.000,00 D	
16/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada 16/05 12:35 WARNE W F DIAS - ME	553.325.000.125.163	15.000,00 D	
16/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada 16/05 09:48 PM Q REC ASS.SOCIAL 4 PC	553.942.000.013.441	80.000,00 D	

000135

Contabilizado

16/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada 16/05 11:56 CONSELHO SEG CONVENIO PM	553.942.000.020.362	9.855,00 D	
16/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada 16/05 12:35 SOMA C SERVICOS EIRELI	557.139.000.011.655	2.788,51 D	
16/05/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	51.601	305,62 D	
16/05/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	51.602	305,62 D	
16/05/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	51.603	348,26 D	
16/05/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	51.604	305,62 D	
16/05/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	51.605	305,62 D	
16/05/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	51.606	305,62 D	
16/05/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	51.607	587,58 D	
16/05/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	51.608	305,62 D	
16/05/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	51.609	6.284,09 D	
16/05/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	51.610	94,71 D	
16/05/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	51.611	6.646,05 D	
16/05/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	51.612	305,62 D	
16/05/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	51.613	305,62 D	
16/05/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	51.614	309,91 D	
16/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1149 023731566000199 AGENCIA DA NO	51.615	3.000,00 D	
16/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3292 007958410000199 ARAGUAIA EMPR	51.616	37.015,20 D	
16/05/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	51.617	305,62 D	
16/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/05/2023	811.361.102.592.185	11,50 D	
16/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/05/2023	811.361.102.592.186	11,50 D	
16/05/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	180.881,30 D	0,00 C
17/05/2023	3942	99020	870 Transferência recebida 17/05 16:32 JOAO CARLOS PIZZI	603.942.000.006.435	405,00 C	
17/05/2023	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	700.003	4.874,25 C	
17/05/2023	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	700.004	5.456,76 C	
17/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada 17/05 12:18 COMERCIAL TXV	550.473.000.042.957	32,40 D	
17/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada 17/05 12:20 J DELAZERI ME	551.317.000.022.163	1.455,00 D	
17/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada 17/05 08:22 PEDREIRA SHALON LTDA	551.317.000.027.040	71.253,84 D	
17/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	551.840.000.031.506	17.850,12 D	

000186

Contabilizado

			17/05 08:22 HG AUTO PECAS LTDA ME		
17/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	551.840.000.131.506	2.007,96 D
			17/05 12:20 JL PEC E SERVICOS LTDA M		
17/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	552.226.000.010.005	2.799,00 D
			17/05 12:20 OLMIR IORIS E CIA LTDA		
17/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.005.092	2.264,76 D
			17/05 12:44 NILO VICENTE TREVISOL		
17/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.005.167	2.264,76 D
			17/05 12:44 HELIO VITORINO SILVA		
17/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.005.910	3.721,30 D
			17/05 12:20 ROMILDO JOSE ROOS EPP		
17/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.005.910	9.114,00 D
			17/05 12:20 ROMILDO JOSE ROOS EPP		
17/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.005.956	4.950,00 D
			17/05 12:20 CASA RURAL		
17/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.006.547	2.750,00 D
			17/05 12:20 J HENRIQUE VIEIRA LIZ ME		
17/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.006.772	898,00 D
			17/05 12:20 RISTOF AUTO ELETRICA EPP		
17/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.007.438	235.260,75 D
			17/05 08:55 PMQ FOLHA DE PAGAMENTO		
17/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.008.037	2.000,20 D
			17/05 12:18 AGRIMAQUE PEC AGRI LTDA		
17/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.008.037	843,00 D
			17/05 12:20 AGRIMAQUE PEC AGRI LTDA		
17/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.008.753	2.244,00 D
			17/05 12:20 MA BOLSANELLI - ME		
17/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.008.779	1.390,69 D
			17/05 12:18 CRISTIANE LUCIA GUTH - M		
17/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.008.822	47.102,00 D
			17/05 08:22 C WANDSCHEER CIA LTDA ME		
17/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.008.822	6.490,67 D
			17/05 12:18 C WANDSCHEER CIA LTDA ME		
17/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.008.935	80.669,83 D
			17/05 08:22 COQUEIROS SUPER QUERENCI		
17/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.008.935	13.745,97 D
			17/05 12:18 COQUEIROS SUPER QUERENCI		
17/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.009.197	2.400,00 D
			17/05 12:20 GTK C ROLAMENTOS LTDA		
17/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.009.674	24.000,00 D
			17/05 08:22 B M P- CONS LTDA ME		
17/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.009.674	2.231,50 D
			17/05 12:18 B M P- CONS LTDA ME		
17/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.010.174	94.306,46 D
			17/05 08:22 MAB AUTO POSTO LTDA		
17/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.010.591	1.286,50 D
			17/05 12:20 METAL ACO COMERCIO		
17/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.010.903	54.371,42 D
			17/05 08:22 DALMOCAR PECAS E SERVICO		
17/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.440	250.000,00 D
			17/05 09:53 PM Q REC EDUCACAO 25 PC		
17/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.441	50.000,00 D
			17/05 08:55 PM Q REC ASS.SOCIAL 4 PC		
17/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.446	3.859,86 D
			17/05 12:44 FERNANDO GORGEN		
17/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.015.064	1.000,00 D

000137

Contabilizado

			17/05 12:20 WEVERLEY CAETANO DA COST		
17/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.015.136	3.169,00 D
			17/05 12:20 G4 COMERCIO DE LUBRIFICA		
17/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.015.190	2.560,00 D
			17/05 12:18 AJEMAYK PROD LIMPEZA LTD		
17/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.015.587	2.137,98 D
			17/05 12:44 WILIEN SOBCZAK		
17/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.019.450	583,35 D
			17/05 08:22 CARLOS ROBERTO SELHORST		
17/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.023.355	14.389,14 D
			17/05 12:20 W. I. BARBOSA GOMES & CI		
17/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.023.526	2.535,76 D
			17/05 12:20 EBM COMERCIO TINTAS LTDA		
17/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	554.205.000.018.960	20.023,50 D
			17/05 08:22 EXTRA MAQUINAS S-A		
17/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	554.270.000.017.427	5.200,00 D
			17/05 12:20 MPX BRASIL		
17/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	557.139.000.011.655	3.496,37 D
			17/05 12:20 SOMA C SERVICOS EIRELI		
17/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	557.139.000.058.589	2.500,00 D
			17/05 12:18 COPEMAQUINAS COMERCIO DE		
17/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.701	8.438,73 D
			237 5695 023256031000103 REFRIGERACAO		
17/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.702	10.066,22 D
			237 2042 065993453004107 RODOBENS COME		
17/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.703	57.000,00 D
			033 3113 029885956000108 HGM ARQUITETU		
17/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.704	3.000,00 D
			756 3325 014178401000140 MARCOS FRANCI		
17/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.705	390,00 D
			197 0001 036738541000169 ANDREIA CRIST		
17/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.706	7.205,94 D
			104 4327 012928234000182 AQUI AGORA PA		
17/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.707	3.052,67 D
			033 2185 034823691000145 CENTRAL - EMB		
17/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.708	1.500,00 D
			033 2443 011758260000147 CARITA M. PER		
17/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.709	5.516,06 D
			260 0001 007468004000148 DANIELA R.F.D		
17/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.710	4.874,25 D
			237 5695 015408292000173 FERNANDES DE		
17/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.711	5.456,76 D
			756 4349 047309098000127 JAMILSON SIMP		
17/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.712	4.000,00 D
			237 0486 022165813000174 LISANDRO MIAL		
17/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.713	1.500,00 D
			336 0001 049748629000103 49.748.629 LU		
17/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.714	2.660,00 D
			756 4349 032822007000185 MARMORARIA CL		
17/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.715	3.924,38 D
			756 4349 010851981000134 M. VEZARO LTD		
17/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.371.100.198.362	11,50 D
			Cobrança referente 17/05/2023		
17/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.371.100.198.363	11,50 D
			Cobrança referente 17/05/2023		
17/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.371.100.198.364	11,50 D

000138

Contabilizado

			Cobrança referente 17/05/2023			
17/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.371.100.198.365	11,50 D	
			Cobrança referente 17/05/2023			
17/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.371.100.198.366	11,50 D	
			Cobrança referente 17/05/2023			
17/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.371.100.198.367	11,50 D	
			Cobrança referente 17/05/2023			
17/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.371.100.198.368	11,50 D	
			Cobrança referente 17/05/2023			
17/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.371.100.198.369	11,50 D	
			Cobrança referente 17/05/2023			
17/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.371.100.198.370	11,50 D	
			Cobrança referente 17/05/2023			
17/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.371.100.198.371	11,50 D	
			Cobrança referente 17/05/2023			
17/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.371.100.198.372	11,50 D	
			Cobrança referente 17/05/2023			
17/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.371.100.198.373	11,50 D	
			Cobrança referente 17/05/2023			
17/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.371.100.198.374	11,50 D	
			Cobrança referente 17/05/2023			
17/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.371.100.198.375	11,50 D	
			Cobrança referente 17/05/2023			
17/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.371.100.198.376	11,50 D	
			Cobrança referente 17/05/2023			
17/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.159.180,59 C	0,00 C
18/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.440	50.000,00 D	
			18/05 12:20 PM Q REC EDUCACAO 25 PC			
18/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	554.148.000.009.010	26.664,00 D	
			18/05 12:55 AAS SOBROSA LTDA			
18/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	555.116.000.011.222	139.026,00 D	
			18/05 12:21 DISBRAL DIST BRAASF LTD			
18/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.801	666,00 D	
			VANDERLEI LUNKES			
18/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.802	732,00 D	
			BISSOLOTI E CIA. LTDA. EPP			
18/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.803	1.694,00 D	
			MUNICIPIO DE AGUA BOA			
18/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.804	2.688,00 D	
			CARLOS HENRIQUE BORELLA FERNAN			
18/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.805	1.309,78 D	
			ATIVA TELECOM LTDA			
18/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.806	169,99 D	
			ATIVA TELECOM LTDA			
18/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.807	149,99 D	
			ATIVA TELECOM LTDA			
18/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.808	169,99 D	
			ATIVA TELECOM LTDA			
18/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.809	169,99 D	
			ATIVA TELECOM LTDA			
18/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.810	7.660,00 D	
			ATIVA TELECOM LTDA			
18/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.811	509,98 D	
			ATIVA TELECOM LTDA			
18/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.812	169,99 D	
			ATIVA TELECOM LTDA			

000139

Contabilizado

18/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ATIVA TELECOM LTDA	51.813	169,99 D	
18/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ECODIESEL COMERCIO DE COMBUSTI	51.814	62.200,00 D	
18/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ECODIESEL COMERCIO DE COMBUSTI	51.815	15.550,00 D	
18/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ECODIESEL COMERCIO DE COMBUSTI	51.816	62.200,00 D	
18/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5695 015408292000173 FERNANDES DE	51.817	4.874,25 D	
18/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4349 044255152000100 VANDERLEI LUN	51.818	291,00 D	
18/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4349 047309098000127 JAMILSON SIMP	51.819	13.476,70 D	
18/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto INST. BRAS. DO MEIO AMB. E DOS	51.820	9.418,13 D	
18/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/05/2023	811.381.100.201.265	11,50 D	
18/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/05/2023	811.381.100.201.266	11,50 D	
18/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/05/2023	811.381.100.201.267	11,50 D	
18/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	399.994,28 C	0,00 C
19/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada 19/05 10:18 WALTEIR ANTONIO BARBOSA	550.571.000.050.036	540,00 D	
19/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada 19/05 10:18 CLEIDE ELISABETE BUCHNER	553.942.000.005.441	686,26 D	
19/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada 19/05 08:01 PMQ FOLHA DE PAGAMENTO	553.942.000.007.438	38.483,51 D	
19/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada 19/05 11:40 IMPERIAL ACESSORIOS LTDA	553.942.000.010.984	489,50 D	
19/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada 19/05 12:42 JOEL ERVINO SCHWANTZ	553.942.000.012.538	540,00 D	
19/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada 19/05 12:42 WALLYSON MIRANDA ALMEIDA	553.942.000.028.339	137,26 D	
19/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada 19/05 10:18 PANTANAL G T LTDA	558.687.000.001.998	60.788,60 D	
19/05/2023	0000	13105	375 Impostos SEFAZ - MT - ICMS	51.901	11.351,03 D	
19/05/2023	0000	13105	375 Impostos SEFAZ - MT - ICMS	51.902	11.351,03 D	
19/05/2023	0000	13105	108 Emissão de ORPAG	51.903	3.180,48 D	
19/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5695 51592614949 ARI ANTONIO DE QU	51.904	137,26 D	
19/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4349 037347927000102 MARTA MARIA D	51.905	9.180,00 D	
19/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/05/2023	811.391.100.263.801	11,50 D	
19/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/05/2023	811.391.100.263.802	11,50 D	
19/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Ordem Pagamento Cobrança referente 19/05/2023	811.391.100.325.691	42,40 D	
19/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	136.930,33 C	0,00 C
22/05/2023	3942	99015	870 Transferência recebida 22/05 09:52 PM QUERENCIA -SNA	553.942.000.008.844	115.716,44 C	
22/05/2023	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.010.650	119.790,48 C	

000190

Contabilizado

			22/05 09:54 PREF MUN QUERENCIA FPM 0			
22/05/2023	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.010.844	400.000,00 C	
			22/05 09:49 PREF MUN QUERENCIA MOVIM			
22/05/2023	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.010.855	136.215,85 C	
			22/05 09:51 PM QUERENCIA IPVA			
22/05/2023	3942	99015	120 Transferido para Poupança	551.216.510.213.622	1.500,00 D	
			22/05 12:13 CELSO OTAVIANO TENORIO			
22/05/2023	3942	99015	120 Transferido para Poupança	551.216.510.213.622	1.389,48 D	
			22/05 12:13 CELSO OTAVIANO TENORIO			
22/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.005.441	2.323,88 D	
			22/05 12:13 CLEIDE ELISABETE BUCHNER			
22/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.011.981	2.461,68 D	
			22/05 12:13 ROSITA M HAHN			
22/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.011.981	1.200,00 D	
			22/05 12:13 ROSITA M HAHN			
22/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.012.538	102,00 D	
			22/05 12:13 JOEL ERVINO SCHWANTZ			
22/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.440	100.000,00 D	
			22/05 10:02 PM Q REC EDUCACAO 25 PC			
22/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.016.141	1.612,64 D	
			22/05 12:13 DEBORA CRISTINA PESAMOSC			
22/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.027.855	200.000,00 D	
			22/05 10:02 MUN QUERENCIA RODEIO EXP			
22/05/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	461.133,09 D	0,00 C
23/05/2023	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.013.713	58.858,93 C	
			23/05 12:31 P M QUERENCIA IPI			
23/05/2023	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.013.714	14.078,36 C	
			23/05 12:26 P M QUERENCIA FEP			
23/05/2023	3942	99020	870 Transferência recebida	603.942.000.015.104	656,56 C	
			23/05 17:38 EMERSON CLARO DA SILVA			
23/05/2023	3942	99020	870 Transferência recebida	603.942.000.019.450	498,97 C	
			23/05 17:19 CARLOS ROBERTO SELHORST			
23/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.027.855	111.000,00 D	
			23/05 11:43 MUN QUERENCIA RODEIO EXP			
23/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	554.205.000.010.536	7.767,45 D	
			23/05 10:12 TAURO MOTORS VEICULOS IM			
23/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.301	18.011,52 D	
			PNEUAR COMERCIO DE PNEUS LTDA			
23/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	62.686,15 C	0,00 C
24/05/2023	3942	99020	870 Transferência recebida	603.942.000.018.255	57,67 C	
			24/05 11:13 NATAN BASSO TRUCOLO			
24/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.007.438	7.863,40 D	
			24/05 10:19 PMQ FOLHA DE PAGAMENTO			
24/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.805,73 C	0,00 C
25/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	550.571.000.050.036	1.620,00 D	
			25/05 12:18 WALTEIR ANTONIO BARBOSA			
25/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.621.000.013.115	500,00 D	
			25/05 12:18 MARCELA MARTINS BAILONA			
25/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.621.000.013.115	806,32 D	
			25/05 12:18 MARCELA MARTINS BAILONA			
25/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.010.635	1.080,00 D	
			25/05 12:18 FAGNER CUZINATO ALLI			
25/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.011.243	1.000,00 D	
			25/05 12:18 WECTON RAMOS GOMES			
25/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.011.774	1.080,00 D	
			25/05 12:18 FABIANO GIRELI			

000101

Contabilizado

25/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada 25/05 12:18 FERNANDO GIRELI	553.942.000.011.776	1.620,00 D	
25/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada 25/05 12:18 JOEL ERVINO SCHWANTZ	553.942.000.012.538	270,00 D	
25/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada 25/05 12:18 LUCIANA MARIA WOCHNER	553.942.000.016.291	1.620,00 D	
25/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada 25/05 12:18 FABIO OSWALD	553.942.000.018.723	1.620,00 D	
25/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada 25/05 12:18 MARIO CESAR CASSETTARI	553.942.000.028.103	1.080,00 D	
25/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOM	52.501	254,59 D	
25/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3325 021679098000125 COOPERATIVA D	52.502	81.716,71 D	
25/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5695 78395232934 ROGERIO ZANG	52.503	6.847,18 D	
25/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/05/2023	821.451.100.016.313	11,50 D	
25/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/05/2023	821.451.100.016.314	11,50 D	
25/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	101.137,80 C	0,00 C
26/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada 26/05 12:07 JOAO CARLOS PIZZI	553.942.000.006.435	284,24 D	
26/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada 26/05 12:07 WILIEN SOBCZAK	553.942.000.015.587	127,11 D	
26/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada 26/05 12:21 PEDRO P RODRIGUES SILVA	553.942.000.019.551	523,75 D	
26/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada 26/05 12:07 WALLYSON MIRANDA ALMEIDA	553.942.000.028.339	463,16 D	
26/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada 26/05 12:07 WALLYSON MIRANDA ALMEIDA	553.942.000.028.339	598,00 D	
26/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto TRIMAQ COMERCIO DE MAQUINAS LT	52.601	401,20 D	
26/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto VANDERLEI LUNKES	52.602	4.983,68 D	
26/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto K K DE SOUSA SILVA	52.603	50,00 D	
26/05/2023	0000	13105	361 Pgto conta água DEPARTAMENTO DE ÁGUA	52.604	90,19 D	
26/05/2023	0000	13105	361 Pgto conta água DEPARTAMENTO DE ÁGUA	52.605	260,35 D	
26/05/2023	0000	13105	361 Pgto conta água DEPARTAMENTO DE ÁGUA	52.606	630,95 D	
26/05/2023	0000	13105	361 Pgto conta água DEPARTAMENTO DE ÁGUA	52.607	398,56 D	
26/05/2023	0000	13105	361 Pgto conta água DEPARTAMENTO DE ÁGUA	52.608	90,19 D	
26/05/2023	0000	13105	361 Pgto conta água DEPARTAMENTO DE ÁGUA	52.609	90,19 D	
26/05/2023	0000	13105	361 Pgto conta água DEPARTAMENTO DE ÁGUA	52.610	914,26 D	
26/05/2023	0000	13105	361 Pgto conta água DEPARTAMENTO DE ÁGUA	52.611	383,75 D	
26/05/2023	0000	13105	361 Pgto conta água DEPARTAMENTO DE ÁGUA	52.612	90,19 D	
26/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.613	122,11 D	

000192

Contabilizado

			ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB		
26/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.614	386,17 D
			ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB		
26/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.615	104,37 D
			ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB		
26/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.616	120,02 D
			ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB		
26/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.617	205,61 D
			ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB		
26/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.618	46,96 D
			ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB		
26/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.619	16.842,35 D
			ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB		
26/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.620	52,18 D
			ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB		
26/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.621	185,00 D
			VALE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDU		
26/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.622	261,95 D
			CIVOX INFORMATICA		
26/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.623	952,47 D
			ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB		
26/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.624	267,15 D
			ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB		
26/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.625	2.847,12 D
			ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB		
26/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.626	95,58 D
			ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB		
26/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.627	6.348,89 D
			ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB		
26/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.628	1.274,34 D
			ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB		
26/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.629	6.321,75 D
			ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB		
26/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.630	1.097,98 D
			ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB		
26/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.631	2.705,47 D
			ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB		
26/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.632	555,50 D
			ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB		
26/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.633	902,18 D
			ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB		
26/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.634	1.315,72 D
			ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB		
26/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.635	1.069,20 D
			ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB		
26/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.636	1.826,49 D
			ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB		
26/05/2023	0000	13105	375 Impostos	52.637	186,83 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
26/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.638	20.250,24 D
			237 3292 042546719000172 ANTONIO MARCO		
26/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.639	6.648,80 D
			756 3343 047225311000112 CARVALHO E SI		
26/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.640	96,62 D
			CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOM		
26/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.461.100.296.721	11,50 D

000193

Contabilizado

			Cobrança referente 26/05/2023			
26/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.461.100.296.722	11,50 D	
			Cobrança referente 26/05/2023			
26/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	83.491,82 C	0.00 C
29/05/2023	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.009.738	2.300.000,00 C	
			29/05 07:42 PREF MUN QUERENCIA ICMS			
29/05/2023	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.010.844	173.535,16 C	
			29/05 07:43 PREF MUN QUERENCIA MOVIM			
29/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.005.441	1.029,39 D	
			29/05 12:50 CLEIDE ELISABETE BUCHNER			
29/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.007.438	1.361.374,02 D	
			29/05 10:40 PMQ FOLHA DE PAGAMENTO			
29/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.007.780	897,00 D	
			29/05 12:50 DAIANI GIACOMO VALLE			
29/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.007.995	2.461,68 D	
			29/05 12:50 MAURO MARCIO NUNES CALDA			
29/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.008.209	2.461,68 D	
			29/05 12:50 VALDENICIO ANJOS DA SILV			
29/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.008.478	2.461,68 D	
			29/05 12:50 ELVON SEVERINO LEAO			
29/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.008.478	1.200,00 D	
			29/05 12:50 ELVON SEVERINO LEAO			
29/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.441	200.000,00 D	
			29/05 10:40 PM Q REC ASS.SOCIAL 4 PC			
29/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.014.990	60,88 D	
			29/05 12:50 ELANDRO DALBELLO			
29/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.018.102	106,55 D	
			29/05 12:50 DIVINO MESQUITA DA SILVA			
29/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.901	299,00 D	
			237 1540 04138577190 PAULO HENRIQUE DA			
29/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.491.100.045.163	11,50 D	
			Cobrança referente 29/05/2023			
29/05/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	901.171,78 D	0.00 C
30/05/2023	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.006.077	23.113,59 C	
			30/05 10:46 PREF MUN QUERENCIA ITR			
30/05/2023	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.010.650	303.342,76 C	
			30/05 10:46 PREF MUN QUERENCIA FPM 0			
30/05/2023	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.010.855	341.426,88 C	
			30/05 10:45 PM QUERENCIA IPVA			
30/05/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	200.002	1.500,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
30/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	550.048.000.138.988	962,98 D	
			30/05 11:53 MARA APARECIDA OLIVEIRA			
30/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.028.051	4.230,84 D	
			30/05 12:18 AMANCIO M SANTOS NT			
30/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.499.000.074.381	15.000,00 D	
			30/05 10:38 BRITO F ADVOCACIA			
30/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.005.441	400,00 D	
			30/05 11:53 CLEIDE ELISABETE BUCHNER			
30/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.007.438	400,45 D	
			30/05 10:38 PMQ FOLHA DE PAGAMENTO			
30/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.026.536	3.500,00 D	
			30/05 11:53 ERISVALDO PEREIRA LIMA			
30/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.026.840	2.628,15 D	
			30/05 11:53 RAIANNE ALVES CARDOSO			
30/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.001	6.018,09 D	

000194

			033 4407 33653607353 EDILSON VIEIRA DE		
30/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.002	1.571,40 D
			756 4349 044255152000100 VANDERLEI LUN		
30/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.003	12.125,00 D
			403 0001 048568081000157 EDSON LIMA DE		
30/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.004	5.500,00 D
			341 4056 036530240000145 STUDIO AGRONE		
30/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.005	183.009,51 D
			756 3325 021679098000125 COOPERATIVA D		
30/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.006	8.300,00 D
			237 5695 040154451000106 JOSIAS FRANCI		
30/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.007	9.151,29 D
			104 4327 032943136000121 PAULO ANTONIO		
30/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.008	1.500,00 D
			260 0001 029403135000180 LEANDRO LOPES		
30/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.009	3.000,00 D
			237 5695 022806054000181 HOMERO SERGIO		
30/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.010	6.000,00 D
			237 5695 045488348000108 LUISMAR DA CO		
30/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.011	7.500,00 D
			260 0001 043757925000194 DANIEL GONCAL		
30/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.012	34.234,40 D
			756 5004 030260538000104 REAVEL VEICUL		
30/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.013	250,09 D
			323 0001 12260710409 JONH DE OLIVEIRA		
30/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.014	8.000,00 D
			260 0001 041895068000163 JOSE APARECID		
30/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.015	1.500,00 D
			237 5695 022806054000181 HOMERO SERGIO		
30/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.100.347.730	11,50 D
			Cobrança referente 30/05/2023		
30/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.100.347.731	11,50 D
			Cobrança referente 30/05/2023		
30/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.100.347.732	11,50 D
			Cobrança referente 30/05/2023		
30/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.100.347.733	11,50 D
			Cobrança referente 30/05/2023		
30/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.100.347.734	11,50 D
			Cobrança referente 30/05/2023		
30/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.100.347.735	11,50 D
			Cobrança referente 30/05/2023		
30/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.100.347.736	11,50 D
			Cobrança referente 30/05/2023		
30/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.100.347.737	11,50 D
			Cobrança referente 30/05/2023		
30/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.100.347.738	11,50 D
			Cobrança referente 30/05/2023		
30/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.100.347.739	11,50 D
			Cobrança referente 30/05/2023		
30/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.100.347.740	11,50 D
			Cobrança referente 30/05/2023		
30/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.100.347.741	11,50 D
			Cobrança referente 30/05/2023		
30/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.100.347.742	11,50 D
			Cobrança referente 30/05/2023		
30/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.100.347.743	11,50 D

000195

Contabilizado

Cobrança referente 30/05/2023						
30/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.100.347.744	11,50 D	
Cobrança referente 30/05/2023						
30/05/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	354.428,53 D	0.00 C
31/05/2023	3942	99020	870 Transferência recebida	603.942.000.005.824	661,85 C	
31/05 12:05 MIGUEL TRAUTENMULLER						
31/05/2023	3942	99020	870 Transferência recebida	603.942.000.012.626	256,40 C	
31/05 13:19 MARCIO ROBERTO DE ALMEID						
31/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.005.956	342,00 D	
31/05 12:22 CASA RURAL						
31/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.008.935	87,52 D	
31/05 12:22 COQUEIROS SUPER QUERENCI						
31/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.011.981	6.000,00 D	
31/05 12:53 ROSITA M HAHN						
31/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.015.587	580,97 D	
31/05 12:53 WILIEEN SOBCZAK						
31/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	557.139.000.056.903	9.990,44 D	
31/05 12:22 PNEUAR COMERCIO DE PNEUS						
31/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	53.101	13.275,00 D	
ECODIESEL COMERCIO DE COMBUSTI						
31/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	53.102	69.030,00 D	
ECODIESEL COMERCIO DE COMBUSTI						
31/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	53.103	9.418,13 D	
INST. BRAS. DO MEIO AMB. E DOS						
31/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	53.104	58.410,00 D	
ECODIESEL COMERCIO DE COMBUSTI						
31/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.105	1.423,59 D	
237 5695 78395232934 ROGERIO ZANG						
31/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	53.106	96,62 D	
CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOM						
31/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.511.100.419.271	11,50 D	
Cobrança referente 31/05/2023						
31/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	167.747,52 C	
31/05/2023	0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE686634 NILO VICENTE TREVISOL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000106

Contabilizado



Cliente

Agência 3942-X
Conta 22764-1 PM QUERENCIA GERAL
Mês/ano referência MAIO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	376.151,75			327.980,296852		
02/05/2023	RESGATE	48.204,02			42.014,183564	1,147327305	285.966,113288
	Aplicação 17/04/2023	48.204,02			42.014,183564		
03/05/2023	APLICAÇÃO	315.241,78			274.649,150998	1,147798123	560.615,264286
04/05/2023	RESGATE	3.190,64			2.778,676915	1,148258721	557.836,587371
	Aplicação 17/04/2023	3.190,64			2.778,676915		
05/05/2023	RESGATE	45.511,68			39.619,364396	1,148723123	518.217,222975
	Aplicação 17/04/2023	45.511,68			39.619,364396		
08/05/2023	RESGATE	11.045,33			9.611,400406	1,149190496	508.605,822569
	Aplicação 17/04/2023	11.045,33			9.611,400406		
09/05/2023	RESGATE	230.945,51			200.882,464468	1,149654902	307.723,358101
	Aplicação 17/04/2023	23.091,25			20.085,377307		
	Aplicação 25/04/2023	98.627,34			85.788,647495		
	Aplicação 26/04/2023	62.341,15			54.225,970780		
	Aplicação 27/04/2023	46.885,77			40.782,468886		
10/05/2023	APLICAÇÃO	93.255,65			81.083,364625	1,150120625	388.806,722726
11/05/2023	RESGATE	95.121,32			82.671,945006	1,150587663	306.134,777720
	Aplicação 27/04/2023	38.054,77			33.074,207103		
	Aplicação 03/05/2023	57.066,55			49.597,737903		
12/05/2023	RESGATE	216.095,55			187.736,550971	1,151057420	118.398,226749
	Aplicação 03/05/2023	216.095,55			187.736,550971		
15/05/2023	APLICAÇÃO	1.618.957,81			1.405.921,956653	1,151527510	1.524.320,183402
16/05/2023	APLICAÇÃO	180.881,30			157.017,308423	1,151983191	1.681.337,491825
17/05/2023	RESGATE	1.159.180,59			1.005.838,270461	1,152452262	675.499,221364
	Aplicação 03/05/2023	43.003,60			37.314,862124		
	Aplicação 10/05/2023	93.444,71			81.083,364625		
	Aplicação 15/05/2023	1.022.732,28			887.440,043712		
18/05/2023	RESGATE	399.994,28			346.938,401891	1,152925931	328.560,819473
	Aplicação 15/05/2023	399.994,28			346.938,401891		
19/05/2023	RESGATE	136.930,33			118.715,425001	1,153433347	209.845,394472
	Aplicação 15/05/2023	136.930,33			118.715,425001		
22/05/2023	APLICAÇÃO	461.133,09			399.631,370631	1,153896125	609.476,765103
23/05/2023	RESGATE	62.686,15			54.303,621107	1,154364087	555.173,143996
	Aplicação 15/05/2023	60.982,85			52.828,086049		
	Aplicação 16/05/2023	1.703,30			1.475,535058		
24/05/2023	RESGATE	7.805,73			6.759,201869	1,154830134	548.413,942127
	Aplicação 16/05/2023	7.805,73			6.759,201869		
25/05/2023	RESGATE	101.137,80			87.542,736720	1,155296302	460.871,205407
	Aplicação 16/05/2023	101.137,80			87.542,736720		
26/05/2023	RESGATE	83.491,82			72.239,767784	1,155759806	388.631,437623
	Aplicação 16/05/2023	70.778,54			61.239,834776		
	Aplicação 22/05/2023	12.713,28			10.999,933008		
29/05/2023	APLICAÇÃO	901.171,78			779.405,720731	1,156229363	1.168.037,158354
30/05/2023	APLICAÇÃO	354.428,53			306.413,537021	1,156699973	1.474.450,695375
31/05/2023	RESGATE	167.747,52			144.964,651789	1,157161542	1.329.486,043586
	Aplicação 22/05/2023	167.747,52			144.964,651789		
31/05/2023	SALDO ATUAL	1.538.430,12			1.329.486,043586		1.329.486,043586

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 376.151,75
APLICAÇÕES (+) 3.925.069,94

000197

Contabilizado

RESGATES (-)	2.769.088,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.296,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.296,70
SALDO ATUAL =	1.538.430,12

Valor da Cota

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

Rentabilidade

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

Transação efetuada com sucesso por: JE686634 NILO VICENTE TREVISOL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000138

Contabilizado



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO
CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64507 B.B - C/C 22.764-1 PM QUERÊNCIA GERAL AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 22764-1 DATA: 31/05/2023

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
TOTAL:						0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
17/05/2023	1	MANUAL	PAGAMENTO FEITO A MAIOR (J.DE.S. ANICESIO & CIA LTDA, OP-8918)	05/2023	CR	126,36
TOTAL:						126,36

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 1.538.556,48 VALOR CONCILIADO: -126,36 SALDO EXTRATO BANCO: 1.538.430,12

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: F1LU93

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital

000199

Assinado Digitalmente por FERNANDO
GORGEN (605.XXX.XXX-72)
Data: 19/06/2023 08:44:51 -04:00

Assinado Digitalmente por NILO VICENTE
TREVISOL (399.XXX.XXX-87)
Data: 19/06/2023 08:45:05 -04:00

Assinado Digitalmente por MAURO MARCIO
NUNES CALDAS (632.XXX.XXX-72)
Data: 19/06/2023 08:45:19 -04:00



Extrato de Conta Corrente

G3380509465402911
05/06/2023 10:16:37

64516

Cliente

Agência 3942-X

Conta 23646-2

Período solicitado 05/2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE686634 NILO VICENTE TREVISOL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000200

Contabilizado



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338050946540291054
05/06/2023 10:37:09

Cliente

Agência 3942-X
Conta 23646-2 PMQ AUX FI M 39I
Mês/ano referência MAIO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE686634 NILO VICENTE TREVISOL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

080701

Contabilizado



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64516	B.B - C/C 23.646-2 PMQ - AUXÍLIO FINAN. M 39 INCISO	AGÊNCIA: 3942-X	NÚMERO: 23646-2	DATA: 31/05/2023
LANÇAMENTOS DÉBITO				
DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO TP LANC VALOR
TOTAL:				0,00
LANÇAMENTOS CRÉDITO				
DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO TP LANC VALOR
TOTAL:				0,00
SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 0,00		VALOR CONCILIADO: 0,00		SALDO EXTRATO BANCO: 0,00

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: F8GL0C

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital

000202

Assinado Digitalmente por FERNANDO
GORGEN (605.XXX.XXX-72)
Data: 19/06/2023 09:06:42 -04:00

Assinado Digitalmente por NILO VICENTE
TREVISOL (399.XXX.XXX-87)
Data: 19/06/2023 09:06:54 -04:00

Assinado Digitalmente por MAURO MARCIO
NUNES CALDAS (632.XXX.XXX-72)
Data: 19/06/2023 09:07:07 -04:00

64485

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G334230855281209035
23/06/2023 09:05:56

Cliente - Conta atual

Agência 3942-X
 Conta corrente 20038-7 FUNDO M DO MEIO AMBIENTE
 Período do extrato 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2023		0000	14020	624 Cobrança	111.221.000.020.959	1.036,57 C	
02/05/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.574.992.017.019	2,90 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/04/2023			
02/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.033,67 D	0,00 C
05/05/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.574.992.017.019	5,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/05/2023			
05/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5,00 C	0,00 C
10/05/2023		0000	14020	624 Cobrança	111.301.000.011.705	1.708,80 C	
10/05/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.574.992.017.019	2,90 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 09/05/2023			
10/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.705,90 D	0,00 C
15/05/2023		0000	14020	624 Cobrança	111.351.000.011.900	5.429,76 C	
15/05/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.574.992.017.019	2,90 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 12/05/2023			
15/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5.426,86 D	0,00 C
17/05/2023		0000	14020	624 Cobrança	111.371.000.017.630	7.152,85 C	
17/05/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.574.992.017.019	8,70 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 16/05/2023			
17/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	7.144,15 D	0,00 C
19/05/2023		0000	14020	624 Cobrança	111.391.000.018.350	6.560,96 C	
19/05/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.574.992.017.019	8,70 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 18/05/2023			
19/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	6.552,26 D	0,00 C
22/05/2023		0000	14020	624 Cobrança	111.421.000.012.046	339,36 C	
22/05/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.574.992.017.019	2,90 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 19/05/2023			
22/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	336,46 D	0,00 C
26/05/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.574.992.017.019	2,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 26/05/2023			
26/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2,00 C	0,00 C
29/05/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.574.992.017.019	3,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/05/2023			
29/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3,00 C	0,00 C
30/05/2023		0000	14020	624 Cobrança	111.501.000.018.174	6.835,20 C	
30/05/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.574.992.017.019	5,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/05/2023			
30/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	000203 1.972	6.829,40 D	0,00 C

31/05/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.511.000.012.131	10.798,40 C
31/05/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.574.992.017.019	26,10 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/05/2023					
31/05/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1,972	10.772,30 D
31/05/2023	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

000004



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3342308552812091
23/06/2023 09:06:19

Cliente
Agência 3942-X
Conta 20038-7 FUNDO M DO MEIO AMBIENTE
Mês/ano referência MAIO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	445.141,00			388.134,517939		
02/05/2023	APLICAÇÃO	1.033,67			900,937331	1,147327305	389.035,455270
05/05/2023	RESGATE	5,00			4,352659	1,148723123	389.031,102611
	Aplicação 25/08/2022	5,00			4,352659		
10/05/2023	APLICAÇÃO	1.705,90			1.483,235725	1,150120625	390.514,338336
15/05/2023	APLICAÇÃO	5.426,86			4.712,748894	1,151527510	395.227,087230
17/05/2023	APLICAÇÃO	7.144,15			6.199,085407	1,152452232	401.426,172637
19/05/2023	APLICAÇÃO	6.552,26			5.680,657679	1,153433347	407.106,830316
22/05/2023	APLICAÇÃO	336,46			291,586038	1,153896125	407.398,416354
26/05/2023	RESGATE	2,00			1,730463	1,155759805	407.396,685891
	Aplicação 25/08/2022	2,00			1,730463		
29/05/2023	RESGATE	3,00			2,594641	1,156229363	407.394,091250
	Aplicação 25/08/2022	3,00			2,594641		
30/05/2023	APLICAÇÃO	6.829,40			5.904,210391	1,156699973	413.298,301641
31/05/2023	APLICAÇÃO	10.772,30			9.309,244741	1,157161542	422.607,546382
31/05/2023	SALDO ATUAL	489.025,20			422.607,546382		422.607,546382

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	445.141,00
APLICAÇÕES (+)	39.801,00
RESGATES (-)	10,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.093,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.093,20
SALDO ATUAL =	489.025,20

Valor da Cota

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

Rentabilidade

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000205

Contabilizad



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCiliação Bancária

CONTA: 64485		B.B - C/V 20.038-7 FMMA- FUNDO MUN. MEIO AMBIENTE		AGÊNCIA: 3942-X	NÚMERO: 20.038-7	DATA: 31/05/2023
LANÇAMENTOS DÉBITO						
DATA	LCYD	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
TOTAL:						0,00
LANÇAMENTOS CRÉDITO						
DATA	LCYD	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
TOTAL:						0,00
SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 489.025,20		VALOR CONCILIADO: 0,00		SALDO EXTRATO BANCO: 489.025,20		

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: GGKN53

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital

000006

Assinado Digitalmente por NILO VICENTE
TREVISOL (399.XXX.XXX-87)
Data: 26/06/2023 06:05:00 -04:00

Assinado Digitalmente por FERNANDO
GORGEN (605.XXX.XXX-72)
Data: 26/06/2023 06:05:18 -04:00

Assinado Digitalmente por MAURO MARCIO
NUNES CALDAS (632.XXX.XXX-72)
Data: 26/06/2023 06:05:40 -04:00



Extrato de Conta Corrente

G3380509465402911
05/06/2023 10:16:56

64517

Ciente

Agência 3942-X
Conta 23457-5
Período solicitado 05/2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE686634 NILO VICENTE TREVISOL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000007

Contabilizado



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338050946540291055
05/06/2023 10:38:39

Cliente

Agência 3942-X
Conta 23457-5 PMQ PAV MT 109 0216 2020
Mês/ano referência MAIO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE686634 NILO VICENTE TREVISOL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

0800708

Contabiliza



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64517		B.B - C/V 23.457-5 PMQ CONV.0216-2020 PAV. ASF. MT 1		AGÊNCIA: 3942-X	NÚMERO: 23457-5	DATA: 31/05/2023
LANÇAMENTOS DÉBITO						
DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
TOTAL:						0,00
LANÇAMENTOS CRÉDITO						
DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
TOTAL:						0,00
SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 0,00		VALOR CONCILIADO: 0,00		SALDO EXTRATO BANCO: 0,00		

000009



Extrato de Conta Corrente

G3380509465402911
05/06/2023 10:17:12

Cliente

64521

Agência 3942-X

Conta 22730-7

Período solicitado 05/2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE686634 NILO VICENTE TREVISOL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000010

Contabilizado



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338050946540291057
05/06/2023 10:39:19

Cliente

Agência 3942-X

Conta 22730-7 PMQ PAV. RODOANEL

Mês/ano referência MAIO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE686634 NILO VICENTE TREVISOL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000011

Contabilizado



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64521 B.B - C/C 22.730-7 CONV.0413/2019 PMQ PAV. RODOAN AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 22730-7 DATA: 31/05/2023

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC	VALOR
TOTAL:						0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC	VALOR
TOTAL:						0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 0,00

VALOR CONCILIADO: 0,00

SALDO EXTRATO BANCO: 0,00

000012



Extrato de Conta Corrente

G3380509465402911
05/06/2023 10:17:30

64522

Cliente

Agência 3942-X

Conta 23813-9

Período solicitado 05/2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE686634 NILO VICENTE TREVISOL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000013

Contabilizado



Consultas - Poupex

G338050946540291059
05/06/2023 10:40:05

Cliente

Agência 3942-X
Conta 23813-9 PMQ RECUP PAV. V. URBAN
Período 05/2023

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Variação 51
Outras condições CTA. RESGATE AUT., PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/04		Saldo ant.			5.866,94 C
08/05	06/	REAJ.MON. BC	3942-X		6,49 C
08/05	06/	JUROS	3942-X		29,37 C

Saldos

SALDO	5.902,80 C
-------	------------

Poupança premia clientes BB.
Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

Transação efetuada com sucesso por: JE686634 NILO VICENTE TREVISOL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000014

Contabilizado



Cliente

Agência 3942-X
Conta 23813-9 PMQ RECUP PAV. V. URBANAS
Mês/ano referência MAIO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE686634 NILO VICENTE TREVISOL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

080015

Contabilizado



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64522 B.B - C/C 23.813-9 CONV.0517/2020 PMQ RECUP. PAV. V AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 23813-9 DATA: 31/05/2023

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
TOTAL:						0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
TOTAL:						0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 5.902,80 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 5.902,80

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: VM01UI

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital

000016

Assinado Digitalmente por FERNANDO
GORGEN (605.XXX.XXX-72)
Data: 19/06/2023 09:15:52 -04:00

Assinado Digitalmente por NILO VICENTE
TREVISOL (399.XXX.XXX-87)
Data: 19/06/2023 09:16:07 -04:00

Assinado Digitalmente por MAURO MARCIO
NUNES CALDAS (632.XXX.XXX-72)
Data: 19/06/2023 09:16:28 -04:00



Extrato de Conta Corrente

G3380509465402911
05/06/2023 10:17:42

64536

Cliente

Agência 3942-X

Conta 23548-2

Período solicitado 05/2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE686634 NILO VICENTE TREVISOL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000017

Contabilizado



Consultas - Poupex

G338050946540291061
05/06/2023 10:46:46

Cliente

Agência 3942-X
Conta 23548-2 PMQ MAN PAV ASF MT109 C
Período 05/2023

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Varição 51
Outras condições CTA. RESGATE AUT., PESS. JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/04		Saldo ant.			147.283,47 C
15/05	13/	REAJ.MON. BC	3942-X		0,02 C
15/05	13/	JUROS	3942-X		0,06 C
19/05	19/	REAJ.MON. BC	3942-X		219,73 C
19/05	19/	JUROS	3942-X		737,46 C

Saldos

SALDO 148.240,74 C

Poupança premia clientes BB.
Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

Transação efetuada com sucesso por: JE686634 NILO VICENTE TREVISOL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000018

Contabilizado



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO
CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64536 B.B - C/C 23.548-2 PMQ MAN PAV ASF MT 109 CAN AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 23548-2 DATA: 31/05/2023

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
TOTAL:						0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
TOTAL:						0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 148.240,74 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 148.240,74

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: 243ITP

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital

000019

Assinado Digitalmente por FERNANDO
GORGEN (605.XXX.XXX-72)
Data: 19/06/2023 09:23:01 -04:00

Assinado Digitalmente por NILO VICENTE
TREVISOL (399.XXX.XXX-87)
Data: 19/06/2023 09:23:16 -04:00

Assinado Digitalmente por MAURO MARCIO
NUNES CALDAS (632.XXX.XXX-72)
Data: 19/06/2023 09:23:29 -04:00



Extrato de Conta Corrente

G3380509465402911
05/06/2023 10:17:56

Cliente

64539

Agência 3942-X

Conta 23402-8

Período solicitado 05/2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE686634 NILO VICENTE TREVISOL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000000

Contabilizado



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338050946540291063
05/06/2023 10:48:07

Ciente

Agência 3942-X
Conta 23402-8 CONVENIO898236/2020
Mês/ano referência MAIO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE686634 NILO VICENTE TREVISOL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

038001

Contabilizado



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO
CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64539 B.B - C/C 23.402-8 CONVENIO 898236/2020 AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 23402-8 DATA: 31/05/2023

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
TOTAL:						0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
TOTAL:						0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 0,00 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 0,00

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: CJMCGE

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital

000022

Assinado Digitalmente por FERNANDO
GORGEN (605.XXX.XXX-72)
Data: 19/06/2023 09:26:39 -04:00

Assinado Digitalmente por NILO VICENTE
TREVISOL (399.XXX.XXX-87)
Data: 19/06/2023 09:26:53 -04:00

Assinado Digitalmente por MAURO MARCIO
NUNES CALDAS (632.XXX.XXX-72)
Data: 19/06/2023 09:27:12 -04:00



Extrato de Conta Corrente

G3380509465402911
05/06/2023 10:18:20

Cliente

64540

Agência 3942-X

Conta 23443-5

Período solicitado 05/2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE686634 NILO VICENTE TREVISOL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000223

Contabilizado



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338050946540291064
05/06/2023 10:49:40

Cliente

Agência 3942-X
Conta 23443-5 CONVENIO897737/2020
Mês/ano referência MAIO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE686634 NILO VICENTE TREVISOL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

030224

Contabilizado



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64540 B.B - C/C 23.443-5 CONVENIO 897737/2020 AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 23443-5 DATA: 31/05/2023

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
TOTAL:						0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
TOTAL:						0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 0,00 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 0,00

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: COGJCD

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital

000225

Assinado Digitalmente por FERNANDO
GORGEN (605.XXX.XXX-72)
Data: 19/06/2023 09:29:05 -04:00

Assinado Digitalmente por NILO VICENTE
TREVISOL (399.XXX.XXX-87)
Data: 19/06/2023 09:29:18 -04:00

Assinado Digitalmente por MAURO MARCIO
NUNES CALDAS (632.XXX.XXX-72)
Data: 19/06/2023 09:29:32 -04:00



Extrato de Conta Corrente

G3380509465402911
05/06/2023 10:22:02

Cliente - Conta atual

64542

Agência 3942-X
Conta corrente 22948-2 CONVENIO897358-2019
Período do extrato 05/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/05/2023		0000	14037	626 Resgate de Poupança	3.942.510.022.948	12.850,29 C	12.850,29 C
16/05/2023		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	2.323.644.000.000	12.650,91 D	
16/05/2023		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	2.323.645.000.000	199,38 D	0,00 C
31/05/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE686634 NILO VICENTE TREVISOL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000026

Contabilizado



Consultas - Poupex

G338050946540291068
05/06/2023 10:52:27

Cliente

Agência 3942-X
Conta 22948-2 CONVENIO897358/2019
Período 05/2023

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Variação 51
Outras condições CTA SEM BLOQUEIO, PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/04		Saldo ant.			12.850,29 C
05/05	24/	Resg Poup	3942-X	22.948	12.850,29 D

Saldos

SALDO 0,00 C

Poupança premia clientes BB.
Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

Transação efetuada com sucesso por: JE686634 NILO VICENTE TREVISOL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000000

Contabilizado



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO
CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64542 B.B - C/C 22.948-2 PMQ CONV.897358/2019 JOGOS DO X AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 22948-2 DATA: 31/05/2023

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
TOTAL:						0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
TOTAL:						0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 0,00 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 0,00

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: RFMBRU

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital

000228

Assinado Digitalmente por FERNANDO
GORGEN (605.XXX.XXX-72)
Data: 19/06/2023 09:32:08 -04:00

Assinado Digitalmente por NILO VICENTE
TREVISOL (399.XXX.XXX-87)
Data: 19/06/2023 09:32:28 -04:00

Assinado Digitalmente por MAURO MARCIO
NUNES CALDAS (632.XXX.XXX-72)
Data: 19/06/2023 09:32:43 -04:00



Extrato de Conta Corrente

G3380509465402911
05/06/2023 10:22:36

64547

Cliente - Conta atual

Agência 3942-X

Conta corrente 25206-9 PMQ CAU-CONCOR LEI 1312

Período do extrato 05/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/05/2023		0000	13105	375 Impostos	50.901	2.426,27 D	
				IMPOSTOS PMQUER			
09/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.902	94.624,48 D	
				104 1308 007522407000209 ALIANCA INDUS			
09/05/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.291.100.151.807	11,50 D	
				Cobrança referente 09/05/2023			
09/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	97.062,25 C	0,00 C
31/05/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE686634 NILO VICENTE TREVISOL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000000

Contabilizado



Cliente

Agência 3942-X
Conta 25206-9 PMQ CAU/CONCOR LEI 1312
Mês/ano referência MAIO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	2.324.062,20			2.026.433,774311		
09/05/2023	RESGATE	97.062,25			84.427,291904	1,149654902	1.942.006,482407
	Aplicação 04/05/2022	97.062,25			84.427,291904		
31/05/2023	SALDO ATUAL	2.247.215,22			1.942.006,482407		1.942.006,482407

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.324.062,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	97.062,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	20.215,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20.215,27
SALDO ATUAL =	2.247.215,22

Valor da Cota

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

Rentabilidade

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

Transação efetuada com sucesso por: JE686634 NILO VICENTE TREVISOL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000000

Contabilizado



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO
CNPJ:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64547 B.B - C/V 25.206-9 PMQ CAUÇÃO/CONCOR LEI 1312 AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 25206-9 DATA: 31/05/2023

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
TOTAL:						0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
TOTAL:						0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 2.247.215,22 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 2.247.215,22

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: H57E7S

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital

000031

Assinado Digitalmente por FERNANDO
GORGEN (605.XXX.XXX-72)
Data: 19/06/2023 09:43:29 -04:00

Assinado Digitalmente por NILO VICENTE
TREVISOL (399.XXX.XXX-87)
Data: 19/06/2023 09:43:41 -04:00

Assinado Digitalmente por MAURO MARCIO
NUNES CALDAS (632.XXX.XXX-72)
Data: 19/06/2023 09:43:57 -04:00



Extrato de Conta Corrente

G3380509465402911
05/06/2023 10:22:53

Cliente

64552

Agência 3942-X
Conta 25947-0
Período solicitado 05/2023
Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE686634 NILO VICENTE TREVISOL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000032

Contabilizado



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338050946540291075
05/06/2023 10:57:00

Cliente

Agência 3942-X
Conta 25947-0 PMQ NATAL QUEREN 30 ANOS
Mês/ano referência MAIO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE686634 NILO VICENTE TREVISOL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000233

Contabilizado



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO
CNPJ:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64552 B.B - C/C 25.947-0 PMQ NATAL QUEREN 30 ANOS AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 25947-0 DATA: 31/05/2023

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
TOTAL:						0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
TOTAL:						0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 0,00 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 0,00

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: B8I7FN

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital

000034

Assinado Digitalmente por FERNANDO
GORGEN (605.XXX.XXX-72)
Data: 19/06/2023 09:46:02 -04:00

Assinado Digitalmente por NILO VICENTE
TREVISOL (399.XXX.XXX-87)
Data: 19/06/2023 09:46:16 -04:00

Assinado Digitalmente por MAURO MARCIO
NUNES CALDAS (632.XXX.XXX-72)
Data: 19/06/2023 09:46:29 -04:00



Extrato de Conta Corrente

G3380509465402911
05/06/2023 10:23:08

Ciente

64555

Agência 3942-X
Conta 25729-x
Período solicitado 05/2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE686634 NILO VICENTE TREVISOL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

05/06/2023

Contabilizado



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338050946540291076
05/06/2023 10:59:12

Cliente

Agência 3942-X
Conta 25729-X CONVENIO914060/2021
Mês/ano referência MAIO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE686634 NILO VICENTE TREVISOL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000236

contabilizado



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO
CNPJ:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64555 B.B - C/C 25.729-X AQUIS. EQUIP. FARINHEIRA CONV.14 AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 25729-X DATA: 31/05/2023

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
TOTAL:						0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
TOTAL:						0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 0,00 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 0,00

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: 9NH94Q

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital

000237

Assinado Digitalmente por FERNANDO
GORGEN (605.XXX.XXX-72)
Data: 19/06/2023 09:50:06 -04:00

Assinado Digitalmente por NILO VICENTE
TREVISOL (399.XXX.XXX-87)
Data: 19/06/2023 09:50:18 -04:00

Assinado Digitalmente por MAURO MARCIO
NUNES CALDAS (632.XXX.XXX-72)
Data: 19/06/2023 09:50:31 -04:00



Extrato de Conta Corrente

G3380509465402911
05/06/2023 10:23:20

64556

Cliente

Agência 3942-X
Conta 25518-1
Período solicitado 05/2023
Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE686634 NILO VICENTE TREVISOL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

030738

Contabilizado



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337051119085916011
05/06/2023 11:24:39

Cliente

Agência 3942-X
Conta 25518-1 PMQ EVENTOS CULT ALDEIAS
Mês/ano referência MAIO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE686634 NILO VICENTE TREVISOL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

030719

contabilizado



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO
CNPJ:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64556 B.B - C/C 25.518-1 PMQ EVENTOS CULT ALDEIAS AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 25518-1 DATA: 31/05/2023

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
TOTAL:						0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
TOTAL:						0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 0,00 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 0,00

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: 20F55Q

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital

000240

Assinado Digitalmente por FERNANDO
GORGEN (605.XXX.XXX-72)
Data: 19/06/2023 09:52:04 -04:00

Assinado Digitalmente por NILO VICENTE
TREVISOL (399.XXX.XXX-87)
Data: 19/06/2023 09:52:18 -04:00

Assinado Digitalmente por MAURO MARCIO
NUNES CALDAS (632.XXX.XXX-72)
Data: 19/06/2023 09:52:31 -04:00



Extrato de Conta Corrente

G3380509465402911
05/06/2023 10:23:40

64558

Cliente

Agência 3942-X

Conta 25946-2

Período solicitado 05/2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE686634 NILO VICENTE TREVISOL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000041

Contabilizado



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337051119085916012
05/06/2023 11:25:15

Cliente

Agência 3942-X
Conta 25946-2 PMQ FESTA ARTES INTEGRADA
Mês/ano referência MAIO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE686634 NILO VICENTE TREVISOL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000012

Contabilizado



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64558 B.B - C/C 25.946-2 PMQ FESTA ARTES INTEGRADAS AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 25946-2 DATA: 31/05/2023

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC	VALOR
TOTAL:						0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC	VALOR
TOTAL:						0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 0,00

VALOR CONCILIADO: 0,00

SALDO EXTRATO BANCO: 0,00

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: P8EP70

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital

000143

Assinado Digitalmente por FERNANDO
GORGEN (605.XXX.XXX-72)
Data: 19/06/2023 09:55:16 -04:00

Assinado Digitalmente por NILO VICENTE
TREVISOL (399.XXX.XXX-87)
Data: 19/06/2023 09:55:36 -04:00

Assinado Digitalmente por MAURO MARCIO
NUNES CALDAS (632.XXX.XXX-72)
Data: 19/06/2023 09:55:49 -04:00



Extrato de Conta Corrente

G3380509465402911
05/06/2023 10:23:56

64572

Cliente - Conta atual

Agência 3942-X
Conta corrente 26715-5 IMP PAV ROD QR 387 58KM
Período do extrato 05/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2023		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.026.090	224.493,70 D	
				31/05 11:12 J K TERRAPLANAGEM LTDA			
31/05/2023		0000	13105	375 Impostos	53.101	3.857,28 D	
				IMPOSTOS PMQUER			
31/05/2023		0000	13105	375 Impostos	53.102	3.085,82 D	
				IMPOSTOS PMQUER			
31/05/2023		0000	13105	375 Impostos	53.103	1.323,53 D	
				IMPOSTOS PMQUER			
31/05/2023		0000	13105	375 Impostos	53.104	1.263,14 D	
				IMPOSTOS PMQUER			
31/05/2023		0000	13105	375 Impostos	53.105	1.335,58 D	
				IMPOSTOS PMQUER			
31/05/2023		0000	13105	375 Impostos	53.106	1.279,21 D	
				IMPOSTOS PMQUER			
31/05/2023		0000	13105	375 Impostos	53.107	1.261,69 D	
				IMPOSTOS PMQUER			
31/05/2023		0000	13105	375 Impostos	53.108	1.102,79 D	
				IMPOSTOS PMQUER			
31/05/2023		0000	13105	375 Impostos	53.109	1.605,42 D	
				IMPOSTOS PMQUER			
31/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.110	296.540,64 D	
				748 0806 042369529000127 VIP SERVICOS			
31/05/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.511.100.419.275	11,50 D	
				Cobrança referente 31/05/2023			
31/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	537.160,30 C	
31/05/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE686634 NILO VICENTE TREVISOL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000244

Contabilizado



Cliente

Agência 3942-X
Conta 26715-5 IMP PAV ROD QR 387 58KM
Mês/ano referência MAIO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	2.217.112,44			1.933.180,420880		
31/05/2023	RESGATE	537.160,30			464.205,109229	1,157161542	1.468.975,311651
	Aplicação 01/07/2022	537.160,30			464.205,109229		
31/05/2023	SALDO ATUAL	1.699.841,74			1.468.975,311651		1.468.975,311651

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.217.112,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	537.160,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	19.889,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19.889,60
SALDO ATUAL =	1.699.841,74

Valor da Cota

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

Rentabilidade

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

Transação efetuada com sucesso por: JE686634 NILO VICENTE TREVISOL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000245

Contabilizado



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO
CNPJ:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64572 B.B - C/C 26.715-5 IMP PAV ROD QR 387 58KM MATA LIN AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 26715-5 DATA: 31/05/2023

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
TOTAL:						0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
TOTAL:						0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 1.699.841,74 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 1.699.841,74

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: I4J0LA

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital

000046

Assinado Digitalmente por FERNANDO
GORGEN (605.XXX.XXX-72)
Data: 19/06/2023 11:44:07 -04:00

Assinado Digitalmente por NILO VICENTE
TREVISOL (399.XXX.XXX-87)
Data: 19/06/2023 11:44:20 -04:00

Assinado Digitalmente por MAURO MARCIO
NUNES CALDAS (632.XXX.XXX-72)
Data: 19/06/2023 11:44:32 -04:00



Extrato de Conta Corrente

G3380509485402911
05/06/2023 10:24:13

Cliente - Conta atual

64560

Agência 3942-X
Conta corrente 25758-3 PMQ PAV ROD MUN QR 387
Período do extrato 05/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/05/2023		3942	99015	470 Transferência enviada 04/05 12:47 J K TERRAPLANAGEM LTDA	553.942.000.026.090	74.831,23 D	
04/05/2023		0000	13105	375 Impostos IMPOSTOS PMQUER	50.401	2.314,37 D	
04/05/2023		0000	13105	375 Impostos IMPOSTOS PMQUER	50.402	1.080,05 D	
04/05/2023		0000	13105	375 Impostos IMPOSTOS PMQUER	50.403	1.115,10 D	
04/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 042369529000127 VIP SERVICOS	50.404	107.562,55 D	
04/05/2023		0000	13105	375 Impostos IMPOSTOS PMQUER	50.405	2.149,06 D	
04/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 021860054000105 JK PECAS LTDA	50.406	69.486,14 D	
04/05/2023		0000	13105	375 Impostos IMPOSTOS PMQUER	50.407	3.425,54 D	
04/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 015528312000140 H E COMERCIO	50.408	121.139,46 D	
04/05/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/05/2023	811.241.100.129.360	11,50 D	
04/05/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/05/2023	811.241.100.129.361	11,50 D	
04/05/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/05/2023	811.241.100.129.362	11,50 D	
04/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	383.138,00 C	0,00 C
11/05/2023		3942	99015	870 Transferência recebida 11/05 10:12 PM QUERENCIA GERAL	553.942.000.022.764	34,50 C	
11/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	34,50 D	0,00 C
15/05/2023		3942	99015	870 Transferência recebida 15/05 08:46 PM QUERENCIA GERAL	553.942.000.022.764	34,50 C	
15/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	34,50 D	0,00 C
25/05/2023		3942	99015	470 Transferência enviada 25/05 12:13 PEDREIRA SHALON LTDA	551.317.000.027.040	86.524,76 D	
25/05/2023		3942	99015	470 Transferência enviada 25/05 13:00 J K TERRAPLANAGEM LTDA	553.942.000.026.090	121.155,33 D	
25/05/2023		0000	13105	375 Impostos IMPOSTOS PMQUER	52.501	3.747,07 D	
25/05/2023		0000	13105	375 Impostos IMPOSTOS PMQUER	52.502	1.494,57 D	
25/05/2023		0000	13105	375 impostos IMPOSTOS PMQUER	52.503	1.655,94 D	
25/05/2023		0000	13105	375 Impostos IMPOSTOS PMQUER	52.504	1.716,00 D	
25/05/2023		0000	13105	375 Impostos IMPOSTOS PMQUER	52.505	1.207,80 D	
25/05/2023		0000	13105	375 Impostos	52.506	1.583,34 D	

000047

Contabilizado

IMPOSTOS PMQUER					
25/05/2023	0000	13105	375 Impostos	52.507	1.253,34 D
IMPOSTOS PMQUER					
25/05/2023	0000	13105	375 Impostos	52.508	1.279,74 D
IMPOSTOS PMQUER					
25/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.509	329.500,27 D
748 0806 042369529000127 VIP SERVICOS					
25/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.451.100.016.315	11.50 D
Cobrança referente 25/05/2023					
25/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	551.129,66 C 0,00 C
30/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.027.040	10.525,24 D
30/05 10:43 PEDREIRA SHALON LTDA					
30/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.525,24 C 0,00 C
31/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.027.040	31.350,00 D
31/05 11:18 PEDREIRA SHALON LTDA					
31/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	31.350,00 C
31/05/2023	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE686634 NILO VICENTE TREVISOL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000048

Contabilizado

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G337051119085916017
05/06/2023 11:28:15**Cliente**

Agência 3942-X
Conta 25758-3 PMQ PAV ROD MUN QR 387
Mês/ano referência MAIO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	3.734.540,40			3.256.280,668298		
04/05/2023	RESGATE	383.138,00			333.668,704616	1,148258721	2.922.611,963682
	Aplicação 14/04/2023	383.138,00			333.668,704616		
11/05/2023	APLICAÇÃO	34,50			29,984677	1,150587663	2.922.641,948359
15/05/2023	APLICAÇÃO	34,50			29,960204	1,151527510	2.922.671,908563
25/05/2023	RESGATE	551.129,66			477.046,156078	1,155296302	2.445.625,752485
	Aplicação 14/04/2023	551.129,66			477.046,156078		
30/05/2023	RESGATE	10.525,24			9.099,369107	1,156699973	2.436.526,383378
	Aplicação 14/04/2023	10.525,24			9.099,369107		
31/05/2023	RESGATE	31.350,00			27.092,155125	1,157161542	2.409.434,228253
	Aplicação 14/04/2023	31.350,00			27.092,155125		
31/05/2023	SALDO ATUAL	2.788.104,63			2.409.434,228253		2.409.434,228253

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.734.540,40
APLICAÇÕES (+)	69,00
RESGATES (-)	976.142,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	29.638,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29.638,13
SALDO ATUAL =	2.788.104,63

Valor da Cota

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

Rentabilidade

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

Transação efetuada com sucesso por: JE686634 NILO VICENTE TREVISOL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000249

Contabilizado



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO
CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64560 B.B - C/C 25.758-3 PMQ PAV ROD MUN QR 387 AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 25758-3 DATA: 31/05/2023

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCID	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC	VALOR
TOTAL:						0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCID	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC	VALOR
TOTAL:						0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 2.788.104,63 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 2.788.104,63

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: 6RCSK9

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital

000150

Assinado Digitalmente por FERNANDO
GORGEN (605.XXX.XXX-72)
Data: 20/06/2023 06:01:14 -04:00

Assinado Digitalmente por NILO VICENTE
TREVISOL (399.XXX.XXX-87)
Data: 20/06/2023 06:01:44 -04:00

Assinado Digitalmente por MAURO MARCIO
NUNES CALDAS (632.XXX.XXX-72)
Data: 20/06/2023 06:02:15 -04:00



Extrato de Conta Corrente

G3380509465402911
05/06/2023 10:24:39

Cliente - Conta atual

64564

Agência 3942-X
Conta corrente 26637-X PMQ ARREC TAXA LIXO
Período do extrato 05/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/05/2023		3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.007.928	76.185,13 C	
				04/05 12:34 PMQ DAE DEP AGUA			
04/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	76.185,13 D	0,00 C
23/05/2023		3942	99015	470 Transferência enviada	553.037.000.049.995	23.145,00 D	
				23/05 12:22 IZABELA S PAULINO			
23/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	23.145,00 C	0,00 C
24/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.401	52.095,13 D	
				756 4349 047286043000149 3 IRMAOS TERR			
24/05/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.441.100.230.028	11,50 D	
				Cobrança referente 24/05/2023			
24/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	52.106,63 C	0,00 C
31/05/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE686634 NILO VICENTE TREVISOL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000051

Contabilizado



Cliente

Agência 3942-X
Conta 26637-X PMQ ARREC TAXA LIXO
Mês/ano referência MAIO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	3.997,85			3.485,868433		
04/05/2023	APLICAÇÃO	76.185,13			66.348,400936	1,148258721	69.834,269369
23/05/2023	RESGATE	23.145,00			20.050,000048	1,154364087	49.784,269321
	Aplicação 03/04/2023	4.023,96			3.485,868433		
	Aplicação 04/05/2023	19.121,04			16.564,131615		
24/05/2023	RESGATE	52.106,63			45.120,601261	1,154830134	4.663,668060
	Aplicação 04/05/2023	52.106,63			45.120,601261		
31/05/2023	SALDO ATUAL	5.396,62			4.663,668060		4.663,668060

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.997,85
APLICAÇÕES (+)	76.185,13
RESGATES (-)	75.251,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	465,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	465,27
SALDO ATUAL =	5.396,62

Valor da Cota

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

Rentabilidade

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

Transação efetuada com sucesso por: JE686634 NILO VICENTE TREVISOL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000252

Contabilizado



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO
CNPJ:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64564 B.B - C/C 26.637-X PMQ ARREC. TAXA LIXO AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 26637-X DATA: 31/05/2023

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
TOTAL:						0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
TOTAL:						0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 5.396,62 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 5.396,62

000253



Extrato de Conta Corrente

G3380509465402911
05/06/2023 10:25:03

64566

Cliente

Agência 3942-X

Conta 26823-2

Período solicitado 05/2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE686634 NILO VICENTE TREVISOL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000054

Contabilizado



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337051119085916020
05/06/2023 11:32:23

Cliente

Agência 3942-X
Conta 26823-2 14 RODEIO SHOW
Mês/ano referência MAIO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE686634 NILO VICENTE TREVISOL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000055

Contabilizado



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64566 B.B - C/C 26.823-2 PMQ 14 RODEIO SHOW EXPOQUER AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 26823-2 DATA: 31/05/2023

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC	VALOR
TOTAL:						0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC	VALOR
TOTAL:						0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 0,00

VALOR CONCILIADO: 0,00

SALDO EXTRATO BANCO: 0,00

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: 2BELE0

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital

000256

Assinado Digitalmente por FERNANDO
GORGEN (605.XXX.XXX-72)
Data: 20/06/2023 06:16:41 -04:00

Assinado Digitalmente por NILO VICENTE
TREVISOL (399.XXX.XXX-87)
Data: 20/06/2023 06:16:55 -04:00

Assinado Digitalmente por MAURO MARCIO
NUNES CALDAS (632.XXX.XXX-72)
Data: 20/06/2023 06:17:20 -04:00



Extrato de Conta Corrente

G3380509465402911
05/06/2023 10:25:17

64571

Cliente

Agência 3942-X

Conta 26844-5

Período solicitado 05/2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE686634 NILO VICENTE TREVISOL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

0800 567

Contabilizado



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337051119085916024
05/06/2023 11:33:46

Cliente

Agência 3942-X
Conta 26844-5 Querencia Cinema C Indigi
Mês/ano referência MAIO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE686634 NILO VICENTE TREVISOL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000158

Contabilizado



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO
CNPJ:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64571 B.B - C/C 26.844-5 QUERENCIA CINEMA C INDIGENA 106 AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 26844-5 DATA: 31/05/2023

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC	VALOR
TOTAL:						0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC	VALOR
TOTAL:						0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 0,00 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 0,00

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: CROL2N

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital

000259

Assinado Digitalmente por FERNANDO
GORGEN (605.XXX.XXX-72)
Data: 20/06/2023 06:19:17 -04:00

Assinado Digitalmente por NILO VICENTE
TREVISOL (399.XXX.XXX-87)
Data: 20/06/2023 06:19:31 -04:00

Assinado Digitalmente por MAURO MARCIO
NUNES CALDAS (632.XXX.XXX-72)
Data: 20/06/2023 06:19:46 -04:00



Extrato de Conta Corrente

G3350607240433461
06/06/2023 07:30:48

64513

Cliente

Agência 3942-X

Conta 26980-8

Período solicitado 05/2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE686634 NILO VICENTE TREVISOL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000060

Contabilizado



Cliente

Agência 3942-X
Conta 26980-8 QUERENCIA PUB LIVRO XINGU
Mês/ano referência MAIO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000061

Contabilizado



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO
CNPJ:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64573 B.B - C/C 26.980-8 PUBLIC. LIVRO "XINGU E SEUS ENCA AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 26980-8 DATA: 31/05/2023

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC	VALOR
TOTAL:						0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC	VALOR
TOTAL:						0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 0,00 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 0,00

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: PU5FLU

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital

000262

Assinado Digitalmente por FERNANDO
GORGEN (605.XXX.XXX-72)
Data: 20/06/2023 06:21:35 -04:00

Assinado Digitalmente por NILO VICENTE
TREVISOL (399.XXX.XXX-87)
Data: 20/06/2023 06:21:48 -04:00

Assinado Digitalmente por MAURO MARCIO
NUNES CALDAS (632.XXX.XXX-72)
Data: 20/06/2023 06:22:03 -04:00



Extrato de Conta Corrente

G3350607240433461
06/06/2023 07:31:13

Cliente

64578

Agência 3942-X

Conta 26703-1

Período solicitado 05/2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE686634 NILO VICENTE TREVISOL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

686634

Contabilizado



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334060728050704016
06/06/2023 07:36:29

Cliente

Agência 3942-X
Conta 26703-1 TRANSF ESPECIAIS-5107065
Mês/ano referência MAIO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

336184

Contabilizado



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO
CNPJ:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64578 B.B - C/C 26.703-1 TRANSF. ESPECIAIS INVEST. - CODEM AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 26703-1 DATA: 31/05/2023

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
TOTAL:						0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
TOTAL:						0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 0,00 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 0,00

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: HQCTN1

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital

000265

Assinado Digitalmente por FERNANDO
GORGEN (605.XXX.XXX-72)
Data: 20/06/2023 06:23:59 -04:00

Assinado Digitalmente por NILO VICENTE
TREVISOI (399.XXX.XXX-87)
Data: 20/06/2023 06:24:12 -04:00

Assinado Digitalmente por MAURO MARCIO
NUNES CALDAS (632.XXX.XXX-72)
Data: 20/06/2023 06:24:24 -04:00



Extrato de Conta Corrente

G3340607280507041
06/06/2023 07:33:08

64579

Ciente

Agência 3942-X
Conta 26970-0
Período solicitado 05/2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

020066

Contabilizado



Cliente

Agência 3942-X
Conta 26970-0 QUERENCIA A E AL TAFUNUNO
Mês/ano referência MAIO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	130.982,88			114.208,699840		
31/05/2023	SALDO ATUAL	132.157,92			114.208,699840		114.208,699840

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	130.982,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.175,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.175,04
SALDO ATUAL =	132.157,92

Valor da Cota

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

Rentabilidade

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

006767

Contabilizado



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO
CNPJ:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64579 B.B - C/C 26.970-0 PMQ AQUIS. EQUIP. ALD. TAFUNUNO AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 26970-0 DATA: 31/05/2023

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC	VALOR
TOTAL:						0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC	VALOR
TOTAL:						0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 132.157,92 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 132.157,92

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: HGUDGN

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital

000258

Assinado Digitalmente por FERNANDO
GORGEN (605.XXX.XXX-72)
Data: 20/06/2023 06:28:20 -04:00

Assinado Digitalmente por NILO VICENTE
TREVISOL (399.XXX.XXX-87)
Data: 20/06/2023 06:28:34 -04:00

Assinado Digitalmente por MAURO MARCIO
NUNES CALDAS (632.XXX.XXX-72)
Data: 20/06/2023 06:28:47 -04:00



Extrato de Conta Corrente

G3340607280507041
06/06/2023 07:33:27

64580

Cliente - Conta atual

Agência 3942-X

Conta corrente 26981-6 QUERENCIA AQ PLAYGROUNDS

Período do extrato 05/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/05/2023		3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.022.764	110.226,95 C	
				15/05 08:46 PM QUERENCIA GERAL			
15/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	110.226,95 D	0,00 C
31/05/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000269

Contabilizado



Cliente

Agência 3942-X
Conta 26981-6 QUERENCIA AQ PLAYGROUNDS
Mês/ano referência MAIO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	388.545,44			338.786,800655		
15/05/2023	APLICAÇÃO	110.226,95			95.722,376619	1,151527510	434.509,177274
31/05/2023	SALDO ATUAL	502.797,31			434.509,177274		434.509,177274

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	388.545,44
APLICAÇÕES (+)	110.226,95
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.024,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.024,92
SALDO ATUAL =	502.797,31

Valor da Cota

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

Rentabilidade

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

0800 729

Contabilizado



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO
CNPJ:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64580	B.B - C/C 26.981-6 PMQ AQUIS. PLAYGROUNDS	AGÊNCIA: 3942-X	NÚMERO: 26981-6	DATA: / /
LANÇAMENTOS DÉBITO				
DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO TP LANC. VALOR
TOTAL:				0,00
LANÇAMENTOS CRÉDITO				
DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO TP LANC. VALOR
TOTAL:				0,00
SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 0,00		VALOR CONCILIADO: 0,00		SALDO EXTRATO BANCO: 0,00

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: 2SL9SV

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital

000071

Assinado Digitalmente por FERNANDO
GORGEN (605.XXX.XXX-72)
Data: 20/06/2023 06:32:31 -04:00

Assinado Digitalmente por NILO VICENTE
TREVISOL (399.XXX.XXX-87)
Data: 20/06/2023 06:32:44 -04:00

Assinado Digitalmente por MAURO MARCIO
NUNES CALDAS (632.XXX.XXX-72)
Data: 20/06/2023 06:32:56 -04:00



Extrato de Conta Corrente

G3340607280507041
06/06/2023 07:33:59

64581

Cliente - Conta atual

Agência 3942-X

Conta corrente 27555-7 QUERENCIA LEILAO SUCATA

Período do extrato 05/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.001	244.765,60 D	
				756 5004 030260538000104 REAVEL VEICUL			
30/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	244.765,60 C	0,00 C
31/05/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
06/06/2023 R\$ 11,50. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000272

Contabilizado



Cliente

Agência 3942-X
Conta 27555-7 QUERENCIA LEILAO SUCATA
Mês/ano referência MAIO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	242.686,15			211.606,823688		
30/05/2023	RESGATE	244.765,60			211.606,823688	1,156699973	
	Aplicação 28/10/2022	223.018,48			192.805,817072		
	Aplicação 07/11/2022	21.747,12			18.801,006616		
31/05/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	242.686,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	244.765,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.079,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.079,45
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

Rentabilidade

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000273

Contabilizado



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64581 B.B - C/V 27.555-7 PMQ LEILÃO SUCATA AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 27555-7 DATA: 31/05/2023

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
TOTAL:						0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
TOTAL:						0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 0,00

VALOR CONCILIADO: 0,00

SALDO EXTRATO BANCO: 0,00

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: N1VM15

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital

000074

Assinado Digitalmente por FERNANDO
GORGEN (605.XXX.XXX-72)
Data: 20/06/2023 06:45:18 -04:00

Assinado Digitalmente por NILO VICENTE
TREVISOL (399.XXX.XXX-87)
Data: 20/06/2023 06:45:29 -04:00

Assinado Digitalmente por MAURO MARCIO
NUNES CALDAS (632.XXX.XXX-72)
Data: 20/06/2023 06:45:40 -04:00



Extrato de Conta Corrente

G338120813127468009
12/05/2023 08:17:16

Ciente - Conta atual

64582

Agência 3942-X
Conta corrente 26873-9 CONVENIO928158-2022
Período do extrato 04/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/02/2023		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2023		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE686634 NILO VICENTE TREVISOL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000275

Contabilizado



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338120813127468010
12/05/2023 08:17:51

Cliente

Agência 3942-X
Conta 26873-9 CONVENIO928158/2022
Mês/ano referência ABRIL/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE686634 NILO VICENTE TREVISOL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000276

Contabilizado



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO
CNPJ:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64582 B.B - C/C 26.873-9 PMQ CONV. 928158/2022 AQUIS. TRA AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 26873-9 DATA: 31/05/2023

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
TOTAL:						0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
TOTAL:						0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 0,00 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 0,00

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: A5UH4J

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital

000277

Assinado Digitalmente por FERNANDO
GORGEN (605.XXX.XXX-72)
Data: 20/06/2023 06:47:38 -04:00

Assinado Digitalmente por NILO VICENTE
TREVISOL (399.XXX.XXX-87)
Data: 20/06/2023 06:47:51 -04:00

Assinado Digitalmente por MAURO MARCIO
NUNES CALDAS (632.XXX.XXX-72)
Data: 20/06/2023 06:48:04 -04:00



Extrato de Conta Corrente

G3340607280507041
06/06/2023 07:34:23

Cliente

64583

Agência 3942-X

Conta 27765-7

Período solicitado 05/2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

030278

Contabilizado



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334060728050704020
06/06/2023 07:37:38

Cliente

Agência 3942-X
Conta 27765-7 QUERENCIA AQ MET JG XINGU
Mês/ano referência MAIO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000279

Contabilizado



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64583 B.B - C/C 27.765-7 PMQ CONV. 2694/2022 AQUIS. MET.J AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 27765-7 DATA: 31/05/2023

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
TOTAL:						0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
TOTAL:						0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 0,00

VALOR CONCILIADO: 0,00

SALDO EXTRATO BANCO: 0,00

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: L3KINS

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital

000230

Assinado Digitalmente por FERNANDO
GORGEN (605.XXX.XXX-72)
Data: 20/06/2023 06:49:53 -04:00

Assinado Digitalmente por NILO VICENTE
TREVISOL (399.XXX.XXX-87)
Data: 20/06/2023 06:50:06 -04:00

Assinado Digitalmente por MAURO MARCIO
NUNES CALDAS (632.XXX.XXX-72)
Data: 20/06/2023 06:50:20 -04:00



Extrato de Conta Corrente

G3340607280507041
06/06/2023 07:34:40

64586

Cliente - Conta atual

Agência 3942-X
Conta corrente 27855-6 MUN QUERENCIA RODEIO EXP
Período do extrato 05/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2023		3942	99015	470 Transferência enviada 03/05 12:36 GR GRAFICA EXPRESSA LTDA	554.148.000.024.190	1.592,00 D	
03/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.592,00 C	0,00 C
11/05/2023		3942	99015	470 Transferência enviada 11/05 12:40 GR GRAFICA EXPRESSA LTDA	554.148.000.024.190	170,00 D	
11/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	170,00 C	0,00 C
16/05/2023		3942	99015	470 Transferência enviada 16/05 12:30 FRUT PRO SERV DE SOM LTD	550.355.000.025.431	15.678,40 D	
16/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 136 2315 006183350000117 J NASSER EVEN	51.601	116.788,00 D	
16/05/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/05/2023	811.361.102.592.190	11,50 D	
16/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	132.477,90 C	0,00 C
17/05/2023		0000	13105	375 Impostos SEFAZ - MT - ICMS	51.701	1.594,88 D	
17/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.594,88 C	0,00 C
18/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0804 021193034000110 JULYANA NATAL	51.801	53.300,80 D	
18/05/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/05/2023	811.381.100.201.268	11,50 D	
18/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	53.312,30 C	0,00 C
22/05/2023		3942	99015	870 Transferência recebida 22/05 10:02 PM QUERENCIA GERAL	553.942.000.022.764	200.000,00 C	
22/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	200.000,00 D	0,00 C
23/05/2023		3942	99015	870 Transferencia recebida 23/05 11:32 PREF MUN QUERENCIA MOVIM	553.942.000.010.844	40.000,00 C	
23/05/2023		3942	99015	870 Transferência recebida 23/05 11:32 PREF MUN QUERENCIA MOVIM	553.942.000.010.844	12.000,00 C	
23/05/2023		3942	99015	870 Transferência recebida 23/05 11:43 PM QUERENCIA GERAL	553.942.000.022.764	111.000,00 C	
23/05/2023		3942	99015	470 Transferência enviada 23/05 12:08 FRUT PRO SERV DE SOM LTD	550.355.000.025.431	31.356,80 D	
23/05/2023		3942	99015	470 Transferência enviada 23/05 12:10 WS SHOWS LTDA	553.515.000.719.999	567.450,00 D	
23/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 025079396000135 M LUIZ ZAMPIE	52.301	30.000,00 D	
23/05/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/05/2023	811.431.100.233.279	11,50 D	
23/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	465.818,30 C	0,00 C
24/05/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz ENERGISA MATO GROSSO	52.401	13.391,12 D	
24/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.391,12 C	0,00 C
31/05/2023		3942	99015	870 Transferência recebida 31/05 11:09 PREF MUN QUERENCIA MOVIM	553.942.000.010.844	15.000,00 C	
31/05/2023		3942	99015	870 Transferência recebida 31/05 11:09 PREF MUN QUERENCIA MOVIM	553.942.000.010.844	17.500,00 C	

000231

Contabilizado

31/05/2023	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.010.844	90.000,00 C
			31/05 11:09 PREF MUN QUERENCIA MOVIM		
31/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.325.000.067.477	99,00 D
			31/05 12:26 ORIGINAL S LTDA		
31/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.009.674	480,00 D
			31/05 12:26 B M P- CONS LTDA ME		
31/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.015.190	1.051,00 D
			31/05 12:26 AJEMAYK PROD LIMPEZA LTD		
31/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	557.139.000.011.655	457,00 D
			31/05 12:26 SOMA C SERVICOS EIRELI		
31/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.101	53.300,80 D
			748 0804 021193034000110 JULYANA NATAL		
31/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.102	47.600,00 D
			748 0806 025079396000135 M LUIZ ZAMPIE		
31/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.103	116.400,00 D
			341 4548 045114202000100 FEF PRODUCOES		
31/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.104	314,00 D
			748 0806 000168674000280 COMERCIAL DE		
31/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.105	2.842,00 D
			748 0806 022052982000106 G S DOS ANJOS		
31/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.106	12.000,07 D
			104 0288 17466687172 FAUSTO EDUARDO ME		
31/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.511.100.419.278	11,50 D
			Cobrança referente 31/05/2023		
31/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.511.100.419.279	11,50 D
			Cobrança referente 31/05/2023		
31/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.511.100.419.280	11,50 D
			Cobrança referente 31/05/2023		
31/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.511.100.419.281	11,50 D
			Cobrança referente 31/05/2023		
31/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.511.100.419.282	11,50 D
			Cobrança referente 31/05/2023		
31/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.511.100.419.283	11,50 D
			Cobrança referente 31/05/2023		
31/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	112.112,87 C
31/05/2023	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000032

Contabilizado



Cliente

Agência 3942-X
Conta 27855-6 MUN QUERENCIA RODEIO EXP
Mês/ano referência MAIO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	616.887,14			537.886,176400		
03/05/2023	RESGATE	1.592,00			1.387,003488	1,147798123	536.499,172912
	Aplicação 13/01/2023	1.592,00			1.387,003488		
11/05/2023	RESGATE	170,00			147,750585	1,150587663	536.351,422327
	Aplicação 13/01/2023	170,00			147,750585		
16/05/2023	RESGATE	132.477,90			114.999,855063	1,151983191	421.351,567264
	Aplicação 13/01/2023	132.477,90			114.999,855063		
17/05/2023	RESGATE	1.594,88			1.383,901141	1,152452262	419.967,666123
	Aplicação 13/01/2023	1.594,88			1.383,901141		
18/05/2023	RESGATE	53.312,30			46.240,871652	1,152925931	373.726,794471
	Aplicação 13/01/2023	53.312,30			46.240,871652		
22/05/2023	APLICAÇÃO	200.000,00			173.325,826880	1,153896125	547.052,621351
23/05/2023	RESGATE	465.818,30			403.528,059514	1,154364087	143.524,561837
	Aplicação 13/01/2023	328.418,55			284.501,706243		
	Aplicação 02/02/2023	102.998,24			89.225,088228		
	Aplicação 22/05/2023	34.401,51			29.801,265043		
24/05/2023	RESGATE	13.391,12			11.595,748678	1,154830134	131.928,813159
	Aplicação 22/05/2023	13.391,12			11.595,748678		
31/05/2023	RESGATE	112.112,87			96.886,100973	1,157161542	35.042,712186
	Aplicação 22/05/2023	112.112,87			96.886,100973		
31/05/2023	SALDO ATUAL	40.550,08			35.042,712186		35.042,712186

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	616.887,14
APLICAÇÕES (+)	200.000,00
RESGATES (-)	780.469,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.132,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.132,31
SALDO ATUAL =	40.550,08

Valor da Cota

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

Rentabilidade

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000283

Contabilizado



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO
CNPJ:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64586 B.B - C/C 27.855-6 PM QUERÊNCIA RODEIO EXPOQUER AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 27855-6 DATA: 31/05/2023

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
TOTAL:						0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
TOTAL:						0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 40.550,08 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 40.550,08

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: L7KGME

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital

000284

Assinado Digitalmente por FERNANDO
GORGEN (605.XXX.XXX-72)
Data: 20/06/2023 07:13:58 -04:00

Assinado Digitalmente por NILO VICENTE
TREVISOL (399.XXX.XXX-87)
Data: 20/06/2023 07:16:04 -04:00

Assinado Digitalmente por MAURO MARCIO
NUNES CALDAS (632.XXX.XXX-72)
Data: 20/06/2023 07:16:18 -04:00



Extrato de Conta Corrente

G3340607280507041
06/06/2023 07:35:00

58312

Cliente - Conta atual

Agência 3942-X

Conta corrente 7438-1 PMQ FOLHA DE PAGAMENTO

Período do extrato 05/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/05/2023		3942	99015	870 Transferência recebida 10/05 12:14 PM QUERENCIA - FUNDEB	553.942.000.008.475	539,64 C	
10/05/2023		3942	99015	870 Transferência recebida 10/05 12:16 PM Q REC EDUCACAO 25 PC	553.942.000.013.440	2.421,71 C	
10/05/2023		3942	99015	870 Transferência recebida 10/05 12:24 PM Q RECURSO SAUDE 15 PC	553.942.000.013.442	9.667,33 C	
10/05/2023		3942	99015	870 Transferência recebida 10/05 12:12 PM QUERENCIA GERAL	553.942.000.022.764	3.712,80 C	
10/05/2023		3942	99015	870 Transferência recebida 10/05 12:12 PM QUERENCIA GERAL	553.942.000.022.764	3.078,33 C	
10/05/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	30.646	15.707,01 D	
10/05/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 19/04/2023	821.300.802.604.753	27,20 D	
10/05/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 28/04/2023	821.300.802.609.060	3.665,20 D	
10/05/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 02/05/2023	821.300.802.611.426	17,00 D	
10/05/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 02/05/2023	821.300.802.611.427	3,40 D	0,00 C
15/05/2023		3942	99015	870 Transferência recebida 15/05 11:19 PMQ DAE DEP AGUA	553.942.000.007.928	10.117,52 C	
15/05/2023		3942	99015	870 Transferência recebida 15/05 11:17 PM QUERENCIA - FUNDEB	553.942.000.008.475	238.161,62 C	
15/05/2023		3942	99015	870 Transferência recebida 15/05 11:16 PM Q REC EDUCACAO 25 PC	553.942.000.013.440	230.472,80 C	
15/05/2023		3942	99015	870 Transferência recebida 15/05 11:19 PM Q REC ASS.SOCIAL 4 PC	553.942.000.013.441	27.077,26 C	
15/05/2023		3942	99015	870 Transferência recebida 15/05 11:18 PM Q RECURSO SAUDE 15 PC	553.942.000.013.442	239.471,93 C	
15/05/2023		3942	99015	870 Transferência recebida 15/05 09:19 MT 510706 FMS CUSTEIO SU	553.942.000.022.403	482,90 C	
15/05/2023		3942	99015	870 Transferência recebida 15/05 11:11 PM QUERENCIA GERAL	553.942.000.022.764	185.106,14 C	
15/05/2023		3942	99015	470 Transferência enviada 15/05 11:53 FUNDO MUNICIPAL DE PREVI	553.942.000.013.029	930.407,27 D	
15/05/2023		0000	13105	375 Impostos IMPOSTOS PMQUER	51.501	482,90 D	0,00 C
17/05/2023		3942	99015	870 Transferência recebida 17/05 09:05 PMQ DAE DEP AGUA	553.942.000.007.928	14.323,88 C	
17/05/2023		3942	99015	870 Transferência recebida 17/05 08:57 PM QUERENCIA - FUNDEB	553.942.000.008.475	91.008,62 C	
17/05/2023		3942	99015	870 Transferência recebida 17/05 08:56 PM Q REC EDUCACAO 25 PC	553.942.000.013.440	137.732,59 C	
17/05/2023		3942	99015	870 Transferência recebida 17/05 09:04 PM Q REC ASS.SOCIAL 4 PC	553.942.000.013.441	29.971,83 C	
17/05/2023		3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.013.442	363.201,81 C	

000205

Contabilizado

			17/05 08:58 PM Q RECURSO SAUDE 15 PC			
17/05/2023	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.022.403	4.993,10 C	
			17/05 08:59 MT 510706 FMS CUSTEIO SU			
17/05/2023	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.022.764	235.260,75 C	876.492,58 C
			17/05 08:55 PM QUERENCIA GERAL			
19/05/2023	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.007.928	2.674,10 C	
			19/05 08:02 PMQ DAE DEP AGUA			
19/05/2023	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.013.440	9.798,40 C	
			19/05 08:01 PM Q REC EDUCACAO 25 PC			
19/05/2023	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.013.442	71.572,06 C	
			19/05 08:02 PM Q RECURSO SAUDE 15 PC			
19/05/2023	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.022.764	38.483,51 C	
			19/05 08:01 PM QUERENCIA GERAL			
19/05/2023	0000	13105	375 Impostos	51.901	999.020,65 D	0,00 C
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
24/05/2023	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.008.475	396,00 C	
			24/05 10:20 PM QUERENCIA - FUNDEB			
24/05/2023	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.013.440	2.982,05 C	
			24/05 10:21 PM Q REC EDUCACAO 25 PC			
24/05/2023	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.013.442	10.097,65 C	
			24/05 10:23 PM Q RECURSO SAUDE 15 PC			
24/05/2023	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.022.764	7.863,40 C	
			24/05 10:19 PM QUERENCIA GERAL			
24/05/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	17.289	21.339,10 D	0,00 C
29/05/2023	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.007.928	84.094,90 C	
			29/05 10:50 PMQ DAE DEP AGUA			
29/05/2023	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.008.475	408.773,43 C	
			29/05 10:44 PM QUERENCIA - FUNDEB			
29/05/2023	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.008.475	1.172.688,89 C	
			29/05 10:44 PM QUERENCIA - FUNDEB			
29/05/2023	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.013.440	412.730,59 C	
			29/05 10:47 PM Q REC EDUCACAO 25 PC			
29/05/2023	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.013.441	172.588,61 C	
			29/05 10:49 PM Q REC ASS.SOCIAL 4 PC			
29/05/2023	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.013.441	4.767,81 C	
			29/05 12:07 PM Q REC ASS.SOCIAL 4 PC			
29/05/2023	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.013.442	1.858.149,98 C	
			29/05 10:47 PM Q RECURSO SAUDE 15 PC			
29/05/2023	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.013.442	3.123,93 C	
			29/05 12:06 PM Q RECURSO SAUDE 15 PC			
29/05/2023	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.018.317	2.354,70 C	
			29/05 10:52 QUERENCIABL PSB FNAS			
29/05/2023	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.022.403	52.444,41 C	
			29/05 10:48 MT 510706 FMS CUSTEIO SU			
29/05/2023	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.022.764	1.361.374,02 C	
			29/05 10:40 PM QUERENCIA GERAL			
29/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	550.046.000.001.130	216,46 D	
			29/05 11:13 S T NO ENS PUBLICO MT			
29/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	550.339.000.054.774	2.135,53 D	
			29/05 11:13 JULIA CRISTINA SCHWANTZ			
29/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.012.761	455,70 D	
			29/05 11:13 ELIDIANE CRUZ SILVA PAIA			
29/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.031.027.050	247.070,05 D	
			29/05 11:13 CDC CONSIGN PREFEITURA			
29/05/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	26.301	4.977.735,48 D	
29/05/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	26.302	7.891,74 D	

000236

Contabilizado

29/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SICREDI ARAXINGU	52.901	27.730,84 D	
29/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0686 017568887000111 SINDICATO DOS	52.902	52,08 D	
29/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4327 037465002000166 PREFEITURA MU	52.903	34.705,84 D	
29/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC	52.904	28.126,77 D	
29/05/2023	0000	13105	375 Impostos IMPOSTOS PMQUER	52.905	143.552,04 D	
29/05/2023	0000	13105	375 Impostos IMPOSTOS PMQUER	52.906	25.506,51 D	
29/05/2023	0000	13105	375 Impostos IMPOSTOS PMQUER	52.907	396,70 D	
29/05/2023	0000	13105	375 Impostos IMPOSTOS PMQUER	52.908	3,98 D	
29/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/05/2023	801.491.100.045.155	11,50 D	
29/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/05/2023	801.491.100.045.156	11,50 D	
29/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/05/2023	801.491.100.045.157	11,50 D	37.477,05 C
30/05/2023	3942	99015	870 Transferência recebida 30/05 10:38 PM QUERENCIA GERAL	553.942.000.022.764	400,45 C	
30/05/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	37.454	3.543,48 D	
30/05/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	37.455	400,45 D	33.933,57 C
31/05/2023	3942	99015	870 Transferência recebida 31/05 13:11 PREF MUN QUERENCIA MOVIM	553.942.000.010.844	34,50 C	
31/05/2023	0000	00000	999 S A L D O			33.968,07 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000037

Contabilizado



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 58312 FOLHA DE PAGAMENTO AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 7.438-1 DATA: 31/05/2023

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC	VALOR
29/05/2023	1	MANUAL	CHEQUE NÃO COMPENSADO (FERNANDO GORGEN)	850794	DB	33.968,07
TOTAL:						33.968,07

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC	VALOR
TOTAL:						0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 0,00

VALOR CONCILIADO: 33.968,07

SALDO EXTRATO BANCO: 33.968,07

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: 1151EI

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital

000238

Assinado Digitalmente por FERNANDO
GORGEN (605.XXX.XXX-72)
Data: 20/06/2023 07:39:46 -04:00

Assinado Digitalmente por NILO VICENTE
TREVISOL (399.XXX.XXX-87)
Data: 20/06/2023 07:40:16 -04:00

Assinado Digitalmente por MAURO MARCIO
NUNES CALDAS (632.XXX.XXX-72)
Data: 20/06/2023 07:41:34 -04:00



59355

Extrato por período

Cliente: PM QUERENCIA

Conta: 1308 | 006 | 00000327-8

Data: 06/06/2023 - 08:26

Mês: Maio/2023

Período: 1 - 31

Extrato				
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/05/2023	290042	APLICACAO	1.282,50 D	1.282,50 D
02/05/2023	200867	ARR DH CB	1.289,26 C	6,76 C
02/05/2023	200867	ARR INTER	34,52 C	41,28 C
02/05/2023	200867	DEB TARIFA	1,72 D	39,56 C
02/05/2023	200867	DEB TARIFA	39,56 D	0,00 C
03/05/2023	560817	APLICACAO	2.521,83 D	2.521,83 D
03/05/2023	200867	ARR DH CB	2.292,94 C	228,89 D
03/05/2023	200867	ARR INTER	221,26 C	7,63 D
03/05/2023	030621	CRED PIX	90,19 C	82,56 C
03/05/2023	200867	DEB TARIFA	77,40 D	5,16 C
03/05/2023	200867	DEB TARIFA	5,16 D	0,00 C
04/05/2023	253345	APLICACAO	3.911,91 D	3.911,91 D
04/05/2023	200867	ARR DH CB	3.835,62 C	76,29 D
04/05/2023	200867	ARR INTER	217,33 C	141,04 C
04/05/2023	200867	DEB TARIFA	10,32 D	130,72 C
04/05/2023	200867	DEB TARIFA	130,72 D	0,00 C
05/05/2023	477815	APLICACAO	1.971,08 D	1.971,08 D
05/05/2023	200867	ARR DH CB	1.847,47 C	123,61 D
05/05/2023	200867	ARR INTER	197,57 C	73,96 C
05/05/2023	200867	DEB TARIFA	65,36 D	8,60 C
05/05/2023	200867	DEB TARIFA	8,60 D	0,00 C
08/05/2023	312917	APLICACAO	3.020,94 D	3.020,94 D
08/05/2023	200867	ARR DH CB	2.997,12 C	23,82 D
08/05/2023	200867	ARR INTER	109,82 C	86,00 C
08/05/2023	200867	DEB TARIFA	80,84 D	5,16 C
08/05/2023	200867	DEB TARIFA	5,16 D	0,00 C
09/05/2023	481468	APLICACAO	2.981,31 D	2.981,31 D
09/05/2023	200867	ARR DH CB	2.869,31 C	112,00 D
09/05/2023	200867	ARR INTER	206,60 C	94,60 C
09/05/2023	200867	DEB TARIFA	8,60 D	86,00 C
09/05/2023	200867	DEB TARIFA	86,00 D	0,00 C
10/05/2023	274441	APLICACAO	5.229,93 D	5.229,93 D
10/05/2023	200867	ARR DH CB	4.805,14 C	424,79 D

000239

Contabilizado

10/05/2023	200867	ARR INTER	523,80 C	99,01 C
10/05/2023	100621	CRED PIX	90,19 C	189,20 C
10/05/2023	200867	DEB TARIFA	172,00 D	17,20 C
10/05/2023	200867	DEB TARIFA	17,20 D	0,00 C
11/05/2023	367244	APLICACAO	5.862,21 D	5.862,21 D
11/05/2023	200867	ARR DH CB	5.330,54 C	531,67 D
11/05/2023	200867	ARR INTER	674,43 C	142,76 C
11/05/2023	200867	DEB TARIFA	13,76 D	129,00 C
11/05/2023	200867	DEB TARIFA	129,00 D	0,00 C
12/05/2023	395412	APLICACAO	5.997,63 D	5.997,63 D
12/05/2023	200867	ARR DH CB	5.345,56 C	652,07 D
12/05/2023	200867	ARR INTER	803,43 C	151,36 C
12/05/2023	200867	DEB TARIFA	20,64 D	130,72 C
12/05/2023	200867	DEB TARIFA	130,72 D	0,00 C
15/05/2023	361006	APLICACAO	1.906,56 D	1.906,56 D
15/05/2023	200867	ARR DH CB	1.792,73 C	113,83 D
15/05/2023	200867	ARR INTER	179,19 C	65,36 C
15/05/2023	200867	DEB TARIFA	8,60 D	56,76 C
15/05/2023	200867	DEB TARIFA	56,76 D	0,00 C
16/05/2023	267361	APLICACAO	2.754,05 D	2.754,05 D
16/05/2023	200867	ARR DH CB	2.760,51 C	6,46 C
16/05/2023	200867	ARR INTER	60,62 C	67,08 C
16/05/2023	200867	DEB TARIFA	1,72 D	65,36 C
16/05/2023	200867	DEB TARIFA	65,36 D	0,00 C
17/05/2023	303867	APLICACAO	6.604,80 D	6.604,80 D
17/05/2023	200867	ARR DH CB	6.226,22 C	378,58 D
17/05/2023	200867	ARR INTER	555,74 C	177,16 C
17/05/2023	200867	DEB TARIFA	15,48 D	161,68 C
17/05/2023	200867	DEB TARIFA	161,68 D	0,00 C
18/05/2023	505401	APLICACAO	2.212,68 D	2.212,68 D
18/05/2023	200867	ARR DH CB	1.633,22 C	579,46 D
18/05/2023	200867	ARR INTER	643,10 C	63,64 C
18/05/2023	200867	DEB TARIFA	51,60 D	12,04 C
18/05/2023	200867	DEB TARIFA	12,04 D	0,00 C
19/05/2023	378054	APLICACAO	2.004,74 D	2.004,74 D
19/05/2023	200867	ARR DH CB	1.676,24 C	328,50 D
19/05/2023	200867	ARR INTER	390,42 C	61,92 C
19/05/2023	200867	DEB TARIFA	12,04 D	49,88 C
19/05/2023	200867	DEB TARIFA	49,88 D	0,00 C
22/05/2023	276216	APLICACAO	5.410,50 D	5.410,50 D
22/05/2023	200867	ARR DH CB	5.499,29 C	88,79 C
22/05/2023	200867	ARR INTER	35,05 C	123,84 C
22/05/2023	200867	DEB TARIFA	1,72 D	122,12 C
22/05/2023	200867	DEB TARIFA	122,12 D	0,00 C

000000

Contabilizado

23/05/2023	320736	APLICACAO	3.205,14 D	3.205,14 D
23/05/2023	200867	ARR DH CB	2.743,87 C	461,27 D
23/05/2023	200867	ARR INTER	531,79 C	70,52 C
23/05/2023	200867	DEB TARIFA	12,04 D	58,48 C
23/05/2023	200867	DEB TARIFA	58,48 D	0,00 C
24/05/2023	408481	APLICACAO	3.883,93 D	3.883,93 D
24/05/2023	200867	ARR DH CB	3.836,34 C	47,59 D
24/05/2023	200867	ARR INTER	152,51 C	104,92 C
24/05/2023	200867	DEB TARIFA	8,60 D	96,32 C
24/05/2023	200867	DEB TARIFA	96,32 D	0,00 C
25/05/2023	393935	APLICACAO	1.825,14 D	1.825,14 D
25/05/2023	200867	ARR DH CB	1.765,68 C	59,46 D
25/05/2023	200867	ARR INTER	138,58 C	79,12 C
25/05/2023	200867	DEB TARIFA	5,16 D	73,96 C
25/05/2023	200867	DEB TARIFA	73,96 D	0,00 C
25/05/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
25/05/2023	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
26/05/2023	831055	APLICACAO	4.368,18 D	4.368,18 D
26/05/2023	200867	ARR DH CB	3.965,70 C	402,48 D
26/05/2023	200867	ARR INTER	427,53 C	25,05 C
26/05/2023	260621	CRED PIX	90,19 C	115,24 C
26/05/2023	200867	DEB TARIFA	15,48 D	99,76 C
26/05/2023	200867	DEB TARIFA	99,76 D	0,00 C
29/05/2023	403404	APLICACAO	882,62 D	882,62 D
29/05/2023	200867	ARR DH CB	838,53 C	44,09 D
29/05/2023	200867	ARR INTER	69,89 C	25,80 C
29/05/2023	200867	DEB TARIFA	3,44 D	22,36 C
29/05/2023	200867	DEB TARIFA	22,36 D	0,00 C
30/05/2023	327617	APLICACAO	2.317,76 D	2.317,76 D
30/05/2023	200867	ARR DH CB	2.350,24 C	32,48 C
30/05/2023	200867	ARR INTER	10,52 C	43,00 C
30/05/2023	200867	DEB TARIFA	41,28 D	1,72 C
30/05/2023	200867	DEB TARIFA	1,72 D	0,00 C
31/05/2023	596522	APLICACAO	2.732,30 D	2.732,30 D
31/05/2023	200867	ARR DH CB	2.761,61 C	29,31 C
31/05/2023	200867	ARR INTER	75,61 C	104,92 C
31/05/2023	200867	DEB TARIFA	3,44 D	101,48 C
31/05/2023	200867	DEB TARIFA	101,48 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

000001

Nome da Agência BARRA DO GARCAS, MT	Código 1308	Operação 0055	Emissão 21/06/2023
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/04/2023	Cota em: 31/05/2023
0,8862	4,2231	10,5789	6,937359	6,998840

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PM QUERENCIA	CPF/CNPJ 37.465.002/0001-66	Conta Corrente 006.000003278	Mês/Ano 05/2023	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	67.484,20C	9.727,649973
Aplicações	72.887,74C	10.459,178692
Resgates	55,00D	7,871102
Rendimento Bruto no Mês	912,37C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	141.229,31C	20.178,957563
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 05	APLICACAO	1.282,50C	184,794569
03 / 05	APLICACAO	2.521,83C	363,224562
04 / 05	APLICACAO	3.911,91C	563,214994
05 / 05	APLICACAO	1.971,08C	283,671571
08 / 05	APLICACAO	3.020,94C	434,589337
09 / 05	APLICACAO	2.981,31C	428,715455
10 / 05	APLICACAO	5.229,93C	751,765882
11 / 05	APLICACAO	5.862,21C	842,313909
12 / 05	APLICACAO	5.997,63C	861,426453
15 / 05	APLICACAO	1.906,56C	273,724836
16 / 05	APLICACAO	2.754,05C	395,239871
17 / 05	APLICACAO	6.604,80C	947,511984
18 / 05	APLICACAO	2.212,68C	317,298025
19 / 05	APLICACAO	2.004,74C	287,362632
22 / 05	APLICACAO	5.410,50C	775,231785
23 / 05	APLICACAO	3.205,14C	459,059680
24 / 05	APLICACAO	3.883,93C	556,055929
25 / 05	APLICACAO	1.825,14C	261,196865
25 / 05	RESGATE	55,00D	7,871102
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 05	APLICACAO	4.368,18C	624,880729
29 / 05	APLICACAO	882,62C	126,210454

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

008202

Descontabilizado



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência BARRA DO GARCAS, MT	Código 1308	Operação 0055	Emissão 21/06/2023
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/04/2023	Cota em: 31/05/2023
0,8862	4,2231	10,5789	6,937359	6,998840

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PM QUERENCIA	CPF/CNPJ 37.465.002/0001-66	Conta Corrente 006.000003278	Mês/Ano 05/2023	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	67.484,20C	9.727,649973
Aplicações	72.887,74C	10.459,178692
Resgates	55,00D	7,871102
Rendimento Bruto no Mês	912,37C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	141.229,31C	20.178,957563
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
30 / 05	APLICACAO	2.317,76C	331,295895
31 / 05	APLICACAO	2.732,30C	390,393265

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

000293

Contabilizado



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 59355 C.E.F - C/V 327-8 SISTEMA DE ABAST.DE ÁGUA AGÊNCIA: 1308-0 NÚMERO: 327-8 DATA: 31/05/2023

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
TOTAL:						0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
TOTAL:						0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 141.229,31 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 141.229,31

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: E408CN

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital

000004

Assinado Digitalmente por FERNANDO
GORGEN (605.XXX.XXX-72)
Data: 21/06/2023 09:46:18 -04:00

Assinado Digitalmente por NILO VICENTE
TREVISOL (399.XXX.XXX-87)
Data: 21/06/2023 09:46:31 -04:00

Assinado Digitalmente por MAURO MARCIO
NUNES CALDAS (632.XXX.XXX-72)
Data: 21/06/2023 09:46:44 -04:00

Extrato por período

Cliente: PM QUERENCIA

Conta: 1308 | 006 | 00000344-8

Data: 06/06/2023 - 08:29

Mês: Maio/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/05/2023	290045	APLICACAO	1.430,94 D	1.430,94 D
02/05/2023	105181	ARR DH CB	765,91 C	665,03 D
02/05/2023	105181	ARR INTER	690,83 C	25,80 C
02/05/2023	105181	DEB TARIFA	5,16 D	20,64 C
02/05/2023	105181	DEB TARIFA	20,64 D	0,00 C
03/05/2023	560820	APLICACAO	441,90 D	441,90 D
03/05/2023	105181	ARR DH CB	448,78 C	6,88 C
03/05/2023	105181	DEB TARIFA	6,88 D	0,00 C
04/05/2023	253348	APLICACAO	2.426,83 D	2.426,83 D
04/05/2023	105181	ARR DH CB	1.974,37 C	452,46 D
04/05/2023	105181	ARR INTER	473,10 C	20,64 C
04/05/2023	105181	DEB TARIFA	3,44 D	17,20 C
04/05/2023	105181	DEB TARIFA	17,20 D	0,00 C
05/05/2023	477818	APLICACAO	10.262,14 D	10.262,14 D
05/05/2023	105181	ARR DH CB	10.324,06 C	61,92 C
05/05/2023	105181	DEB TARIFA	61,92 D	0,00 C
08/05/2023	312920	APLICACAO	7.410,01 D	7.410,01 D
08/05/2023	105181	ARR DH CB	5.913,11 C	1.496,90 D
08/05/2023	105181	ARR INTER	1.533,02 C	36,12 C
08/05/2023	105181	DEB TARIFA	5,16 D	30,96 C
08/05/2023	105181	DEB TARIFA	30,96 D	0,00 C
09/05/2023	481470	APLICACAO	6.058,31 D	6.058,31 D
09/05/2023	105181	ARR DH CB	5.623,07 C	435,24 D
09/05/2023	105181	ARR INTER	473,08 C	37,84 C
09/05/2023	105181	DEB TARIFA	34,40 D	3,44 C
09/05/2023	105181	DEB TARIFA	3,44 D	0,00 C
10/05/2023	274444	APLICACAO	10.074,72 D	10.074,72 D
10/05/2023	105181	ARR DH CB	10.028,75 C	45,97 D
10/05/2023	105181	ARR INTER	126,81 C	80,84 C
10/05/2023	105181	DEB TARIFA	3,44 D	77,40 C
10/05/2023	105181	DEB TARIFA	77,40 D	0,00 C
11/05/2023	367247	APLICACAO	29.971,63 D	29.971,63 D
11/05/2023	105181	ARR DH CB	26.999,22 C	2.972,41 D

006295

11/05/2023	105181	ARR INTER	3.070,45 C	98,04 C
11/05/2023	105181	DEB TARIFA	18,92 D	79,12 C
11/05/2023	105181	DEB TARIFA	79,12 D	0,00 C
12/05/2023	395414	APLICACAO	26.282,02 D	26.282,02 D
12/05/2023	105181	ARR DH CB	20.275,12 C	6.006,90 D
12/05/2023	105181	ARR INTER	15.792,20 C	9.785,30 C
12/05/2023	120814	ENVIO TEV	9.645,98 D	139,32 C
12/05/2023	105181	DEB TARIFA	51,60 D	87,72 C
12/05/2023	105181	DEB TARIFA	87,72 D	0,00 C
15/05/2023	361008	RESGATE	5.030,89 C	5.030,89 C
15/05/2023	105181	ARR DH CB	653,18 C	5.684,07 C
15/05/2023	105181	ARR AUTOAT	281,83 C	5.965,90 C
15/05/2023	105181	ARR INTER	507,01 C	6.472,91 C
15/05/2023	151040	ENVIO TEV	4.822,99 D	1.649,92 C
15/05/2023	151040	ENVIO TEV	1.638,00 D	11,92 C
15/05/2023	105181	DEB TARIFA	1,60 D	10,32 C
15/05/2023	105181	DEB TARIFA	8,60 D	1,72 C
15/05/2023	105181	DEB TARIFA	1,72 D	0,00 C
16/05/2023	267364	RESGATE	2.080,16 C	2.080,16 C
16/05/2023	105181	ARR DH CB	2.751,43 C	4.831,59 C
16/05/2023	161059	ENVIO TEV	4.822,99 D	8,60 C
16/05/2023	105181	DEB TARIFA	8,60 D	0,00 C
17/05/2023	303869	APLICACAO	5.441,28 D	5.441,28 D
17/05/2023	105181	ARR DH CB	5.388,02 C	53,26 D
17/05/2023	105181	ARR INTER	73,90 C	20,64 C
17/05/2023	105181	DEB TARIFA	18,92 D	1,72 C
17/05/2023	105181	DEB TARIFA	1,72 D	0,00 C
18/05/2023	505404	APLICACAO	7.086,42 D	7.086,42 D
18/05/2023	105181	ARR DH AG	2.775,10 C	4.311,32 D
18/05/2023	105181	ARR DH CB	4.319,35 C	8,03 C
18/05/2023	105181	DEB TARIFA	5,16 D	2,87 C
18/05/2023	105181	DEB TARIFA	2,87 D	0,00 C
19/05/2023	378056	APLICACAO	2.292,38 D	2.292,38 D
19/05/2023	105181	ARR DH CB	2.149,48 C	142,90 D
19/05/2023	105181	ARR INTER	2.483,12 C	2.340,22 C
19/05/2023	191140	ENVIO TEV	2.316,14 D	24,08 C
19/05/2023	105181	DEB TARIFA	15,48 D	8,60 C
19/05/2023	105181	DEB TARIFA	8,60 D	0,00 C
22/05/2023	276219	APLICACAO	11.120,94 D	11.120,94 D
22/05/2023	105181	ARR DH AG	8.866,27 C	2.254,67 D
22/05/2023	105181	ARR DH CB	2.286,22 C	31,55 C
22/05/2023	105181	DEB TARIFA	14,35 D	17,20 C
22/05/2023	105181	DEB TARIFA	17,20 D	0,00 C
23/05/2023	320738	APLICACAO	1.242,89 D	1.242,89 D

036296

Contabilizado

23/05/2023	105181	ARR DH CB	1.254,93 C	12,04 C
23/05/2023	105181	DEB TARIFA	12,04 D	0,00 C
24/05/2023	408483	RESGATE	5.803,65 C	5.803,65 C
24/05/2023	105181	ARR DH CB	1.655,75 C	7.459,40 C
24/05/2023	105181	ARR INTER	1.000,00 C	8.459,40 C
24/05/2023	241152	ENVIO TEV	8.445,64 D	13,76 C
24/05/2023	105181	DEB TARIFA	1,72 D	12,04 C
24/05/2023	105181	DEB TARIFA	12,04 D	0,00 C
25/05/2023	393938	APLICACAO	497,23 D	497,23 D
25/05/2023	105181	ARR DH CB	349,27 C	147,96 D
25/05/2023	105181	ARR INTER	154,84 C	6,88 C
25/05/2023	105181	DEB TARIFA	3,44 D	3,44 C
25/05/2023	105181	DEB TARIFA	3,44 D	0,00 C
25/05/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
25/05/2023	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
26/05/2023	831057	APLICACAO	4.480,62 D	4.480,62 D
26/05/2023	105181	ARR DH CB	4.489,22 C	8,60 C
26/05/2023	105181	DEB TARIFA	8,60 D	0,00 C
29/05/2023	403406	APLICACAO	362,68 D	362,68 D
29/05/2023	105181	ARR DH CB	252,24 C	110,44 D
29/05/2023	105181	ARR INTER	117,32 C	6,88 C
29/05/2023	105181	DEB TARIFA	3,44 D	3,44 C
29/05/2023	105181	DEB TARIFA	3,44 D	0,00 C
30/05/2023	327619	APLICACAO	630,50 D	630,50 D
30/05/2023	105181	ARR DH CB	459,11 C	171,39 D
30/05/2023	105181	ARR INTER	176,55 C	5,16 C
30/05/2023	105181	DEB TARIFA	1,72 D	3,44 C
30/05/2023	105181	DEB TARIFA	3,44 D	0,00 C
31/05/2023	596524	APLICACAO	5.029,64 D	5.029,64 D
31/05/2023	105181	ARR DH CB	4.687,27 C	342,37 D
31/05/2023	105181	ARR INTER	350,97 C	8,60 C
31/05/2023	105181	DEB TARIFA	1,72 D	6,88 C
31/05/2023	105181	DEB TARIFA	6,88 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

000007



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência BARRA DO GARCAS, MT	Código 1308	Operação 0055	Emissão 06/06/2023
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/04/2023	Cota em: 31/05/2023
0,8862	4,2231	10,5789	6,937359	6,998840

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PM QUERENCIA	CPF/CNPJ 37.465.002/0001-66	Conta Corrente 006.000003448	Mês/Ano 05/2023	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	47.655,86C	6.869,453101
Aplicações	132.543,08C	19.032,381795
Resgates	12.969,70D	1.859,581946
Rendimento Bruto no Mês	1.038,64C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	168.267,88C	24.042,252950
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 05	APLICACAO	1.430,94C	206,183190
03 / 05	APLICACAO	441,90C	63,647801
04 / 05	APLICACAO	2.426,83C	349,401455
05 / 05	APLICACAO	10.262,14C	1.476,894585
08 / 05	APLICACAO	7.410,01C	1.065,996456
09 / 05	APLICACAO	6.058,31C	871,191231
10 / 05	APLICACAO	10.074,72C	1.448,170582
11 / 05	APLICACAO	29.971,63C	4.306,485239
12 / 05	APLICACAO	26.282,02C	3.774,828939
15 / 05	RESGATE	5.030,89D	722,283587
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 05	RESGATE	2.080,16D	298,527817
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 05	APLICACAO	5.441,28C	780,595629
18 / 05	APLICACAO	7.086,42C	1.016,191709
19 / 05	APLICACAO	2.292,38C	328,593408
22 / 05	APLICACAO	11.120,94C	1.593,439824
23 / 05	APLICACAO	1.242,89C	178,014279
24 / 05	RESGATE	5.803,65D	830,899473
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

000238

Contabilizado

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BARRA DO GARCAS, MT	1308	0055	06/06/2023

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/04/2023	Cota em: 31/05/2023
0,8862	4,2231	10,5789	6,937359	6,998840

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM QUERENCIA	37.465.002/0001-66	006.000003448	05/2023	02/02
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	47.655,86C	6.869,453101
Aplicações	132.543,08C	19.032,381795
Resgates	12.969,70D	1.859,581946
Rendimento Bruto no Mês	1.038,64C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	168.267,88C	24.042,252950
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
25 / 05	APLICACAO	497,23C	71,158879
25 / 05	RESGATE	55,00D	7,871068
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 05	APLICACAO	4.480,62C	640,965595
29 / 05	APLICACAO	362,68C	51,861511
30 / 05	APLICACAO	630,50C	90,122386
31 / 05	APLICACAO	5.029,64C	718,639088

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

000239

Desabilitado



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência BARRA DO GARCAS, MT	Código 1308	Operação 0055	Emissão 06/06/2023
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/04/2023	Cota em: 31/05/2023
0,8862	4,2231	10,5789	6,937359	6,998840

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PM QUERENCIA	CPF/CNPJ 37.465.002/0001-66	Conta Corrente 006.000003448	Mês/Ano 05/2023	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	47.655,86C	6.869,453101
Aplicações	132.543,08C	19.032,381795
Resgates	12.969,70D	1.859,581946
Rendimento Bruto no Mês	1.038,64C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	168.267,88C	24.042,252950
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 05	APLICACAO	1.430,94C	206,183190
03 / 05	APLICACAO	441,90C	63,647801
04 / 05	APLICACAO	2.426,83C	349,401455
05 / 05	APLICACAO	10.262,14C	1.476,894585
08 / 05	APLICACAO	7.410,01C	1.065,996456
09 / 05	APLICACAO	6.058,31C	871,191231
10 / 05	APLICACAO	10.074,72C	1.448,170582
11 / 05	APLICACAO	29.971,63C	4.306,485239
12 / 05	APLICACAO	26.282,02C	3.774,828939
15 / 05	RESGATE	5.030,89D	722,283587
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 05	RESGATE	2.080,16D	298,527817
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 05	APLICACAO	5.441,28C	780,595629
18 / 05	APLICACAO	7.086,42C	1.016,191709
19 / 05	APLICACAO	2.292,38C	328,593408
22 / 05	APLICACAO	11.120,94C	1.593,439824
23 / 05	APLICACAO	1.242,89C	178,014279
24 / 05	RESGATE	5.803,65D	830,899473
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

000000

Contabilizado

Nome da Agência BARRA DO GARCAS, MT	Código 1308	Operação 0055	Emissão 06/06/2023
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/04/2023	Cota em: 31/05/2023
0,8862	4,2231	10,5789	6,937359	6,998840

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PM QUERENCIA	CPF/CNPJ 37.465.002/0001-66	Conta Corrente 006.000003448	Mês/Ano 05/2023	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	47.655,86C	6.869,453101
Aplicações	132.543,08C	19.032,381795
Resgates	12.969,70D	1.859,581946
Rendimento Bruto no Mês	1.038,64C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	168.267,88C	24.042,252950
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
25 / 05	APLICACAO	497,23C	71,158879
25 / 05	RESGATE	55,00D	7,871068
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 05	APLICACAO	4.480,62C	640,965595
29 / 05	APLICACAO	362,68C	51,861511
30 / 05	APLICACAO	630,50C	90,122386
31 / 05	APLICACAO	5.029,64C	718,639088

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

036801

Contabilizado



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO
CNPJ:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 59317 C.E.F - C/C 344-8 ARRECAÇÃO TRIBUTOS AGÊNCIA: 1308-0 NÚMERO: 344-8 DATA: 31/05/2023

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
TOTAL:						0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
TOTAL:						0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 168.267,88 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 168.267,88

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: IDL00B

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital

000002

Assinado Digitalmente por FERNANDO
GORGEN (605.XXX.XXX-72)
Data: 20/06/2023 11:25:59 -04:00

Assinado Digitalmente por NILO VICENTE
TREVISOL (399.XXX.XXX-87)
Data: 20/06/2023 11:26:11 -04:00

Assinado Digitalmente por MAURO MARCIO
NUNES CALDAS (632.XXX.XXX-72)
Data: 20/06/2023 11:26:25 -04:00

Extrato por período

Cliente: P M QUERENCIA

Conta: 4327 | 006 | 00000018-1

Data: 06/06/2023 - 08:38

Mês: Maio/2023

Período: 1 - 31

Extrato				
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Nome da Agência CANARANA, MT	Código 4327	Operação 0055	Emissão 06/06/2023
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/04/2023	Cota em: 31/05/2023
0,8862	4,2231	10,5789	6,937359	6,998840

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome P M QUERENCIA	CPF/CNPJ 37.465.002/0001-66	Conta Corrente 006.000000181	Mês/Ano 05/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	81.494,55C	11.747,201520
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	722,24C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	82.216,79C	11.747,201520
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

006804

Contabilizado



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO
CNPJ:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64133 C.E.F - C/V 18-1 PMQ CASAS MORADA DO SOL AGÊNCIA: 4327-3 NÚMERO: 18-1 DATA: 31/05/2023

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
TOTAL:						0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
TOTAL:						0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 82.216,79 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 82.216,79

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: KJS759

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital

000305

Assinado Digitalmente por FERNANDO
GORGEN (605.XXX.XXX-72)
Data: 20/06/2023 11:01:43 -04:00

Assinado Digitalmente por NILO VICENTE
TREVISOLO (399.XXX.XXX-87)
Data: 20/06/2023 11:01:57 -04:00

Assinado Digitalmente por MAURO MARCIO
NUNES CALDAS (632.XXX.XXX-72)
Data: 20/06/2023 11:02:09 -04:00



64545

Extrato por período

Cliente: PREF MUNICIPAL DE QUERENCIA

Conta: 4327 | 006 | 00071059-6

Data: 06/06/2023 - 08:35

Mês: Maio/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Atô CAIXA: 0800 104 0104

006606

Contabilizado

Nome da Agência CANARANA, MT	Código 4327	Operação 5413	Emissão 06/06/2023
Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/04/2023	Cota em: 31/05/2023
0,8860	4,2220	10,5767	1,825715	1,841891

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PREF MUNICIPAL DE QUERENCIA	CPF/CNPJ 37.465.002/0001-66	Conta Corrente 006.000710596	Mês/Ano 05/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,005579
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,005579
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

050007

Contabilizado



:: Extrato Poupança OBTV

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4327600005

4327/006/00071059-6

-

de: 01/05/2023 até: 31/05/2023

Data Mov	Nr. Doc	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/05/2023	990210	REM BASICA	559,92C	569.279,09C
03/05/2023	990210	CRED JUROS	2.561,87C	571.840,96C
16/05/2023	990210	REM BASICA	63,37C	571.904,33C
16/05/2023	990210	CRED JUROS	284,73C	572.189,06C
17/05/2023	990210	REM BASICA	0,03C	572.189,09C
17/05/2023	990210	CRED JUROS	0,11C	572.189,20C

IMPRIMIR

FECHAR

000000

Contabilizado



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO
CNPJ:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64545 C.E.F - C/C 71.059-6 CONV.893460/2019 ADEQ. EST. VIC AGÊNCIA: 4327-3 NÚMERO: 71059-6 DATA: 31/05/2023

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
TOTAL:						0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
TOTAL:						0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 572.189,21 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 572.189,21

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: 8LH0RR

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital

000009

Assinado Digitalmente por FERNANDO
GORGEN (605.XXX.XXX-72)
Data: 20/06/2023 11:45:48 -04:00

Assinado Digitalmente por NILO VICENTE
TREVISOL (399.XXX.XXX-87)
Data: 20/06/2023 11:45:59 -04:00

Assinado Digitalmente por MAURO MARCIO
NUNES CALDAS (632.XXX.XXX-72)
Data: 20/06/2023 11:46:14 -04:00

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4327600005

4327/006/00071074-0

PREF MUNICIPAL DE QUERENCIA

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

64/562

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

026310

Fls. 453

Contabilizado



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CANARANA, MT	Código 4327	Operação 5413	Emissão 04/01/2023
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8852	9,8133	9,8133	1,751789	1,767276

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PREF MUNICIPAL DE QUERENCIA	CPF/CNPJ 37.465.002/0001-66	Conta Corrente 006.00071074-0	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
-------------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.189,19C	2.962,256654
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	45,94C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.235,13C	2.962,256654
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 728 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvicória: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMA

RETORNE

FECHA

006311

Fls. 454

Contabilizado



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO
CNPJ:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64562 C.E.F - C/C 71.074-0 PMQ CONST. DE LATCÍNIO CONV. 8 AGÊNCIA: 4327-3 NÚMERO: 71074-0 DATA: 31/05/2023

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC	VALOR
TOTAL:						0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC	VALOR
TOTAL:						0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 0,00 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 0,00

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: KPHCKE

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital

006612

Assinado Digitalmente por NILO VICENTE
TREVISOL (399.XXX.XXX-87)
Data: 23/06/2023 09:12:32 -04:00

Assinado Digitalmente por FERNANDO
GORGEN (605.XXX.XXX-72)
Data: 23/06/2023 09:12:48 -04:00

Assinado Digitalmente por MAURO MARCIO
NUNES CALDAS (632.XXX.XXX-72)
Data: 23/06/2023 09:13:06 -04:00

Extrato

Não há lançamentos no período selecionado: 01/12/2022 a 31/01/2023

Saldo da Conta

Saldo em 04/01/2023

Saldo atual (disponível em conta)	R\$ 0,00
Saldo bloqueado	R\$ 0,00
Lançamentos a conferir	R\$ 0,00
Saldo de investimentos com resgate automático	R\$ 0,00
Limite cheque especial	R\$ 0,00
Limite disponível do cheque especial	R\$ 0,00
Taxa de juros mensal do cheque especial	0.00 %
Taxa de inadimplência do cheque especial	0.00 %
Vencimento do cheque especial	
Custo Efetivo Total (CET) - Anual	0.00 %

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519

000013

Fls. 457

Contabilizado



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO
CNPJ:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 59301 B.SICREDI - C/C 80.133-0 PMQ ARREC. TRIBUTOS AGÊNCIA: 0800-1 NÚMERO: 80.133-0 DATA: 31/05/2023

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
TOTAL:						0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
TOTAL:						0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 0,00 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 0,00

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: QEG8UT

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital

Assinado Digitalmente por NILO VICENTE
TREVISOLO (399.XXX.XXX-87)
Data: 23/06/2023 08:03:13 -04:00

Assinado Digitalmente por FERNANDO
GORGEM (605.XXX.XXX-72)
Data: 23/06/2023 08:03:27 -04:00

Assinado Digitalmente por MAURO MARCIO
NUNES CALDAS (632.XXX.XXX-72)
Data: 23/06/2023 08:03:47 -04:00

59302

Extrato

Não há lançamentos no período selecionado: 01/12/2022 a 31/12/2022

Saldo da Conta

Saldo em 04/01/2023

Saldo atual (disponível em conta)	R\$ 0,00
Saldo bloqueado	R\$ 0,00
Lançamentos a conferir	R\$ 0,00
Saldo de investimentos com resgate automático	R\$ 0,00
Limite cheque especial	R\$ 0,00
Limite disponível do cheque especial	R\$ 0,00
Taxa de juros mensal do cheque especial	0.00 %
Taxa de inadimplência do cheque especial	1.00 %
Vencimento do cheque especial	
Custo Efetivo Total (CET) - Anual	0.00 %

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519

000015

Fls. 459

Contabilizado



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO
CNPJ:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 59302 B.SICREDI - C/C 80.132-1 PMQ - DAE DEPART. ÁGUA AGÊNCIA: 0800-1 NÚMERO: 80.132-1 DATA: 31/05/2023

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
TOTAL:						0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
TOTAL:						0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 0,00 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 0,00

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: 49SDB0

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital

000016

Assinado Digitalmente por NILO VICENTE
TREVISOL (399.XXX.XXX-87)
Data: 23/06/2023 08:07:11 -04:00

Assinado Digitalmente por FERNANDO
GORGEN (605.XXX.XXX-72)
Data: 23/06/2023 08:07:25 -04:00

Assinado Digitalmente por MAURO MARCIO
NUNES CALDAS (632.XXX.XXX-72)
Data: 23/06/2023 08:07:43 -04:00

Extrato

Dados referentes ao período 01/05/2023 a 31/05/2023.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO			215.193,97
02/05/2023	DEB.DESPESAS DIVERSAS	PM-QUER-G	-1.008,00	214.185,97
02/05/2023	CREDITO CONVENIO	CAIXA	10.822,96	225.008,93
02/05/2023	CREDITO CONVENIO	I.Banking	13.395,78	238.404,71
03/05/2023	CREDITO CONVENIO	CAIXA	142,59	238.547,30
03/05/2023	CREDITO CONVENIO	I.Banking	26.399,09	264.946,39
03/05/2023	CREDITO CONVENIO	ATM	299,97	265.246,36
03/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 26636108000169 REVISACAR AUT	SI01689	-9.906,00	255.340,36
03/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 28814340000175 CONSTRUBOM MA	SI01693	-1.674,10	253.666,26
03/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 40545437000125 ATIVA INTERNE	SI01725	-711,02	252.955,24
03/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 09639392000108 LUBRICAR LUBR	SI01753	-1.595,00	251.360,24
03/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 37605931000123 SANDRO BARBOS	SI01712	-31.895,74	219.464,50
03/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 32766888000164 A B DE ARAUJO	SI01677	-21.276,00	198.188,50
03/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 21491602000169 QUERENCIA MAN	SI01705	-101,10	198.087,40
03/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 03423639130 THIAGO SANTA CAT	SI01731	-167,46	197.919,94
03/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 33881114000147 SOLY PEREIRA	SI01741	-4.410,00	193.509,94
03/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 27658697000149 ANALI CAVALCA	SI02277	-4.312,42	189.197,52
03/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 06063208143 JOAO VICTOR OLIV	SI02289	-1.513,00	187.684,52
03/05/2023	DEB TRANSF CC/PP 55498442904 CELSO HOLZ	SI02267	-600,00	187.084,52
04/05/2023	CREDITO CONVENIO	I.Banking	49.188,84	236.273,36
04/05/2023	CREDITO CONVENIO	CAIXA	17.966,89	254.240,25
04/05/2023	CREDITO CONVENIO	ATM	5.516,31	259.756,56
04/05/2023	DEB TRANSF CC/PP 21383790272 WILSON SILVA PEREIR	SI01632	-137,26	259.619,30
05/05/2023	CREDITO CONVENIO	CAIXA	7.940,74	267.560,04
05/05/2023	CREDITO CONVENIO	I.Banking	32.753,60	300.313,64
05/05/2023	CREDITO CONVENIO	ATM	1.938,85	302.252,49
08/05/2023	CREDITO CONVENIO	I.Banking	82.879,51	385.132,00
08/05/2023	CREDITO CONVENIO	CAIXA	4.655,00	389.787,00
08/05/2023	CREDITO CONVENIO	ATM	3.000,00	392.787,00
08/05/2023	CREDITO CONVENIO	CBancario	97,34	392.884,34
08/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 13692970000147 ALMINDO NUNES	SI02419	-13.320,00	379.564,34
08/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 33434042000190 UTI INTENSEVI	SI02401	-17.460,00	362.104,34
09/05/2023	CREDITO CONVENIO	I.Banking	43.175,99	405.280,33
09/05/2023	CREDITO CONVENIO	CAIXA	25.256,38	430.536,71
09/05/2023	CREDITO CONVENIO	ATM	3.253,48	433.790,19
10/05/2023	CREDITO CONVENIO	I.Banking	275.326,53	709.116,72
10/05/2023	CREDITO CONVENIO	CBancario	1.792,74	710.909,46
10/05/2023	CREDITO CONVENIO	Elet.CNAB	4.678,27	715.587,73
10/05/2023	CREDITO CONVENIO	CAIXA	5.971,49	721.559,22
10/05/2023	CREDITO CONVENIO	ATM	4.389,43	725.948,65
11/05/2023	CREDITO CONVENIO	I.Banking	226.563,07	952.511,72
11/05/2023	CREDITO CONVENIO	Elet.CNAB	14.994,64	967.506,36
11/05/2023	CREDITO CONVENIO	CAIXA	15.295,20	982.801,56
11/05/2023	CREDITO CONVENIO	ATM	6.091,22	988.892,78
11/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 00168674000280 COMERCIAL DE	SI01418	-6.187,10	982.705,68

036017

Contabilizado

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
11/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 28814340000175 CONSTRUBOM MA	SI01451	-1.988,15	980.717,53
11/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 36662599000176 MATEUS ALBERT	SI01377	-999,00	979.718,53
11/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 17552253000170 CHAPA QUENTE	SI01443	-2.113,36	977.605,17
11/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 18169566000107 ARAUJO SILVA	SI01489	-712,50	976.892,67
11/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 42751328000190 PATRICIA SIGN	SI01545	-882,00	976.010,67
11/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 27549011000181 MARIA THEREZI	SI01277	-462,00	975.548,67
11/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 09639392000108 LUBRICAR LUBR	SI01295	-90,00	975.458,67
11/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 37525771000102 AGUILERA AUTO	SI01312	-65,00	975.393,67
11/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 23497494000167 ADRIANE W HOP	SI01327	-2.253,77	973.139,90
11/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 15938804000103 JORGE DILAMAR	SI01331	-5.463,55	967.676,35
11/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 43812669000190 P. H. VIEIRA	SI01342	-2.910,00	964.766,35
11/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 27057081000112 SILVIO LIMA C	SI01358	-1.600,00	963.166,35
11/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 45836826000123 45.836.826 LU	SI01366	-2.328,00	960.838,35
11/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 40855627000149 MADEIREIRA QU	SI01398	-1.764,40	959.073,95
11/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 07654975000182 ECODIESEL COM	SI01401	-93.300,00	865.773,95
11/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 24672917000109 ASSOCIACAO DE	SI01469	-2.716,39	863.057,56
11/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 07654975000182 ECODIESEL COM	SI01475	-18.660,00	844.397,56
11/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 37200096000141 CF COMERCIO A	SI01503	-1.596,27	842.801,29
11/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 37156563000183 ITRO MARCIANO	SI01511	-940,80	841.860,49
11/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 42369529000127 VIP SERVICOS	SI01526	-16.367,27	825.493,22
11/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 48852367000160 INSTITUTO DO	SI01251	-9.800,00	815.693,22
11/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 16695691000125 G MARQUES DA	SI01267	-5.199,00	810.494,22
11/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 46276489000200 CLAUDIO AUTO	SI01286	-1.205,00	809.289,22
11/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 26475948000197 WG AGRICULTUR	SI01300	-3.334,51	805.954,71
11/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 26692180000103 ALMEIDA GAS L	SI01388	-2.042,50	803.912,21
11/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 18169566000107 ARAUJO SILVA	SI01426	-27.285,00	776.627,21
11/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 26552687001214 CADORE BIDOIA	SI01433	-1.349,50	775.277,71
11/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 29999303000141 A A DA SILVA	SI01491	-2.211,75	773.065,96
11/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 46276489000200 CLAUDIO AUTO	SI01534	-7.160,00	765.905,96
12/05/2023	CREDITO CONVENIO	I.Banking	498.476,78	1.264.382,74
12/05/2023	CREDITO CONVENIO	CAIXA	21.373,49	1.285.756,23
12/05/2023	CREDITO CONVENIO	ATM	1.437,70	1.287.193,93
12/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 19604452000100 ROGERIO APARE	SI01432	-1.372,00	1.285.821,93
12/05/2023	DEBITO TED/IB 37465002000166 PREFEITURA MUNICIPA	100295	-200.000,00	1.085.821,93
12/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 20469745000101 POLAR AR COND	SI01443	-11.746,22	1.074.075,71
12/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 02673478000108 SINDICATO RUR	SI01459	-1.966,78	1.072.108,93
12/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 07654975000182 ECODIESEL COM	SI01474	-31.100,00	1.041.008,93
12/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 37605931000123 SANDRO BARBOS	SI01485	-842,71	1.040.166,22
12/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 15337202000109 THP MIX COMER	SI01491	-2.641,40	1.037.524,82
12/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 63241242153 MARIA RIEWE RADE	SI01508	-3.569,29	1.033.955,53
12/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 20854841000173 SYSTEM INFORM	SI01511	-819,52	1.033.136,01
12/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 21491602000169 QUERENCIA MAN	SI01460	-5.786,59	1.027.349,42
12/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 04703861267 PATRICIA DA C	TRANSFDIG	-1.513,00	1.025.836,42
12/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 01610624157 CLEONILTON DA CO	SI01634	-2.011,40	1.023.825,02
12/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 05169319118 DIEISON PABLO SI	SI01643	-2.011,40	1.021.813,62
12/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 04392559106 VERIMAX DE SOUZA	SI01931	-250,09	1.021.563,53
12/05/2023	DOC/TED INTERNET PJ		-8,00	1.021.555,53
15/05/2023	CREDITO CONVENIO	I.Banking	26.833,72	1.048.389,25
15/05/2023	CREDITO CONVENIO	Elet.CNAB	695,69	1.049.084,94
15/05/2023	DEBITO TED/IB 37465002000166 PREFEITURA MUNICIPA	100491	-200.000,00	849.084,94
15/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 04180844000112 RADIO INTERAT	SI01867	-10.800,90	838.284,04
15/05/2023	DOC/TED INTERNET PJ		-8,00	838.276,04
16/05/2023	CREDITO CONVENIO	I.Banking	53.147,38	891.423,42
16/05/2023	CREDITO CONVENIO	Elet.CNAB	6.607,80	898.031,22
16/05/2023	CREDITO CONVENIO	CAIXA	5.019,72	903.050,94

000018

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
16/05/2023	CREDITO CONVENIO	ATM	519,51	903.570,45
16/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 00168674000280 COMERCIAL DE	SI01063	-114,00	903.456,45
16/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 42751328000190 PATRICIA SIGN	SI01009	-98,00	903.358,45
16/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 07654975000182 ECODIESEL COM	SI01016	-74.640,00	828.718,45
16/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 46276489000200 CLAUDIO AUTO	SI01029	-70,00	828.648,45
16/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 22672292000141 IJUSSARA DEBA	SI01040	-2.800,00	825.848,45
16/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 41038082000140 PINOS BEER BO	SI01055	-550,00	825.298,45
16/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 19604452000100 ROGERIO APARE	SI01100	-343,00	824.955,45
16/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 35119165000161 MARINALVA TUR	SI00987	-337,07	824.618,38
16/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 37603605000187 BALDER MATERI	SI01097	-191,58	824.426,80
16/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 24672917000109 ASSOCIACAO DE	SI00995	-2.716,39	821.710,41
16/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 07654975000182 ECODIESEL COM	SI01037	-31.100,00	790.610,41
16/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 29503413000170 SILVANA SANTA	SI01073	-5.880,00	784.730,41
16/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 15938804000103 JORGE DILAMAR	SI01085	-41.097,50	743.632,91
16/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 28814340000175 CONSTRUBOM MA	SI01116	-148,00	743.484,91
16/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 33648265000150 CIMMA DIAGNOS	SI01125	-1.450,00	742.034,91
16/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 13566945000117 PAF PLANO DE	SI01137	-5.083,52	736.951,39
17/05/2023	CREDITO CONVENIO	CAIXA	5.465,80	742.417,19
17/05/2023	CREDITO CONVENIO	I.Banking	20.905,15	763.322,34
17/05/2023	CREDITO CONVENIO	ATM	207,55	763.529,89
17/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 26475948000197 WG AGRICULTUR	SI01229	-1.890,00	761.639,89
17/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 46276489000200 CLAUDIO AUTO	SI01230	-7.424,00	754.215,89
17/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 36662599000176 MATEUS ALBERT	SI01299	-3.899,00	750.316,89
17/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 15938804000103 JORGE DILAMAR	SI01302	-19.098,25	731.218,64
17/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 20854841000173 SYSTEM INFORM	SI01322	-4.508,78	726.709,86
17/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 08758699000246 CLINICA DA FA	SI01339	-4.532,47	722.177,39
17/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 16534483000144 CANEPEPE E C	SI01345	-3.820,35	718.357,04
17/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 29894330000150 SSAB SERVICOS	SI01240	-3.977,41	714.379,63
17/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 00168674000280 COMERCIAL DE	SI01269	-7.248,10	707.131,53
17/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 26552687001214 CADORE BIDOIA	SI01317	-3.400,00	703.731,53
17/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 32766888000164 A B DE ARAUJO	SI01256	-1.700,00	702.031,53
17/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 40855627000149 MADEIREIRA QU	SI01273	-7.341,60	694.689,93
17/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 29999303000141 A A DA SILVA	SI01283	-4.670,00	690.019,93
18/05/2023	CREDITO CONVENIO	CAIXA	10.280,76	700.300,69
18/05/2023	CREDITO CONVENIO	I.Banking	15.435,51	715.736,20
19/05/2023	CREDITO CONVENIO	Elet.CNAB	476,35	716.212,55
19/05/2023	CREDITO CONVENIO	CAIXA	2.020,32	718.232,87
19/05/2023	CREDITO CONVENIO	I.Banking	18.510,52	736.743,39
19/05/2023	CREDITO CONVENIO	ATM	450,41	737.193,80
19/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 75389177991 LUIZ VEZARO	SI00934	-500,00	736.693,80
19/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 26636108000169 REVISACAR AUT	SI00947	-100,00	736.593,80
19/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 42369529000127 VIP SERVICOS	SI00956	-10.564,40	726.029,40
19/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 37525771000102 AGUILERA AUTO	SI00963	-250,00	725.779,40
19/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 06063208143 JOAO VICTOR OLIV	SI00985	-801,00	724.978,40
19/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 75389177991 LUIZ VEZARO	SI01274	-171,57	724.806,83
19/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 37525771000102 AGUILERA AUTO	SI01281	-130,00	724.676,83
22/05/2023	CREDITO CONVENIO	I.Banking	12.532,74	737.209,57
22/05/2023	CREDITO CONVENIO	ATM	1.675,14	738.884,71
23/05/2023	CREDITO CONVENIO	CAIXA	72,00	738.956,71
23/05/2023	CREDITO CONVENIO	I.Banking	5.160,22	744.116,93
24/05/2023	CREDITO CONVENIO	I.Banking	40.784,04	784.900,97
24/05/2023	CREDITO CONVENIO	CAIXA	1.622,69	786.523,66
24/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 37899113000180 SOSSEGO LAR D	SI00988	-3.000,00	783.523,66
24/05/2023	DEB TRANSF CC/PP 66737869149 MARIA CREUZA DE JES	SI00990	-1.160,56	782.363,10
25/05/2023	CREDITO CONVENIO	CAIXA	782,72	783.145,82

000019

Contabilizado

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
25/05/2023	CREDITO CONVENIO	I.Banking	10.843,41	793.989,23
25/05/2023	DEBITO TED/IB 37465002000166 PREFEITURA MUNICIPAL	I00186	-200.000,00	593.989,23
25/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 63612356100 MARIA MARTA P	TRANSFDIG	-651,00	593.338,23
25/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 21491602000169 QUERENCIA MAN	SI00851	-310,00	593.028,23
25/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 37743766000176 NATALIA ARAUJ	SI00794	-2.030,18	590.998,05
25/05/2023	DEB TRANSF CC/PP 26692180000103 ALMEIDA GAS LTDA	SI00802	-7.775,80	583.222,25
25/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 00168674000280 COMERCIAL DE	SI00822	-1.198,80	582.023,45
25/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 40855627000149 MADEIREIRA QU	SI00830	-5.064,00	576.959,45
25/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 26475948000197 WG AGRICULTUR	SI00847	-93,40	576.866,05
25/05/2023	DEB TRANSF CC/PP 26552687001214 CADORE BIDOIA &	SI00866	-4.480,00	572.386,05
25/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 42786694000184 LOHMANN COMER	SI00788	-8.397,19	563.988,86
25/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 16695691000125 G MARQUES DA	SI00811	-520,00	563.468,86
25/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 23562277000103 CLAUDIOMIR DA	SI01353	-20.080,20	543.388,66
25/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 75389177991 LUIZ VEZARO	CX716363	217,08	543.605,74
25/05/2023	DOC/TED INTERNET PJ		-8,00	543.597,74
26/05/2023	CREDITO CONVENIO	Elet.CNAB	11.000,00	554.597,74
26/05/2023	CREDITO CONVENIO	I.Banking	35.686,98	590.284,72
26/05/2023	CREDITO CONVENIO	CAIXA	1.769,42	592.054,14
26/05/2023	CREDITO CONVENIO	ATM	554,69	592.608,83
26/05/2023	DEBITO TED/IB 37465002000166 PREFEITURA MUNICIPAL	I00154	-100.000,00	492.608,83
26/05/2023	DEBITO TED/IB 37465002000166 PREFEITURA MUNICIPAL	I00155	-100.000,00	392.608,83
26/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 00816321183 RODRIGO VARGAS D	SI00512	-417,41	392.191,42
26/05/2023	DOC/TED INTERNET PJ		-8,00	392.183,42
26/05/2023	DOC/TED INTERNET PJ		-8,00	392.175,42
29/05/2023	CREDITO CONVENIO	CAIXA	7.777,47	399.952,89
29/05/2023	CREDITO CONVENIO	I.Banking	13.451,19	413.404,08
29/05/2023	CREDITO CONVENIO	ATM	296,12	413.700,20
29/05/2023	DEBITO TED/IB 37465002000166 PREFEITURA MUNICIPAL	I00259	-200.000,00	213.700,20
29/05/2023	DOC/TED INTERNET PJ		-8,00	213.692,20
30/05/2023	CREDITO CONVENIO	I.Banking	7.586,88	221.279,08
30/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 06087203133 RAYSSA RODRIGUES	SI01194	-1.005,70	220.273,38
30/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 07931387015 TADEU TIAGO WEIL	SI01189	-3.068,84	217.204,54
30/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 03168527165 MAURICIO FERREIR	SI01205	-4.053,97	213.150,57
30/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 03423639130 THIAGO SANTA CAT	SI01217	-167,46	212.983,11
30/05/2023	DEB TRANSF CC/PP 10997896990 NATHALIA MARCILIA D	SI01221	-2.314,07	210.669,04
30/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 06080653150 GESSIANE APAR	TRANSFDIG	-2.095,39	208.573,65
31/05/2023	CREDITO CONVENIO	I.Banking	13.250,77	221.824,42
31/05/2023	CREDITO CONVENIO	ATM	381,00	222.205,42
31/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 02162754070 GEFERSON BURATTI	SI01304	-500,18	221.705,24
31/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 34354657000179 I C F CONSTRU	SI01313	-76,04	221.629,20
31/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 34354657000179 I C F CONSTRU	SI01628	-3,90	221.625,30

Saldo da Conta

Saldo em 21/06/2023

Saldo atual (disponível em conta)	R\$ 423.364,11
Saldo bloqueado	R\$ 0,00
Lançamentos a conferir	R\$ 0,00
Saldo de investimentos com resgate automático	R\$ 0,00
Limite cheque especial	R\$ 0,00
Limite disponível do cheque especial	R\$ 0,00
Taxa de juros mensal do cheque especial	0.00 %
Taxa de inadimplência do cheque especial	1.00 %
Vencimento do cheque especial	
Custo Efetivo Total (CET) - Anual	0.00 %

000020

Contabilizado



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64553 B.SICREDI - C/C 33.284-1 PMQ ARREC. TRIBUTOS AGÊNCIA: 00000806-0 NÚMERO: 33284-1 DATA: 31/05/2023

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
TOTAL:						0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
TOTAL:						0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 221.625,30

VALOR CONCILIADO: 0,00

SALDO EXTRATO BANCO: 221.625,30

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: 9QDEGE

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital

000021

Assinado Digitalmente por FERNANDO
GORGEN (605.XXX.XXX-72)
Data: 21/06/2023 11:15:10 -04:00

Assinado Digitalmente por NILO VICENTE
TREVISOL (399.XXX.XXX-87)
Data: 21/06/2023 11:15:25 -04:00

Assinado Digitalmente por MAURO MARCIO
NUNES CALDAS (632.XXX.XXX-72)
Data: 21/06/2023 11:15:53 -04:00

Extrato

Dados referentes ao período 01/05/2023 a 31/05/2023.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO			167.184,05
02/05/2023	DEB.DESPESAS DIVERSAS	PMQDAE-G	-1.597,40	165.586,65
02/05/2023	DEB.DESPESAS DIVERSAS	QUERENC	-444,15	165.142,50
02/05/2023	CREDITO CONVENIO	I.Banking	1.917,13	167.059,63
03/05/2023	CREDITO CONVENIO	I.Banking	3.161,16	170.220,79
03/05/2023	CREDITO CONVENIO	Deb.Conta	141,97	170.362,76
03/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 28814340000175 CONSTRUBOM MA	SI01765	-58,36	170.304,40
04/05/2023	CREDITO CONVENIO	I.Banking	3.795,34	174.099,74
04/05/2023	CREDITO CONVENIO	Elet.CNAB	101,53	174.201,27
04/05/2023	CREDITO CONVENIO	ATM	34,52	174.235,79
05/05/2023	CREDITO CONVENIO	ATM	69,04	174.304,83
05/05/2023	CREDITO CONVENIO	I.Banking	4.964,47	179.269,30
08/05/2023	CREDITO CONVENIO	I.Banking	6.132,45	185.401,75
08/05/2023	CREDITO CONVENIO	ATM	108,92	185.510,67
09/05/2023	CREDITO CONVENIO	I.Banking	2.578,00	188.088,67
09/05/2023	CREDITO CONVENIO	Elet.CNAB	249,45	188.338,12
09/05/2023	CREDITO CONVENIO	ATM	34,52	188.372,64
10/05/2023	CREDITO CONVENIO	I.Banking	8.607,16	196.979,80
10/05/2023	CREDITO CONVENIO	ATM	88,65	197.068,45
11/05/2023	CREDITO CONVENIO	I.Banking	5.630,48	202.698,93
11/05/2023	CREDITO CONVENIO	ATM	350,80	203.049,73
12/05/2023	CREDITO CONVENIO	I.Banking	9.769,24	212.818,97
12/05/2023	CREDITO CONVENIO	ATM	360,38	213.179,35
12/05/2023	CREDITO CONVENIO	Deb.Conta	5.470,31	218.649,66
15/05/2023	CREDITO CONVENIO	I.Banking	4.482,29	223.131,95
15/05/2023	CREDITO CONVENIO	ATM	298,88	223.430,83
15/05/2023	DEBITO TED/IB 37465002000166 PREFEITURA MUNICIPA	I00492	-220.000,00	3.430,83
15/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 06282398000182 ASSOCIACAO DE	SI01874	-110,00	3.320,83
15/05/2023	DOC/TED INTERNET PJ		-8,00	3.312,83
16/05/2023	CREDITO CONVENIO	I.Banking	5.937,90	9.250,73
16/05/2023	CREDITO CONVENIO	ATM	35,02	9.285,75
16/05/2023	CREDITO CONVENIO	Deb.Conta	6.976,06	16.261,81
17/05/2023	CREDITO CONVENIO	I.Banking	6.184,09	22.445,90
17/05/2023	CREDITO CONVENIO	ATM	599,83	23.045,73
17/05/2023	CREDITO CONVENIO	Deb.Conta	1.262,18	24.307,91
18/05/2023	CREDITO CONVENIO	I.Banking	1.969,94	26.277,85
19/05/2023	CREDITO CONVENIO	I.Banking	4.688,95	30.966,80
19/05/2023	CREDITO CONVENIO	ATM	142,06	31.108,86
19/05/2023	CREDITO CONVENIO	Deb.Conta	764,89	31.873,75
19/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 46326174000140 HIDRO SUL POC	SI00972	-21.883,20	9.990,55
22/05/2023	CREDITO CONVENIO	I.Banking	3.139,00	13.129,55
23/05/2023	CREDITO CONVENIO	I.Banking	4.017,40	17.146,95
23/05/2023	CREDITO CONVENIO	ATM	145,19	17.292,14
23/05/2023	CREDITO CONVENIO	Deb.Conta	4.126,40	21.418,54
23/05/2023	CREDITO CONVENIO	Elet.CNAB	121,24	21.539,78
24/05/2023	CREDITO CONVENIO	I.Banking	5.071,75	26.611,53

000002

Contabilizado

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
25/05/2023	CREDITO CONVENIO	ATM	54,18	26.665,71
25/05/2023	CREDITO CONVENIO	I.Banking	3.044,64	29.710,35
26/05/2023	CREDITO CONVENIO	ATM	34,52	29.744,87
26/05/2023	CREDITO CONVENIO	I.Banking	2.752,58	32.497,45
29/05/2023	CREDITO CONVENIO	I.Banking	3.233,50	35.730,95
29/05/2023	CREDITO CONVENIO	ATM	35,68	35.766,63
30/05/2023	CREDITO CONVENIO	I.Banking	2.215,09	37.981,72
30/05/2023	CREDITO CONVENIO	ATM	69,04	38.050,76
30/05/2023	CREDITO CONVENIO	Deb.Conta	170,84	38.221,60
31/05/2023	CREDITO CONVENIO	Elet.CNAB	101,53	38.323,13
31/05/2023	CREDITO CONVENIO	ATM	34,52	38.357,65
31/05/2023	CREDITO CONVENIO	I.Banking	3.131,01	41.488,66
Saldo da Conta			Saldo em 21/06/2023	
Saldo atual (disponível em conta)			R\$ 114.693,36	
Saldo bloqueado			R\$ 0,00	
Lançamentos a conferir			R\$ 0,00	
Saldo de investimentos com resgate automático			R\$ 0,00	
Limite cheque especial			R\$ 0,00	
Limite disponível do cheque especial			R\$ 0,00	
Taxa de juros mensal do cheque especial			0.00 %	
Taxa de inadimplência do cheque especial			1.00 %	
Vencimento do cheque especial				
Custo Efetivo Total (CET) - Anual			0.00 %	

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519

000023

Contabilizado



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64554 B.SICREDI - C/C 33282-5 PMQ ARREC. DAE AGÊNCIA: 00000806-0 NÚMERO: 33282-5 DATA: 31/05/2023

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
TOTAL:						0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
TOTAL:						0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 41.488,66 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 41.488,66

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: 1S7UFV

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital

000024

Assinado Digitalmente por FERNANDO
GORGEN (605.XXX.XXX-72)
Data: 21/06/2023 11:51:57 -04:00

Assinado Digitalmente por NILO VICENTE
TREVISOL (399.XXX.XXX-87)
Data: 21/06/2023 11:52:19 -04:00

Assinado Digitalmente por MAURO MARCIO
NUNES CALDAS (632.XXX.XXX-72)
Data: 21/06/2023 11:52:40 -04:00

64548

SICCOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

19/06/2023

EXTRATO CONTA CORRENTE

08:48:40

COOP.: 4349-4 - SICCOB BURITIS

CONTA: 1.417.819-2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
28/04/2023		SALDO ANTERIOR	220.238,47C
28/04/2023		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
02/05/2023	269102164	CRÉD.TED-STR	3.584,93C
		BANCOOB	
		02.038.232 0001-64	
		CODIGO TED: T829934767	
		REPASSE ARRECADACAO	
02/05/2023	129	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	60,00D
		SALDO DO DIA =====>	223.763,40C
03/05/2023	269294813	CRÉD.TED-STR	9.406,52C
		BANCOOB	
		02.038.232 0001-64	
		CODIGO TED: T830341420	
		REPASSE ARRECADACAO	
		SALDO DO DIA =====>	233.169,92C
04/05/2023	269434089	CRÉD.TED-STR	2.809,76C
		BANCOOB	
		02.038.232 0001-64	
		CODIGO TED: T830684432	
		REPASSE ARRECADACAO	
		SALDO DO DIA =====>	235.979,68C
05/05/2023	269584230	CRÉD.TED-STR	9.751,85C
		BANCOOB	
		02.038.232 0001-64	
		CODIGO TED: T831135254	
		REPASSE ARRECADACAO	
		SALDO DO DIA =====>	245.731,53C
08/05/2023	269730334	CRÉD.TED-STR	75.206,99C
		BANCOOB	
		02.038.232 0001-64	
		CODIGO TED: T831578716	
		REPASSE ARRECADACAO	
		SALDO DO DIA =====>	320.938,52C
09/05/2023	269871162	CRÉD.TED-STR	1.637,05C
		BANCOOB	000025

		02.038.232 0001-64	
		CODIGO TED: T831852264	
		REPASSE ARRECADACAO	
		SALDO DO DIA =====>	322.575,57C
10/05/2023	269986977	CRÉD.TED-STR	10.873,08C
		BANCOOB	
		02.038.232 0001-64	
		CODIGO TED: T832063453	
		REPASSE ARRECADACAO	
		SALDO DO DIA =====>	333.448,65C
11/05/2023	270150459	CRÉD.TED-STR	12.383,32C
		BANCOOB	
		02.038.232 0001-64	
		CODIGO TED: T832356574	
		REPASSE ARRECADACAO	
		SALDO DO DIA =====>	345.831,97C
12/05/2023	270264199	CRÉD.TED-STR	55.438,21C
		BANCOOB	
		02.038.232 0001-64	
		CODIGO TED: T832556174	
		REPASSE ARRECADACAO	
		SALDO DO DIA =====>	401.270,18C
15/05/2023	270508083	CRÉD.TED-STR	5.697,34C
		BANCOOB	
		02.038.232 0001-64	
		CODIGO TED: T833016605	
		REPASSE ARRECADACAO	
15/05/2023	5077462	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	400.000,00D
		Prefeitura municipal movimento	
		SALDO DO DIA =====>	6.967,52C
16/05/2023	270663970	CRÉD.TED-STR	11.404,78C
		BANCOOB	
		02.038.232 0001-64	
		CODIGO TED: T833331595	
		REPASSE ARRECADACAO	
		SALDO DO DIA =====>	18.372,30C
17/05/2023	270779451	CRÉD.TED-STR	16.750,84C
		BANCOOB	
		02.038.232 0001-64	
		CODIGO TED: T833556850	00000000

		REPASSE ARRECADACAO	
		SALDO DO DIA =====>	35.123,14C
18/05/2023	270882958	CRÉD. TED-STR	8.875,05C
		BANCOOB	
		02.038.232 0001-64	
		CODIGO TED: T833757240	
		REPASSE ARRECADACAO	
		SALDO DO DIA =====>	43.998,19C
19/05/2023	271011286	CRÉD. TED-STR	22.479,83C
		BANCOOB	
		02.038.232 0001-64	
		CODIGO TED: T834020873	
		REPASSE ARRECADACAO	
		SALDO DO DIA =====>	66.478,02C
22/05/2023	271147875	CRÉD. TED-STR	11.721,46C
		BANCOOB	
		02.038.232 0001-64	
		CODIGO TED: T834305831	
		REPASSE ARRECADACAO	
		SALDO DO DIA =====>	78.199,48C
23/05/2023	271268149	CRÉD. TED-STR	521,22C
		BANCOOB	
		02.038.232 0001-64	
		CODIGO TED: T834525618	
		REPASSE ARRECADACAO	
		SALDO DO DIA =====>	78.720,70C
24/05/2023	271361932	CRÉD. TED-STR	4.357,94C
		BANCOOB	
		02.038.232 0001-64	
		CODIGO TED: T834698919	
		REPASSE ARRECADACAO	
		SALDO DO DIA =====>	83.078,64C
25/05/2023	271476640	CRÉD. TED-STR	6.383,14C
		BANCOOB	
		02.038.232 0001-64	
		CODIGO TED: T834936820	
		REPASSE ARRECADACAO	
		SALDO DO DIA =====>	89.461,78C
26/05/2023	271578136	CRÉD. TED-STR	9.960,07C
		BANCOOB	
		02.038.232 0001-64	

000027

		CODIGO TED: T835158375	
		REPASSE ARRECADACAO	
		SALDO DO DIA =====>	99.421,85C
29/05/2023	271690184	CRÉD.TED-STR	3.537,41C
		BANCOOB	
		02.038.232 0001-64	
		CODIGO TED: T835408333	
		REPASSE ARRECADACAO	
		SALDO DO DIA =====>	102.959,26C
30/05/2023	271818836	CRÉD.TED-STR	15.874,99C
		BANCOOB	
		02.038.232 0001-64	
		CODIGO TED: T835678897	
		REPASSE ARRECADACAO	
30/05/2023	5121590	DEB EMISSÃO TED BANCOOB	203,65D
		BANCO COOPERATIVO SICOOB SA	
		referente tarifas bancarias mes abril 20	
		SALDO DO DIA =====>	118.630,60C
31/05/2023	271951494	CRÉD.TED-STR	9.401,73C
		BANCOOB	
		02.038.232 0001-64	
		CODIGO TED: T835961028	
		REPASSE ARRECADACAO	
		SALDO DO DIA =====>	128.032,33C

RESUMO

SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	128.032,33C
SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL CCO(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	128.032,33C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(a.m.):	8,00%
PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	0,00D

Limites de Crédito Disponíveis

Acesse o menu Crédito para consulta dos limites de crédito disponíveis.

MENSAGENS

Consulte os saldos de suas aplicações no App Sicoob - opção "Investimentos", de forma rápida. Esses dados foram removidos do extrato de conta corrente por questões de segurança e sigilo.

EXTRATO No.:000

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

000018

Contabilizado
19/06/2023

DADOS DO ASSOCIADO

CLIENTE:

ENDEREÇO:

CEP:

CPF/CNPJ:

BAIRRO:

TELEFONE:

CONTA:

000029

Contabilizado

Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob – SISBR
Captação Remunerada
Extrato Consolidado

4349 - SICOOB BURITIS

DADOS DO ASSOCIADO

CLIENTE:

ENDEREÇO:

CEP:

CPF/CNPJ:

BAIRRO:

TELEFONE:

CONTA:

Contabilizado

000000



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO
CNPJ:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64548 B.SIC00B - C/C 1.417.819-2 PMQ ARREC. TRIBUTOS AGÊNCIA: 00004349-0 NÚMERO: 1417819-2 DATA: 31/05/2023

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
TOTAL:						0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
TOTAL:						0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 128.032,33 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 128.032,33

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: RGCD57

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital

000031

Assinado Digitalmente por MAURO MARCIO
NUNES CALDAS (632.XXX.XXX-72)
Data: 20/06/2023 11:36:14 -04:00

Assinado Digitalmente por FERNANDO
GORGEN (605.XXX.XXX-72)
Data: 20/06/2023 11:36:25 -04:00

64550

SICCOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

19/06/2023

EXTRATO CONTA CORRENTE

08:47:20

COOP.: 4349-4 - SICCOB BURITIS

CONTA: 1.417.817-6 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
28/04/2023		SALDO ANTERIOR	58.242,63C
28/04/2023		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
02/05/2023	269102113	CRÉD.TED-STR	1.464,23C
		BANCOOB	
		02.038.232 0001-64	
		CODIGO TED: T829934686	
		REPASSE ARRECADACAO	
02/05/2023	129	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	60,00D
		SALDO DO DIA =====>	59.646,86C
03/05/2023	269294738	CRÉD.TED-STR	1.605,65C
		BANCOOB	
		02.038.232 0001-64	
		CODIGO TED: T830341340	
		REPASSE ARRECADACAO	
		SALDO DO DIA =====>	61.252,51C
04/05/2023	269434056	CRÉD.TED-STR	1.658,94C
		BANCOOB	
		02.038.232 0001-64	
		CODIGO TED: T830684392	
		REPASSE ARRECADACAO	
		SALDO DO DIA =====>	62.911,45C
05/05/2023	269584170	CRÉD.TED-STR	2.551,24C
		BANCOOB	
		02.038.232 0001-64	
		CODIGO TED: T831135177	
		REPASSE ARRECADACAO	
		SALDO DO DIA =====>	65.462,69C
08/05/2023	269730422	CRÉD.TED-STR	1.952,24C
		BANCOOB	
		02.038.232 0001-64	
		CODIGO TED: T831578706	
		REPASSE ARRECADACAO	
		SALDO DO DIA =====>	67.414,93C
09/05/2023	269871164	CRÉD.TED-STR	1.276,21C
		BANCOOB	

000032

		02.038.232 0001-64	
		CODIGO TED: T831852266	
		REPASSE ARRECADACAO	
		SALDO DO DIA =====>	68.691,14C
10/05/2023	269986935	CRÉD.TED-STR	1.964,28C
		BANCOOB	
		02.038.232 0001-64	
		CODIGO TED: T832063409	
		REPASSE ARRECADACAO	
		SALDO DO DIA =====>	70.655,42C
11/05/2023	270150341	CRÉD.TED-STR	4.144,70C
		BANCOOB	
		02.038.232 0001-64	
		CODIGO TED: T832356449	
		REPASSE ARRECADACAO	
		SALDO DO DIA =====>	74.800,12C
12/05/2023	270264204	CRÉD.TED-STR	3.021,55C
		BANCOOB	
		02.038.232 0001-64	
		CODIGO TED: T832556180	
		REPASSE ARRECADACAO	
		SALDO DO DIA =====>	77.821,67C
15/05/2023	5074862	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	77.000,00D
		PMQ DAE DEP AGUA	
15/05/2023	270508010	CRÉD.TED-STR	2.535,18C
		BANCOOB	
		02.038.232 0001-64	
		CODIGO TED: T833016528	
		REPASSE ARRECADACAO	
		SALDO DO DIA =====>	3.356,85C
16/05/2023	270663942	CRÉD.TED-STR	1.327,81C
		BANCOOB	
		02.038.232 0001-64	
		CODIGO TED: T833331566	
		REPASSE ARRECADACAO	
		SALDO DO DIA =====>	4.684,66C
17/05/2023	270779391	CRÉD.TED-STR	3.525,98C
		BANCOOB	
		02.038.232 0001-64	
		CODIGO TED: T833556786	

000033

		REPASSE ARRECADACAO	
		SALDO DO DIA =====>	8.210,64C
18/05/2023	270882994	CRÉD.TED-STR	1.244,06C
		BANCOOB	
		02.038.232 0001-64	
		CODIGO TED: T833757280	
		REPASSE ARRECADACAO	
		SALDO DO DIA =====>	9.454,70C
19/05/2023	271011224	CRÉD.TED-STR	1.707,48C
		BANCOOB	
		02.038.232 0001-64	
		CODIGO TED: T834020806	
		REPASSE ARRECADACAO	
		SALDO DO DIA =====>	11.162,18C
22/05/2023	271147860	CRÉD.TED-STR	1.100,68C
		BANCOOB	
		02.038.232 0001-64	
		CODIGO TED: T834305810	
		REPASSE ARRECADACAO	
		SALDO DO DIA =====>	12.262,86C
23/05/2023	271268140	CRÉD.TED-STR	1.229,06C
		BANCOOB	
		02.038.232 0001-64	
		CODIGO TED: T834525607	
		REPASSE ARRECADACAO	
		SALDO DO DIA =====>	13.491,92C
24/05/2023	271361848	CRÉD.TED-STR	1.358,12C
		BANCOOB	
		02.038.232 0001-64	
		CODIGO TED: T834698818	
		REPASSE ARRECADACAO	
		SALDO DO DIA =====>	14.850,04C
25/05/2023	271476624	CRÉD.TED-STR	719,47C
		BANCOOB	
		02.038.232 0001-64	
		CODIGO TED: T834936800	
		REPASSE ARRECADACAO	
		SALDO DO DIA =====>	15.569,51C
26/05/2023	271578050	CRÉD.TED-STR	1.319,78C
		BANCOOB	
		02.038.232 0001-64	

000034

		CODIGO TED: T835158264	
		REPASSE ARRECADACAO	
		SALDO DO DIA =====>	16.889,29C
29/05/2023	271690110	CRÉD. TED-STR	1.378,44C
		BANCOOB	
		02.038.232 0001-64	
		CODIGO TED: T835408248	
		REPASSE ARRECADACAO	
		SALDO DO DIA =====>	18.267,73C
30/05/2023	271818816	CRÉD. TED-STR	1.216,53C
		BANCOOB	
		02.038.232 0001-64	
		CODIGO TED: T835678873	
		REPASSE ARRECADACAO	
30/05/2023	5121587	DEB EMISSÃO TED BANCOOB	1.295,81D
		BANCO COOPERATIVO SICOOB SA	
		Referente tarifas mes abril 2023	
		SALDO DO DIA =====>	18.188,45C
31/05/2023	271951446	CRÉD. TED-STR	2.100,75C
		BANCOOB	
		02.038.232 0001-64	
		CODIGO TED: T835960977	
		REPASSE ARRECADACAO	
		SALDO DO DIA =====>	20.289,20C

RESUMO

SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	20.289,20C
SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL CCO(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	20.289,20C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(a.m.):	8,00%
PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	0,00D

Limites de Crédito Disponíveis

Acesse o menu Crédito para consulta dos limites de crédito disponíveis.

MENSAGENS

Consulte os saldos de suas aplicações no App Sicoob - opção "Investimentos", de forma rápida. Esses dados foram removidos do extrato de conta corrente por questões de segurança e sigilo.

EXTRATO No.:000

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

000035

CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA		
ENDEREÇO:	CUIABA335QUADRA9	BAIRRO:	SETOR CQUERÊNCIAMT
CEP:	78.643-000	TELEFONE:	(66) 3529-1218
CPF/CNPJ:	37.465.002/0001-66	CONTA:	1.417.817-6

PERÍODO: MAIO/2023

Saldo anterior em	28/04/2023	5.789,84
Aplicações (+)		0,00
Rendimento Bruto (+)		48,70
Resgates Líquidos (-)		0,00
Imposto de Renda Retido (-)		0,00
Imposto de Renda Previsto (-)		33,25
IOF retido (-)		0,00
IOF previsto (-)		0,00
Rendimento Líquido		48,70
Saldo Final em	31/05/2023	5.805,29

Contabilizado

000036

4349 - SICOOB BURITIS

Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob – SISBR

Captação Remunerada

Extrato Consolidado

Data Processamento: 03/05/2023

Data Emissão: 04/05/2023

Hora Emissão: 10:29:33

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA

ENDEREÇO: CUIABA335QUADRA9

CEP: 78.643-000

CPF/CNPJ: 37.465.002/0001-66

BAIRRO: SETOR CQUERÊNCIAMT

TELEFONE: (66) 3529-1218

CONTA: 1.417.817-6

PERÍODO: ABRIL/2023

Saldo anterior em	31/03/2023	5.750,28
Aplicações (+)		0,00
Rendimento Bruto (+)		39,56
Resgates Líquidos (-)		0,00
Imposto de Renda Retido (-)		0,00
Imposto de Renda Previsto (-)		22,30
IOF retido (-)		0,00
IOF previsto (-)		0,00
Rendimento Líquido		39,56
Saldo Final em	28/04/2023	5.767,54

000037

Contabilizado

REN116

Pág. 1/ 1



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64550 B.SICOOB - C/C 1.417.817-6 PMQ ARREC. DAE AGÊNCIA: 00004349-0 NÚMERO: 1417817-6 DATA: 31/05/2023

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
TOTAL:						0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
TOTAL:						0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 26.094,49

VALOR CONCILIADO: 0,00

SALDO EXTRATO BANCO: 26.094,49

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: HAQ703

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital

000038

Assinado Digitalmente por NILO VICENTE
TREVISOL (399.XXX.XXX-87)
Data: 21/06/2023 06:27:44 -04:00

Assinado Digitalmente por MAURO MARCIO
NUNES CALDAS (632.XXX.XXX-72)
Data: 21/06/2023 06:27:57 -04:00

Assinado Digitalmente por FERNANDO
GORGEN (605.XXX.XXX-72)
Data: 21/06/2023 06:28:08 -04:00



64496

Extrato Mensal / Por Período
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA | CNPJ: 037.465.002/0001-66
Nome do usuário: Lidiane Magdalena Fuhr
Data da operação: 19/06/2023 - 08h35

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
05695 0006795-4	19.589,15	19.589,15

Extrato de: Ag: 5695 | CC: 0006795-4 | Entre 01/05/2023 e 31/05/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
11/04/2023	SALDO ANTERIOR				19.727,35
09/05/2023	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	20523		-69,10	19.658,25
Total			0,00	-69,10	19.658,25

Os dados acima têm como base 19/06/2023 às 08h35 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64496 BRADESCO - C/C 6.795-4 PMQ MOVIMENTO AGÊNCIA: 00005695-2 NÚMERO: 6.795-4 DATA: 31/05/2023

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCDO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
TOTAL:						0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCDO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
TOTAL:						0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 19.658,25

VALOR CONCILIADO: 0,00

SALDO EXTRATO BANCO: 19.658,25

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: 513T3F

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital

000010

Assinado Digitalmente por NILO VICENTE
TREVISOL (399.XXX.XXX-87)
Data: 21/06/2023 06:33:08 -04:00

Assinado Digitalmente por MAURO MARCIO
NUNES CALDAS (632.XXX.XXX-72)
Data: 21/06/2023 06:33:20 -04:00

Assinado Digitalmente por FERNANDO
GORGEN (605.XXX.XXX-72)
Data: 21/06/2023 06:33:35 -04:00



Extrato de Conta Corrente

G3332107260433251
21/06/2023 07:34:33

59319

Cliente - Conta atual

Agência 3942-X

Conta corrente 13440-6 PM Q REC EDUCACAO 25 PC

Período do extrato 05/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CARVALIMA TRANSPORTES LTDA	50.201	314,60 D	
02/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CARVALIMA TRANSPORTES LTDA	50.202	270,45 D	
02/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	585,05 C	0,00 C
03/05/2023		3942	99015	870 Transferência recebida 03/05 09:49 PREF MUN QUERENCIA FPM 0	553.942.000.010.650	44.472,75 C	
03/05/2023		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 341 8670 007194060000131 ECO PARTNERS	50.301	3.589,80 D	
03/05/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/05/2023	871.231.200.007.722	11,50 D	
03/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	40.871,45 D	0,00 C
10/05/2023		3942	99015	870 Transferência recebida 10/05 10:18 PREF MUN QUERENCIA MOVIM	553.942.000.010.844	364.131,92 C	
10/05/2023		3942	99015	470 Transferência enviada 10/05 12:16 PMQ FOLHA DE PAGAMENTO	553.942.000.007.438	2.421,71 D	
10/05/2023		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 3927 035035382000173 L. DOS SANTOS	51.001	37.443,00 D	
10/05/2023		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 3292 038598444000143 NET BOX REPRES	51.002	7.445,00 D	
10/05/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/05/2023	821.301.200.266.891	11,50 D	
10/05/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/05/2023	821.301.200.266.892	11,50 D	
10/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	316.799,21 D	0,00 C
11/05/2023		3942	99015	470 Transferência enviada 11/05 12:43 INFINITY C C LTDA	558.687.000.002.293	112.520,00 D	
11/05/2023		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0189 003526560000172 GERACAO Y DE	51.101	25.010,70 D	
11/05/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/05/2023	831.311.100.189.258	11,50 D	
11/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	137.542,20 C	0,00 C
12/05/2023		3942	99015	470 Transferência enviada 12/05 12:56 L F COMERCIO DE EQUIPAME	550.184.000.052.878	660,00 D	
12/05/2023		3942	99015	470 Transferência enviada 12/05 12:56 PIZANI EQUIP DE SEGURANC	550.299.000.117.350	403,00 D	
12/05/2023		3942	99015	470 Transferência enviada 12/05 12:56 HG AUTO PECAS LTDA ME	551.840.000.031.506	18.132,60 D	
12/05/2023		3942	99015	470 Transferência enviada 12/05 12:56 OLMIR IORIS E CIA LTDA	552.226.000.010.005	2.800,00 D	
12/05/2023		3942	99015	470 Transferência enviada 12/05 12:56 GAZIN 00037465002000166	553.306.000.005.251	3.829,80 D	
12/05/2023		3942	99015	470 Transferência enviada 12/05 12:56 ORIGINAL S LTDA	553.325.000.067.477	337,60 D	
12/05/2023		3942	99015	470 Transferência enviada 12/05 12:56 ROMILDO JOSE ROOS EPP	553.942.000.005.910	3.506,80 D	

000011

Contabilizado

12/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada 12/05 12:56 CASA RURAL	553.942.000.005.956	740,00 D
12/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada 12/05 12:56 FLAVIO DALMOLIN ME	553.942.000.007.047	220,00 D
12/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada 12/05 12:56 MOVEIS ARAGUAIA LTDA	553.942.000.007.331	2.982,00 D
12/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada 12/05 12:56 AGRIMAQUE PEC AGRI LTDA	553.942.000.008.037	427,05 D
12/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada 12/05 12:56 M A BOLSANELLI - ME	553.942.000.008.753	1.366,00 D
12/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada 12/05 12:56 COQUEIROS SUPER QUERENCI	553.942.000.008.935	5.012,55 D
12/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada 12/05 12:56 GTK C ROLAMENTOS LTDA	553.942.000.009.197	131,00 D
12/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada 12/05 12:56 DALMOCAR PECAS E SERVICO	553.942.000.010.903	3.238,39 D
12/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada 12/05 12:56 AURORA CONFECcoes LTDA	553.942.000.011.100	219,50 D
12/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada 12/05 12:56 AJEMAYK PROD LIMPEZA LTD	553.942.000.015.190	4.130,00 D
12/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada 12/05 12:56 MARIA ANUNCIACAO RODRIGU	553.942.000.017.026	65,46 D
12/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada 12/05 12:56 NEW CAR CENTRO AUTOMOTIV	553.942.000.017.185	106,70 D
12/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada 12/05 12:56 MELO & OLIVEIRA LTDA ME	553.942.000.018.346	687,00 D
12/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada 12/05 12:56 ELIAS SCHMITTE EIRELI	553.942.000.018.701	480,00 D
12/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada 12/05 12:56 METALURGICA A.C.O. LTDA	553.942.000.019.732	951,00 D
12/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada 12/05 12:56 BARBARA B P 05656848175	553.942.000.023.219	350,00 D
12/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada 12/05 12:56 SOMA C SERVICOS EIRELI	557.139.000.011.655	2.095,42 D
12/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada 12/05 12:56 M PAP MATERIAIS INFO LTD	558.687.000.047.432	1.980,54 D
12/05/2023	0000	13105	108 Emissão de ORPAG	51.201	2.458,30 D
12/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4349 047309098000127 JAMILSON SIMP	51.202	812,00 D
12/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3292 041515937000187 VENTURI TURIS	51.203	73,00 D
12/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5695 019338592000184 YHASMIN NUNES	51.204	760,00 D
12/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 013164989000110 Z.A. DE FREIT	51.205	2.657,00 D
12/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3292 036909380000129 RIO NOVO TRAN	51.206	1.497,49 D
12/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5695 023256031000103 REFRIGERACAO	51.207	1.641,97 D
12/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4051 042165422000167 PRIMUS MAGAZI	51.208	591,16 D
12/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0661 029713327000192 MR ARAUJO AGU	51.209	2.670,00 D
12/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4349 027236212000129 M. L. G. DOS	51.210	4.510,09 D
12/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.211	1.232,00 D

000012

Contabilizado

			756 4349 032822007000185 MARMORARIA CL			
12/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.212	5.050,00 D	
			260 0001 041564148000136 MARIA BERNADE			
12/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.213	2.723,35 D	
			756 4425 013201732000191 LICITAMAI CO			
12/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.214	88,20 D	
			756 4349 046150674000173 FABIO LUIZ MA			
12/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.321.100.205.488	11,50 D	
			Cobrança referente 12/05/2023			
12/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.321.100.205.489	11,50 D	
			Cobrança referente 12/05/2023			
12/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.321.100.205.490	11,50 D	
			Cobrança referente 12/05/2023			
12/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.321.100.205.491	11,50 D	
			Cobrança referente 12/05/2023			
12/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.321.100.205.492	11,50 D	
			Cobrança referente 12/05/2023			
12/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.321.100.205.493	11,50 D	
			Cobrança referente 12/05/2023			
12/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.321.100.205.494	11,50 D	
			Cobrança referente 12/05/2023			
12/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.321.100.205.495	11,50 D	
			Cobrança referente 12/05/2023			
12/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.321.100.205.496	11,50 D	
			Cobrança referente 12/05/2023			
12/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.321.100.205.497	11,50 D	
			Cobrança referente 12/05/2023			
12/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.321.100.205.498	11,50 D	
			Cobrança referente 12/05/2023			
12/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.321.100.205.499	11,50 D	
			Cobrança referente 12/05/2023			
12/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.321.100.205.500	11,50 D	
			Cobrança referente 12/05/2023			
12/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Ordem Pagamento	831.321.100.263.862	42,40 D	
			Cobrança referente 12/05/2023			
12/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	81.808,87 C	0,00 C
15/05/2023	3942	99015	870 Transferencia recebida	553.942.000.010.650	74.242,80 C	
			15/05 08:59 PREF MUN QUERENCIA FPM O			
15/05/2023	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.010.844	50.000,00 C	
			15/05 11:15 PREF MUN QUERENCIA MOVIM			
15/05/2023	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.010.844	364.038,17 C	
			15/05 12:26 PREF MUN QUERENCIA MOVIM			
15/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.007.438	230.472,80 D	
			15/05 11:16 PMQ FOLHA DE PAGAMENTO			
15/05/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	257.808,17 D	0,00 C
16/05/2023	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.010.855	41.610,06 C	
			16/05 09:52 PM QUERENCIA IPVA			
16/05/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	51.601	94,71 D	
			OI S.A.(PR)			
16/05/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	51.602	305,62 D	
			OI S.A.(PR)			
16/05/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	51.603	305,62 D	
			OI S.A.(PR)			
16/05/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	51.604	305,62 D	
			OI S.A.(PR)			
16/05/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	51.605	309,22 D	

050013

Contabilizado

			OI S.A.(PR)			
16/05/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	51.606	305.62 D	
			OI S.A.(PR)			
16/05/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	51.607	305,62 D	
			OI S.A.(PR)			
16/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.608	65.478,88 D	
			237 3292 007958410000199 ARAGUAIA EMPR			
16/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.361.102.592.180	11.50 D	
			Cobrança referente 16/05/2023			
16/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	25.812,35 C	0.00 C
17/05/2023	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.022.764	250.000,00 C	
			17/05 09:53 PM QUERENCIA GERAL			
17/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	552.226.000.010.005	14.076,00 D	
			17/05 09:55 OLMIR IORIS E CIA LTDA			
17/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.306.000.005.251	21.996,00 D	
			17/05 09:55 GAZIN 00037465002000166			
17/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.399.000.005.539	9.850,35 D	
			17/05 12:11 M. DIE 00037465002000166			
17/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.006.772	5.345,13 D	
			17/05 09:55 RISTOF AUTO ELETRICA EPP			
17/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.007.438	137.732,59 D	
			17/05 08:56 PMQ FOLHA DE PAGAMENTO			
17/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.008.822	10.981,97 D	
			17/05 09:55 C WANDSCHEER CIA LTDA ME			
17/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.009.674	4.800,00 D	
			17/05 09:55 B M P- CONS LTDA ME			
17/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.010.174	10.570,21 D	
			17/05 09:55 MAB AUTO POSTO LTDA			
17/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.015.136	7.423,00 D	
			17/05 09:55 G4 COMERCIO DE LUBRIFICA			
17/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.023.355	26.904,96 D	
			17/05 09:55 W. I. BARBOSA GOMES & CI			
17/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	557.139.000.011.736	38.767,95 D	
			17/05 09:55 EURO-SANEAMENTO S M LTDA			
17/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	558.687.000.001.998	252.385,19 D	
			17/05 09:55 PANTANAL G T LTDA			
17/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.701	29.400,98 D	
			756 4349 017739991000121 ADRIANO DENNE			
17/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.702	10.141,74 D	
			237 5695 025423059000113 LUCIVANE DAVI			
17/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.703	7.878,23 D	
			033 2185 039347309000198 MUNDO DOS ESP			
17/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.704	29.171,17 D	
			756 4349 010851981000134 M. VEZARO LTD			
17/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.371.100.198.356	11,50 D	
			Cobrança referente 17/05/2023			
17/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.371.100.198.357	11,50 D	
			Cobrança referente 17/05/2023			
17/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.371.100.198.358	11,50 D	
			Cobrança referente 17/05/2023			
17/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.371.100.198.359	11,50 D	
			Cobrança referente 17/05/2023			
17/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	367.471,47 C	0.00 C
18/05/2023	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.022.764	50.000,00 C	
			18/05 12:20 PM QUERENCIA GERAL			
18/05/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	51.801	305.62 D	

000014

Contabilizado

OI S.A.(PR)					
18/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.802	2.597,20 D
ATIVA TELECOM LTDA					
18/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.803	1.449,95 D
ATIVA TELECOM LTDA					
18/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.804	31.100,00 D
ECODIESEL COMERCIO DE COMBUSTI					
18/05/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	14.547,23 D 0,00 C
19/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.007.438	9.798,40 D
19/05 08:01 PMQ FOLHA DE PAGAMENTO					
19/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.901	19.500,00 D
033 2991 020600968000166 ANTONIO CARLO					
19/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.391.100.263.799	11,50 D
Cobrança referente 19/05/2023					
19/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	29.309,90 C 0,00 C
22/05/2023	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.008.844	55.346,78 C
22/05 09:52 PM QUERENCIA -SNA					
22/05/2023	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.010.650	14.668,21 C
22/05 09:54 PREF MUN QUERENCIA FPM 0					
22/05/2023	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.010.844	111.564,49 C
22/05 09:49 PREF MUN QUERENCIA MOVIM					
22/05/2023	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.010.855	16.345,87 C
22/05 09:51 PM QUERENCIA IPVA					
22/05/2023	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.022.764	100.000,00 C
22/05 10:02 PM QUERENCIA GERAL					
22/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	550.046.000.210.300	3.080,00 D
22/05 12:10 MULTIBAR COMERCIO LTDA					
22/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	558.685.000.000.864	13.796,00 D
22/05 12:10 MAFER M P ESCRITORIO LTD					
22/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.201	212.984,29 D
033 3348 000095125000142 SLN CONSTRUTO					
22/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.421.100.111.713	11,50 D
Cobrança referente 22/05/2023					
22/05/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	68.053,56 D 0,00 C
23/05/2023	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.013.713	4.999,93 C
23/05 12:31 P M QUERENCIA IPI					
23/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.006.438	505,40 D
23/05 12:19 LAMINADOS SUL BRASIL LTD					
23/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.301	5.909,24 D
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB					
23/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.414,71 C 0,00 C
24/05/2023	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.008.475	27.947,10 C
24/05 12:00 PM QUERENCIA - FUNDEB					
24/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.007.438	2.982,05 D
24/05 10:21 PMQ FOLHA DE PAGAMENTO					
24/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.401	2.138,76 D
237 3292 036909380000129 RIO NOVO TRAN					
24/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.441.100.230.024	11,50 D
Cobrança referente 24/05/2023					
24/05/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	22.814,79 D 0,00 C
25/05/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	285.507.176	200.000,00 C
748 0806 37465002000166 PREFEITURA MUN					
25/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.011.243	1.350,00 D
25/05 12:28 WECTON RAMOS GOMES					
25/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.012.726	1.080,00 D
25/05 12:28 LAISSA CRISTINA HETZEL					

Contabilizado

25/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada 25/05 12:28 HUERMERSON DIVINO CHAVES	553.942.000.014.937	1.080,00 D	
25/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada 25/05 12:28 INES WOICHEKOSKI	553.942.000.018.822	270,00 D	
25/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3325 021679098000125 COOPERATIVA D	52.501	59.664,61 D	
25/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4349 00101024185 JURIMAR SOUZA DOS	52.502	270,00 D	
25/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/05/2023	821.451.100.016.309	11,50 D	
25/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/05/2023	821.451.100.016.310	11,50 D	
25/05/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	136.262,39 D	0,00 C
26/05/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 748 0806 37465002000166 PREFEITURA MUN	285.675.738	100.000,00 C	
26/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada 26/05 12:18 DELVANE GUEDES PEREIRA	551.114.000.014.226	474,53 D	
26/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada 26/05 12:17 PDDEM PROGRAMA DINHEIRO	553.942.000.026.029	45.200,00 D	
26/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada 26/05 12:17 PDDE MUNICIPAL PASSINHOS	553.942.000.026.037	9.262,50 D	
26/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada 26/05 12:18 PDDEM LUCIA M M MENIDO	553.942.000.026.038	10.662,50 D	
26/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada 26/05 12:18 CDCE CMEI MUNDO ENC PDDE	553.942.000.026.053	26.825,00 D	
26/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada 26/05 12:17 CONSELHO D C E E MUNICI	553.942.000.026.057	13.437,50 D	
26/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada 26/05 12:18 CONSELHO C E E A TANGURU	553.942.000.026.064	10.950,00 D	
26/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada 26/05 12:18 CONSELHO D C E E MUNICI	553.942.000.026.117	4.075,00 D	
26/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada 26/05 12:17 CDCE PDDEM PQ IMPERIAL	553.942.000.026.181	33.775,00 D	
26/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada 26/05 12:18 CONS D C E C CRESCER AP	553.942.000.026.208	22.600,00 D	
26/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada 26/05 12:40 CONSELHO C E C P PRINCIP	553.942.000.026.285	24.087,50 D	
26/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada 26/05 12:18 CONSELHO E E M E B B NOV	553.942.000.026.901	4.637,50 D	
26/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto CARVALIMA TRANSPORTES LTDA	52.601	203,04 D	
26/05/2023	0000	13105	361 Pgto conta água DEPARTAMENTO DE ÁGUA	52.602	4.447,52 D	
26/05/2023	0000	13105	361 Pgto conta água DEPARTAMENTO DE ÁGUA	52.603	882,08 D	
26/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB	52.604	1.086,42 D	
26/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB	52.605	782,78 D	
26/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB	52.606	1.792,52 D	
26/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB	52.607	2.248,65 D	
26/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB	52.608	3.806,08 D	
26/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	52.609	5.949,15 D	

000016

Contabilizado

			ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB			
26/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.610	7.580,79 D	
			ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB			
26/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.611	10.372,87 D	
			ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB			
26/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.612	14.435,56 D	
			ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB			
26/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.613	3.987,00 D	
			ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB			
26/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.614	1.954,86 D	
			ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB			
26/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.615	2.402,62 D	
			ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB			
26/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.616	1.639,10 D	
			ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB			
26/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	169.558,07 C	0,00 C
29/05/2023	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.009.738	389.527,20 C	
			29/05 07:42 PREF MUN QUERENCIA ICMS			
29/05/2023	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.010.844	61.272,94 C	
			29/05 07:43 PREF MUN QUERENCIA MOVIM			
29/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.007.438	412.730,59 D	
			29/05 10:47 PMQ FOLHA DE PAGAMENTO			
29/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.012.538	270,00 D	
			29/05 12:46 JOEL ERVINO SCHWANTZ			
29/05/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	37.799,55 D	0,00 C
30/05/2023	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.006.077	2.684,00 C	
			30/05 10:46 PREF MUN QUERENCIA ITR			
30/05/2023	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.010.650	37.143,99 C	
			30/05 10:46 PREF MUN QUERENCIA FPM 0			
30/05/2023	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.010.855	40.971,18 C	
			30/05 10:45 PM QUERENCIA IPVA			
30/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	552.403.000.016.417	1.832,51 D	
			30/05 12:02 GEISI SOUSA MOURA			
30/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.009.257	219,17 D	
			30/05 12:02 TATIANE DE SOUZA ADORNO			
30/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.017.295	789,07 D	
			30/05 12:16 CHARLES FERREIRA SANTOS			
30/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.018.630	104,35 D	
			30/05 12:02 MARIA AP R PORTO			
30/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.027.157	1.315,03 D	
			30/05 12:02 ANA P P ROSA SANTOS			
30/05/2023	3942	99015	120 Transferido para Poupança	553.942.510.019.635	3.354,65 D	
			30/05 12:02 ZELI HARTER			
30/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.001	986,85 D	
			104 4327 032943136000121 PAULO ANTONIO			
30/05/2023	0000	13105	108 Emissão de ORPAG	53.002	10.408,30 D	
30/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.003	1.985,22 D	
			104 3867 54581249104 GENY VIEIRA MARTI			
30/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.004	1.282,75 D	
			260 0001 03018365313 ETIANE DO BOM PAR			
30/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.005	1.985,22 D	
			237 1096 00091415101 ANA FLAVIA FERREI			
30/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.100.347.717	11,50 D	
			Cobrança referente 30/05/2023			
30/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.100.347.718	11,50 D	
			Cobrança referente 30/05/2023			

000047

Contabilizado

30/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.100.347.719	11,50 D	
			Cobrança referente 30/05/2023			
30/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.100.347.720	11,50 D	
			Cobrança referente 30/05/2023			
30/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Ordem Pagamento	821.501.100.415.634	42,40 D	
			Cobrança referente 30/05/2023			
30/05/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	56.447,65 D	0,00 C
31/05/2023	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.010.844	81.336,20 C	
			31/05 12:51 PREF MUN QUERENCIA MOVIM			
31/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.012.538	270,00 D	
			31/05 12:55 JOEL ERVINO SCHWANTZ			
31/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.018.822	270,00 D	
			31/05 12:55 INES WOICHEKOSKI			
31/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	53.101	773,00 D	
			K K DE SOUSA SILVA			
31/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	53.102	37.170,00 D	
			ECODIESEL COMERCIO DE COMBUSTI			
31/05/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	42.853,20 D	
31/05/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000048

Contabilizado



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333210726043325029
21/06/2023 07:50:46

Cliente

Agência 3942-X
Conta 13440-6 PM Q REC EDUCACAO 25 PC
Mês/ano referência MAIO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	15.838,40			13.810,075474		
02/05/2023	RESGATE	585,05			509,924236	1,147327305	13.300,151238
	Aplicação 26/04/2023	585,05			509,924236		
03/05/2023	APLICAÇÃO	40.871,45			35.608,570166	1,147798123	48.908,721404
10/05/2023	APLICAÇÃO	316.799,21			275.448,681741	1,150120625	324.357,403145
11/05/2023	RESGATE	137.542,20			119.540,826329	1,150587663	204.816,576816
	Aplicação 26/04/2023	15.302,99			13.300,151238		
	Aplicação 03/05/2023	40.970,78			35.608,570166		
	Aplicação 10/05/2023	81.268,43			70.632,104925		
12/05/2023	RESGATE	81.808,87			71.072,796699	1,151057420	133.743,780117
	Aplicação 10/05/2023	81.808,87			71.072,796699		
15/05/2023	APLICAÇÃO	257.808,17			223.883,639566	1,151527510	357.627,419683
16/05/2023	RESGATE	25.812,35			22.406,880762	1,151983191	335.220,538921
	Aplicação 10/05/2023	25.812,35			22.406,880762		
17/05/2023	RESGATE	367.471,47			318.860,470075	1,152452262	16.360,068846
	Aplicação 10/05/2023	128.310,46			111.336,899355		
	Aplicação 15/05/2023	239.161,01			207.523,570720		
18/05/2023	APLICAÇÃO	14.547,23			12.617,662252	1,152925931	28.977,731098
19/05/2023	RESGATE	29.309,90			25.411,004524	1,153433347	3.566,726574
	Aplicação 15/05/2023	18.870,25			16.360,068846		
	Aplicação 18/05/2023	10.439,65			9.050,935678		
22/05/2023	APLICAÇÃO	68.053,56			58.977,197795	1,153896125	62.543,924369
23/05/2023	RESGATE	1.414,71			1.225,531889	1,154364087	61.318,392480
	Aplicação 18/05/2023	1.414,71			1.225,531889		
24/05/2023	APLICAÇÃO	22.814,79			19.755,970448	1,154830134	81.074,362928
25/05/2023	APLICAÇÃO	136.262,39			117.945,837586	1,155296302	199.020,200514
26/05/2023	RESGATE	169.558,07			146.707,013966	1,155759806	52.313,186548
	Aplicação 18/05/2023	2.705,86			2.341,194685		
	Aplicação 22/05/2023	68.163,47			58.977,197795		
	Aplicação 24/05/2023	22.833,16			19.755,970448		
	Aplicação 25/05/2023	75.855,58			65.632,651038		
29/05/2023	APLICAÇÃO	37.799,55			32.692,086198	1,156229363	85.005,272746
30/05/2023	APLICAÇÃO	56.447,65			48.800,597663	1,156699973	133.805,870409
31/05/2023	APLICAÇÃO	42.853,20			37.033,031642	1,157161542	170.838,902051
31/05/2023	SALDO ATUAL	197.688,21			170.838,902051		170.838,902051

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.838,40
APLICAÇÕES (+)	994.257,20
RESGATES (-)	813.502,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.095,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.095,23
SALDO ATUAL =	197.688,21

Valor da Cota

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

Rentabilidade

No mês	0,8970
No ano	4,2532

000049

Contabilizado



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 59319 B.B - C/C 13.440-6 PMQ RECURSO EDUCAÇÃO 25% AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 13.440-6 DATA: 31/05/2023

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
TOTAL:						0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
17/05/2023	1	MANUAL	PAGAMENTO FEITO A MAIOR PARA A EMPRESA PANTANALGESTÃO E TECNOLOGIA(OP-8637)	80F.D4F	CR	1.000,00
TOTAL:						1.000,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 198.688,21 VALOR CONCILIADO: -1.000,00 SALDO EXTRATO BANCO: 197.688,21

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: BAJ702

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital

000050

Assinado Digitalmente por FERNANDO
GORGEN (605.XXX.XXX-72)
Data: 23/06/2023 06:54:18 -04:00

Assinado Digitalmente por ROSITA
MARIA HAHN (651.XXX.XXX-53)
Data: 23/06/2023 06:54:31 -04:00

Assinado Digitalmente por MAURO MARCIO
NUNES CALDAS (632.XXX.XXX-72)
Data: 23/06/2023 06:54:47 -04:00



Extrato de Conta Corrente

G333210726043325009
21/06/2023 07:37:41

59374

Cliente - Conta atual

Agência 3942-X

Conta corrente 7967-7 R E E DE1 2 GRAUS QUERENC

Período do extrato 05/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/10/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2023		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000051

Contabilizado



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333210726043325031
21/06/2023 07:52:43

Cliente

Agência 3942-X
Conta 7967-7 R E E DE1 2 GRAUS QUERENC
Mês/ano referência MAIO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	20.598,99			4.740,573804		
31/05/2023	SALDO ATUAL	20.795,60			4.740,573804		4.740,573804

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.598,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	196,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	196,61
SALDO ATUAL =	20.795,60

Valor da Cota

28/04/2023	4,345253489
31/05/2023	4,386727309

Rentabilidade

No mês	0,9544
No ano	4,5467
Últimos 12 meses	11,3172

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000052

Contabilizado



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 59374 B.B - C/V 7.967-7 CONV. REF. E.E. QUERÊNCIA 150/06 AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 7.967-7 DATA: 31/05/2023

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
TOTAL:						0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
TOTAL:						0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 20.795,60

VALOR CONCILIADO: 0,00

SALDO EXTRATO BANCO: 20.795,60

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: 04HISJ

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital

000003

Assinado Digitalmente por FERNANDO
GORGEN (605.XXX.XXX-72)
Data: 23/06/2023 06:56:27 -04:00

Assinado Digitalmente por ROSITA
MARIA HAHN (651.XXX.XXX-53)
Data: 23/06/2023 06:56:41 -04:00

Assinado Digitalmente por MAURO MARCIO
NUNES CALDAS (632.XXX.XXX-72)
Data: 23/06/2023 06:56:55 -04:00



Extrato de Conta Corrente

G3332107260433251
21/06/2023 07:38:01

Cliente - Conta atual

59373

Agência 3942-X
Conta corrente 6402-5 P MUN MANUT TRANSP ESC
Período do extrato 05/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			114.798,98 C
04/05/2023		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.360.964.850.201	2.794,85 *	
04/05/2023		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.360.964.850.201	2.794,85 D	112.004,13 C
10/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	112.004,13 D	0,00 C
17/05/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.305.160.020.513	95.961,84 C	
035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO							
17/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	95.961,84 D	0,00 C
30/05/2023		0000	13105	375 Impostos	53.001	1.025,86 D	
IMPOSTOS PMQUER							
30/05/2023		0000	13105	375 Impostos	53.002	875,28 D	
IMPOSTOS PMQUER							
30/05/2023		0000	13105	375 Impostos	53.003	934,12 D	
IMPOSTOS PMQUER							
30/05/2023		0000	13105	375 Impostos	53.004	1.308,21 D	
IMPOSTOS PMQUER							
30/05/2023		0000	13105	375 Impostos	53.005	738,81 D	
IMPOSTOS PMQUER							
30/05/2023		0000	13105	375 Impostos	53.006	950,57 D	
IMPOSTOS PMQUER							
30/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.007	188.595,61 D	
748 0806 020267922000177 D P G LOPES L							
30/05/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.100.347.704	11,50 D	
Cobrança referente 30/05/2023							
30/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	104.435,96 C	0,00 C
31/05/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000004

Contabilizado



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333210726043325032
21/06/2023 07:52:57

Cliente

Agência 3942-X
Conta 6402-5 P MUN MANUT TRANSP ESC
Mês/ano referência MAIO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
10/05/2023	APLICAÇÃO	112.004,13			97.384,680845	1,150120625	97.384,680845
17/05/2023	APLICAÇÃO	95.961,84			83.267,518459	1,152452262	180.652,199304
30/05/2023	RESGATE	194.439,96			168.098,871391	1,156699973	12.553,327913
	Aplicação 10/05/2023	112.644,86			97.384,680845		
	Aplicação 17/05/2023	81.795,10			70.714,190546		
31/05/2023	SALDO ATUAL	14.526,23			12.553,327913		12.553,327913

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	207.965,97
RESGATES (-)	194.439,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.000,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.000,22
SALDO ATUAL =	14.526,23

Valor da Cota

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

Rentabilidade

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

008355

Contabilizado



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO
CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 59373 B.B - C/V 6.402-5 CONV. MANUT. TRANSP. ESCOLAR AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 6.402-5 DATA: 31/05/2023

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
TOTAL:						0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
04/05/2023	1	MANUAL	DESPACHO OFÍCIO REQUISITÓRIO REF. PROC. Nº 0000684-04.2012.4.01.3600-4ª VARA .	0000684-04	CR	2.794,85
TOTAL:						2.794,85

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 17.321,08 VALOR CONCILIADO: -2.794,85 SALDO EXTRATO BANCO: 14.526,23

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: KPI9HL

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital

000000

Assinado Digitalmente por MAURO MARCIO
NUNES CALDAS (632.XXX.XXX-72)
Data: 23/06/2023 07:04:07 -04:00

Assinado Digitalmente por ROSITA
MARIA HAHN (651.XXX.XXX-53)
Data: 23/06/2023 07:04:24 -04:00

Assinado Digitalmente por FERNANDO
GORGEN (605.XXX.XXX-72)
Data: 23/06/2023 07:04:47 -04:00



Seção Judiciária de Mato Grosso

4ª Vara Federal de Execução Fiscal da SJMT

PROCESSO: 0000684-04.2012.4.01.3600

CLASSE: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)

EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CRF/MT

EXECUTADO: MUNICIPIO DE QUERENCIA

DESPACHO/OFÍCIO

Senhor(a) Procurador(a),

Em cumprimento a decisão id nr. 1496063389 e nos termos do art. 3º, § 2º da Resolução nº 458/2017 do Conselho de Justiça Federal — CJF, e tendo em vista o decidido no processo supracitado, proposto por CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA contra a MUNICÍPIO DE QUERÊNCIA, requisito que seja efetivado, no prazo de até 60 (sessenta) dias, depósito direto em conta judicial a disposição deste Juízo Federal, a ser aberta junta à Caixa Econômica Federal — CEF — PAB JUSTIÇA FEDERAL — Seção Judiciária de Cuiabá/MT — Agência 2317, da quantia de R\$ 2.794,85 (dois mil, setecentos e noventa e quatro reais e oitenta e cinco centavos), atualizados até 07/2021, para pagamento do crédito constituído em favor da parte autora, sob pena de sequestro do valor por meio do BACENJUD. Uma via deste despacho servirá como ofício requisitório.

Segue anexo decisão id nr 1496063389

Cuiabá/MT, data da assinatura eletrônica.

(Assinado Digitalmente)

PEDRO FRANCISCO DA SILVA

Juiz Federal

000357





00006840420124013600

22
C

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO

Processo Nº 0000684-04.2012.4.01.3600 - 4ª VARA - CUIABÁ
Nº de registro e-CVD 01022.2021.00043600.1.00186/00032

CLASSE: EXECUÇÃO FISCAL/OUTRAS
AUTOR: CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CRF/MT
RÉU: MUNICIPIO DE QUERÊNCIA-MT

CONVERTO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA

Remetam-se os autos à Seção de Cálculos Judiciais – SECAJ para cálculo dos valores devidos pelo Executado/MUNICÍPIO DE QUERÊNCIA - MT, conforme CDA, acrescida de 10% (dez) por cento, referente a honorários advocatícios.

Atualizado o cálculo, expeça-se RPV, nos termos do art. 535, § 3º, II, CPC.

Valores depositados equivocadamente pelo Executado, mediante GRU (fl. 28/31), devem ser requeridos em ação própria.

Cumpra-se, com urgência.

Cuiabá, 17 de junho de 2021.

Assinatura eletrônica
PEDRO FRANCISCO DA SILVA
Juiz/Juíza Federal

000068

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
Processo: 684-04.2012.4.01.3600

4ª Vara - Cuiabá

Data	Valor Principal	Coefficiente	Princ. cor/mon	% Juros	Juros	TOTAL (R\$)
1) MUNICIPIO DE QUERENCIA-MT						
30/10/2007	1.143,52	1,00000000000	1.143,52	122,19	1.397,26	2.540,78
Total:	1.143,52		1.143,52		1.397,26	2.540,78
- Honorários advocatícios						
a) Base de cálculo:						
- Condenação:			1.143,52		1.397,26	2.540,78
Soma da base de cálculo:			1.143,52		1.397,26	2.540,78
b) Valor devido:						
- 10,00 % sobre a base de cálculo:			114,35		139,72	254,0
Total:			114,35		139,72	254,0
TOTAL DA CONTA:						R\$ 2.794,8

- Observações:

a) Cálculos atualizados até 07/2021.

000009



Extrato de Conta Corrente

G3332107260433251
21/06/2023 07:38:39

Cliente - Conta atual

64483

Agência 3942-X
Conta corrente 20075-1 PMQ TRANSPORTE ESC SEDUC
Período do extrato 05/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/05/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.305.090.027.992	24.544,99 C	
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
10/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	24.544,99 D	0,00 C
30/05/2023		0000	13105	375 Impostos	53.001	639,99 D	
				IMPOSTOS PMQUER			
30/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.002	20.692,97 D	
				748 0806 020267922000177 D P G LOPES L			
30/05/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.100.347.728	11,50 D	
				Cobrança referente 30/05/2023			
30/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	21.344,46 C	0,00 C
31/05/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000000

Contabilizado



Cliente

Agência 3942-X
Conta 20075-1 PMQ TRANSPORTE ESC SEDUC
Mês/ano referência MAIO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	101,66			88,640022		
10/05/2023	APLICAÇÃO	24.544,99			21.341,231055	1,150120625	21.429,871077
30/05/2023	RESGATE	21.344,46			18.452,892277	1,156699973	2.976,978800
	Aplicação 10/04/2023	102,53			88,640022		
	Aplicação 10/05/2023	21.241,93			18.364,252255		
31/05/2023	SALDO ATUAL	3.444,85			2.976,978800		2.976,978800

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	101,66
APLICAÇÕES (+)	24.544,99
RESGATES (-)	21.344,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	142,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	142,66
SALDO ATUAL =	3.444,85

Valor da Cota

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

Rentabilidade

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

050331

Contabilizado



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO
CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64483 B.B - C/C 20.075-1 PMQ TE FETHAB/SEDUC AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 20.075-1 DATA: 31/05/2023

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
TOTAL:						0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
TOTAL:						0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 3.444,85 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 3.444,85

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: TJDD34

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital

000002

Assinado Digitalmente por FERNANDO
GORGEN (605.XXX.XXX-72)
Data: 23/06/2023 07:01:45 -04:00

Assinado Digitalmente por ROSITA
MARIA HAHN (651.XXX.XXX-53)
Data: 23/06/2023 07:01:57 -04:00

Assinado Digitalmente por MAURO MARCIO
NUNES CALDAS (632.XXX.XXX-72)
Data: 23/06/2023 07:02:11 -04:00



Extrato de Conta Corrente

G3332107260433251
21/06/2023 07:39:24

Cliente - Conta atual

59379

Agência 3942-X
Conta corrente 7910-3 PMQ DESPORTO E LAZER
Período do extrato 05/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2023		3942	99020	870 Transferência recebida	603.942.000.006.009	300,00 C	
				01/05 12:20 FLAVIO ALVES LAMAO			
02/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	300,00 D	0,00 C
03/05/2023		0734	99020	870 Transferência recebida	600.734.000.053.057	600,00 C	
				03/05 15:21 EVANDRO FURLAN			
03/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	600,00 D	0,00 C
19/05/2023		3942	99015	470 Transferência enviada	550.571.000.124.689	1.513,00 D	
				19/05 10:27 ANDERSON RAFAEL S SILVA			
19/05/2023		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.005.780	1.513,00 D	
				19/05 10:27 ROGERIO FERNANDES S SILV			
19/05/2023		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.011.981	3.000,00 D	
				19/05 10:27 ROSITA M HAHN			
19/05/2023		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.030.957	623,00 D	
				19/05 10:27 ROBERTO TAVARES LEITE			
19/05/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.785,49 C	
19/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automatico	1.972	1.863,51 C	0,00 C
26/05/2023		3942	99020	870 Transferência recebida	603.942.000.012.438	300,00 C	
				26/05 14:56 BENTO FILHO M CORREIA			
26/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	300,00 D	0,00 C
31/05/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

333333

Contabilizado



Cliente

Agência 3942-X
Conta 7910-3 PMQ DESPORTO E LAZER
Mês/ano referência MAIO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	4.756,62			1.094,670053		
19/05/2023	RESGATE	4.785,49			1.094,668611	4,371615253	0,001442
	Aplicação 18/10/2022	41,44			9,480281		
	Aplicação 28/10/2022	636,87			145,682643		
	Aplicação 11/11/2022	317,20			72,558246		
	Aplicação 16/11/2022	633,85			144,992110		
	Aplicação 17/11/2022	633,58			144,929333		
	Aplicação 23/11/2022	316,24			72,338796		
	Aplicação 25/11/2022	631,95			144,554304		
	Aplicação 29/11/2022	315,69			72,213393		
	Aplicação 06/12/2022	630,02			144,115561		
	Aplicação 13/12/2022	628,65			143,803944		
31/05/2023	SALDO ATUAL	0,01			0,001442		0,001442

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.756,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.785,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,88
SALDO ATUAL =	0,01

Valor da Cota

28/04/2023	4,345253489
31/05/2023	4,386727309

Rentabilidade

No mês	0,9544
No ano	4,5467
Últimos 12 meses	11,3172

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	8.266,98			7.208,280847		
02/05/2023	APLICAÇÃO	300,00			261,477259	1,147327305	7.469,758106
03/05/2023	APLICAÇÃO	600,00			522,740008	1,147798123	7.992,498114
19/05/2023	RESGATE	1.863,51			1.615,620014	1,153433347	6.376,878100
	Aplicação 13/02/2023	1.863,51			1.615,620014		
26/05/2023	APLICAÇÃO	300,00			259,569504	1,155759806	6.636,447604
31/05/2023	SALDO ATUAL	7.679,44			6.636,447604		6.636,447604

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.266,98
APLICAÇÕES (+)	1.200,00
RESGATES (-)	1.863,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	75,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	75,97
SALDO ATUAL =	7.679,44

Valor da Cota

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

000004

Contabilizado

Rentabilidade	
No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000005

Contabilizado



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 59379 B.B - C/V 7.910-3 PMQ DESPORTO E LAZER AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 7.910-3 DATA: 31/05/2023

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
TOTAL:						0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
TOTAL:						0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 7.679,45

VALOR CONCILIADO: 0,00

SALDO EXTRATO BANCO: 7.679,45

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: 754KTL

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital

000006

Assinado Digitalmente por ROSITA
MARIA HAHN (651.XXX.XXX-53)
Data: 21/06/2023 09:50:49 -04:00

Assinado Digitalmente por MAURO MARCIO
NUNES CALDAS (632.XXX.XXX-72)
Data: 21/06/2023 09:51:05 -04:00

Assinado Digitalmente por FERNANDO
GORGEN (605.XXX.XXX-72)
Data: 21/06/2023 09:51:20 -04:00



Extrato de Conta Corrente

G3332107260433251
21/06/2023 07:40:05

Cliente - Conta atual

59367

Agência 3942-X
Conta corrente 8475-1 PM QUERENCIA - FUNDEB
Período do extrato 05/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2023		0000	14011	638 ITCMD	350	1.485,23 C	
02/05/2023		0000	14011	639 IPVA	350	12.947,32 C	
02/05/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	202.847,90 C	
02/05/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	58.127,98 C	
02/05/2023		0000	14011	639 IPVA	350	3.780,03 C	
02/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	279.188,46 D	0,00 C
03/05/2023		0000	14011	639 IPVA	350	6.241,96 C	
03/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.241,96 D	0,00 C
04/05/2023		0000	14011	639 IPVA	350	4.183,12 C	
04/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.183,12 D	0,00 C
05/05/2023		0000	14011	639 IPVA	350	3.929,55 C	
05/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.929,55 D	0,00 C
08/05/2023		0000	14011	639 IPVA	350	4.273,80 C	
08/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.273,80 D	0,00 C
09/05/2023		0000	14011	638 ITCMD	350	1.043,28 C	
09/05/2023		0000	14011	638 ITCMD	350	1.172,18 C	
09/05/2023		0000	14011	639 IPVA	350	14.356,15 C	
09/05/2023		0000	14011	639 IPVA	350	3.782,03 C	
09/05/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	87.488,98 C	
09/05/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	32.359,79 C	
09/05/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	25.495,03 C	
09/05/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	9.502,84 C	
09/05/2023		0000	14011	639 IPVA	350	6.882,17 C	
09/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	182.082,45 D	0,00 C
10/05/2023		0000	14011	683 ITR	350	2.406,20 C	
10/05/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	112.161,75 C	
10/05/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	10.644,40 C	
10/05/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.398,33 C	
10/05/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	147.670,54 C	
10/05/2023		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	3.904,22 C	
10/05/2023		0000	14011	639 IPVA	350	4.635,17 C	
10/05/2023		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.007.438	539,64 D	
10/05 12:14 PMQ FOLHA DE PAGAMENTO							
10/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	284.280,97 D	0,00 C
11/05/2023		0000	14011	639 IPVA	350	5.152,51 C	
11/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.152,51 D	0,00 C
12/05/2023		0000	14011	639 IPVA	350	4.145,64 C	
12/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.145,64 D	0,00 C
15/05/2023		0000	14011	639 IPVA	350	3.806,00 C	
15/05/2023		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.007.438	238.161,62 D	
15/05 11:17 PMQ FOLHA DE PAGAMENTO							
15/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	234.355,62 C	0,00 C
16/05/2023		0000	14011	638 ITCMD	350	1.714,47 C	
16/05/2023		0000	14011	639 IPVA	350	25.088,02 C	

000367

Conciliado

16/05/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	510.093,33 C	
16/05/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	147.105,32 C	
16/05/2023	0000	14011	639 IPVA	350	7.259,15 C	
16/05/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	691.260,29 D	0,00 C
17/05/2023	0000	14011	639 IPVA	350	5.494,74 C	
17/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.007.438	91.008,62 D	
17/05 08:57 PMQ FOLHA DE PAGAMENTO						
17/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	85.513,88 C	0,00 C
18/05/2023	0000	14011	639 IPVA	350	5.695,81 C	
18/05/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5.695,81 D	0,00 C
19/05/2023	0000	14011	683 ITR	350	503,00 C	
19/05/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	22.159,89 C	
19/05/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.103,02 C	
19/05/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	671,41 C	
19/05/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	27.570,34 C	
19/05/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.104,41 C	
19/05/2023	0000	14011	639 IPVA	350	6.394,20 C	
19/05/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	60.506,27 D	0,00 C
22/05/2023	0000	14011	639 IPVA	350	7.468,17 C	
22/05/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	7.468,17 D	0,00 C
23/05/2023	0000	14011	638 ITCMD	350	2.000,91 C	
23/05/2023	0000	14011	639 IPVA	350	28.649,65 C	
23/05/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	59.258,46 C	
23/05/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	17.216,46 C	
23/05/2023	0000	14011	639 IPVA	350	34.807,51 C	
23/05/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	141.932,99 D	0,00 C
24/05/2023	0000	14011	639 IPVA	350	4.593,10 C	
24/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.007.438	396,00 D	
24/05 10:20 PMQ FOLHA DE PAGAMENTO						
24/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.440	27.947,10 D	
24/05 12:00 PM Q REC EDUCACAO 25 PC						
24/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	23.750,30 C	0,00 C
25/05/2023	0000	14011	639 IPVA	350	4.696,81 C	
25/05/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	4.696,81 D	0,00 C
26/05/2023	0000	14011	639 IPVA	350	5.115,73 C	
26/05/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5.115,73 D	0,00 C
29/05/2023	0000	14011	639 IPVA	350	4.207,37 C	
29/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.007.438	408.773,43 D	
29/05 10:44 PMQ FOLHA DE PAGAMENTO						
29/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.007.438	1.172.688,89 D	
29/05 10:44 PMQ FOLHA DE PAGAMENTO						
29/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.577.254,95 C	0,00 C
30/05/2023	0000	14011	683 ITR	350	829,88 C	
30/05/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	56.115,01 C	
30/05/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.325,44 C	
30/05/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.688,14 C	
30/05/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	73.755,13 C	
30/05/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	695,04 C	
30/05/2023	0000	14011	638 ITCMD	350	2.431,37 C	
30/05/2023	0000	14011	639 IPVA	350	56.695,20 C	
30/05/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	187.145,58 C	
30/05/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	53.547,69 C	
30/05/2023	0000	14011	639 IPVA	350	10.706,47 C	
30/05/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	448.935,45 D	

000338

Contabilizado

31/05/2023	0000	14011	639 IPVA	350	12.451,57 C
31/05/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	12.451,57 D
31/05/2023	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000000

Contabilizado



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333210726043325036
21/06/2023 07:54:02

Cliente

Agência 3942-X
Conta 8475-1 PM QUERENCIA - FUNDEB
Mês/ano referência MAIO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	450.136,49			392.490,265838		
02/05/2023	APLICAÇÃO	279.188,46			243.338,111786	1,147327305	635.828,377624
03/05/2023	APLICAÇÃO	6.241,96			5.438,203700	1,147798123	641.266,581324
04/05/2023	APLICAÇÃO	4.183,12			3.643,011738	1,148258721	644.909,593062
05/05/2023	APLICAÇÃO	3.929,55			3.420,798207	1,148723123	648.330,391269
08/05/2023	APLICAÇÃO	4.273,80			3.718,965667	1,149190496	652.049,356936
09/05/2023	APLICAÇÃO	182.082,45			158.380,092741	1,149654902	810.429,449677
10/05/2023	APLICAÇÃO	284.280,97			247.174,916978	1,150120625	1.057.604,366655
11/05/2023	APLICAÇÃO	5.152,51			4.478,155090	1,150587663	1.062.082,521745
12/05/2023	APLICAÇÃO	4.145,64			3.601,592698	1,151057420	1.065.684,114443
15/05/2023	RESGATE	234.355,62			203.517,169991	1,151527510	862.166,944452
	Aplicação 18/04/2023	65.900,67			57.228,915996		
	Aplicação 19/04/2023	2.183,51			1.896,185832		
	Aplicação 20/04/2023	55.272,60			47.999,377254		
	Aplicação 24/04/2023	1.840,53			1.598,341854		
	Aplicação 25/04/2023	103.286,73			89.695,407096		
	Aplicação 26/04/2023	5.871,58			5.098,941959		
16/05/2023	APLICAÇÃO	691.260,29			600.061,090648	1,151983191	1.462.228,035100
17/05/2023	RESGATE	85.513,88			74.201,667887	1,152452262	1.388.026,367213
	Aplicação 26/04/2023	54.517,50			47.305,649663		
	Aplicação 28/04/2023	30.996,38			26.896,018224		
18/05/2023	APLICAÇÃO	5.695,81			4.940,308693	1,152925931	1.392.966,675906
19/05/2023	APLICAÇÃO	60.506,27			52.457,534852	1,153433347	1.445.424,210758
22/05/2023	APLICAÇÃO	7.468,17			6.472,133702	1,153896125	1.451.896,344460
23/05/2023	APLICAÇÃO	141.932,99			122.953,400576	1,154364087	1.574.849,745036
24/05/2023	RESGATE	23.750,00			20.565,795177	1,154830134	1.554.283,949859
	Aplicação 28/04/2023	23.750,00			20.565,795177		
25/05/2023	APLICAÇÃO	4.696,81			4.065,459217	1,155296302	1.558.349,409076
26/05/2023	APLICAÇÃO	5.115,73			4.426,291668	1,155759806	1.562.775,700744
29/05/2023	RESGATE	1.577.254,95			1.364.136,736596	1,156229363	198.638,964148
	Aplicação 28/04/2023	108.923,32			94.205,632783		
	Aplicação 02/05/2023	281.354,67			243.338,111786		
	Aplicação 03/05/2023	6.287,81			5.438,203700		
	Aplicação 04/05/2023	4.212,16			3.643,011738		
	Aplicação 05/05/2023	3.955,23			3.420,798207		
	Aplicação 08/05/2023	4.299,98			3.718,965667		
	Aplicação 09/05/2023	183.123,71			158.380,092741		
	Aplicação 10/05/2023	285.790,90			247.174,916978		
	Aplicação 11/05/2023	5.177,77			4.478,155090		
	Aplicação 12/05/2023	4.164,27			3.601,592698		
	Aplicação 16/05/2023	689.965,13			596.737,255208		
30/05/2023	APLICAÇÃO	448.935,45			388.117,455242	1,156699973	586.756,419390
31/05/2023	APLICAÇÃO	12.451,57			10.760,442296	1,157161542	597.516,861686
31/05/2023	SALDO ATUAL	691.423,53			597.516,861686		597.516,861686

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	450.136,49
APLICAÇÕES (+)	2.151.541,55
RESGATES (-)	1.920.874,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.619,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00

000070

Contabilizado



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 59367 B.B - C/V 8.475-1 PMQUER FUNDEB GERAL AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 8.475-1 DATA: 31/05/2023

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
TOTAL:						0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
TOTAL:						0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 691.423,53 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 691.423,53

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: NKEHGQ

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital

000372

Assinado Digitalmente por ROSITA
MARIA HAHN (651.XXX.XXX-53)
Data: 21/06/2023 09:40:06 -04:00

Assinado Digitalmente por MAURO MARCIO
NUNES CALDAS (632.XXX.XXX-72)
Data: 21/06/2023 09:40:20 -04:00

Assinado Digitalmente por FERNANDO
GORGEN (605.XXX.XXX-72)
Data: 21/06/2023 09:40:38 -04:00



Extrato de Conta Corrente

G333210726043325015
21/06/2023 07:40:20

Cliente - Conta atual

59369

Agência 3942-X

Conta corrente 6753-9 PM QUERENCIA-QSE

Período do extrato 05/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/08/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2023		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000073

Contabilizado



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333210726043325037
21/06/2023 07:54:24

Ciente

Agência 3942-X
Conta 6753-9 PM QUERENCIA-QSE
Mês/ano referência MAIO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

036374

Contabilizado



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 59369 B.B - C/V 6.753-9 COTA SALARIO EDUCAÇÃO AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 6.753-9 DATA: 31/05/2023

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
TOTAL:						0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
TOTAL:						0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 0,00

VALOR CONCILIADO: 0,00

SALDO EXTRATO BANCO: 0,00

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: KLJ0AC

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital

000375

Assinado Digitalmente por ROSITA
MARIA HAHN (651.XXX.XXX-53)
Data: 21/06/2023 09:53:52 -04:00

Assinado Digitalmente por MAURO MARCIO
NUNES CALDAS (632.XXX.XXX-72)
Data: 21/06/2023 09:54:04 -04:00

Assinado Digitalmente por FERNANDO
GORGEN (605.XXX.XXX-72)
Data: 21/06/2023 09:54:16 -04:00



Extrato de Conta Corrente

G3332107260433251
21/06/2023 07:40:39

59370

Cliente - Conta atual

Agência 3942-X

Conta corrente 6843-8 PM QUERENCIA-PNAT

Período do extrato 05/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.952.351.000.088	1.681,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
02/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.681,00 D	0,00 C
03/05/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.961.338.000.078	8.448,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
03/05/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.961.408.000.077	7.919,78 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
03/05/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.973.631.000.065	1.317,07 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
03/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	17.685,45 D	0,00 C
19/05/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.361.877.000.064	782,46 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
19/05/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.361.929.000.072	1.541,97 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
19/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.324,43 D	0,00 C
30/05/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.525.136.000.065	1.681,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
30/05/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.525.232.000.068	7.919,78 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
30/05/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.525.548.000.073	1.317,07 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
30/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.917,85 D	0,00 C
31/05/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

0000376

Contabilizado



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333210726043325038
21/06/2023 07:54:37

Cliente

Agência 3942-X
Conta 6843-8 PM QUERENCIA-PNAT
Mês/ano referência MAIO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	849,90			741,062783		
02/05/2023	APLICAÇÃO	1.681,00			1.465,144246	1,147327305	2.206,207029
03/05/2023	APLICAÇÃO	17.685,45			15.408,153790	1,147798123	17.614,360819
19/05/2023	APLICAÇÃO	2.324,43			2.015,226979	1,153433347	19.629,587798
30/05/2023	APLICAÇÃO	10.917,85			9.438,791609	1,156699973	29.068,379407
31/05/2023	SALDO ATUAL	33.636,81			29.068,379407		29.068,379407

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	849,90
APLICAÇÕES (+)	32.608,73
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	178,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	178,18
SALDO ATUAL =	33.636,81

Valor da Cota

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

Rentabilidade

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

006377

Contabilizado



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 59370 B.B - C/V 6.843-8 PNATE

AGÊNCIA: 3942-X

NÚMERO: 6.843-8

DATA: 31/05/2023

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
TOTAL:						0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
TOTAL:						0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 33.636,81

VALOR CONCILIADO: 0,00

SALDO EXTRATO BANCO: 33.636,81

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: K1086I

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital

59370

Assinado Digitalmente por ROSITA
MARIA HAHN (651.XXX.XXX-53)
Data: 21/06/2023 10:03:41 -04:00

Assinado Digitalmente por MAURO MARCIO
NUNES CALDAS (632.XXX.XXX-72)
Data: 21/06/2023 10:03:51 -04:00

Assinado Digitalmente por FERNANDO
GORGEN (605.XXX.XXX-72)
Data: 21/06/2023 10:04:02 -04:00



Extrato de Conta Corrente

G333210726043325018
21/06/2023 07:46:19

59371

Cliente - Conta atual

Agência 3942-X

Conta corrente 10457-4 PM QUERENCIA-MEREN

Período do extrato 05/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/07/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2023		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000073

Contabilizado



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333210726043325039
21/06/2023 07:54:55

Cliente

Agência 3942-X
Conta 10457-4 PM QUERENCIA-MEREN
Mês/ano referência MAIO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

666630

Contabilizado



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 59371 B.B - C/V 10457-4 MERENDA

AGÊNCIA: 3942-X

NÚMERO: 10457-4

DATA: 31/05/2023

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
TOTAL:						0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
TOTAL:						0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 0,00

VALOR CONCILIADO: 0,00

SALDO EXTRATO BANCO: 0,00

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: BABRTF

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital

000001

Assinado Digitalmente por ROSITA
MARIA HAHN (651.XXX.XXX-53)
Data: 21/06/2023 10:05:55 -04:00

Assinado Digitalmente por MAURO MARCIO
NUNES CALDAS (632.XXX.XXX-72)
Data: 21/06/2023 10:06:09 -04:00

Assinado Digitalmente por FERNANDO
GORGEN (605.XXX.XXX-72)
Data: 21/06/2023 10:06:27 -04:00



Extrato de Conta Corrente

G333210726043325019
21/06/2023 07:47:09

59372

Cliente - Conta atual

Agência 3942-X

Conta corrente 5527-1 PM QUERENCIA-PDDE

Período do extrato 05/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/07/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2023		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

633332

Contabilizado



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333210726043325040
21/06/2023 07:55:16

Cliente

Agência 3942-X
Conta 5527-1 PM QUERENCIA-PDDE
Mês/ano referência MAIO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000000

Contabilizado



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO
CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 59372 B.B - C/V 5.527-1 PDDE DINHEIRO DIRETO ESCOLA AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 5.527-1 DATA: 31/05/2023

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
TOTAL:						0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
TOTAL:						0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 0,00 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 0,00

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: C9N7Q1

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital

000004

Assinado Digitalmente por ROSITA
MARIA HAHN (651.XXX.XXX-53)
Data: 21/06/2023 07:51:09 -04:00

Assinado Digitalmente por MAURO MARCIO
NUNES CALDAS (632.XXX.XXX-72)
Data: 21/06/2023 07:51:21 -04:00

Assinado Digitalmente por FERNANDO
GORGEN (605.XXX.XXX-72)
Data: 21/06/2023 07:51:35 -04:00



Extrato de Conta Corrente

G333210726043325020
21/06/2023 07:47:38

Cliente - Conta atual

59384

Agência 3942-X
Conta corrente 16871-8 PM QUERENCIA-BRASI
Período do extrato 05/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2023		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000005

Contabilizado



Cliente

Agência 3942-X
Conta 16871-8 PM QUERENCIA-BRASI
Mês/ano referência MAIO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	4.954,50			1.140,210426		
31/05/2023	SALDO ATUAL	5.001,79			1.140,210426		1.140,210426

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.954,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	47,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	47,29
SALDO ATUAL =	5.001,79

Valor da Cota

28/04/2023	4,345253489
31/05/2023	4,386727309

Rentabilidade

No mês	0,9544
No ano	4,5467
Últimos 12 meses	11,3172

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000336

Contabiliza



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO
CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 59384 B.B - C/V 16.871-8 PMQ TD BRASIL CARINHOSO AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 16.871-8 DATA: 31/05/2023

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
TOTAL:						0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
TOTAL:						0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 5.001,79 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 5.001,79

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: L4ON6G

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital

000037

Assinado Digitalmente por ROSITA
MARIA HAHN (651.XXX.XXX-53)
Data: 21/06/2023 07:54:16 -04:00

Assinado Digitalmente por MAURO MARCIO
NUNES CALDAS (632.XXX.XXX-72)
Data: 21/06/2023 07:54:27 -04:00

Assinado Digitalmente por FERNANDO
GORGEN (605.XXX.XXX-72)
Data: 21/06/2023 07:54:41 -04:00



Extrato de Conta Corrente

G333210726043325022
21/06/2023 07:47:59

64486

Cliente - Conta atual

Agência 3942-X

Conta corrente 20331-9 PM QUERENCIA-EDUCA

Período do extrato 05/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2023		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000038

Contabilizado



Cliente

Agência 3942-X
Conta 20331-9 PM QUERENCIA-EDUCA
Mês/ano referência MAIO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000009

Contabilizado



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64486 B.B - C/V 20.331-9 PM EDUC. INFANTIL - NOVAS TURMA AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 20.331-9 DATA: 31/05/2023

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
TOTAL:						0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
TOTAL:						0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 0,00

VALOR CONCILIADO: 0,00

SALDO EXTRATO BANCO: 0,00

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: GFQLVS

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital

000000

Assinado Digitalmente por ROSITA
MARIA HAHN (651.XXX.XXX-53)
Data: 21/06/2023 07:59:23 -04:00

Assinado Digitalmente por MAURO MARCIO
NUNES CALDAS (632.XXX.XXX-72)
Data: 21/06/2023 07:59:33 -04:00

Assinado Digitalmente por FERNANDO
GORGEN (605.XXX.XXX-72)
Data: 21/06/2023 07:59:49 -04:00

Extrato de Conta Corrente

G3340408532327741
04/01/2023 08:59:41

Cliente

64524

Agência 3942-X

Conta 23970-4

Período solicitado 12/2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE666634 NILO V TREVISOL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000001

Fls. 167

Contabilizado



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64524 B.B - C/V 23.970-4 LEI A BLANC - PREFEITURA MUNICIPAL AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 23970-4 DATA: 31/05/2023

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC	VALOR
TOTAL:						0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC	VALOR
TOTAL:						0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 0,00

VALOR CONCILIADO: 0,00

SALDO EXTRATO BANCO: 0,00

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: C2DEJI

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital

000002

Assinado Digitalmente por ROSITA
MARIA HAHN (651.XXX.XXX-53)
Data: 21/06/2023 08:01:42 -04:00

Assinado Digitalmente por MAURO MARCIO
NUNES CALDAS (632.XXX.XXX-72)
Data: 21/06/2023 08:01:53 -04:00

Assinado Digitalmente por FERNANDO
GORGEN (605.XXX.XXX-72)
Data: 21/06/2023 08:02:06 -04:00



Extrato de Conta Corrente

G3332107260433251
21/06/2023 07:48:25

64528

Cliente - Conta atual

Agência 3942-X

Conta corrente 24302-7 PM QUERENCIA-ALIME

Período do extrato 05/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/05/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.068.143.000.060	448,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
08/05/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.069.038.000.003	180,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
08/05/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.071.853.000.107	16.840,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
08/05/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.088.734.000.106	11.260,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
08/05/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.088.838.000.103	16.549,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
08/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	45.279,20 D	0,00 C
31/05/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000000

Contabilizado



Cliente

Agência 3942-X
Conta 24302-7 PM QUERENCIA-ALIME
Mês/ano referência MAIO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	107.746,73			93.948,266004		
08/05/2023	APLICAÇÃO	45.279,20			39.400,952372	1,149190496	133.349,218376
31/05/2023	SALDO ATUAL	154.306,59			133.349,218376		133.349,218376

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	107.746,73
APLICAÇÕES (+)	45.279,20
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.280,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.280,66
SALDO ATUAL =	154.306,59

Valor da Cota

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

Rentabilidade

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000004

Contabilizado



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64528 B.B - C/V 24.302-7 PM QUERENCIA ALIMENTAÇÃO ESCOL AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 24302-7 DATA: 31/05/2023

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
TOTAL:						0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
TOTAL:						0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 154.306,59

VALOR CONCILIADO: 0,00

SALDO EXTRATO BANCO: 154.306,59

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: TMP59V

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital

000095

Assinado Digitalmente por ROSITA
MARIA HAHN (651.XXX.XXX-53)
Data: 21/06/2023 08:08:05 -04:00

Assinado Digitalmente por MAURO MARCIO
NUNES CALDAS (632.XXX.XXX-72)
Data: 21/06/2023 08:08:15 -04:00

Assinado Digitalmente por FERNANDO
GORGEN (605.XXX.XXX-72)
Data: 21/06/2023 08:08:27 -04:00



Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA
CNPJ 37.465.002/0001-66

BALANCETE FINANCEIRO MAIO 2023 VOLUME II



Extrato de Conta Corrente

G3332107260433251
21/06/2023 07:48:57

Cliente - Conta atual

64544

Agência 3942-X
Conta corrente 24591-7 PMQ CONST E E IND KISEDJE
Período do extrato 05/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/05/2023		0000	13105	375 Impostos IMPOSTOS PMQUER	52.601	999,55 D	
26/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3292 007958410000199 ARAGUAIA EMPR	52.602	65.637,13 D	
26/05/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/05/2023	811.461.100.296.723	11,50 D	
26/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	66.648,18 C	0,00 C
31/05/2023		3942	99015	870 Transferência recebida 31/05 12:51 PREF MUN QUERENCIA MOVIM	553.942.000.010.844	11,50 C	
31/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	11,50 D	
31/05/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000000

Contabilizado



Cliente

Agência 3942-X
Conta 24591-7 PMQ CONST E E IND KISEDJE
Mês/ano referência MAIO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	116.911,54			101.939,398180		
26/05/2023	RESGATE	66.648,18			57.666,116830	1,155759806	44.273,281350
	Aplicação 30/11/2022	66.648,18			57.666,116830		
31/05/2023	APLICAÇÃO	11,50			9,938111	1,157161542	44.283,219461
31/05/2023	SALDO ATUAL	51.242,84			44.283,219461		44.283,219461

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	116.911,54
APLICAÇÕES (+)	11,50
RESGATES (-)	66.648,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	967,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	967,98
SALDO ATUAL =	51.242,84

Valor da Cota

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

Rentabilidade

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000007

Contabilizado



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64544 B.B - C/C 24.591-7 PMQ CONST E E IND KISEDJE AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 24591-7 DATA: 31/05/2023

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC	VALOR
TOTAL:						0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC	VALOR
TOTAL:						0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 51.242,84 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 51.242,84

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: 2GR46U

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital

056368

Assinado Digitalmente por ROSITA
MARIA HAHN (651.XXX.XXX-53)
Data: 21/06/2023 08:18:05 -04:00

Assinado Digitalmente por MAURO MARCIO
NUNES CALDAS (632.XXX.XXX-72)
Data: 21/06/2023 08:18:19 -04:00

Assinado Digitalmente por FERNANDO
GORGEN (605.XXX.XXX-72)
Data: 21/06/2023 08:18:32 -04:00



Extrato de Conta Corrente

G333210726043325025
21/06/2023 07:49:14

64546

Cliete - Conta atual

Agência 3942-X

Conta corrente 24592-5 PMQ QUADRA POLIESPORTIVA

Período do extrato 05/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2023		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000000

Contabiliz



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333210726043325048
21/06/2023 08:06:44

Cliente

Agência 3942-X
Conta 24592-5 PMQ QUADRA POLIESPORTIVA
Mês/ano referência MAIO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	249.222,78			217.306,340802		
31/05/2023	SALDO ATUAL	251.458,54			217.306,340802		217.306,340802

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	249.222,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.235,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.235,76
SALDO ATUAL =	251.458,54

Valor da Cota

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

Rentabilidade

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000400

Contabilizado



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64546 B.B - C/C 24.592-5 PMQ QUADRA POLIESPORTIVA AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 24592-5 DATA: 31/05/2023

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
TOTAL:						0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
TOTAL:						0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 251.458,54 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 251.458,54

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: QUVCM

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital

006401

Assinado Digitalmente por ROSITA
MARIA HAHN (651.XXX.XXX-53)
Data: 21/06/2023 08:22:09 -04:00

Assinado Digitalmente por MAURO MARCIO
NUNES CALDAS (632.XXX.XXX-72)
Data: 21/06/2023 08:22:21 -04:00

Assinado Digitalmente por FERNANDO
GORGEN (605.XXX.XXX-72)
Data: 21/06/2023 08:22:34 -04:00



Extrato de Conta Corrente

G3332107260433251
21/06/2023 07:49:34

Cliente - Conta atual

64561

Agência 3942-X
Conta corrente 25893-8 CONST E E 20 DE MARCO
Período do extrato 05/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2023		0000	13105	375 Impostos	50.201	9.435,10 D	
				IMPOSTOS PMQUER			
02/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.202	305.068,32 D	
				033 3348 000095125000142 SLN CONSTRUTO			
02/05/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.221.100.107.382	11,50 D	
				Cobrança referente 02/05/2023			
02/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	314.514,92 C	0,00 C
15/05/2023		3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.022.764	11,50 C	
				15/05 08:46 PM QUERENCIA GERAL			
15/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11,50 D	0,00 C
31/05/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

006402

Contabilizado



Cliente

Agência 3942-X
Conta 25893-8 CONST E E 20 DE MARCO
Mês/ano referência MAIO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	785.361,45			684.785,017802		
02/05/2023	RESGATE	314.514,92			274.128,331671	1,147327305	410.656,686131
	Aplicação 29/06/2022	314.514,92			274.128,331671		
15/05/2023	APLICAÇÃO	11,50			9,986734	1,151527510	410.666,672865
31/05/2023	SALDO ATUAL	475.207,68			410.666,672865		410.666,672865

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	785.361,45
APLICAÇÕES (+)	11,50
RESGATES (-)	314.514,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.349,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.349,65
SALDO ATUAL =	475.207,68

Valor da Cota

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

Rentabilidade

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

006493

Contabilizado



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64561 B.B - C/C 25.893-8 CONST E E 20 DE MARÇO AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 25893-8 DATA: 31/05/2023

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
TOTAL:						0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
TOTAL:						0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 475.207,68 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 475.207,68

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: MAKQB4

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital

008404

Assinado Digitalmente por ROSITA
MARIA HAHN (651.XXX.XXX-53)
Data: 21/06/2023 08:39:18 -04:00

Assinado Digitalmente por MAURO MARCIO
NUNES CALDAS (632.XXX.XXX-72)
Data: 21/06/2023 08:39:30 -04:00

Assinado Digitalmente por FERNANDO
GORGEN (605.XXX.XXX-72)
Data: 21/06/2023 08:39:41 -04:00



Extrato de Conta Corrente

G3332107260433251
21/06/2023 07:49:55

Cliente - Conta atual

64565

Agência 3942-X
Conta corrente 26667-1 PM QUERENCIA-QUOTA
Período do extrato 05/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/05/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.346.344.000.125	78.254,27 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	78.254,27 D	0,00 C
31/05/2023		0000	13105	375 Impostos	53.101	321,49 D	
				IMPOSTOS PMQUER			
31/05/2023		0000	13105	375 Impostos	53.102	254,97 D	
				IMPOSTOS PMQUER			
31/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	53.103	18.638,89 D	
				748 0806 042369529000127 VIP SERVICOS			
31/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	53.104	33.187,00 D	
				237 5695 050684808000103 50.684.808 MA			
31/05/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.511.100.419.273	11,50 D	
				Cobrança referente 31/05/2023			
31/05/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.511.100.419.274	11,50 D	
				Cobrança referente 31/05/2023			
31/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automatico	1.972	52.425,35 C	
31/05/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

006495

Contabilizado



Cliente

Agência 3942-X
Conta 26667-1 PM QUERENCIA-QUOTA
Mês/ano referência MAIO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	96.664,57			84.285,330868		
18/05/2023	APLICAÇÃO	78.254,27			67.874,499042	1,152925931	152.159,829910
31/05/2023	RESGATE	52.425,35			45.305,126465	1,157161542	106.854,703445
	Aplicação 17/03/2023	13.194,01			11.402,048744		
	Aplicação 19/04/2023	39.231,34			33.903,077721		
31/05/2023	SALDO ATUAL	123.648,15			106.854,703445		106.854,703445

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	96.664,57
APLICAÇÕES (+)	78.254,27
RESGATES (-)	52.425,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.154,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.154,66
SALDO ATUAL =	123.648,15

Valor da Cota

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

Rentabilidade

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

006406

Contabilizado



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO
CNPJ:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64565 B.B - C/C 26.667-1 COTA SALARIO EDUCAÇÃO AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 26667-1 DATA: 31/05/2023

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
TOTAL:						0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
TOTAL:						0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 123.648,15 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 123.648,15

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: TM2LFG

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital

000407

Assinado Digitalmente por ROSITA
MARIA HAHN (651.XXX.XXX-53)
Data: 21/06/2023 08:46:32 -04:00

Assinado Digitalmente por MAURO MARCIO
NUNES CALDAS (632.XXX.XXX-72)
Data: 21/06/2023 08:46:46 -04:00

Assinado Digitalmente por FERNANDO
GORGEN (605.XXX.XXX-72)
Data: 21/06/2023 08:47:03 -04:00



Extrato de Conta Corrente

G333210726043325028
21/06/2023 07:50:17

Cliente - Conta atual

64584

Agência 3942-X

Conta corrente 27766-5 QUERENCIA AQ ACADEMIA AR

Período do extrato 05/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2023		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000408

Contabilizaç



Cliente

Agência 3942-X
Conta 27766-5 QUERENCIA AQ ACADEMIA AR
Mês/ano referência MAIO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	66.701,25			58.159,225360		
31/05/2023	SALDO ATUAL	67.299,62			58.159,225360		58.159,225360

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	66.701,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	598,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	598,37
SALDO ATUAL =	67.299,62

Valor da Cota

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

Rentabilidade

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000409

Contabilizadoc



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO
CNPJ:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64584 B.B - C/C 27.766-5 PMQ CONV. 2218/2022 AQUIS. ACAD. AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 27766-5 DATA: 31/05/2023

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC	VALOR
TOTAL:						0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC	VALOR
TOTAL:						0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 67.299,62 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 67.299,62

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: 9FHT6R

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital

000410

Assinado Digitalmente por ROSITA
MARIA HAHN (651.XXX.XXX-53)
Data: 21/06/2023 09:05:14 -04:00

Assinado Digitalmente por MAURO MARCIO
NUNES CALDAS (632.XXX.XXX-72)
Data: 21/06/2023 09:05:25 -04:00

Assinado Digitalmente por FERNANDO
GORGEN (605.XXX.XXX-72)
Data: 21/06/2023 09:05:57 -04:00



64559

Extrato por período

Cliente: PM QUERENCIA QUOTA

Conta: 4327 | 006 | 00672006-2

Data: 21/06/2023 - 08:16

Mês: Junho/2023

Período: 1 - 21

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Afô CAIXA: 0800 104 0104

000411

Contabilizado



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CANARANA, MT	4327	0055	21/06/2023

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/04/2023	Cota em: 31/05/2023
0,8862	4,2231	10,5789	6,937359	6,998840

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM QUERENCIA QUOTA	37.465.002/0001-66	006.006720062	05/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.048,62C	583,597233
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	35,88C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.084,50C	583,597233
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

000412

Contabilizado



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64559 C.E.F - C/C 672.006-2 COTA SALARIO EDUCAÇÃO AGÊNCIA: 4327-3 NÚMERO: 672006-2 DATA: 31/05/2023

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
TOTAL:						0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
TOTAL:						0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 4.084,50

VALOR CONCILIADO: 0,00

SALDO EXTRATO BANCO: 4.084,50

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: 03CNH0

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital

000413

Assinado Digitalmente por ROSITA
MARIA HAHN (651.XXX.XXX-53)
Data: 21/06/2023 09:09:24 -04:00

Assinado Digitalmente por MAURO MARCIO
NUNES CALDAS (632.XXX.XXX-72)
Data: 21/06/2023 09:09:35 -04:00

Assinado Digitalmente por FERNANDO
GORGEN (605.XXX.XXX-72)
Data: 21/06/2023 09:09:47 -04:00



Extrato de Conta Corrente

G3352207100267251
22/06/2023 07:30:28

59320

Cliente - Conta atual

Agência 3942-X
Conta corrente 13441-4 PM Q REC ASS.SOCIAL 4 PC
Período do extrato 05/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			21.290,39 C
02/05/2023		3942	99015	470 Transferência enviada 02/05 12:56 FHABIANNE A SIQUEIRA LIM	554.043.000.031.473	3.077,10 D	
02/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 403 0001 021934050000116 ANTONIO GOMES	50.201	5.880,00 D	
02/05/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/05/2023	801.221.100.107.374	11,50 D	12.321,79 C
03/05/2023		3942	99015	470 Transferência enviada 03/05 12:25 PORTABILIS TECNOLOGIA LT	552.118.000.066.639	1.500,00 D	
03/05/2023		3942	99015	470 Transferência enviada 03/05 12:25 IOLANDA SILVA CONCEICAO	553.942.000.021.613	651,00 D	
03/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4598 02463961139 DJAILSA CANDIDO M	50.301	651,00 D	
03/05/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/05/2023	871.231.200.007.723	11,50 D	9.508,29 C
08/05/2023		3942	99020	870 Transferência recebida 08/05 13:56 THOMAS J SOUZA SANTANA	603.942.000.022.314	540,17 C	10.048,46 C
10/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APLAUT	1.972	10.048,46 D	0,00 C
11/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4349 00431106908 FERNANDA SEBASTIA	51.101	2.563,40 D	
11/05/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/05/2023	831.311.100.189.259	11,50 D	
11/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.574,90 C	0,00 C
12/05/2023		3942	99015	870 Transferência recebida 12/05 12:24 PM QUERENCIA GERAL	553.942.000.022.764	100.000,00 C	
12/05/2023		3942	99015	870 Transferência recebida 12/05 13:01 PM QUERENCIA GERAL	553.942.000.022.764	20.000,00 C	
12/05/2023		3942	99015	470 Transferência enviada 12/05 12:38 OLMIR IORIS E CIA LTDA	552.226.000.010.005	2.300,00 D	
12/05/2023		3942	99015	470 Transferência enviada 12/05 12:37 JULIANO VEZENTIN EIRELI	553.066.000.012.925	860,00 D	
12/05/2023		3942	99015	470 Transferência enviada 12/05 12:37 ANTONIO RODRIGUES COM ME	553.942.000.005.962	1.540,00 D	
12/05/2023		3942	99015	470 Transferência enviada 12/05 12:37 FLAVIO DALMOLIN ME	553.942.000.007.047	2.510,00 D	
12/05/2023		3942	99015	470 Transferência enviada 12/05 12:37 J A PNEUS LTDA EPP	553.942.000.007.277	564,00 D	
12/05/2023		3942	99015	470 Transferência enviada 12/05 12:37 C WANDSCHEER CIA LTDA ME	553.942.000.008.822	6.051,77 D	
12/05/2023		3942	99015	470 Transferência enviada 12/05 12:37 COQUEIROS SUPER QUERENCI	553.942.000.008.935	19.617,98 D	
12/05/2023		3942	99015	470 Transferência enviada 12/05 12:37 COQUEIROS SUPER QUERENCI	553.942.000.008.935	2.147,91 D	
12/05/2023		3942	99015	470 Transferência enviada 12/05 12:38 NILTON APRIGIO BISPO	553.942.000.009.082	3.810,83 D	
12/05/2023		3942	99015	470 Transferência enviada 12/05 12:37 MAB AUTO POSTO LTDA	553.942.000.010.174	8.345,76 D	

000414

Contabilizado

12/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.010.903	2.367,79 D	
			12/05 12:37 DALMOCAR PECAS E SERVICO			
12/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.015.136	3.444,00 D	
			12/05 12:37 G4 COMERCIO DE LUBRIFICA			
12/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.023.355	7.192,87 D	
			12/05 12:38 W. I. BARBOSA GOMES & CI			
12/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	554.575.000.501.565	2.980,00 D	
			12/05 12:37 EB C E EIRELI			
12/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	555.981.000.009.244	4.250,00 D	
			12/05 12:37 H ANDRADE JUNIO			
12/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	558.687.000.002.272	3.665,91 D	
			12/05 12:38 T7 D P AUTOMOTIVAS LTDA			
12/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.201	316,00 D	
			341 3715 046906919000140 ART PAPER IND			
12/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.202	1.520,16 D	
			237 5695 023256031000103 REFRIGERACAO			
12/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.203	11.845,00 D	
			237 0035 000263570000174 REGIS FLORES			
12/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.204	3.765,46 D	
			756 4349 010851981000134 M. VEZARO LTD			
12/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.205	2.410,48 D	
			756 4349 047309098000127 JAMILSON SIMP			
12/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.206	764,87 D	
			260 0001 007468004000148 DANIELA R.F.D			
12/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.207	2.940,00 D	
			033 2185 006016777000120 A F DE SOUZA			
12/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.208	607,98 D	
			403 0001 047072890000100 47.072.890 AN			
12/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.209	19.778,01 D	
			GEBB WORK INDUSTRIA DE MOVEIS			
12/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.321.100.205.501	11,50 D	
			Cobrança referente 12/05/2023			
12/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.321.100.205.502	11,50 D	
			Cobrança referente 12/05/2023			
12/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.321.100.205.503	11,50 D	
			Cobrança referente 12/05/2023			
12/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.321.100.205.504	11,50 D	
			Cobrança referente 12/05/2023			
12/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.321.100.205.505	11,50 D	
			Cobrança referente 12/05/2023			
12/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.321.100.205.506	11,50 D	
			Cobrança referente 12/05/2023			
12/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.321.100.205.507	11,50 D	
			Cobrança referente 12/05/2023			
12/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.321.100.205.508	11,50 D	
			Cobrança referente 12/05/2023			
12/05/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.311,22 D	0,00 C
15/05/2023	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.022.764	20.000,00 C	
			15/05 11:11 PM QUERENCIA GERAL			
15/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.007.438	27.077,26 D	
			15/05 11:19 PMQ FOLHA DE PAGAMENTO			
15/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	554.043.000.031.473	1.200,00 D	
			15/05 13:02 FHABIANNE A SIQUEIRA LIM			
15/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	554.043.000.031.473	3.077,10 D	
			15/05 13:02 FHABIANNE A SIQUEIRA LIM			
15/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.354,36 C	0,00 C

000415

Contabilizado

16/05/2023	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.022.764	80.000,00 C	
			16/05 09:48 PM QUERENCIA GERAL			
16/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	550.473.000.042.957	81,00 D	
			16/05 12:21 COMERCIAL TXV			
16/05/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	51.601	414,46 D	
			OI S.A.(PR)			
16/05/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	51.602	305,62 D	
			OI S.A.(PR)			
16/05/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	51.603	517,22 D	
			OI S.A.(PR)			
16/05/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	78.681,70 D	0,00 C
17/05/2023	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.022.764	50.000,00 C	
			17/05 08:55 PM QUERENCIA GERAL			
17/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.007.438	29.971,83 D	
			17/05 09:04 PMQ FOLHA DE PAGAMENTO			
17/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.022.314	1.209,48 D	
			17/05 12:46 THOMAS J SOUZA SANTANA			
17/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.022.314	1.200,00 D	
			17/05 12:46 THOMAS J SOUZA SANTANA			
17/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.701	2.470,60 D	
			033 2185 98203673104 ILDA MARIA OLIVEI			
17/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.702	1.612,64 D	
			237 5695 04638510132 RANIELLE ALVES DO			
17/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.371.100.198.360	11,50 D	
			Cobrança referente 17/05/2023			
17/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.371.100.198.361	11,50 D	
			Cobrança referente 17/05/2023			
17/05/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	13.512,45 D	0,00 C
18/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.022.538	651,00 D	
			18/05 12:39 KETLIN V GOMES SOUZA			
18/05/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	51.801	305,62 D	
			OI S.A.(PR)			
18/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.802	169,99 D	
			ATIVA TELECOM LTDA			
18/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.803	1.217,96 D	
			ATIVA TELECOM LTDA			
18/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.804	15.550,00 D	
			ECODIESEL COMERCIO DE COMBUSTI			
18/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	17.894,57 C	0,00 C
19/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.307.000.006.291	1.855,80 D	
			19/05 11:41 SAGA PANTANAL COMERCIO D			
19/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.005.234	1.425,32 D	
			19/05 12:38 IVANETE RONCAI VOLPI			
19/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.005.234	1.000,00 D	
			19/05 12:38 IVANETE RONCAI VOLPI			
19/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.281,12 C	0,00 C
23/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.301	2.293,00 D	
			033 2185 05496714125 LETICIA MOREIRA D			
23/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.431.100.233.276	11,50 D	
			Cobrança referente 23/05/2023			
23/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.304,50 C	0,00 C
24/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	550.859.000.014.052	10.780,00 D	
			24/05 10:25 EDIT AMIGOS NATUREZA LTD			
24/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.028.063	850,00 D	
			24/05 12:01 SINOMAR A MENDES PACHECO			
24/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.401	6.702,24 D	

030416

Contabilizado

			237 3292 036909380000129 RIO NOVO TRAN			
24/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.402	476,88 D	
			237 5695 023256031000103 REFRIGERACAO			
24/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	52.403	761,09 D	
			ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB			
24/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	52.404	1.247,54 D	
			ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB			
24/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.441.100.230.025	11,50 D	
			Cobrança referente 24/05/2023			
24/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.441.100.230.026	11,50 D	
			Cobrança referente 24/05/2023			
24/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20.840,75 C	0,00 C
25/05/2023	3942	99020	870 Transferência recebida	603.942.000.022.314	391,63 C	
			25/05 10:10 THOMAS J SOUZA SANTANA			
25/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.501	5.860,00 D	
			403 0001 021934050000116 ANTONIO GOMES			
25/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.502	3.677,16 D	
			237 3292 036909380000129 RIO NOVO TRAN			
25/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.451.100.016.311	11,50 D	
			Cobrança referente 25/05/2023			
25/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.451.100.016.312	11,50 D	
			Cobrança referente 25/05/2023			
25/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.188,53 C	0,00 C
26/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.005.234	1.422,68 D	
			26/05 11:47 IVANETE RONCAI VOLPI			
26/05/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	52.601	90,19 D	
			DEPARTAMENTO DE ÁGUA			
26/05/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	52.602	684,95 D	
			DEPARTAMENTO DE ÁGUA			
26/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.197,82 C	0,00 C
29/05/2023	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.022.764	200.000,00 C	
			29/05 10:40 PM QUERENCIA GERAL			
29/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.007.438	172.588,61 D	
			29/05 10:49 PMQ FOLHA DE PAGAMENTO			
29/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.007.438	4.767,81 D	
			29/05 12:07 PMQ FOLHA DE PAGAMENTO			
29/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	554.043.000.031.473	2.461,68 D	
			29/05 12:47 FHABIANNE A SIQUEIRA LIM			
29/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	554.043.000.031.473	1.200,00 D	
			29/05 12:47 FHABIANNE A SIQUEIRA LIM			
29/05/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	18.981,90 D	0,00 C
30/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.019.111	3.241,92 D	
			30/05 12:15 ROBERTO FERREIRA MACIEL			
30/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.022.089	676,40 D	
			30/05 12:15 LAERCIO ZANG			
30/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.024.980	320,40 D	
			30/05 12:15 DORVALINA F SILVA			
30/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.001	2.323,55 D	
			104 4327 06572649385 FRANCISCO LEONARD			
30/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.002	320,40 D	
			104 4476 71726845168 TELMA PEREIRA DE			
30/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.100.347.721	11,50 D	
			Cobrança referente 30/05/2023			
30/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.100.347.722	11,50 D	
			Cobrança referente 30/05/2023			
30/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.905,67 C	

030417

Contabilizado

31/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.101	651,00 D	
			260 0260 05995886240 ELIEDRA DOS SANTO			
31/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC./TED Eletrônico	871.511.100.419.269	11,50 D	
			Cobrança referente 31/05/2023			
31/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	662,50 C	
31/05/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

036418

Contabilizado



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333220750082084029
22/06/2023 08:12:18

Cliente

Agência 3942-X
Conta 13441-4 PM Q REC ASS.SOCIAL 4 PC
Mês/ano referência MAIO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
10/05/2023	APLICAÇÃO	10.048,46			8.736,874882	1,150120625	8.736,874882
11/05/2023	RESGATE	2.574,90			2.237,899886	1,150587663	6.498,974996
	Aplicação 10/05/2023	2.574,90			2.237,899886		
12/05/2023	APLICAÇÃO	4.311,22			3.745,443037	1,151057420	10.244,418033
15/05/2023	RESGATE	11.354,36			9.860,259439	1,151527510	384,158594
	Aplicação 10/05/2023	7.483,75			6.498,974996		
	Aplicação 12/05/2023	3.870,61			3.361,284443		
16/05/2023	APLICAÇÃO	78.681,70			68.301,083396	1,151983191	68.685,241990
17/05/2023	APLICAÇÃO	13.512,45			11.724,954208	1,152452262	80.410,196198
18/05/2023	RESGATE	17.894,57			15.521,005746	1,152925931	64.889,190452
	Aplicação 12/05/2023	442,91			384,158594		
	Aplicação 16/05/2023	17.451,66			15.136,847152		
19/05/2023	RESGATE	4.281,12			3.711,631895	1,153433347	61.177,558557
	Aplicação 16/05/2023	4.281,12			3.711,631895		
23/05/2023	RESGATE	2.304,50			1.996,337227	1,154364087	59.181,221330
	Aplicação 16/05/2023	2.304,50			1.996,337227		
24/05/2023	RESGATE	20.840,75			18.046,593509	1,154830134	41.134,627821
	Aplicação 16/05/2023	20.840,75			18.046,593509		
25/05/2023	RESGATE	9.188,53			7.953,396877	1,155296302	33.181,230944
	Aplicação 16/05/2023	9.188,53			7.953,396877		
26/05/2023	RESGATE	2.197,82			1.901,623494	1,155759806	31.279,607450
	Aplicação 16/05/2023	2.197,82			1.901,623494		
29/05/2023	APLICAÇÃO	18.981,90			16.417,071393	1,156229363	47.696,678843
30/05/2023	RESGATE	6.905,67			5.970,147974	1,156699973	41.726,530869
	Aplicação 16/05/2023	6.905,67			5.970,147974		
31/05/2023	RESGATE	662,50			572,521619	1,157161542	41.154,009250
	Aplicação 16/05/2023	662,50			572,521619		
31/05/2023	SALDO ATUAL	47.621,84			41.154,009250		41.154,009250

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	125.535,73
RESGATES (-)	78.204,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	290,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	290,83
SALDO ATUAL =	47.621,84

Valor da Cota

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

Rentabilidade

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

008419

Contabilizado



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 59320 B.B - C/C 13.441-4 PMQ RECURSO ASS.SOCIAL 4% AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 13.441-4 DATA: 31/05/2023

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
TOTAL:						0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
13/04/2023	1	MANUAL	PAGAMENTO FEITO A MAIOR (LEIDIMAR APARECIDA DA SILVA, OP 5973)	04/2023	CR	113,34
TOTAL:						113,34

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 47.735,18

VALOR CONCILIADO: -113,34

SALDO EXTRATO BANCO: 47.621,84

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: JU7DOV

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital

000420



Extrato de Conta Corrente

G3352207100267251
22/06/2023 07:32:10

59404

Cliente - Conta atual

Agência 3942-X

Conta corrente 8051-9 FUPIS FUNDO MUN INVE SOCI

Período do extrato 05/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/05/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.305.050.034.339	31,20 C	
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
08/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	31,20 D	0,00 C
31/05/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

006421

Contabilizado



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333220750082084030
22/06/2023 08:13:40

Cliente

Agência 3942-X
Conta 8051-9 FUPIS FUNDO MUN INVE SOCI
Mês/ano referência MAIO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	3.084,12			709,768633		
31/05/2023	SALDO ATUAL	3.113,56			709,768633		709,768633

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.084,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,44
SALDO ATUAL =	3.113,56

Valor da Cota

28/04/2023	4,345253489
31/05/2023	4,386727309

Rentabilidade

No mês	0,9544
No ano	4,5467
Últimos 12 meses	11,3172

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	4.358,19			3.800,063866		
08/05/2023	APLICAÇÃO	31,20			27,149545	1,149190496	3.827,213411
31/05/2023	SALDO ATUAL	4.428,70			3.827,213411		3.827,213411

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.358,19
APLICAÇÕES (+)	31,20
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	39,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39,31
SALDO ATUAL =	4.428,70

Valor da Cota

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

Rentabilidade

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

0064 2

Contabilizado



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 59404 B.B - C/V 8.051-9 FUPIS FUNDO PART. INV.SOCIAIS AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 8.051-9 DATA: 31/05/2023

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
TOTAL:						0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
TOTAL:						0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 7.542,26

VALOR CONCILIADO: 0,00

SALDO EXTRATO BANCO: 7.542,26

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: 9B193N

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital

006423



Extrato de Conta Corrente

G3352207100267251
22/06/2023 07:32:40

59405

Cliente - Conta atual

Agência 3942-X
Conta corrente 13353-1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 05/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			10.730,00 C
10/05/2023		0000	14049	855 BB RF Automatico Empresa	1.200.005	4.939,79 C	
10/05/2023		0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	1.383,77 C	
10/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	17.053,56 D	0,00 C
31/05/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

003414

Contabilizado



Cliente

Agência 3942-X
Conta 13353-1 FUNDO M A SOCIAL
Mês/ano referência MAIO/2023

RF Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	4.924,46			418,568737		
10/05/2023	RESGATE	4.939,79			418,568737	11,801624328	
	Aplicação 28/03/2022	4.939,79			418,568737		
31/05/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.924,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.939,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,33
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

28/04/2023	11,765008327
31/05/2023	11,880275986

Rentabilidade

No mês	0,9797
No ano	4,6109
Últimos 12 meses	11,5206

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	1.379,58			317,491869		
10/05/2023	RESGATE	1.383,77			317,491869	4,358439224	
	Aplicação 14/08/2015	1.383,77			317,491869		
31/05/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.379,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.383,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,19
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

28/04/2023	4,345253489
31/05/2023	4,386727309

Rentabilidade

No mês	0,9544
No ano	4,5467
Últimos 12 meses	11,3172

036425

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
10/05/2023	APLICAÇÃO	17.053,56			14.827,627319	1,150120625	14.827,627319
31/05/2023	SALDO ATUAL	17.157,96			14.827,627319		14.827,627319

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	17.053,56

Contabilizado

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	104,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	104,40
SALDO ATUAL =	17.157,96

Valor da Cota

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

Rentabilidade

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

033416

Contabilizado



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 59405 B.B - C/C 13.353-1 FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 13.353-1 DATA: 31/05/2023

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
TOTAL:						0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
TOTAL:						0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 17.157,96

VALOR CONCILIADO: 0,00

SALDO EXTRATO BANCO: 17.157,96

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: B1A16P

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital

000427

Assinado Digitalmente por FHABIANNE
ALEXSSANDRA DE SIQUEIRA LIMA
(035.XXX.XXX-94)
Data: 22/06/2023 11:40:17 -04:00

Assinado Digitalmente por MAURO MARCIO
NUNES CALDAS (632.XXX.XXX-72)
Data: 22/06/2023 11:40:29 -04:00

Assinado Digitalmente por FERNANDO
GORGEN (605.XXX.XXX-72)
Data: 22/06/2023 11:40:40 -04:00



Extrato de Conta Corrente

G3332207500820841
22/06/2023 08:00:10

Cliente - Conta atual

59417

Agência 3942-X
Conta corrente 19140-X FMAS PSB-PSE CO FINANC ES
Período do extrato 05/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			27.570,72 C
10/05/2023		0000	14049	855 BB RF Automatico Empresa	1.200.005	13.485,17 C	
10/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	41.055,89 D	0,00 C
31/05/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

033428

Contabilizado



Cliente

Agência 3942-X
Conta 19140-X FMAS PSB/PSE CO FINANC ES
Mês/ano referência MAIO/2023

RF Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	13.443,33			1.142,653680		
10/05/2023	RESGATE	13.485,17			1.142,653680	11,801624328	
	Aplicação 30/03/2022	13.485,17			1.142,653680		
31/05/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.443,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	13.485,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	41,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41,84
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

28/04/2023	11,765008327
31/05/2023	11,880275986

Rentabilidade

No mês	0,9797
No ano	4,6109
Últimos 12 meses	11,5206

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
10/05/2023	APLICAÇÃO	41.055,89			35.697,029605	1,150120625	35.697,029605
31/05/2023	SALDO ATUAL	41.307,23			35.697,029605		35.697,029605

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	41.055,89
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	251,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	251,34
SALDO ATUAL =	41.307,23

Valor da Cota

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

Rentabilidade

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

036429

Contabilizado



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 59417 B.B - C/V 19140-X FMAS PSB-PSE CO FINANCIAMENTO AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 19140-X DATA: 31/05/2023

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
TOTAL:						0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
TOTAL:						0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 41.307,23

VALOR CONCILIADO: 0,00

SALDO EXTRATO BANCO: 41.307,23

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: VB51D2

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital

000430

Assinado Digitalmente por FHABIANNE
ALEXSSANDRA DE SIQUEIRA LIMA
(035.XXX.XXX-94)
Data: 22/06/2023 11:43:57 -04:00

Assinado Digitalmente por MAURO MARCIO
NUNES CALDAS (632.XXX.XXX-72)
Data: 22/06/2023 11:44:09 -04:00

Assinado Digitalmente por FERNANDO
GORGEN (605.XXX.XXX-72)
Data: 22/06/2023 11:44:19 -04:00



Extrato de Conta Corrente

G333220750082084017
22/06/2023 08:00:31

Cliente - Conta atual

59415

Agência 3942-X
Conta corrente 19010-1 FUNDO MUN DA CRIANCA
Período do extrato 05/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/12/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2023		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

030431

Contabilizaa



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333220750082084033
22/06/2023 08:14:43

Cliente

Agência 3942-X
Conta 19010-1 FUNDO MUN DA CRIANCA
Mês/ano referência MAIO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	177.161,31			154.473,343339		
31/05/2023	SALDO ATUAL	178.750,61			154.473,343339		154.473,343339

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	177.161,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.589,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.589,30
SALDO ATUAL =	178.750,61

Valor da Cota

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

Rentabilidade

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

036432

Contabilizado



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 59415 B.B - C/V 19.010-1 FMDCA FUNDO MUN CCA E ADOLESC AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 19.010-1 DATA: 31/05/2023

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC	VALOR
TOTAL:						0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC	VALOR
TOTAL:						0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 178.750,61

VALOR CONCILIADO: 0,00

SALDO EXTRATO BANCO: 178.750,61

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: DLM1M0

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital

006433



Extrato de Conta Corrente

G3332207500820841
22/06/2023 08:00:58

64473

Cliente - Conta atual

Agência 3942-X

Conta corrente 18315-6 QUERENCIABL GBF FNAS

Período do extrato 05/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/05/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	1.998.619.000.097	2.836,47 C	
04/05/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	1.998.735.000.097	2.819,97 C	
04/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.656,44 D	0,00 C
16/05/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	2.277.965.000.097	2.838,39 C	
16/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.838,39 D	0,00 C
24/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0770 003626194000123 RVB BALOES E	52.401	8.521,20 D	
24/05/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/05/2023	811.441.100.230.027	11,50 D	
24/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.532,70 C	0,00 C
31/05/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

008434

Contabilizado



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333220750082084035
22/06/2023 08:19:10

Ciente

Agência 3942-X
Conta 18315-6 QUERENCIABL GBF FNAS
Mês/ano referência MAIO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
04/05/2023	APLICAÇÃO	5.656,44			4.926,102363	1,148258721	4.926,102363
16/05/2023	APLICAÇÃO	2.838,39			2.463,916159	1,151983191	7.390,018522
24/05/2023	RESGATE	8.532,70			7.388,705706	1,154830134	1,312816
	Aplicação 04/05/2023	5.688,81			4.926,102363		
	Aplicação 16/05/2023	2.843,89			2.462,603343		
31/05/2023	SALDO ATUAL	1,52			1,312816		1,312816

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	8.494,83
RESGATES (-)	8.532,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	39,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39,39
SALDO ATUAL =	1,52

Valor da Cota

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

Rentabilidade

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000435

Contabilizado



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO
CNPJ:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64473 B.B - C/C 18.315-6 PMQ BL GBF AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 18.315-6 DATA: 31/05/2023

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
TOTAL:						0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
TOTAL:						0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 1,52 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 1,52

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: MEB97M

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital

000436



Extrato de Conta Corrente

G333220750082084020
22/06/2023 08:03:56

64474

Cliente - Conta atual

Agência 3942-X

Conta corrente 18316-4 QUERENCIBL GSUAS FNAS

Período do extrato 05/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/01/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2023		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000437

Contabilizado



Cliente

Agência 3942-X
Conta 18316-4 QUERENCIBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência MAIO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	619,52			540,177650		
31/05/2023	SALDO ATUAL	625,07			540,177650		540,177650

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	619,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,55
SALDO ATUAL =	625,07

Valor da Cota

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

Rentabilidade

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000438

Contabilizado



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64474 B.B - C/C 18.316-4 FNAS BL IGD-SUAS AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 18.316-4 DATA: 31/05/2023

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
TOTAL:						0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
TOTAL:						0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 625,07 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 625,07

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: FSLGCA

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital

000439



Extrato de Conta Corrente

G3332207500820841
22/06/2023 08:04:23

Cliente - Conta atual

64475

Agência 3942-X
Conta corrente 18317-2 QUERENCIABL PSB FNAS
Período do extrato 05/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/05/2023		3942	99015	470 Transferência enviada	550.046.000.181.518	11.890,65 D	
				23/05 12:18 POESY AVIAMENTOS EIRELI			
23/05/2023		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.008.822	308,77 D	
				23/05 12:18 C WANDSCHEER CIA LTDA ME			
23/05/2023		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.008.935	135,50 D	
				23/05 12:18 COQUEIROS SUPER QUERENCI			
23/05/2023		3942	99015	470 Transferência enviada	557.139.000.011.655	618,80 D	
				23/05 12:18 SOMA C SERVICOS EIRELI			
23/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.953,72 C	0,00 C
29/05/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.513.632.000.037	4.051,11 C	4,00
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/05/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.513.633.000.101	5.401,48 C	9,48
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/05/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.513.819.000.099	8.102,22 C	13,70
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/05/2023		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.007.438	2.354,70 D	
				29/05 10:52 PMQ FOLHA DE PAGAMENTO			
29/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.200,11 D	0,00 C
31/05/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

64475

Contabiliz



Cliente

Agência 3942-X
Conta 18317-2 QUERENCIABL PSB FNAS
Mês/ano referência MAIO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	39.205,36			34.184,568184		
23/05/2023	RESGATE	12.953,72			11.221,520269	1,154364087	22.963,047915
	Aplicação 23/02/2023	4.074,23			3.529,413294		
	Aplicação 24/03/2023	8.879,49			7.692,106975		
29/05/2023	APLICAÇÃO	15.200,11			13.146,275718	1,156229363	36.109,323633
31/05/2023	SALDO ATUAL	41.784,32			36.109,323633		36.109,323633

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39.205,36
APLICAÇÕES (+)	15.200,11
RESGATES (-)	12.953,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	332,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	332,57
SALDO ATUAL =	41.784,32

Valor da Cota

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

Rentabilidade

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000411

Contabilizado



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO
CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64475 B.B - C/C 18.317-2 FNAS BL PSB AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 18.317-2 DATA: 31/05/2023

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCFO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
TOTAL:						0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCFO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
TOTAL:						0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 41.784,32 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 41.784,32

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: H634D1

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital

056442



Extrato de Conta Corrente

G3332207500820841
22/06/2023 08:04:58

Ciente - Conta atual

64482

Agência 3942-X
Conta corrente 19677-0 QUERENCIACRIANCA FELIZ
Período do extrato 05/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/05/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.513.879.000.033	6.681,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.681,00 D	0,00 C
31/05/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

050443

Estabilizado



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333220750082084039
22/06/2023 08:24:53

Cliente

Agência 3942-X
Conta 19677-0 QUERENCIACRIANCA FELIZ
Mês/ano referência MAIO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	34.488,29			30.071,581926		
29/05/2023	APLICAÇÃO	6.681,00			5.778,265293	1,156229363	35.849,847219
31/05/2023	SALDO ATUAL	41.484,06			35.849,847219		35.849,847219

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34.488,29
APLICAÇÕES (+)	6.681,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	314,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	314,77
SALDO ATUAL =	41.484,06

Valor da Cota

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

Rentabilidade

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000444

Contabilizado



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64482 B.B - C/C 19.677-0 FNAS PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SU AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 19.677-0 DATA: 31/05/2023

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
TOTAL:						0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
TOTAL:						0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 41.484,06

VALOR CONCILIADO: 0,00

SALDO EXTRATO BANCO: 41.484,06

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: B2QMPH

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital

050445



Extrato de Conta Corrente

G333220750082084024
22/06/2023 08:06:18

Cliente - Conta atual

64513

Agência 3942-X
Conta corrente 23412-5 QUERENCIACOVIDACO
Período do extrato 05/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/09/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2023		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000446

Contabilizado



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333220750082084040
22/06/2023 08:25:15

Cliente

Agência 3942-X
Conta 23412-5 QUERENCIACOVIDACO
Mês/ano referência MAIO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	12.701,77			2.923,136576		
31/05/2023	SALDO ATUAL	12.823,00			2.923,136576		2.923,136576

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.701,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	121,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	121,23
SALDO ATUAL =	12.823,00

Valor da Cota

28/04/2023	4,345253489
31/05/2023	4,386727309

Rentabilidade

No mês	0,9544
No ano	4,5467
Últimos 12 meses	11,3172

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

036447

Contabilizado



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64513 B.B - C/C 23.412-5 FNAS QUERENCIA COVID ACOLHIMEN AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 23412-5 DATA: 31/05/2023

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
TOTAL:						0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
TOTAL:						0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 12.823,00

VALOR CONCILIADO: 0,00

SALDO EXTRATO BANCO: 12.823,00

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: 4RULD1

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital

000448

Extrato de Conta Corrente

G3330409223264421
04/01/2023 09:34:41

Cliente

64514

Agência 3942-X

Conta 23413-3

Período solicitado 12/2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Contabilizado

000449

Contabilizado

Fls.	225



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64514 B.B - C/C 23.413-3 FNAS QUERENCIA COVID EPI AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 23413-3 DATA: 31/05/2023

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
TOTAL:						0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
TOTAL:						0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 0,00

VALOR CONCILIADO: 0,00

SALDO EXTRATO BANCO: 0,00

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: AQ8D3F

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital

030450

Assinado Digitalmente por FHABIANNE
ALEXSSANDRA DE SIQUEIRA LIMA
(035.XXX.XXX-94)
Data: 23/06/2023 06:17:53 -04:00

Assinado Digitalmente por MAURO MARCIO
NUNES CALDAS (632.XXX.XXX-72)
Data: 23/06/2023 06:18:06 -04:00

Assinado Digitalmente por FERNANDO
GORGEN (605.XXX.XXX-72)
Data: 23/06/2023 06:18:18 -04:00



Extrato de Conta Corrente

G333220750082084025
22/06/2023 08:09:10

64515

Cliente - Conta atual

Agência 3942-X

Conta corrente 23644-6 PMQ AUX FI M 39 I

Período do extrato 05/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/06/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2023		S A L D O			0.00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

64515

Contabilizado



Cliente

Agência 3942-X
Conta 23644-6 PMQ AUX FI M 39 I
Mês/ano referência MAIO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	19.854,51			4.569,240677		
31/05/2023	SALDO ATUAL	20.044,01			4.569,240677		4.569,240677

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.854,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	189,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	189,50
SALDO ATUAL =	20.044,01

Valor da Cota

28/04/2023	4,345253489
31/05/2023	4,386727309

Rentabilidade

No mês	0,9544
No ano	4,5467
Últimos 12 meses	11,3172

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

656452

Contabilizado



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCiliação Bancária

CONTA: 64515 B.B - C/C 23.644-6 PMQ - AUXÍLIO FINAN. M 39 INCISO AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 23644-6 DATA: 31/05/2023

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC	VALOR
TOTAL:						0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC	VALOR
TOTAL:						0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 20.044,01 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 20.044,01

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: 70IPMJ

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital

058153



Extrato de Conta Corrente

G333220750082084026
22/06/2023 08:09:25

64541

Cliente - Conta atual

Agência 3942-X

Conta corrente 25291-3 FMAS PISCINA MELHOR IDADE

Período do extrato 05/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/10/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2023		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

006454

Contabilizado



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333220750082084042
22/06/2023 08:26:21

Cliente

Agência 3942-X
Conta 25291-3 FMAS PISCINA MELHOR IDADE
Mês/ano referência MAIO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	427.399,22			372.664,815725		
31/05/2023	SALDO ATUAL	431.233,39			372.664,815725		372.664,815725

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	427.399,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.834,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.834,17
SALDO ATUAL =	431.233,39

Valor da Cota

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

Rentabilidade

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

030405

Contabilizado



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64541 B.B - C/C 25291-3 FMAS PISCINA MELHOR IDADE AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 25291-3 DATA: 31/05/2023

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LC TO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
TOTAL:						0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LC TO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
TOTAL:						0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 431.233,39

VALOR CONCILIADO: 0,00

SALDO EXTRATO BANCO: 431.233,39

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: S283RS

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital

000406

Assinado Digitalmente por FHABIANNE
ALEXSSANDRA DE SIQUEIRA LIMA
(035.XXX.XXX-94)
Data: 23/06/2023 06:26:21 -04:00

Assinado Digitalmente por MAURO MARCIO
NUNES CALDAS (632.XXX.XXX-72)
Data: 23/06/2023 06:26:32 -04:00

Assinado Digitalmente por FERNANDO
GORGEN (605.XXX.XXX-72)
Data: 23/06/2023 06:26:43 -04:00



Extrato de Conta Corrente

G333220750082084027
22/06/2023 08:09:44

64563

Cliente - Conta atual

Agência 3942-X

Conta corrente 26429-6 QUERENCIABL IGD-PAB

Período do extrato 05/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/04/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2023		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

006457

Contabilizado



Cliente

Agência 3942-X
Conta 26429-6 QUERENCIABL IGD-PAB
Mês/ano referência MAIO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	33.548,10			29.251,797615		
31/05/2023	SALDO ATUAL	33.849,06			29.251,797615		29.251,797615

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.548,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	300,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	300,96
SALDO ATUAL =	33.849,06

Valor da Cota

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

Rentabilidade

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000458

Contabilizado



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64563 B.B - C/C 26.429-6 QUERENCIA BL IGD PAB AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 26429-6 DATA: 31/05/2023

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
TOTAL:						0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
TOTAL:						0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 33.849,06

VALOR CONCILIADO: 0,00

SALDO EXTRATO BANCO: 33.849,06

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: COP06D

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital

000409

Assinado Digitalmente por FHABIANNE
ALEXSSANDRA DE SIQUEIRA LIMA
(035.XXX.XXX-94)
Data: 23/06/2023 06:30:12 -04:00

Assinado Digitalmente por MAURO MARCIO
NUNES CALDAS (632.XXX.XXX-72)
Data: 23/06/2023 06:30:23 -04:00

Assinado Digitalmente por FERNANDO
GORGEN (605.XXX.XXX-72)
Data: 23/06/2023 06:30:38 -04:00



Extrato de Conta Corrente

G3332207500820841
22/06/2023 08:35:20

Cliente - Conta atual

Agência 3942-X
Conta corrente 13442-2 PM Q RECURSO SAUDE 15 PC
Período do extrato 05/2023

59321

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2023		3942	99015	470 Transferência enviada 02/05 12:51 MARCIA DE MELO MACHACALI	553.942.000.014.777	137,26 D	
02/05/2023		3942	99015	470 Transferência enviada 02/05 12:51 LUCAS O TALAVEIRA ZANIN	553.942.000.026.894	274,52 D	
02/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5695 70106291106 LEOPOLDO DOS SANT	50.201	274,52 D	
02/05/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/05/2023	801.221.100.107.375	11,50 D	
02/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	697,80 C	0,00 C
03/05/2023		3942	99015	870 Transferência recebida 03/05 09:49 PREF MUN QUERENCIA FPM 0	553.942.000.010.650	177.891,04 C	
03/05/2023		3942	99015	470 Transferência enviada 03/05 12:23 THONNY J S SOUSA	553.942.000.025.164	411,78 D	
03/05/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	50.301	198,93 D	
03/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto EVOLUCAO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAUL	50.302	2.067,09 D	
03/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.972	175.213,24 D	0,00 C
04/05/2023		3942	99015	470 Transferência enviada 04/05 12:37 CENTRO AUDITIVO TELEX S	551.769.000.029.445	7.452,00 D	
04/05/2023		3942	99015	470 Transferência enviada 04/05 12:55 MARCIA DE MELO MACHACALI	553.942.000.014.777	137,26 D	
04/05/2023		3942	99015	470 Transferência enviada 04/05 12:37 LUCAS O TALAVEIRA ZANIN	553.942.000.026.894	137,26 D	
04/05/2023		3942	99015	470 Transferência enviada 04/05 12:55 LUCAS O TALAVEIRA ZANIN	553.942.000.026.894	1.612,64 D	
04/05/2023		3942	99015	470 Transferência enviada 04/05 12:55 LUCAS O TALAVEIRA ZANIN	553.942.000.026.894	1.600,00 D	
04/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.939,16 C	0,00 C
05/05/2023		3942	99015	470 Transferência enviada 05/05 12:26 A APARECIDA COSTA ME	553.942.000.006.603	35.212,55 D	
05/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5695 70106291106 LEOPOLDO DOS SANT	50.501	1.749,90 D	
05/05/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/05/2023	821.251.200.211.879	11,50 D	
05/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	36.973,95 C	0,00 C
08/05/2023		3942	99015	470 Transferência enviada 08/05 12:48 DAIANA ROBERTI	553.942.000.013.768	1.350,00 D	
08/05/2023		3942	99015	470 Transferência enviada 08/05 12:48 DAIANA ROBERTI	553.942.000.013.768	500,00 D	
08/05/2023		3942	99015	470 Transferencia enviada 08/05 12:48 CLAUDIO M ANDRADE JR	553.942.000.018.321	274,52 D	
08/05/2023		3942	99015	470 Transferência enviada 08/05 12:48 DAYANA MACHADO DE SOUZA	553.942.000.019.411	1.350,00 D	
08/05/2023		3942	99015	470 Transferência enviada 08/05 12:48 NAIARAA TONETTI MARSON	553.942.000.022.068	1.495,00 D	

000460

Contabilizado

08/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.969,52 C	0,00 C
09/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	550.517.000.277.800	810,00 D	
			09/05 12:10 SIMONE CRISTINA PIRES			
09/05/2023	3942	99015	120 Transferido para Poupança	550.571.510.039.212	810,00 D	
			09/05 12:10 ALINE FABIAN			
09/05/2023	3942	99015	120 Transferido para Poupança	550.571.510.039.212	400,00 D	
			09/05 12:10 ALINE FABIAN			
09/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.020,00 C	0,00 C
10/05/2023	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.010.844	336.121,61 C	
			10/05 10:28 PREF MUN QUERENCIA MOVIM			
10/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.007.438	9.667,33 D	
			10/05 12:24 PMQ FOLHA DE PAGAMENTO			
10/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.001	2.920,40 D	
			237 5695 10602265886 ROSALINA DA SILVA			
10/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.200.266.893	11,50 D	
			Cobrança referente 10/05/2023			
10/05/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	323.522,38 D	0,00 C
11/05/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	600.004	2.300,00 C	
			CONTA DEST DO CREDITO ENCERRADA			
11/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	551.841.000.052.668	7.492,00 D	
			11/05 11:50 GD PRODUTOS MEDICOS HOSP			
11/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	552.050.000.007.969	5.496,84 D	
			11/05 11:49 MAXIMA LTDA			
11/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	552.963.000.035.801	5.200,00 D	
			11/05 11:49 CENTRO D T E LTDA - ME			
11/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.486.000.116.417	1.623,50 D	
			11/05 11:50 ROTA SERVICOS E COMERCIO			
11/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.607.000.054.750	8.255,00 D	
			11/05 11:49 CASA DE APOIO AMASS LTDA			
11/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.005.910	427,80 D	
			11/05 11:50 ROMILDO JOSE ROOS EPP			
11/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.005.956	4.597,00 D	
			11/05 11:50 CASA RURAL			
11/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.006.772	638,25 D	
			11/05 11:50 RISTOF AUTO ELETRICA EPP			
11/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.008.753	470,00 D	
			11/05 11:50 M A BOLSANELLI - ME			
11/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.009.082	2.383,87 D	
			11/05 11:50 NILTON APRIGIO BISPO			
11/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.009.674	839,90 D	
			11/05 11:49 B M P- CONS LTDA ME			
11/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.010.174	759,17 D	
			11/05 11:50 MAB AUTO POSTO LTDA			
11/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.010.903	12.245,20 D	
			11/05 11:49 DALMOCAR PECAS E SERVICO			
11/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.011.192	558,87 D	
			11/05 11:50 M V SILVA - COM MAT CONS			
11/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.015.136	1.437,00 D	
			11/05 11:50 G4 COMERCIO DE LUBRIFICA			
11/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.016.797	270,00 D	
			11/05 11:50 NEUSA KIPPER 06885872911			
11/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.018.321	274,52 D	
			11/05 11:50 CLAUDIO M ANDRADE JR			
11/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.023.526	299,83 D	
			11/05 11:50 EBM COMERCIO TINTAS LTDA			
11/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	558.687.000.001.998	92.109,02 D	

000461

Contabilizado

			11/05 11:50 PANTANAL G T LTDA		
11/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	558.687.000.050.486	4.026,94 D
			11/05 11:50 MACROPECAS MULTIMARCAS		
11/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.101	57,23 D
			ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB		
11/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.102	1.623,85 D
			ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB		
11/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.103	1.049,46 D
			ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB		
11/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.104	714,42 D
			ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB		
11/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.105	1.713,04 D
			756 4349 031453808000158 31.453.808 AN		
11/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.106	750,00 D
			077 0001 039701638000195 CHARLES FERRE		
11/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.107	2.400,00 D
			341 0298 032009021000164 CLAUDIA ANGEL		
11/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.108	250,00 D
			260 0001 043767445000104 DRIVERS COMER		
11/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.109	9.380,00 D
			237 1096 017708232000100 JOSEFA ROSILA		
11/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.110	323,40 D
			756 4349 012546910000153 MARIA DE LOUR		
11/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.111	52.874,49 D
			237 0417 011276497000191 MICHAEL FERRA		
11/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.112	4.270,00 D
			341 0661 029713327000192 MR ARAUJO AGU		
11/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.113	2.300,00 D
			756 4349 044168401000120 PATRICIA ARAU		
11/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.114	17.248,00 D
			104 0952 023880402000123 URUMEDIC PRE		
11/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.115	129,98 D
			033 2185 034823691000145 CENTRAL - EMB		
11/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.116	4.497,20 D
			237 0618 70005924197 JOAO PAULO ARAUJO		
11/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.311.100.189.260	11,50 D
			Cobrança referente 11/05/2023		
11/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.311.100.189.261	11,50 D
			Cobrança referente 11/05/2023		
11/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.311.100.189.262	11,50 D
			Cobrança referente 11/05/2023		
11/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.311.100.189.263	11,50 D
			Cobrança referente 11/05/2023		
11/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.311.100.189.264	11,50 D
			Cobrança referente 11/05/2023		
11/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.311.100.189.265	11,50 D
			Cobrança referente 11/05/2023		
11/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.311.100.189.266	11,50 D
			Cobrança referente 11/05/2023		
11/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.311.100.189.267	11,50 D
			Cobrança referente 11/05/2023		
11/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.311.100.189.268	11,50 D
			Cobrança referente 11/05/2023		
11/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.311.100.189.269	11,50 D
			Cobrança referente 11/05/2023		
11/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.311.100.189.270	11,50 D

050402

Contabilizado

Cobrança referente 11/05/2023						
11/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.311.100.189.271	11,50 D	
Cobrança referente 11/05/2023						
11/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	246.823,78 C	0,00 C
12/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.005.131	2.908,98 D	
12/05 12:16 ENIO GUTH						
12/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.006.290	2.075,76 D	
12/05 12:16 JOSE DAMBROS						
12/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.010.430	137,26 D	
12/05 12:16 WILIAN F OLIVEIRA						
12/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.542	171,57 D	
12/05 12:16 KAMILA SANTANA MACHADO						
12/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.014.777	549,04 D	
12/05 12:16 MARCIA DE MELO MACHACALI						
12/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.016.562	3.920,44 D	
12/05 12:16 MARCIO GUERRA						
12/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.025.164	137,26 D	
12/05 12:16 THONNY J S SOUSA						
12/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.026.894	137,26 D	
12/05 12:16 LUCAS O TALAVEIRA ZANIN						
12/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.026.894	137,26 D	
12/05 12:16 LUCAS O TALAVEIRA ZANIN						
12/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.201	137,26 D	
756 3069 06351585902 SIDICLEYA MELLO C						
12/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.321.100.205.509	11,50 D	
Cobrança referente 12/05/2023						
12/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.323,59 C	0,00 C
15/05/2023	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.010.650	296.971,25 C	
15/05 08:59 PREF MUN QUERENCIA FPM 0						
15/05/2023	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.010.844	382.188,92 C	
15/05 12:26 PREF MUN QUERENCIA MOVIM						
15/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.007.438	239.471,93 D	
15/05 11:18 PMQ FOLHA DE PAGAMENTO						
15/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.018.321	274,52 D	
15/05 12:28 CLAUDIO M ANDRADE JR						
15/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.025.164	411,78 D	
15/05 12:28 THONNY J S SOUSA						
15/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.026.894	274,52 D	
15/05 12:28 LUCAS O TALAVEIRA ZANIN						
15/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.501	411,78 D	
237 5695 70106291106 LEOPOLDO DOS SANT						
15/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.351.100.100.923	11,50 D	
Cobrança referente 15/05/2023						
15/05/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	438.304,14 D	0,00 C
16/05/2023	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.010.855	166.440,51 C	
16/05 09:52 PM QUERENCIA IPVA						
16/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.012.332	137,26 D	
16/05 12:51 SIDNEI JOSE ZONTA						
16/05/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	51.601	305,62 D	
OI S.A.(PR)						
16/05/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	165.997,63 D	0,00 C
17/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.007.438	363.201,81 D	
17/05 08:58 PMQ FOLHA DE PAGAMENTO						
17/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	51.701	1.916,00 D	
LOPES E OLIVEIRA TRANSPORTES E						
17/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	365.117,81 C	0,00 C

050403

Contabilizado

18/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada 18/05 12:56 MARCIA DE MELO MACHACALI	553.942.000.014.777	411,78 D	
18/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada 18/05 12:56 LUCAS O TALAVEIRA ZANIN	553.942.000.026.894	137,26 D	
18/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada 18/05 12:56 MASCARELLO S LTDA	558.551.000.000.402	8.244,00 D	
18/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ALPHARAD IND. COM. IMP. EXP. D	51.801	5.375,00 D	
18/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ATIVA TELECOM LTDA	51.802	1.619,93 D	
18/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ECODIESEL COMERCIO DE COMBUSTI	51.803	31.100,00 D	
18/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	46.887,97 C	0,00 C
19/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada 19/05 08:02 PMQ FOLHA DE PAGAMENTO	553.942.000.007.438	71.572,06 D	
19/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada 19/05 10:06 VILSON SCHMITTE	553.942.000.008.363	2.477,06 D	
19/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada 19/05 10:06 CLAUDIO M ANDRADE JR	553.942.000.018.321	1.612,64 D	
19/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada 19/05 12:36 CLAUDIO M ANDRADE JR	553.942.000.018.321	137,26 D	
19/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada 19/05 10:06 LUCAS O TALAVEIRA ZANIN	553.942.000.026.894	1.600,00 D	
19/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada 19/05 10:06 LUCAS O TALAVEIRA ZANIN	553.942.000.026.894	1.612,64 D	
19/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 043767445000104 DRIVERS COMER	51.901	3.799,00 D	
19/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/05/2023	811.391.100.263.800	11,50 D	
19/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	82.822,16 C	0,00 C
22/05/2023	3942	99015	870 Transferência recebida 22/05 09:52 PM QUERENCIA -SNA	553.942.000.008.844	51.089,17 C	
22/05/2023	3942	99015	870 Transferência recebida 22/05 09:54 PREF MUN QUERENCIA FPM 0	553.942.000.010.650	58.672,87 C	
22/05/2023	3942	99015	870 Transferência recebida 22/05 09:49 PREF MUN QUERENCIA MOVIM	553.942.000.010.844	102.982,44 C	
22/05/2023	3942	99015	870 Transferência recebida 22/05 09:51 PM QUERENCIA IPVA	553.942.000.010.855	65.383,55 C	
22/05/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 237 3292 99614537191 ALINE FABIAN	285.009.691	233,24 C	
22/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada 22/05 11:54 L & R S M E SS	551.317.000.029.374	24.078,60 D	
22/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada 22/05 11:54 DEF SERVICOS MEDICOS S-S	551.322.000.028.508	9.207,24 D	
22/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada 22/05 11:54 HG AUTO PECAS LTDA ME	551.840.000.031.506	12.117,26 D	
22/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada 22/05 11:54 CRISTIANE LUCIA GUTH - M	553.942.000.008.779	1.467,03 D	
22/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada 22/05 11:54 COQUEIROS SUPER QUERENCI	553.942.000.008.935	513,30 D	
22/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada 22/05 12:29 NILTON APRIGIO BISPO	553.942.000.009.082	12.299,03 D	
22/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada 22/05 12:29 ADE LABOR EIRELI ME	553.942.000.009.735	23.256,39 D	
22/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada 22/05 12:29 MAB AUTO POSTO LTDA	553.942.000.010.174	5.520,00 D	

000404

22/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.010.721	6.548,24 D	
			22/05 12:29 FAVA TAKAKI E CIA LTDA M			
22/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.011.192	147,68 D	
			22/05 11:54 M V SILVA - COM MAT CONS			
22/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.012.236	1.100,00 D	
			22/05 11:54 ELAINE C. DE OLIVEIRA EM			
22/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.015.136	1.777,00 D	
			22/05 12:29 G4 COMERCIO DE LUBRIFICA			
22/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.018.008	225,00 D	
			22/05 11:54 INDIAMARA GOBBI MEIRELES			
22/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.024.236	806,32 D	
			22/05 12:11 ADEVERCIONE A			
22/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.024.236	1.300,00 D	
			22/05 12:11 ADEVERCIONE A			
22/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.025.164	806,32 D	
			22/05 12:11 THONNY J S SOUSA			
22/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	558.687.000.001.998	67.119,24 D	
			22/05 12:29 PANTANAL G T LTDA			
22/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.201	3.000,00 D	
			341 0298 032009021000164 CLAUDIA ANGEL			
22/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.202	5.800,00 D	
			341 1420 029655740000148 BR CONSULTORI			
22/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.203	6.723,46 D	
			756 4349 047309098000127 JAMILSON SIMP			
22/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.204	7.690,83 D	
			756 4349 028302064000166 VITAL TECNOLO			
22/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.421.100.111.714	11,50 D	
			Cobrança referente 22/05/2023			
22/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.421.100.111.715	11,50 D	
			Cobrança referente 22/05/2023			
22/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.421.100.111.716	11,50 D	
			Cobrança referente 22/05/2023			
22/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.421.100.111.717	11,50 D	
			Cobrança referente 22/05/2023			
22/05/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	86.812,33 D	0,00 C
23/05/2023	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.013.713	19.999,86 C	
			23/05 12:31 P M QUERENCIA IPI			
23/05/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.401.841.251	51,90 C	
			23/05 17:00 00002837992186 Claudio mar			
23/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.097	806,32 D	
			23/05 10:44 JULIANE FERREIRA MOLINA			
23/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.025.164	411,78 D	
			23/05 12:15 THONNY J S SOUSA			
23/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	557.139.000.011.655	15.787,02 D	
			23/05 10:44 SOMA C SERVICOS EIRELI			
23/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.301	753,85 D	
			EVOLUCAO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAUL			
23/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.302	3.580,19 D	
			EVOLUCAO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAUL			
23/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.303	108,00 D	
			EVOLUCAO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAUL			
23/05/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	52.304	970,02 D	
			ENERGISA MATO GROSSO			
23/05/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	52.305	305,62 D	
			OI S.A.(PR)			
23/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.671,04 C	0,00 C

0004

Contabilizado

24/05/2023	3942	99020	870 Transferência recebida	603.942.000.013.768	171,91 C	
			24/05 18:08 DAIANA ROBERTI			
24/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.007.438	10.097,65 D	
			24/05 10:23 PMQ FOLHA DE PAGAMENTO			
24/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.015.228	137,26 D	
			24/05 12:43 LAIS DE BARROS FREITAS			
24/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.063,00 C	0,00 C
25/05/2023	3942	99020	870 Transferência recebida	603.942.000.024.236	308,92 C	
			25/05 10:59 ADEVERCIONE A			
25/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.018.321	403,16 D	
			25/05 12:24 CLAUDIO M ANDRADE JR			
25/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.024.883	549,04 D	
			25/05 12:39 TAIS F MOLINA BASTOS			
25/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.026.894	403,16 D	
			25/05 12:24 LUCAS O TALAVEIRA ZANIN			
25/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	554.165.000.035.265	137,26 D	
			25/05 12:24 ANA GABRIELA C SANTANA			
25/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	557.138.000.013.500	1.400,00 D	
			25/05 12:39 H E CHUR GAUCHA LTDA			
25/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.583,70 C	0,00 C
26/05/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	700.006	322,00 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
26/05/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	285.675.740	100.000,00 C	
			748 0806 37465002000166 PREFEITURA MUN			
26/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.035.257	27.200,00 D	
			26/05 11:54 CISMA RATEIO QUERENCIA			
26/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	551.843.000.027.421	274,52 D	
			26/05 11:54 VALNEI SIQUEIRA FERREIRA			
26/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.010.646	3.100,61 D	
			26/05 11:54 CLEUTON MARTINS DE JESUS			
26/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.024.236	137,26 D	
			26/05 11:54 ADEVERCIONE A			
26/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.601	780,00 D	
			K K DE SOUSA SILVA			
26/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.602	38,64 D	
			K K DE SOUSA SILVA			
26/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.603	70,00 D	
			K K DE SOUSA SILVA			
26/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.604	78,31 D	
			FRANCAR SERVICE E LOCACOES LTD			
26/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.605	104,37 D	
			ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB			
26/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.606	322,00 D	
			237 1249 042026046000120 ROBSON DA SIL			
26/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.461.100.296.720	11,50 D	
			Cobrança referente 26/05/2023			
26/05/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	68.204,79 D	0,00 C
29/05/2023	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.009.738	1.558.108,87 C	
			29/05 07:42 PREF MUN QUERENCIA ICMS			
29/05/2023	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.010.844	56.559,69 C	
			29/05 07:43 PREF MUN QUERENCIA MOVIM			
29/05/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	285.860.542	200.000,00 C	
			748 0806 37465002000166 PREFEITURA MUN			
29/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.007.438	1.858.149,98 D	
			29/05 10:47 PMQ FOLHA DE PAGAMENTO			
29/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.007.438	3.123,93 D	

03/05/2023

Contabilizado

			29/05 12:06 PMQ FOLHA DE PAGAMENTO			
29/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.026.894	137,26 D	
			29/05 12:47 LUCAS O TALAVEIRA ZANIN			
29/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	46.742,61 C	0,00 C
30/05/2023	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.006.077	10.736,07 C	
			30/05 10:46 PREF MUN QUERENCIA ITR			
30/05/2023	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.010.650	148.576,00 C	
			30/05 10:46 PREF MUN QUERENCIA FPM 0			
30/05/2023	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.010.855	163.884,83 C	
			30/05 10:45 PM QUERENCIA IPVA			
30/05/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	400.008	422,75 C	
			CONTA DEST DO CREDITO ENCERRADA			
30/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.014.777	549,04 D	
			30/05 12:07 MARCIA DE MELO MACHACALI			
30/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.018.321	411,78 D	
			30/05 12:07 CLAUDIO M ANDRADE JR			
30/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.019.213	3.448,85 D	
			30/05 12:07 ADILAR MACHADO DO AMARAL			
30/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.025.681	2.079,56 D	
			30/05 12:07 GISLAINE D SANTANA			
30/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.026.894	300,00 D	
			30/05 12:07 LUCAS O TALAVEIRA ZANIN			
30/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.026.894	137,26 D	
			30/05 12:07 LUCAS O TALAVEIRA ZANIN			
30/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.026.894	137,26 D	
			30/05 12:07 LUCAS O TALAVEIRA ZANIN			
30/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.001	14.066,08 D	
			104 4327 032943136000121 PAULO ANTONIO			
30/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.002	3.856,95 D	
			756 4349 05815672181 IGOR VINICIUS NAS			
30/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.003	2.079,56 D	
			104 4458 07072327169 JULIANE COSTA DA			
30/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.004	2.079,56 D	
			237 3929 05057616374 JANIELLE THAINA C			
30/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.005	422,75 D	
			237 5695 56939477187 EDELIRES MARIA SC			
30/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.100.347.723	11,50 D	
			Cobrança referente 30/05/2023			
30/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.100.347.724	11,50 D	
			Cobrança referente 30/05/2023			
30/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.100.347.725	11,50 D	
			Cobrança referente 30/05/2023			
30/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.100.347.726	11,50 D	
			Cobrança referente 30/05/2023			
30/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.100.347.727	11,50 D	
			Cobrança referente 30/05/2023			
30/05/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	293.993,50 D	0,00 C
31/05/2023	3942	99015	870 Transferência recobida	553.942.000.010.844	75.079,54 C	
			31/05 12:51 PREF MUN QUERENCIA MOVIM			
31/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.006.603	29.271,65 D	
			31/05 11:13 A APARECIDA COSTA ME			
31/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.018.321	1.600,00 D	
			31/05 12:57 CLAUDIO M ANDRADE JR			
31/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.024.883	137,26 D	
			31/05 12:57 TAIS F MOLINA BASTOS			
31/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.025.164	549,04 D	

050467

Contabilizado

31/05 12:57 THONNY J S SOUSA

31/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	53.101	26.550,00 D
			ECODIESEL COMERCIO DE COMBUSTI		
31/05/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	16.971,59 D
31/05/2023	0000	00000	999 S A L D O		0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

050408

Contabilizado



Cliente

Agência 3942-X
Conta 13442-2 PM Q RECURSO SAUDE 15 PC
Mês/ano referência MAIO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	17.569,06			15.319,097943		
02/05/2023	RESGATE	697,80			608,196107	1,147327305	14.710,901836
	Aplicação 26/04/2023	697,80			608,196107		
03/05/2023	APLICAÇÃO	175.213,24			152.651,617465	1,147798123	167.362,519301
04/05/2023	RESGATE	10.939,16			9.526,738008	1,148258721	157.835,781293
	Aplicação 26/04/2023	10.939,16			9.526,738008		
05/05/2023	RESGATE	36.973,95			32.186,998990	1,148723123	125.648,782303
	Aplicação 26/04/2023	5.955,17			5.184,163828		
	Aplicação 03/05/2023	31.018,78			27.002,835162		
08/05/2023	RESGATE	4.969,52			4.324,365732	1,149190496	121.324,416571
	Aplicação 03/05/2023	4.969,52			4.324,365732		
09/05/2023	RESGATE	2.020,00			1.757,049004	1,149654902	119.567,367567
	Aplicação 03/05/2023	2.020,00			1.757,049004		
10/05/2023	APLICAÇÃO	323.522,38			281.294,303369	1,150120625	400.861,670936
11/05/2023	RESGATE	246.823,78			214.519,751895	1,150587663	186.341,919041
	Aplicação 03/05/2023	137.572,74			119.567,367567		
	Aplicação 10/05/2023	109.251,04			94.952,384328		
12/05/2023	RESGATE	10.323,59			8.968,788021	1,151057420	177.373,131020
	Aplicação 10/05/2023	10.323,59			8.968,788021		
15/05/2023	APLICAÇÃO	438.304,14			380.628,457586	1,151527510	558.001,588606
16/05/2023	APLICAÇÃO	165.997,63			144.097,267474	1,151983191	702.098,856080
17/05/2023	RESGATE	365.117,81			316.818,164221	1,152452262	385.280,691859
	Aplicação 10/05/2023	204.414,07			177.373,131020		
	Aplicação 15/05/2023	160.703,74			139.445,033201		
18/05/2023	RESGATE	46.887,97			40.668,675011	1,152925931	344.612,016848
	Aplicação 15/05/2023	46.887,97			40.668,675011		
19/05/2023	RESGATE	82.822,16			71.804,894678	1,153433347	272.807,122170
	Aplicação 15/05/2023	82.822,16			71.804,894678		
22/05/2023	APLICAÇÃO	86.812,33			75.234,094403	1,153896125	348.041,216573
23/05/2023	RESGATE	2.671,04			2.313,862697	1,154364087	345.727,353876
	Aplicação 15/05/2023	2.671,04			2.313,862697		
24/05/2023	RESGATE	10.063,00			8.713,835657	1,154830134	337.013,518219
	Aplicação 15/05/2023	10.063,00			8.713,835657		
25/05/2023	RESGATE	2.583,70			2.236,395975	1,155296302	334.777,122244
	Aplicação 15/05/2023	2.583,70			2.236,395975		
26/05/2023	APLICAÇÃO	68.204,79			59.012,945117	1,155759806	393.790,067361
29/05/2023	RESGATE	46.742,61			40.426,762627	1,156229363	353.363,304734
	Aplicação 15/05/2023	46.742,61			40.426,762627		
30/05/2023	APLICAÇÃO	293.993,50			254.165,736027	1,156699973	607.529,040761
31/05/2023	APLICAÇÃO	16.971,59			14.666,569345	1,157161542	622.195,610106
31/05/2023	SALDO ATUAL	719.980,83			622.195,610106		622.195,610106

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.569,06
APLICAÇÕES (+)	1.569.019,60
RESGATES (-)	869.636,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.028,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.028,26
SALDO ATUAL =	719.980,83

000408

Contabilizado

Valor da Cota	
28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542
Rentabilidade	
No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

038470

Contabilizado



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO
CNPJ:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 59321 B.B - C/C 13.442-2 PMQ RECURSO SAÚDE 15% AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 13.442-2 DATA: 31/05/2023

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
TOTAL:						0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
31/05/2023	1	MANUAL	PAGAMENTO FEITO A MAIOR(ALEXANDRA APARECIDA COSTA-OP 9396)	AF0.8C6	CR	5.648,59
TOTAL:						5.648,59

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 725.629,42 VALOR CONCILIADO: -5.648,59 SALDO EXTRATO BANCO: 719.980,83

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: E4H2MK

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital

000471

Assinado Digitalmente por FERNANDO
GORGEN (605.XXX.XXX-72)
Data: 22/06/2023 11:30:00 -04:00

Assinado Digitalmente por LUBIANE
BOER (001.XXX.XXX-60)
Data: 22/06/2023 11:30:15 -04:00

Assinado Digitalmente por MAURO MARCIO
NUNES CALDAS (632.XXX.XXX-72)
Data: 22/06/2023 11:30:29 -04:00



Extrato de Conta Corrente

G3333220750082084047
22/06/2023 08:42:17

Cliente - Conta atual

64525

Agência 3942-X

Conta corrente 23456-7 FMS PET MPF COVID

Período do extrato 05/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/05/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2023		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

100472

Contabilizado



Cliente

Agência 3942-X
Conta 23456-7 FMS PET MPF COVID
Mês/ano referência MAIO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	780,14			179,539102		
31/05/2023	SALDO ATUAL	787,59			179,539102		179,539102

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	780,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,45
SALDO ATUAL =	787,59

Valor da Cota

28/04/2023	4,345253489
31/05/2023	4,386727309

Rentabilidade

No mês	0,9544
No ano	4,5467
Últimos 12 meses	11,3172

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

013478

Contabilizado



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO
CNPJ:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64525 B.B - C/V 23.456-7 FMS PETIÇÃO MPF COVID AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 23456-7 DATA: 31/05/2023

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORDEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
TOTAL:						0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORDEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
TOTAL:						0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 787,59 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 787,59

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: 3V1SLI

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital

000474

Assinado Digitalmente por FERNANDO
GORGEN (605.XXX.XXX-72)
Data: 22/06/2023 11:31:13 -04:00

Assinado Digitalmente por LUBIANE
BOER (001.XXX.XXX-60)
Data: 22/06/2023 11:31:25 -04:00

Assinado Digitalmente por MAURO MARCIO
NUNES CALDAS (632.XXX.XXX-72)
Data: 22/06/2023 11:31:37 -04:00



Extrato de Conta Corrente

G3332207500820841
22/06/2023 08:42:38

59332

Cliente - Conta atual

Agência 3942-X
Conta corrente 13053-2 FMS-SES PSF
Período do extrato 05/2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/05/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária 035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO	202.305.160.021.676	47.292,00 C	
17/05/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária 035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO	202.305.160.022.069	8.500,00 C	
17/05/2023		3942	99015	470 Transferência enviada 17/05 12:15 COMERCIAL TXV	550.473.000.042.957	486,00 D	
17/05/2023		3942	99015	470 Transferência enviada 17/05 12:15 ROGES SPEZIA & CIA LTDA	553.942.000.007.100	170,40 D	
17/05/2023		3942	99015	470 Transferência enviada 17/05 12:15 MOVEIS ARAGUAIA LTDA	553.942.000.007.331	2.985,00 D	
17/05/2023		3942	99015	470 Transferência enviada 17/05 12:15 ESSENCIAL D M P HOSPITAL	555.902.000.025.592	1.231,00 D	
17/05/2023		3942	99015	470 Transferência enviada 17/05 12:15 PANTANAL G T LTDA	558.687.000.001.998	34.025,90 D	
17/05/2023		3942	99015	470 Transferência enviada 17/05 12:15 M PAP MATERIAIS INFO LTD	558.687.000.047.432	1.420,40 D	
17/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2125 039422751000131 BOREAL SUL CO	51.701	5.120,00 D	
17/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7778 018849143000138 VALLEN DIAGNO	51.702	520,00 D	
17/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 003997842000158 DROGARIA QUER	51.703	152,00 D	
17/05/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/05/2023	831.371.100.198.353	11,50 D	
17/05/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/05/2023	831.371.100.198.354	11,50 D	
17/05/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/05/2023	831.371.100.198.355	11,50 D	
17/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APLAUT	1.972	9.646,80 D	0,00 C
31/05/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

10.1.23

Contabilizado



Extrato de Conta Corrente

G3332207500820841
22/06/2023 08:42:38

Cliente - Conta atual

Agência 3942-X
Conta corrente 13053-2 FMS-SES PSF
Período do extrato 05/2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/05/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária 035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO	202.305.160.021.676	47.292,00 C	
17/05/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária 035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO	202.305.160.022.069	8.500,00 C	
17/05/2023		3942	99015	470 Transferência enviada 17/05 12:15 COMERCIAL TXV	550.473.000.042.957	486,00 D	
17/05/2023		3942	99015	470 Transferência enviada 17/05 12:15 ROGES SPEZIA & CIA LTDA	553.942.000.007.100	170,40 D	
17/05/2023		3942	99015	470 Transferência enviada 17/05 12:15 MOVEIS ARAGUAIA LTDA	553.942.000.007.331	2.985,00 D	
17/05/2023		3942	99015	470 Transferência enviada 17/05 12:15 ESSENCIAL D M P HOSPITAL	555.902.000.025.592	1.231,00 D	
17/05/2023		3942	99015	470 Transferência enviada 17/05 12:15 PANTANAL G T LTDA	558.687.000.001.998	34.025,90 D	
17/05/2023		3942	99015	470 Transferência enviada 17/05 12:15 M PAP MATERIAIS INFO LTD	558.687.000.047.432	1.420,40 D	
17/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2125 039422751000131 BOREAL SUL CO	51.701	5.120,00 D	
17/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7778 018849143000138 VALLEN DIAGNO	51.702	520,00 D	
17/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 003997842000158 DROGARIA QUER	51.703	152,00 D	
17/05/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/05/2023	831.371.100.198.353	11,50 D	
17/05/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/05/2023	831.371.100.198.354	11,50 D	
17/05/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/05/2023	831.371.100.198.355	11,50 D	
17/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	9.646,80 D	0,00 C
31/05/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000476

Contabilizado



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333220750082084078
22/06/2023 08:59:56

Cliente

Agência 3942-X
Conta 13053-2 FMS/SES PSF
Mês/ano referência MAIO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	3.803,29			3.316,227123		
17/05/2023	APLICAÇÃO	9.646,80			8.370,672103	1,152452262	11.686,899226
31/05/2023	SALDO ATUAL	13.523,63			11.686,899226		11.686,899226

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.803,29
APLICAÇÕES (+)	9.646,80
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	73,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	73,54
SALDO ATUAL =	13.523,63

Valor da Cota

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

Rentabilidade

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

030477

Contabilizado



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO
CNPJ:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 59332 B.B - C/V 13.053-2 FMS/SES SF-SAÚDE DA FAMÍLIA AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 13.053-2 DATA: 31/05/2023

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
TOTAL:						0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
TOTAL:						0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 13.523,63 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 13.523,63

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: A9T9SV

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital

000478

Assinado Digitalmente por FERNANDO
GORGEN (605.XXX.XXX-72)
Data: 22/06/2023 11:32:25 -04:00

Assinado Digitalmente por LUBIANE
BOER (001.XXX.XXX-60)
Data: 22/06/2023 11:32:36 -04:00

Assinado Digitalmente por MAURO MARCIO
NUNES CALDAS (632.XXX.XXX-72)
Data: 22/06/2023 11:32:48 -04:00



Extrato de Conta Corrente

G3332207500820841
22/06/2023 08:46:54

Cliente - Conta atual

59336

Agência 3942-X
Conta corrente 13058-3 FMS SES FARMACIA DIABETE
Período do extrato 05/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			48.621,89 C
17/05/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.305.160.021.813	4.063,87 C	52.685,76 C
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
31/05/2023		0000	00000	999 S A L D O			52.685,76 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000479

Contabilizado



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333220750082084080
22/06/2023 09:01:08

Cliente

Agência 3942-X
Conta 13058-3 FMS SES FARMACIA DIABETE
Mês/ano referência MAIO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

030430

Contabilizado



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO
CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 59336 B.B - C/V 13.058-3 FMS/SES PA FARMACIA AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 13.058-3 DATA: 31/05/2023

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCFO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
TOTAL:						0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCFO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
TOTAL:						0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 52.685,76 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 52.685,76

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: J8FGI2

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital

000001

Assinado Digitalmente por FERNANDO
GORGEN (605.XXX.XXX-72)
Data: 23/06/2023 06:12:54 -04:00

Assinado Digitalmente por LUBIANE
BOER (001.XXX.XXX-60)
Data: 23/06/2023 06:13:09 -04:00

Assinado Digitalmente por MAURO MARCIO
NUNES CALDAS (632.XXX.XXX-72)
Data: 23/06/2023 06:13:23 -04:00



Extrato de Conta Corrente

G3332207500820841
22/06/2023 08:48:42

Cliente - Conta atual

64050

Agência 3942-X

Conta corrente 13059-1 FMS-SES IFVC AEDES

Período do extrato 05/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/05/2023		3942	99015	470 Transferência enviada 16/05 12:38 CASA RURAL	553.942.000.005.956	90,00 D	
16/05/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	90,00 C	0,00 C
31/05/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

030432

Contabilizado



Cliente

Agência 3942-X
Conta 13059-1 FMS/SES IFVC AEDES
Mês/ano referência MAIO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	1.483,75			341,464776		
16/05/2023	RESGATE	90,00			20,614153	4,365932578	320,850623
	Aplicação 04/07/2016	90,00			20,614153		
31/05/2023	SALDO ATUAL	1.407,48			320,850623		320,850623

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.483,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	90,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,73
SALDO ATUAL =	1.407,48

Valor da Cota

28/04/2023	4,345253489
31/05/2023	4,386727309

Rentabilidade

No mês	0,9544
No ano	4,5467
Últimos 12 meses	11,3172

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

030433

Contabilizar



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO
CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64050 B.B - C/V 13059-1 FMS SES IFVC AEDES AEGYPTI AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 13059-1 DATA: 31/05/2023

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
TOTAL:						0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
TOTAL:						0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 1.407,48 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 1.407,48

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: VT00HJ

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital

000434

Assinado Digitalmente por FERNANDO
GORGEN (605.XXX.XXX-72)
Data: 23/06/2023 06:07:08 -04:00

Assinado Digitalmente por LUBIANE
BOER (001.XXX.XXX-60)
Data: 23/06/2023 06:07:21 -04:00

Assinado Digitalmente por MAURO MARCIO
NUNES CALDAS (632.XXX.XXX-72)
Data: 23/06/2023 06:07:35 -04:00



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333220750082084056
22/06/2023 08:49:58

64523

Cliente

Agência 3942-X

Conta 23423-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Mês/ano referência MAIO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000435



Consultas - Poupex

G333220750082084059
22/06/2023 08:51:06

Cliente

Agência 3942-X
Conta 23423-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUD
Período 05/2023

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Variação 51
Outras condições CTA SEM BLOQUEIO, PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/04		Saldo ant.			114.264,99 C
17/05	17/	REAJ.MON. BC	3942-X		170,03 C
17/05	17/	JUROS	3942-X		572,18 C

Saldos

SALDO 115.007,20 C

Poupança premia clientes BB.
Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

030436



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO
CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64523 B.B - C/V 23.423-0 FMS AQUIS. EQUIPAMENTO HOSPITA AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 23423-0 DATA: 31/05/2023

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
TOTAL:						0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
TOTAL:						0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 115.007,20 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 115.007,20

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: N4OR03

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital

030437

Assinado Digitalmente por FERNANDO
GORGEN (605.XXX.XXX-72)
Data: 23/06/2023 06:04:31 -04:00

Assinado Digitalmente por LUBIANE
BOER (001.XXX.XXX-60)
Data: 23/06/2023 06:05:00 -04:00

Assinado Digitalmente por MAURO MARCIO
NUNES CALDAS (632.XXX.XXX-72)
Data: 23/06/2023 06:05:26 -04:00



Extrato de Conta Corrente

G3332207500820841
22/06/2023 08:46:28

Cliente - Conta atual

59335

Agência 3942-X
Conta corrente 13057-5 FMS-SES PAICI
Período do extrato 05/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/05/2023		0000	14049	855 BB RF CP Automatico	1.201.972	11.263,54 C	
05/05/2023		3942	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.035.256	11.263,54 D	0,00 C
				05/05 12:53 Cisma PAICI QUERENCIA			
17/05/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.305.160.021.945	11.025,00 C	11.025,00 C
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
31/05/2023		0000	00000	999 S A L D O			11.025,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000438

Contabilizado



Cliente

Agência 3942-X
Conta 13057-5 FMS/SES PAICI
Mês/ano referência MAIO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	11.245,40			9.805,268747		
05/05/2023	RESGATE	11.263,54			9.805,268747	1,148723123	
	Aplicação 20/03/2023	184,99			161,038961		
	Aplicação 17/04/2023	11.078,55			9.644,229786		
31/05/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.245,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	11.263,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,14
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

Rentabilidade

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

030409

Estabilizado



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 59335 B.B - C/V 13.057-5 FMS/SES PAICI

AGÊNCIA: 3942-X

NÚMERO: 13.057-5

DATA: 31/05/2023

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC	VALOR
TOTAL:						0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC	VALOR
TOTAL:						0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 11.025,00

VALOR CONCILIADO: 0,00

SALDO EXTRATO BANCO: 11.025,00

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: EVRNOI

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital

000400

Assinado Digitalmente por FERNANDO
GORGEN (605.XXX.XXX-72)
Data: 22/06/2023 11:40:44 -04:00

Assinado Digitalmente por LUBIANE
BOER (001.XXX.XXX-60)
Data: 22/06/2023 11:40:57 -04:00

Assinado Digitalmente por MAURO MARCIO
NUNES CALDAS (632.XXX.XXX-72)
Data: 22/06/2023 11:41:09 -04:00



Extrato de Conta Corrente

G337221029690054009
22/06/2023 10:35:14

Cliente - Conta atual

64543

Agência 3942-X

Conta corrente 25198-4 SES AQUIS 20 POLT EM N149

Período do extrato 05/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/10/2021		Saldo Anterior			0.00 C
31/05/2023		S A L D O			0.00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

050431

contabilizado



Cliente

Agência 3942-X
Conta 25198-4 SES AQUIS 20 POLT EM N149
Mês/ano referência MAIO/2023

BB RF Solidez Clássi - CNPJ: 42.592.390/0001-86

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	34.771,05			29.984,415090		
31/05/2023	SALDO ATUAL	35.110,86			29.984,415090		29.984,415090

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34.771,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	339,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	339,81
SALDO ATUAL =	35.110,86

Valor da Cota

28/04/2023	1,159637310
31/05/2023	1,170970219

Rentabilidade

No mês	0,9772
No ano	4,6085
Últimos 12 meses	11,5302

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

050432

Contabilizado



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64543 B.B - C/C 25.198-4 SES AQUIS 20 POLT EM N149 AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 25198-4 DATA: 31/05/2023

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
TOTAL:						0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
TOTAL:						0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 35.110,86 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 35.110,86

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: D3RN5S

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital

030403

Assinado Digitalmente por FERNANDO
GORGEN (605.XXX.XXX-72)
Data: 23/06/2023 06:26:01 -04:00

Assinado Digitalmente por LUBIANE
BOER (001.XXX.XXX-60)
Data: 23/06/2023 06:26:17 -04:00

Assinado Digitalmente por MAURO MARCIO
NUNES CALDAS (632.XXX.XXX-72)
Data: 23/06/2023 06:26:29 -04:00



Extrato de Conta Corrente

G337221029690054010
22/06/2023 10:35:31

Cliente - Conta atual

64526

Agência 3942-X

Conta corrente 22874-5 FMS AQUIS EQPT HOSPITALAR

Período do extrato 05/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/09/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2023		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

030404

Contabilizado



Cliente

Agência 3942-X
Conta 22874-5 FMS AQUIS EQPT HOSPITALAR
Mês/ano referência MAIO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	1.846,05			424,842530		
31/05/2023	SALDO ATUAL	1.863,67			424,842530		424,842530

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.846,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,62
SALDO ATUAL =	1.863,67

Valor da Cota

28/04/2023	4,345253489
31/05/2023	4,386727309

Rentabilidade

No mês	0,9544
No ano	4,5467
Últimos 12 meses	11,3172

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000405

Contabilizado



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64526 B.B - C/V 22.874-5 FMS AQUIS. EQUIP. HOSPITALAR II AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 22874-5 DATA: 31/05/2023

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCIO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC	VALOR
TOTAL:						0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCIO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC	VALOR
TOTAL:						0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 1.863,67 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 1.863,67

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: 3DKMR1

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital

000406

Assinado Digitalmente por FERNANDO
GORGEN (605.XXX.XXX-72)
Data: 23/06/2023 06:35:59 -04:00

Assinado Digitalmente por LUBIANE
BOER (001.XXX.XXX-60)
Data: 23/06/2023 06:36:11 -04:00

Assinado Digitalmente por MAURO MARCIO
NUNES CALDAS (632.XXX.XXX-72)
Data: 23/06/2023 06:36:34 -04:00



Extrato de Conta Corrente

G337221029690054011
22/06/2023 10:35:48

Cliente - Conta atual

64527

Agência 3942-X
Conta corrente 23945-3 FMS GEST ASSIST FARMACEUT
Período do extrato 05/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/10/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2023		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

030407

Contabilizado



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333220750082084085
22/06/2023 08:52:41

Cliente

Agência 3942-X
Conta 23945-3 FMS GEST ASSIST FARMACEUT
Mês/ano referência MAIO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	17.137,27			3.943,905302		
31/05/2023	SALDO ATUAL	17.300,84			3.943,905302		3.943,905302

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.137,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	163,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	163,57
SALDO ATUAL =	17.300,84

Valor da Cota

28/04/2023	4,345253489
31/05/2023	4,386727309

Rentabilidade

No mês	0,9544
No ano	4,5467
Últimos 12 meses	11,3172

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000498

Contabilizado



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64527 B.B - C/V 23.945-3 FMS GESTÃO ASSIST. FARMACEUTICA AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 23945-3 DATA: 31/05/2023

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC	VALOR
TOTAL:						0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC	VALOR
TOTAL:						0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 17.300,84

VALOR CONCILIADO: 0,00

SALDO EXTRATO BANCO: 17.300,84

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: 6M4HAA

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital

030493

Assinado Digitalmente por FERNANDO
GORGEN (605.XXX.XXX-72)
Data: 23/06/2023 06:41:27 -04:00

Assinado Digitalmente por LUBIANE
BOER (001.XXX.XXX-60)
Data: 23/06/2023 06:41:41 -04:00

Assinado Digitalmente por MAURO MARCIO
NUNES CALDAS (632.XXX.XXX-72)
Data: 23/06/2023 06:41:57 -04:00



Extrato de Conta Corrente

G337221029690054013
22/06/2023 10:36:47

Cliente - Conta atual

59341

Agência 3942-X

Conta corrente 13100-8 FMS-QUERENC-FNS BLGES

Período do extrato 05/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/04/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2023		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000000

Contabilizado



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333220750082084067
22/06/2023 08:54:31

Cliente

Agência 3942-X
Conta 13100-8 FMS/QUERENC-FNS BLGES
Mês/ano referência MAIO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000501

Contabilizado



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 59341 B.B - C/V 13.100-8 FNS/BL CAPS IMPL. AÇÕES/SERVIÇOS AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 13.100-8 DATA: 31/05/2023

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
TOTAL:						0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
TOTAL:						0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 0,00

VALOR CONCILIADO: 0,00

SALDO EXTRATO BANCO: 0,00

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: 8EHMKH

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital

130302

Assinado Digitalmente por FERNANDO
GORGEN (605.XXX.XXX-72)
Data: 23/06/2023 06:44:40 -04:00

Assinado Digitalmente por LUBIANE
BOER (001.XXX.XXX-60)
Data: 23/06/2023 06:44:54 -04:00

Assinado Digitalmente por MAURO MARCIO
NUNES CALDAS (632.XXX.XXX-72)
Data: 23/06/2023 06:45:05 -04:00



Extrato de Conta Corrente

G3372210296900541
22/06/2023 10:51:26

Cliente - Conta atual

59348

Agência 3942-X

Conta corrente 13398-1 FMS-QUERENC-FNS BLINV

Período do extrato 05/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/05/2023		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.011.215	34,78 D	
				16/05 12:41 IZAIAS DAMASIO SILVEIRA			
16/05/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	34,78 C	0,00 C
31/05/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

060503

Contabilizado



Cliente

Agência 3942-X
Conta 13398-1 FMS/QUERENC-FNS BLINV
Mês/ano referência MAIO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	34,62			7,967364		
16/05/2023	RESGATE	34,78			7,967364	4,365932578	
	Aplicação 27/12/2016	34,78			7,967364		
31/05/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	34,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,16
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

28/04/2023	4,345253489
31/05/2023	4,386727309

Rentabilidade

No mês	0,9544
No ano	4,5467
Últimos 12 meses	11,3172

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

030604

Contabilizado



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO
CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 59348 B.B - C/V 13.398-1 FNS/BL INCENTIVO ACADEMIA DE SA AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 13.398-1 DATA: 31/05/2023

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
TOTAL:						0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
TOTAL:						0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 0,00 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 0,00

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: FAVI62

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital

000005

Assinado Digitalmente por FERNANDO
GORGEN (605.XXX.XXX-72)
Data: 23/06/2023 06:48:41 -04:00

Assinado Digitalmente por LUBIANE
BOER (001.XXX.XXX-60)
Data: 23/06/2023 06:49:01 -04:00

Assinado Digitalmente por MAURO MARCIO
NUNES CALDAS (632.XXX.XXX-72)
Data: 23/06/2023 06:49:20 -04:00



Extrato de Conta Corrente

G337221029690054016
22/06/2023 10:51:41

Cliente - Conta atual

59354

Agência 3942-X
Conta corrente 19007-1 FNS NASF - NUC APOIO SAUD
Período do extrato 05/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/04/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2023		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000000

Contabilizado



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333220750082084069
22/06/2023 08:55:03

Cliente

Agência 3942-X
Conta 19007-1 FNS NASF - NUC APOIO SAUD
Mês/ano referência MAIO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

030307

contabilizado



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO
CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 59354 B.B - C/V 19.007-1 FMS-SUS NASF - NÚCLEO APOIO SAU AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 19.007-1 DATA: 31/05/2023

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
TOTAL:						0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
TOTAL:						0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 0,00 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 0,00

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: 8ITISS

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital

000008

Assinado Digitalmente por FERNANDO
GORGEN (605.XXX.XXX-72)
Data: 23/06/2023 06:51:48 -04:00

Assinado Digitalmente por LUBIANE
BOER (001.XXX.XXX-60)
Data: 23/06/2023 06:52:02 -04:00

Assinado Digitalmente por MAURO MARCIO
NUNES CALDAS (632.XXX.XXX-72)
Data: 23/06/2023 06:52:15 -04:00



Extrato de Conta Corrente

G3372210296900541
22/06/2023 10:51:57

64503

Cliente - Conta atual

Agência 3942-X
Conta corrente 22403-0 MT 510706 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato 05/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.955.469.000.014	3.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.201	6.660,00 D	
				237 1096 044661467000158 CLARICE FREIT			
02/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.660,00 C	0,00 C
04/05/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.005.511.000.110	64.337,41 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	64.337,41 D	0,00 C
05/05/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.033.316.000.110	1.464,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/05/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.041.284.000.101	9.895,20 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/05/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.041.362.000.001	1.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/05/2023		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.006.603	47.949,91 D	
				05/05 12:33 A APARECIDA COSTA ME			
05/05/2023		0000	13105	375 Impostos	50.501	1.102,66 D	
				IMPOSTOS PMQUER			
05/05/2023		0000	13105	375 Impostos	50.502	890,05 D	
				IMPOSTOS PMQUER			
05/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	37.583,42 C	0,00 C
08/05/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.068.600.000.101	520,80 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
08/05/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.068.950.000.110	7.697,96 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
08/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.218,76 D	0,00 C
11/05/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.217.275.000.026	1.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
11/05/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.218.142.000.101	13.800,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
11/05/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.218.311.000.110	44.880,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
11/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	59.680,00 D	0,00 C
12/05/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.221.853.000.110	272.463,49 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/05/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.222.203.000.110	23.907,47 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	296.370,96 D	0,00 C
15/05/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.257.556.000.110	8.666,67 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
15/05/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.264.588.000.107	34.227,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
15/05/2023		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.007.438	482,90 D	
				15/05 09:19 PMQ FOLHA DE PAGAMENTO			
15/05/2023		0000	13105	375 Impostos	51.501	21,26 D	
				IMPOSTOS PMQUER			

00000

Contabilizado

15/05/2023	0000	13105	375 Impostos	51.502	80,67 D	
			IMPOSTOS PMQUER			
15/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.503	4.994,72 D	
			237 5695 023256031000103 REFRIGERACAO			
15/05/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	37.314,12 D	0.00 C
16/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	550.046.000.025.394	17.673,00 D	
			16/05 12:43 P M G P P H LTDA			
16/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	550.569.000.040.331	6.354,02 D	
			16/05 12:43 LS C P HOSPITALARES LTDA			
16/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	551.322.000.017.675	5.797,00 D	
			16/05 12:43 FERNANDO DIDOMENICO - CO			
16/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	551.377.000.014.997	600,00 D	
			16/05 12:43 ONEIDE TIAGO BORN			
16/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	552.050.000.007.969	4.308,67 D	
			16/05 12:43 MAXIMA LTDA			
16/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.283.000.043.460	4.161,72 D	
			16/05 12:43 RFL COM PROD DESCART LTD			
16/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.005.956	126,00 D	
			16/05 12:43 CASA RURAL			
16/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.010.359	25,33 D	
			16/05 12:43 TAKAKI DROGARIA LTDA			
16/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.010.493	1.523,00 D	
			16/05 12:43 SUELI MARIA BECKER ROOS			
16/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.011.192	933,78 D	
			16/05 12:43 M V SILVA - COM MAT CONS			
16/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.011.215	224,22 D	
			16/05 12:43 IZAIAS DAMASIO SILVEIRA			
16/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.011.604	1.400,00 D	
			16/05 12:43 HAHN & CIA LTDA ME			
16/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.016.708	1.553,37 D	
			16/05 12:43 JONADAS P SOUZA E CIA LT			
16/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	554.270.000.041.917	11.000,00 D	
			16/05 12:43 E C ZOCANTE			
16/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	558.687.000.001.998	102.463,30 D	
			16/05 12:43 PANTANAL G T LTDA			
16/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	558.687.000.001.998	68.616,16 D	
			16/05 12:43 PANTANAL G T LTDA			
16/05/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	51.601	305,62 D	
			OI S.A.(PR)			
16/05/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	51.602	305,62 D	
			OI S.A.(PR)			
16/05/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	51.603	305,62 D	
			OI S.A.(PR)			
16/05/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	51.604	94,71 D	
			OI S.A.(PR)			
16/05/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	51.605	305,62 D	
			OI S.A.(PR)			
16/05/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	51.606	305,62 D	
			OI S.A.(PR)			
16/05/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	51.607	94,71 D	
			OI S.A.(PR)			
16/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.608	2.200,00 D	
			341 0661 029713327000192 MR ARAUJO AGU			
16/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.609	9.495,36 D	
			756 4349 030095014000105 L.H. DE FREIT			
16/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.610	13.055,15 D	

Contabilizado

748 0806 037603605000187 BALDER MATERI

16/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.611	1.499,00 D	
			748 0806 026692180000103 ALMEIDA GAS L			
16/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.612	5.800,00 D	
			341 1420 029655740000148 BR CONSULTORI			
16/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	260.526,60 C	0,00 C
17/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	551.322.000.017.675	7.680,00 D	
			17/05 12:13 FERNANDO DIDOMENICO - CO			
17/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.007.438	4.993,10 D	
			17/05 08:59 PMQ FOLHA DE PAGAMENTO			
17/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	558.687.000.001.998	29.469,30 D	
			17/05 12:13 PANTANAL G T LTDA			
17/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	42.142,40 C	0,00 C
19/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.901	3.709,87 D	
			ATIVA TELECOM LTDA			
19/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.709,87 C	0,00 C
26/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.601	774,59 D	
			ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB			
26/05/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	52.602	1.704,34 D	
			DEPARTAMENTO DE ÁGUA			
26/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.603	1.748,21 D	
			ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB			
26/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.604	643,96 D	
			ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB			
26/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.605	104,37 D	
			ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB			
26/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.606	1.417,72 D	
			ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB			
26/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.607	2.677,11 D	
			ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB			
26/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.608	8.108,58 D	
			ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB			
26/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	17.178,88 C	0,00 C
29/05/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	2.499.514.000.016	3.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
29/05/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	2.523.055.000.101	7,20 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
29/05/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	2.523.140.000.101	136,80 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
29/05/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.007.438	52.444,41 D	
			29/05 10:48 PMQ FOLHA DE PAGAMENTO			
29/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	49.300,41 C	0,00 C
31/05/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

050511

Contabilizado



Cliente

Agência 3942-X
Conta 22403-0 MT 510706 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência MAIO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	54.339,37			47.380,462805		
02/05/2023	RESGATE	3.660,00			3.190,022572	1,147327305	44.190,440233
	Aplicação 13/04/2023	3.660,00			3.190,022572		
04/05/2023	APLICAÇÃO	64.337,41			56.030,412679	1,148258721	100.220,852912
05/05/2023	RESGATE	37.583,42			32.717,562002	1,148723123	67.503,290910
	Aplicação 13/04/2023	37.583,42			32.717,562002		
08/05/2023	APLICAÇÃO	8.218,76			7.151,782083	1,149190496	74.655,072993
11/05/2023	APLICAÇÃO	59.680,00			51.869,146453	1,150587663	126.524,219446
12/05/2023	APLICAÇÃO	296.370,96			257.477,129160	1,151057420	384.001,348606
15/05/2023	APLICAÇÃO	37.314,12			32.404,019596	1,151527510	416.405,368202
16/05/2023	RESGATE	260.526,60			226.154,862360	1,151983191	190.250,505842
	Aplicação 13/04/2023	12.924,55			11.219,391543		
	Aplicação 20/04/2023	292,01			253,486688		
	Aplicação 04/05/2023	64.546,09			56.030,412679		
	Aplicação 08/05/2023	8.238,73			7.151,782083		
	Aplicação 11/05/2023	59.752,39			51.869,146453		
	Aplicação 12/05/2023	114.772,83			99.630,642914		
17/05/2023	RESGATE	42.142,40			36.567,588428	1,152452262	153.682,917414
	Aplicação 12/05/2023	42.142,40			36.567,588428		
19/05/2023	RESGATE	3.709,87			3.216,371375	1,153433347	150.466,546039
	Aplicação 12/05/2023	3.709,87			3.216,371375		
26/05/2023	RESGATE	17.178,88			14.863,711223	1,155759806	135.602,834816
	Aplicação 12/05/2023	17.178,88			14.863,711223		
29/05/2023	RESGATE	49.300,41			42.638,953462	1,156229363	92.963,881354
	Aplicação 12/05/2023	49.300,41			42.638,953462		
31/05/2023	SALDO ATUAL	107.574,23			92.963,881354		92.963,881354

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	54.339,37
APLICAÇÕES (+)	465.921,25
RESGATES (-)	414.101,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.415,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.415,19
SALDO ATUAL =	107.574,23

Valor da Cota

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

Rentabilidade

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

110612

Contabilizado



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64503 B.B - C/C 22.403-0 MT 510706 FMS CUSTEIO SUS AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 22403-0 DATA: 31/05/2023

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
TOTAL:						0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
TOTAL:						0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 107.574,23

VALOR CONCILIADO: 0,00

SALDO EXTRATO BANCO: 107.574,23

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: JJGORT

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital

030313

Assinado Digitalmente por LUBIANE
BOER (001.XXX.XXX-60)
Data: 23/06/2023 06:58:54 -04:00

Assinado Digitalmente por MAURO MARCIO
NUNES CALDAS (632.XXX.XXX-72)
Data: 23/06/2023 06:59:05 -04:00

Assinado Digitalmente por FERNANDO
GORGEN (605.XXX.XXX-72)
Data: 23/06/2023 06:59:23 -04:00



Extrato de Conta Corrente

G3370409474130821
04/01/2023 10:08:35

Cliente

64529

Agência 3942-X

Conta 25019-8

Período solicitado 12/2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

030514

Contabilizado



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64529 B.B - C/V 25.019-8 FNS ASSIST. FARMACEUTICA AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 25019-8 DATA: 31/05/2023

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC	VALOR
TOTAL:						0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC	VALOR
TOTAL:						0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 0,00

VALOR CONCILIADO: 0,00

SALDO EXTRATO BANCO: 0,00

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: K3QC7R

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital

00015

Assinado Digitalmente por FERNANDO
GORGEN (605.XXX.XXX-72)
Data: 22/06/2023 10:13:33 -04:00

Assinado Digitalmente por NILO VICENTE
TREVISOL (399.XXX.XXX-87)
Data: 22/06/2023 10:13:45 -04:00

Assinado Digitalmente por MAURO MARCIO
NUNES CALDAS (632.XXX.XXX-72)
Data: 22/06/2023 10:14:48 -04:00

Extrato de Conta Corrente

G3370409474130821
04/01/2023 10:09:28

Cliente

64530

Agência 3942-X

Conta 25020-1

Período solicitado 12/2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB669522 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000016

Contabilizado



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64530	B.B - C/V 25.020-1 FNS MAC	AGÊNCIA: 3942-X	NÚMERO: 25020-1	DATA: 31/05/2023
LANÇAMENTOS DÉBITO				
DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO TP LANC VALOR
TOTAL:				0,00
LANÇAMENTOS CRÉDITO				
DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO TP LANC VALOR
TOTAL:				0,00
SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 0,00		VALOR CONCILIADO: 0,00		SALDO EXTRATO BANCO: 0,00

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: APEH34

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital

030317

Assinado Digitalmente por FERNANDO
GORGEN (605.XXX.XXX-72)
Data: 22/06/2023 10:09:42 -04:00

Assinado Digitalmente por NILO VICENTE
TREVISOL (399.XXX.XXX-87)
Data: 22/06/2023 10:09:56 -04:00

Assinado Digitalmente por MAURO MARCIO
NUNES CALDAS (632.XXX.XXX-72)
Data: 22/06/2023 10:10:16 -04:00

Extrato de Conta Corrente

G3370409474130821
04/01/2023 10:09:39

Cliente

64531

Agência 3942-X

Conta 25021-x

Período solicitado 12/2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB889822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Contabilizado



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO
CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64531 B.B - C/V 25.021-X FNS VIGILÂNCIA EM SAÚDE AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 25021-X DATA: 31/05/2023

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
TOTAL:						0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
TOTAL:						0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 0,00 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 0,00

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: 6NHHIH

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital

000019

Assinado Digitalmente por FERNANDO
GORGEN (605.XXX.XXX-72)
Data: 22/06/2023 10:12:07 -04:00

Assinado Digitalmente por NILO VICENTE
TREVISOL (399.XXX.XXX-87)
Data: 22/06/2023 10:12:24 -04:00

Assinado Digitalmente por MAURO MARCIO
NUNES CALDAS (632.XXX.XXX-72)
Data: 22/06/2023 10:12:37 -04:00

Extrato de Conta Corrente

G3370409474130821
04/01/2023 10:10:07

Ciente

64532

Agência 3942-X

Conta 25022-8

Período solicitado 12/2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB869822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

330520

Fls. 607

Contabilizado



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64532 B.B - C/V 25.022-8 FNS CORONAVIRUS CUSTEIO AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 25022-8 DATA: 31/05/2023

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
TOTAL:						0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
TOTAL:						0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 0,00

VALOR CONCILIADO: 0,00

SALDO EXTRATO BANCO: 0,00

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: 1ETC6A

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital

000021

Assinado Digitalmente por FERNANDO
GORGEN (605.XXX.XXX-72)
Data: 22/06/2023 10:11:01 -04:00

Assinado Digitalmente por NILO VICENTE
TREVISOL (399.XXX.XXX-87)
Data: 22/06/2023 10:11:13 -04:00

Assinado Digitalmente por MAURO MARCIO
NUNES CALDAS (632.XXX.XXX-72)
Data: 22/06/2023 10:11:28 -04:00

Extrato de Conta Corrente

G3370409474130821
04/01/2023 10:10:22

Cliete

64533

Agência 3942-X

Conta 26023-6

Período solicitado 12/2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

64533

Contabilizado

Fls. 610



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO
CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64533 B.B - C/V 25.023-6 FNS CORONAVIRUS INVESTIMENTO AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 25023-6 DATA: 31/05/2023

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
TOTAL:						0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
TOTAL:						0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 0,00 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 0,00

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: MOR4A2

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital

030523

Assinado Digitalmente por FERNANDO
GORGEN (605.XXX.XXX-72)
Data: 22/06/2023 10:15:33 -04:00

Assinado Digitalmente por NILO VICENTE
TREVISOL (399.XXX.XXX-87)
Data: 22/06/2023 10:15:47 -04:00

Assinado Digitalmente por MAURO MARCIO
NUNES CALDAS (632.XXX.XXX-72)
Data: 22/06/2023 10:16:05 -04:00



Extrato de Conta Corrente

G337221029690054018
22/06/2023 10:52:18

Cliente - Conta atual

6'4534

Agência 3942-X
Conta corrente 25024-4 FNS AB INC ESTRATEGICOS
Período do extrato 05/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/02/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2023		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

6'4534

Contabilizado



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333220750082084071
22/06/2023 08:55:41

Cliente

Agência 3942-X
Conta 25024-4 FNS AB INC ESTRATEGICOS
Mês/ano referência MAIO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

JB669822

Contabilizado



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64534 B.B - C/V 25.024-4 FNS AB INCENTIVOS ESTRATÉGICOS AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 25024-4 DATA: 31/05/2023

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
TOTAL:						0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
TOTAL:						0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 0,00

VALOR CONCILIADO: 0,00

SALDO EXTRATO BANCO: 0,00

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: 6E6U76

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital

6E6U76

Assinado Digitalmente por LUBIANE
BOER (001.XXX.XXX-60)
Data: 23/06/2023 06:33:59 -04:00

Assinado Digitalmente por MAURO MARCIO
NUNES CALDAS (632.XXX.XXX-72)
Data: 23/06/2023 06:34:09 -04:00

Assinado Digitalmente por FERNANDO
GORGEN (605.XXX.XXX-72)
Data: 23/06/2023 06:34:20 -04:00



Extrato de Conta Corrente

G337221029690054019
22/06/2023 10:52:35

Cliente - Conta atual

64535

Agência 3942-X
Conta corrente 25025-2 SES AQUIS VEIC AMBULANCIA
Período do extrato 05/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/03/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2023		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

030317

Contabilizado



Cliente

Agência 3942-X
Conta 25025-2 SES AQUIS VEIC AMBULANCIA
Mês/ano referência MAIO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	3.703,43			3.229,150176		
31/05/2023	SALDO ATUAL	3.736,65			3.229,150176		3.229,150176

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.703,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,22
SALDO ATUAL =	3.736,65

Valor da Cota

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

Rentabilidade

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

030328

Contabilizado



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64535 B.B - C/V 25.025-2 SES AQUIS. VEÍCULO - AMBULÂNCIA AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 25025-2 DATA: 31/05/2023

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC	VALOR
TOTAL:						0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC	VALOR
TOTAL:						0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 3.736,65

VALOR CONCILIADO: 0,00

SALDO EXTRATO BANCO: 3.736,65

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: AIVMGE

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital

000000

Assinado Digitalmente por LUBIANE
BOER (001.XXX.XXX-60)
Data: 23/06/2023 06:37:09 -04:00

Assinado Digitalmente por MAURO MARCIO
NUNES CALDAS (632.XXX.XXX-72)
Data: 23/06/2023 06:37:20 -04:00

Assinado Digitalmente por FERNANDO
GORGEN (605.XXX.XXX-72)
Data: 23/06/2023 06:37:30 -04:00

64549

G335230758095638008
23/06/2023 08:01:55☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3942-X
Conta corrente 25419-3 SES AQUIS EQUIP HOSP N134
Período do extrato 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

000000



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335230758095638021
23/06/2023 08:05:16

Cliente

Agência 39.12-X
Conta 25419-3 SES AQUIS EQUIP HOSP N134
Mês/ano referência MAIO/2023

BB RF Solidez Clássi - CNPJ: 42.592.390/0001-86

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	167.788,32			144.690,340420		
31/05/2023	SALDO ATUAL	169.428,08			144.690,340420		144.690,340420

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	167.788,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.639,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.639,76
SALDO ATUAL =	169.428,08

Valor da Cota

28/04/2023	1,159637310
31/05/2023	1,170970219

Rentabilidade

No mês	0,9772
No ano	4,6085
Últimos 12 meses	11,5302

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

030501



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64549 B.B - C/C 25.419-3 SES AQUIS EQUIP HOSP N 134 AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 25419-3 DATA: 31/05/2023

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
TOTAL:						0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
TOTAL:						0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 169.428,08

VALOR CONCILIADO: 0,00

SALDO EXTRATO BANCO: 169.428,08

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: 6D05DE

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital

00002

Assinado Digitalmente por FERNANDO
GORGEN (605.XXX.XXX-72)
Data: 23/06/2023 07:41:58 -04:00

Assinado Digitalmente por LUBIANE
BOER (001.XXX.XXX-60)
Data: 23/06/2023 07:42:10 -04:00

Assinado Digitalmente por MAURO MARCIO
NUNES CALDAS (632.XXX.XXX-72)
Data: 23/06/2023 07:42:22 -04:00

64557

G335230758095638009
23/06/2023 08:02:16☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3942-X
Conta corrente 24856-8 UNID DE TRAT INTEN UTI
Período do extrato 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
05/05/2023		0000	13105	375 Impostos	50.501	9.960,00 D	
				IMPOSTOS PMQUER			
05/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.502	322.040,00 D	
				748 0806 033434042000190 UTI INTENSEVI			
05/05/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.211.884	11,50 D	
				Cobrança referente 05/05/2023			
05/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	332.011,50 C	0,00 C
31/05/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

64557



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335230758095638022
23/06/2023 08:05:34

Cliente

Agência 3942-X
Conta 24856-8 UNID DE TRAT INTEN UTI
Mês/ano referência MAIO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	332.213,27			289.668,751567		
05/05/2023	RESGATE	332.011,50			289.026,566413	1,148723123	642,185154
	Aplicação 08/03/2023	332.011,50			289.026,566413		
31/05/2023	SALDO ATUAL	743,11			642,185154		642,185154

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	332.213,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	332.011,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	541,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	541,34
SALDO ATUAL =	743,11

Valor da Cota

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

Rentabilidade

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

030334



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64557 B.B - C/C 24.856-8 SES UNID DE TRAT INTENS UTI AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 24856-8 DATA: 31/05/2023

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
TOTAL:						0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
TOTAL:						0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 743,11

VALOR CONCILIADO: 0,00

SALDO EXTRATO BANCO: 743,11

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: FIIQEL

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital

64557

Assinado Digitalmente por LUBIANE
BOER (001.XXX.XXX-60)
Data: 23/06/2023 07:47:33 -04:00

Assinado Digitalmente por FERNANDO
GORGEN (605.XXX.XXX-72)
Data: 23/06/2023 07:47:50 -04:00

Assinado Digitalmente por MAURO MARCIO
NUNES CALDAS (632.XXX.XXX-72)
Data: 23/06/2023 07:48:03 -04:00

64551

G335230758095638010
23/06/2023 08:02:32☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3942-X
Conta corrente 25737-0 FMS AQUIS MEDIC INSUM 118
Período do extrato 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

000536



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335230758095638023
23/06/2023 08:05:48

Cliente

Agência 3942-X
Conta 25737-0 FMS AQUIS MEDIC INSUM 118
Mês/ano referência MAIO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	18.107,57			15.788,645020		
31/05/2023	SALDO ATUAL	18.270,01			15.788,645020		15.788,645020

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.107,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	162,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	162,44
SALDO ATUAL =	18.270,01

Valor da Cota

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

Rentabilidade

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvido ia BB 0800 729 5678
Para deficiências auditivos 0800 729 0088

530337

Contabilizado



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO
CNPJ:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64551		B.B - C/C 25.737-0 FMS AQUIS MEDIC INSUM N 118		AGÊNCIA: 3942-X	NÚMERO: 25737-0	DATA: 31/05/2023
LANÇAMENTOS DÉBITO						
DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
TOTAL:						0,00
LANÇAMENTOS CRÉDITO						
DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
TOTAL:						0,00
SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 18.270,01		VALOR CONCILIADO: 0,00		SALDO EXTRATO BANCO: 18.270,01		

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: 21J721

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital

13000

Assinado Digitalmente por LUBIANE
BOER (001.XXX.XXX-60)
Data: 23/06/2023 07:50:46 -04:00

Assinado Digitalmente por FERNANDO
GORGEN (605.XXX.XXX-72)
Data: 23/06/2023 07:50:59 -04:00

Assinado Digitalmente por MAURO MARCIO
NUNES CALDAS (632.XXX.XXX-72)
Data: 23/06/2023 07:51:15 -04:00

[Visualizar Pix agrupados](#)**Extrato conta corrente**64567
G335230758095638011
23/06/2023 08:02:47**Cliente - Conta atual**

Agência 3942-X
Conta corrente 26575-6 FMS-SES AQUIS MEDIC E INS
Período do extrato 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G335230758095638024
23/06/2023 08:06:07**Cliente**

Agência	3942-X
Conta	26575-6 FMS/SES AQUIS MEDIC E INS
Mês/ano referência	MAIO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64567 B.B - C/C 26.575-6 FMS-SES AQUIS MEDIC E INS AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 26575-6 DATA: / /

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
TOTAL:						0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
TOTAL:						0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 0,00

VALOR CONCILIADO: 0,00

SALDO EXTRATO BANCO: 0,00

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: 6V67RG

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital

030341

Assinado Digitalmente por LUBIANE
BOER (001.XXX.XXX-60)
Data: 23/06/2023 07:53:27 -04:00

Assinado Digitalmente por FERNANDO
GORGEN (605.XXX.XXX-72)
Data: 23/06/2023 07:53:41 -04:00

Assinado Digitalmente por MAURO MARCIO
NUNES CALDAS (632.XXX.XXX-72)
Data: 23/06/2023 07:53:56 -04:00



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Ciente

Agência	3942-X
Conta	26625-6 AQUIS AMBULANCIA EPN164
Mês/ano referência	MAIO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	8.621,85			7.517,706354		
31/05/2023	SALDO ATUAL	8.699,20			7.517,706354		7.517,706354

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.621,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	77,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	77,35
SALDO ATUAL =	8.699,20

Valor da Cota

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

Rentabilidade

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64568 B.B - C/C 26.625-6 FMS-SES AQUIS AMBULANCIA E P N1 AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 26625-6 DATA: 31/05/2023

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
TOTAL:						0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
TOTAL:						0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 8.699,20

VALOR CONCILIADO: 0,00

SALDO EXTRATO BANCO: 8.699,20

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: FDG6NP

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital

000044

Assinado Digitalmente por LUBIANE
BOER (001.XXX.XXX-60)
Data: 23/06/2023 07:56:57 -04:00

Assinado Digitalmente por FERNANDO
GORGEN (605.XXX.XXX-72)
Data: 23/06/2023 07:57:21 -04:00

Assinado Digitalmente por MAURO MARCIO
NUNES CALDAS (632.XXX.XXX-72)
Data: 23/06/2023 07:57:34 -04:00

64569

G335230758095638014
23/06/2023 08:03:21☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3942-X
Conta corrente 26638-8 FMS AQUIS MED INS EPN 164
Período do extrato 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

050015



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335230758095638027
23/06/2023 08:06:47

Cliente

Agência 3942-X
Conta 26638-8 FMS AQUIS MED INS EPN 164
Mês/ano referência MAIO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	3.348,30			2.919,507995		
31/05/2023	SALDO ATUAL	3.378,34			2.919,507995		2.919,507995

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.348,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,04
SALDO ATUAL =	3.378,34

Valor da Cota

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

Rentabilidade

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

L50346



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64569 B.B - C/C 26.638-8 FMS-SES AQUIS MEDIC E INS E P N 1 AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 26638-8 DATA: 31/05/2023

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC	VALOR
TOTAL:						0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC	VALOR
TOTAL:						0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 3.378,34 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 3.378,34

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: 8T0UI0

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital

3007

Assinado Digitalmente por LUBIANE
BOER (001.XXX.XXX-60)
Data: 23/06/2023 08:00:15 -04:00

Assinado Digitalmente por FERNANDO
GORGEN (605.XXX.XXX-72)
Data: 23/06/2023 08:00:28 -04:00

Assinado Digitalmente por MAURO MARCIO
NUNES CALDAS (632.XXX.XXX-72)
Data: 23/06/2023 08:00:42 -04:00

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

64570
G335230758095638015
23/06/2023 08:03:45

Cliente - Conta atual

Agência 3942-X
Conta corrente 26639-6 FMS AQUIS VEICULO CAP 7
Período do extrato 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335230758095638028
23/06/2023 08:07:57

Cliente

Agência 3942-X
Conta 26639-6 FMS AQUIS VEICULO CAP 7
Mês/ano referência MAIO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	1.980,37			1.726,753856		
31/05/2023	SALDO ATUAL	1.998,13			1.726,753856		1.726,753856

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.980,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,76
SALDO ATUAL =	1.998,13

Valor da Cota

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

Rentabilidade

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

50619

☐ Visualizar Pix agendados

Extrato conta corrente

G335230758095638016
23/06/2023 08:03:57

64574

Cliente - Conta atual

Agência 3942-X
Conta corrente 26706-6 FMS-SES AQUIS MAT N222
Período do extrato 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

64574

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G335230758095638029
23/06/2023 08:08:13**Cliente**

Agência 3942-X
Conta 26706-6 FMS/SES AQUIS MAT N222
Mês/ano referência MAIO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

030351

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

64575

G335230758095638017
23/06/2023 08:04:16

Cliente - Conta atual

Agência 3942-X
Conta corrente 26707-4 FMS-SES INC CUST PAB N246
Período do extrato 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

JB669822

Contabiliz



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335230758095638030
23/06/2023 08:08:27

Ciente

Agência 3942-X
Conta 26707-4 FMS/SES INC CUST PAB N246
Mês/ano referência MAIO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	50.798,76			44.293,273454		
31/05/2023	SALDO ATUAL	51.254,47			44.293,273454		44.293,273454

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	50.798,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	455,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	455,71
SALDO ATUAL =	51.254,47

Valor da Cota

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

Rentabilidade

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

080033

Contabilizaçã



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64575 B.B - C/C 26.707-4 FMS-SES INCR. CUSTEIO PAB EP Nº2 AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 26707-4 DATA: 31/05/2023

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
TOTAL:						0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
TOTAL:						0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 51.254,47

VALOR CONCILIADO: 0,00

SALDO EXTRATO BANCO: 51.254,47

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: 8B80T9

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.grv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital

030304

Assinado Digitalmente por LUBIANE
BOER (001.XXX.XXX-60)
Data: 23/06/2023 07:48:22 -04:00

Assinado Digitalmente por MAURO MARCIO
NUNES CALDAS (632.XXX.XXX-72)
Data: 23/06/2023 07:48:32 -04:00

Assinado Digitalmente por FERNANDO
GORGEN (605.XXX.XXX-72)
Data: 23/06/2023 07:48:44 -04:00

64576

G335230758095638018
23/06/2023 08:04:28

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3942-X
Conta corrente 26955-7 FM SAUDE AMGE HOSPITAL
Período do extrato 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/05/2023		0000	13105	375 Impostos	51.201	7.929,87 D	
				IMPOSTOS PMQUER			
12/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.202	256.399,21 D	
				033 3348 000095125000142 SLN CONSTRUTO			
12/05/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.321.100.205.517	11,50 D	
				Cobrança referente 12/05/2023			
12/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	264.340,58 C	0,00 C
31/05/2023		0000	13105	375 Impostos	53.101	10.070,13 D	
				IMPOSTOS PMQUER			
31/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.102	325.600,79 D	
				033 3348 000095125000142 SLN CONSTRUTO			
31/05/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.511.100.419.276	11,50 D	
				Cobrança referente 31/05/2023			
31/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	335.682,42 C	
31/05/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

030555



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335230758095638031
23/06/2023 08:08:47

Cliente

Agência 3942-X
 Conta 26955-7 FM SAUDE AMGE HOSPITAL
 Mês/ano referência MAIO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	652.511,40			568.948,260991		
12/05/2023	RESGATE	264.340,58			229.650,211542	1,151057420	339.298,049449
	Aplicação 29/06/2022	264.340,58			229.650,211542		
31/05/2023	RESGATE	335.682,42			290.091,234297	1,157161542	49.206,815152
	Aplicação 29/06/2022	335.682,42			290.091,234297		
31/05/2023	SALDO ATUAL	56.940,23			49.206,815152		49.206,815152

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	652.511,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	600.023,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.451,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.451,83
SALDO ATUAL =	56.940,23

Valor da Cota

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

Rentabilidade

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

030606



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64576	B.B - C/C 26.955-7 FMS-SES A.M.G.E HOSPITAL	AGÊNCIA: 3942-X	NÚMERO: 26955-7	DATA: 31/05/2023
LANÇAMENTOS DÉBITO				
DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO TP LANC VALOR
TOTAL:				0,00
LANÇAMENTOS CRÉDITO				
DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO TP LANC VALOR
TOTAL:				0,00
SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 56.940,23		VALOR CONCILIADO: 0,00		SALDO EXTRATO BANCO: 56.940,23

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: M5MCIS

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital

000007

Assinado Digitalmente por LUBIANE
BOER (001.XXX.XXX-60)
Data: 23/06/2023 08:16:40 -04:00

Assinado Digitalmente por MAURO MARCIO
NUNES CALDAS (632.XXX.XXX-72)
Data: 23/06/2023 08:17:05 -04:00

Assinado Digitalmente por FERNANDO
GORGEN (605.XXX.XXX-72)
Data: 23/06/2023 08:17:19 -04:00

Visualizar Por agrupados



Extrato conta corrente

64577
G335230758095638019
23/06/2023 08:04:38

Cliente - Conta atual

Agência 3942-X
Conta corrente 26992-1 MT 510706 FMS INVEST SUS
Período do extrato 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

JB6698



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335230758095638033
23/06/2023 08:12:12

Cliente

Agência 3942-X
 Conta 26992-1 MT 510706 FMS INVEST SUS
 Mês/ano referência MAIO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	2.873,02			2.505,088506		
31/05/2023	SALDO ATUAL	2.898,79			2.505,088506		2.505,088506

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.873,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,77
SALDO ATUAL =	2.898,79

Valor da Cota

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

Rentabilidade

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

050009



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64577 B.B - C/C 26.992-1 FNS-SUS ESTRUT. REDE SERVIÇO AP AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 26992-1 DATA: 31/05/2023

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
TOTAL:						0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
TOTAL:						0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 2.898,79

VALOR CONCILIADO: 0,00

SALDO EXTRATO BANCO: 2.898,79

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: 2G6D1I

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital

050500

Assinado Digitalmente por LUBIANE
BOER (001.XXX.XXX-60)
Data: 23/06/2023 08:20:28 -04:00

Assinado Digitalmente por MAURO MARCIO
NUNES CALDAS (632.XXX.XXX-72)
Data: 23/06/2023 08:20:40 -04:00

Assinado Digitalmente por FERNANDO
GORGEN (605.XXX.XXX-72)
Data: 23/06/2023 08:20:56 -04:00

Cliente - Conta atual

Agência 3942-X
Conta corrente 27215-9 FM SAUDE PROC SELETIVO AC
Período do extrato 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

000001



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335230758095638034
23/06/2023 08:12:30

Cliente

Agência 3942-X
Conta 27215-9 FM SAUDE PROC SELETIVO AC
Mês/ano referência MAIO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	7.717,32			6.729,006520		
31/05/2023	SALDO ATUAL	7.786,55			6.729,006520		6.729,006520

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.717,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	69,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	69,23
SALDO ATUAL =	7.786,55

Valor da Cota

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

Rentabilidade

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

050332



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO
CNPJ:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64585 B.B - C/V 27.215-9 FMS PROCESSO SELETIVO ACS/AES AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 27215-9 DATA: 31/05/2023

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC	VALOR
TOTAL:						0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC	VALOR
TOTAL:						0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 7.786,55 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 7.786,55

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: MGAO2K

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital

000003

Assinado Digitalmente por LUBIANE
BOER (001.XXX.XXX-60)
Data: 23/06/2023 08:24:37 -04:00

Assinado Digitalmente por MAURO MARCIO
NUNES CALDAS (632.XXX.XXX-72)
Data: 23/06/2023 08:24:57 -04:00

Assinado Digitalmente por FERNANDO
GORGEN (605.XXX.XXX-72)
Data: 23/06/2023 08:25:13 -04:00

:: Extrato das Contas Individuais

59358

Origem do Extrato:GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:1308600034
Conta Referência:1308/006/00624051-4
Nome:FMS QUERENCIA FNSBLGES
Período:de: 01/05/2023 até: 31/05/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Historico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/05/2023	430089	RESGATE	849,54C	849,54C
09/05/2023	-	SALDO TOTAL		849,54C
10/05/2023	-	SALDO TOTAL		849,54C
11/05/2023	-	SALDO TOTAL		849,54C
12/05/2023	-	SALDO TOTAL		849,54C
15/05/2023	-	SALDO TOTAL		849,54C
16/05/2023	-	SALDO TOTAL		849,54C
17/05/2023	-	SALDO TOTAL		849,54C
18/05/2023	-	SALDO TOTAL		849,54C
19/05/2023	-	SALDO TOTAL		849,54C
22/05/2023	-	SALDO TOTAL		849,54C
23/05/2023	-	SALDO TOTAL		849,54C
24/05/2023	-	SALDO TOTAL		849,54C
25/05/2023	-	SALDO TOTAL		849,54C
26/05/2023	-	SALDO TOTAL		849,54C
29/05/2023	-	SALDO TOTAL		849,54C
30/05/2023	-	SALDO TOTAL		849,54C
31/05/2023	-	SALDO FINAL		849,54C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIRFECHAR

130634

Contabilizado

Nome da Agência BARRA DO GARCAS, MT	Código 1308	Operação 0055	Emissão 27/06/2023
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/04/2023	Cota em: 31/05/2023
0,8862	4,2231	10,5789	6,937359	6,998840

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FMS QUERENCIA FNSBLGES	CPF/CNPJ 14.033.383/0001-09	Conta Corrente 006.006240514	Mês/Ano 05/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	847,50C	122,165108
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	849,54D	122,165108
Rendimento Bruto no Mês	2,04C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
09 / 05	RESGATE	849,54D	122,165108
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

058035

Contabilizado



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 59358 C.E.F - C/V 624.051-4 FNS/BL GES AGÊNCIA: 1308-0 NÚMERO: 624.051-4 DATA: 31/05/2023

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
TOTAL:						0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
TOTAL:						0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 849,54

VALOR CONCILIADO: 0,00

SALDO EXTRATO BANCO: 849,54

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: MAK8QF

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital

Assinado Digitalmente por LUBIANE
BOER (001.XXX.XXX-60)
Data: 27/06/2023 08:52:54 -04:00

Assinado Digitalmente por FERNANDO
GORGEN (605.XXX.XXX-72)
Data: 27/06/2023 08:53:06 -04:00

Assinado Digitalmente por MAURO MARCIO
NUNES CALDAS (632.XXX.XXX-72)
Data: 27/06/2023 08:53:20 -04:00

:: Extrato das Contas Individuais

59361

Origem do Extrato:GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:1308600034

Conta Referência:1308/006/00624071-9

Nome:FMS QUERENCIA FNSBLINV

Período:de: 01/05/2023 até: 31/05/2023

Data Mov	Nº Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/05/2023	216975	RESGATE	154,98C	154,98C
16/05/2023	-	SALDO TOTAL		154,98C
17/05/2023	-	SALDO TOTAL		154,98C
18/05/2023	-	SALDO TOTAL		154,98C
19/05/2023	-	SALDO TOTAL		154,98C
22/05/2023	-	SALDO TOTAL		154,98C
23/05/2023	-	SALDO TOTAL		154,98C
24/05/2023	-	SALDO TOTAL		154,98C
25/05/2023	-	SALDO TOTAL		154,98C
26/05/2023	-	SALDO TOTAL		154,98C
29/05/2023	-	SALDO TOTAL		154,98C
30/05/2023	-	SALDO TOTAL		154,98C
31/05/2023	-	SALDO FINAL		154,98C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR

FECHAR

000007

Nome da Agência BARRA DO GARCAS, MT	Código 1308	Operação 0055	Emissão 27/06/2023
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/04/2023	Cota em: 31/05/2023
0,8862	4,2231	10,5789	6,937359	6,998840

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FMS QUERENCIA FNSBLINV	CPF/CNPJ 14.033.383/0001-09	Conta Corrente 006.006240719	Mês/Ano 05/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	154,30C	22,241300
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	154,98D	22,241300
Rendimento Bruto no Mês	0,68C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
16 / 05	RESGATE	154,98D	22,241300
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

000000



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO
CNPJ:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 59361 C.E.F - C/V 624.071-9 FNS/BL INV. CONST. UBS SETOR G AGÊNCIA: 1308-0 NÚMERO: 624.071-9 DATA: 31/05/2023

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
TOTAL:						0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
TOTAL:						0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 154,98 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 154,98

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: EFEDUG

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital

000000

Assinado Digitalmente por LUBIANE
BOER (001.XXX.XXX-60)
Data: 27/06/2023 08:54:16 -04:00

Assinado Digitalmente por FERNANDO
GORGEN (605.XXX.XXX-72)
Data: 27/06/2023 08:54:29 -04:00

Assinado Digitalmente por MAURO MARCIO
NUNES CALDAS (632.XXX.XXX-72)
Data: 27/06/2023 08:54:42 -04:00

Contabilizado



:: Extrato das Contas Individuais

59363

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1308600034

Conta Referência:

1308/006/00624073-5

Nome:

FMS QUERENCIA FNSBLINV

Período:

de: 01/05/2023 até: 31/05/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/04/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
25/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/05/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR

FECHAR

59363

Contabilizado



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência BARRA DO GARCAS, MT	Código 1308	Operação 0055	Emissão 27/06/2023
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/04/2023	Cota em: 31/05/2023
0,8862	4,2231	10,5789	6,937359	6,998840

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FMS QUERENCIA FNSBLINV	CPF/CNPJ 14.033.383/0001-09	Conta Corrente 006.006240735	Mês/Ano 05/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	290,51C	41,876229
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2,58C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	293,09C	41,876229
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

Contabilizado



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 59363 C.E.F - C/V 624.073-5 FNS/BL INV. CONST. UBS C.UNIÃO AGÊNCIA: 1308-0 NÚMERO: 624.073-5 DATA: 31/05/2023

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC	VALOR
TOTAL:						0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC	VALOR
TOTAL:						0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 293,09

VALOR CONCILIADO: 0,00

SALDO EXTRATO BANCO: 293,09

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: GMIE3I

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital

624072

Assinado Digitalmente por LUBIANE
BOER (001.XXX.XXX-60)
Data: 27/06/2023 09:05:53 -04:00

Assinado Digitalmente por FERNANDO
GORGEN (605.XXX.XXX-72)
Data: 27/06/2023 09:06:14 -04:00

Assinado Digitalmente por MAURO MARCIO
NUNES CALDAS (632.XXX.XXX-72)
Data: 27/06/2023 09:06:38 -04:00

:: Extrato das Contas Individuais

59365

Origem do Extrato: GovConta CAIXA: Conta Referência: Nome: Período:

GOVCONTA CAIXA
1308600034
1308/006/00624080-8
FMS QUERENCIA FNSBLINV
de: 01/05/2023 até: 31/05/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/04/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
25/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/05/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR

FECHAR

090373

Contabilizado



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência BARRA DO GARCAS, MT	Código 1308	Operação 0055	Emissão 27/06/2023
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/04/2023	Cota em: 31/05/2023
0,8862	4,2231	10,5789	6,937359	6,998840

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FMS QUERENCIA FNSBLINV	CPF/CNPJ 14.033.383/0001-09	Conta Corrente 006.006240808	Mês/Ano 05/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	701,86C	101,170634
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	6,22C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	708,08C	101,170634
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

030674

Contabilizado



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 59365 C.E.F - C/V 624.080-8 FNS/BL INV. AMPL. UBS P.ÁGUA AGÊNCIA: 1308-0 NÚMERO: 624.080-8 DATA: 31/05/2023

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
TOTAL:						0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
TOTAL:						0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 708,08

VALOR CONCILIADO: 0,00

SALDO EXTRATO BANCO: 708,08

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: H8K8HF

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital

03/075

Assinado Digitalmente por LUBIANE
BOER (001.XXX.XXX-60)
Data: 27/06/2023 09:08:48 -04:00

Assinado Digitalmente por FERNANDO
GORGEN (605.XXX.XXX-72)
Data: 27/06/2023 09:09:04 -04:00

Assinado Digitalmente por MAURO MARCIO
NUNES CALDAS (632.XXX.XXX-72)
Data: 27/06/2023 09:09:21 -04:00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4327600005

4327/006/00624009-5

FMS QUERENCIA FNSCUSTEIOSUS

de: 01/05/2023 até: 31/05/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Descrição	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/05/2023	259291	RESGATE	8.175,00C	8.175,00C
04/05/2023	111412	ENVIO TED	8.164,00D	11,00C
04/05/2023	111412	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00
04/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
25/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/05/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR

FECHAR

64537

contabilizado

Nome da Agência CANARANA, MT	Código 4327	Operação 0055	Emissão 27/06/2023
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/04/2023	Cota em: 31/05/2023
0,8862	4,2231	10,5789	6,937359	6,998840

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FMS QUERENCIA FNSCUSTEIOSUS	CPF/CNPJ 14.033.383/0001-09	Conta Corrente 006.006240095	Mês/Ano 05/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	86.633,18C	12.487,919877
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	8.175,00D	1.176,991086
Rendimento Bruto no Mês	705,20C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	79.163,38C	11.310,928790
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 05	RESGATE	8.175,00D	1.176,991086
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

030577

Contabilizado



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64537 C.E.F - C/V 624.009-5 FNS QUERÊNCIA FMS CUSTEIO SU AGÊNCIA: 4327-3 NÚMERO: 624009-5 DATA: 31/05/2023

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC	VALOR
TOTAL:						0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC	VALOR
TOTAL:						0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 79.163,38 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 79.163,38

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: AJL1H5

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital

030578

Assinado Digitalmente por LUBIANE
BOER (001.XXX.XXX-60)
Data: 27/06/2023 09:11:00 -04:00

Assinado Digitalmente por FERNANDO
GORGEN (605.XXX.XXX-72)
Data: 27/06/2023 09:11:19 -04:00

Assinado Digitalmente por MAURO MARCIO
NUNES CALDAS (632.XXX.XXX-72)
Data: 27/06/2023 09:11:42 -04:00

**ESTADO DE MATO GROSSO****PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT**

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ: 37.465.002/0001-66

**ANEXO XXVIII
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS CONTAS BANCÁRIAS**

MAIO/2023

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	DENOMINAÇÃO	SALDO FINAL R\$		
				DIPONÍVEL	APLIC. FINANC.	CONCILIADO
001	3942-X	25020-1	B.B - C/V 25.020-1 FNS MAC	0,00	0,00	0,00
001	3942-X	26955-7	B.B - C/C 26.955-7 FMS-SES A.M.G.E HOSPITAL	56.940,23	0,00	56.940,23
001	3942-X	26992-1	B.B - C/C 26.992-1 FNS-SUS ESTRUT. REDE SERVIÇO AP INVES	2.898,79	0,00	2.898,79
001	3942-X	9.738-1	B.B - C/C 9.738-1 ICMS	1.110.779,39	0,00	1.110.779,39
001	3942-X	10.855-3	B.B - C/C 10.855-3 IPVA	157.577,45	0,00	157.577,45
001	3942-X	13.053-2	B.B - C/V 13.053-2 FMS/SES SF-SAÚDE DA FAMÍLIA	13.523,63	0,00	13.523,63
001	3942-X	13.057-5	B.B - C/V 13.057-5 FMS/SES PAICI	11.025,00	0,00	11.025,00
001	3942-X	13.058-3	B.B - C/V 13.058-3 FMS/SES PA FARMACIA	52.685,76	0,00	52.685,76
001	3942-X	8.475-1	B.B - C/V 8.475-1 PMQUER FUNDEB GERAL	691.423,53	0,00	691.423,53
001	3942-X	6.753-9	B.B - C/V 6.753-9 COTA SALARIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
001	3942-X	6.843-8	B.B - C/V 6.843-8 PNATE	33.636,81	0,00	33.636,81
001	3942-X	10457-4	B.B - C/V 10457-4 MERENDA	0,00	0,00	0,00
001	3942-X	8.051-9	B.B - C/V 8.051-9 FUPIS FUNDO PART. INV.SOCIAIS	7.542,26	0,00	7.542,26
001	3942-X	13.353-1	B.B - C/C 13.353-1 FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL	17.157,96	0,00	17.157,96
001	3942-X	19.010-1	B.B - C/V 19.010-1 FMDCA FUNDO MUN CCA E ADOLESCENTE	178.750,61	0,00	178.750,61
001	3942-X	6.215-4	B.B - C/V 6.215-4 CFM - DEP. NAC. PRODUÇÃO MINERAL	794,46	0,00	794,46
001	3942-X	19140-X	B.B - C/V 19140-X FMAS PSB-PSE CO FINANCIAMENTO	41.307,23	0,00	41.307,23
001	3942-X	20.075-1	B.B - C/C 20.075-1 PMQ TE FETHAB/SEDUC	3.444,85	0,00	3.444,85
001	3942-X	20.038-7	B.B - C/V 20.038-7 FMMA- FUNDO MUN. MEIO AMBIENTE	489.025,20	0,00	489.025,20
001	3942-X	20.331-9	B.B - C/V 20.331-9 PM EDUC. INFANTIL - NOVAS TURMAS	0,00	0,00	0,00
104	1308-0	624.142-1	C.E.F - C/V 624.142-1 FNS CUSTEIO SUS MT510706	0,00	0,00	0,00
104	1308-0	624.147-2	C.E.F - C/V 624.147-2 FNS INVESTIMENTO SUS MT510706	0,00	0,00	0,00
001	3942-X	21.006-4	B.B - C/V 21.006-4 PM QUERENCIA APOIO FPM FNDE	0,00	0,00	0,00
001	3942-X	20.347-5	B.B - C/V 20.347-5 CONV.0851222/2017 AQUIS. MAQ. EQUIP. T	0,00	0,00	0,00
237	00005695-2	6.795-4	BRADESCO - C/C 6.795-4 PMQ MOVIMENTO	19.658,25	0,00	19.658,25
001	3942-X	21520-1	B.B - C/V 21.520-1 CONV.880242/2018 JOGOS DO XINGU	0,00	0,00	0,00
001	3942-X	20348-3	B.B - C/V 20.348-3 CONV.854618/2017 PAV. VIAS URBANAS	0,00	0,00	0,00
001	3942-X	20373-4	B.B - C/V 20.373-4 CONV.854992/2017 REC. ESTRADAS P.A PIN	0,00	0,00	0,00
104	4327-3	647015-5	C.E.F - C/V 647.015-5 CONV.0849904/2017 PAV. VIA URBANA	0,00	0,00	0,00
001	3942-X	22403-0	B.B - C/C 22.403-0 MT 510706 FMS CUSTEIO SUS	107.574,23	0,00	107.574,23
001	3942-X	22404-9	B.B - C/C 22.404-9 MT 510706 FMS INVEST SUS	0,00	0,00	0,00
001	3942-X	21110-9	B.B - C/V 21.110-9 CONV.867631/2018 AQUIS. VEÍCULO RODO	0,00	0,00	0,00
001	3942-X	22753-6	B.B - C/V 22.753-6 PMQ CAUÇÃO/LEILÃO LEI Nº1.202/2019	5.873,03	0,00	5.873,03
001	3942-X	22764-1	B.B - C/C 22.764-1 PM QUERÊNCIA GERAL	1.538.556,48	0,00	1.538.430,12
001	3942-X	20764-0	B.B - C/V 20.764-0 PMQ 12 EXPOQUER-2018 SHOW	0,00	0,00	0,00
001	3942-X	22732-3	B.B - C/V 22.732-3 PMQ ANIVERSÁRIO DE QUERÊNCIA MT	0,00	0,00	0,00
001	3942-X	23412-5	B.B - C/C 23.412-5 FNAS QUERENCIA COVID ACOLHIMENTO	12.823,00	0,00	12.823,00
001	3942-X	23413-3	B.B - C/C 23.413-3 FNAS QUERENCIA COVID EPI	0,00	0,00	0,00
001	3942-X	23644-6	B.B - C/C 23.644-6 PMQ - AUXÍLIO FINAN. M 39 INCISO I	20.044,01	0,00	20.044,01
001	3942-X	23646-2	B.B - C/C 23.646-2 PMQ - AUXÍLIO FINAN. M 39 INCISO II	0,00	0,00	0,00
001	3942-X	22874-5	B.B - C/V 22.874-5 FMS AQUIS. EQUIP. HOSPITALAR II	1.863,67	0,00	1.863,67
001	3942-X	23945-3	B.B - C/V 23.945-3 FMS GESTÃO ASSIST. FARMACEUTICA TC 1	17.300,84	0,00	17.300,84
001	3942-X	24302-7	B.B - C/V 24.302-7 PM QUERENCIA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	154.306,59	0,00	154.306,59
001	3942-X	25019-8	B.B - C/V 25.019-8 FNS ASSIST. FARMACEUTICA	0,00	0,00	0,00
001	3942-X	25021-X	B.B - C/V 25.021-X FNS VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	0,00
001	3942-X	25022-8	B.B - C/V 25.022-8 FNS CORONAVIRUS CUSTEIO	0,00	0,00	0,00
001	3942-X	25023-6	B.B - C/V 25.023-6 FNS CORONAVIRUS INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00
001	3942-X	25024-4	B.B - C/V 25.024-4 FNS AB INCENTIVOS ESTRATÉGICOS	0,00	0,00	0,00
001	3942-X	25025-2	B.B - C/V 25.025-2 SES AQUIS. VEÍCULO - AMBULÂNCIA	3.736,65	0,00	3.736,65
001	3942-X	24591-7	B.B - C/C 24.591-7 PMQ CONST E E IND KISEDJE	51.242,84	0,00	51.242,84
104	4327-3	71059-6	C.E.F - C/C 71.059-6 CONV.893460/2019 ADEQ. EST. VICINAIS	572.189,21	0,00	572.189,21
001	3942-X	24592-5	B.B - C/C 24.592-5 PMQ QUADRA POLIESPORTIVA	251.458,54	0,00	251.458,54
001	3942-X	25206-9	B.B - C/V 25.206-9 PMQ CAUÇÃO/CONCOR LEI 1312	2.247.215,22	0,00	2.247.215,22

000073

**ESTADO DE MATO GROSSO****PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT**

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ: 37.465.002/0001-66

**ANEXO XXVIII
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS CONTAS BANCÁRIAS**

MAIO/2023

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	DENOMINAÇÃO	SALDO FINAL R\$		
				DIPONÍVEL	APLIC. FINANC.	CONCILIADO
001	3942-X	25518-1	B.B - C/C 25.518-1 PMQ EVENTOS CULT ALDEIAS	0,00	0,00	0,00
001	3942-X	24856-8	B.B - C/C 24.856-8 SES UNID DE TRAT INTENS UTI	743,11	0,00	743,11
001	3942-X	25946-2	B.B - C/C 25.946-2 PMQ FESTA ARTES INTEGRADAS	0,00	0,00	0,00
104	4327-3	672006-2	C.E.F - C/C 672.006-2 COTA SALARIO EDUCAÇÃO	4.084,50	0,00	4.084,50
001	3942-X	25758-3	B.B - C/C 25.758-3 PMQ PAV ROD MUN QR 387	2.788.104,63	0,00	2.788.104,63
001	3942-X	25893-8	B.B - C/C 25.893-8 CONST E E 20 DE MARÇO	475.207,68	0,00	475.207,68
104	4327-3	71074-0	C.E.F - C/C 71.074-0 PMQ CONST. DE LATCÍNIO CONV. 897812	0,00	0,00	0,00
001	3942-X	26429-6	B.B - C/C 26.429-6 QUERENCIA BL IGD PAB	33.849,06	0,00	33.849,06
001	3942-X	26637-X	B.B - C/C 26.637-X PMQ ARREC. TAXA LIXO	5.396,62	0,00	5.396,62
001	3942-X	26667-1	B.B - C/C 26.667-1 COTA SALARIO EDUCAÇÃO	123.648,15	0,00	123.648,15
001	3942-X	26823-2	B.B - C/C 26.823-2 PMQ 14 RODEIO SHOW EXPOQUER	0,00	0,00	0,00
001	3942-X	26575-6	B.B - C/C 26.575-6 FMS-SES AQUIS MEDIC E INS	0,00	0,00	0,00
001	3942-X	26625-6	B.B - C/C 26.625-6 FMS-SES AQUIS AMBULANCIA E P N164	8.699,20	0,00	8.699,20
001	3942-X	26638-8	B.B - C/C 26.638-8 FMS-SES AQUIS MEDIC E INS E P N 164	3.378,34	0,00	3.378,34
001	3942-X	26639-6	B.B - C/C 26.639-6 FMS-SES AQUIS VEICULO CAP 7	1.998,13	0,00	1.998,13
001	3942-X	26844-5	B.B - C/C 26.844-5 QUERENCIA CINEMA C INDIGENA 1062/202	0,00	0,00	0,00
001	3942-X	26715-5	B.B - C/C 26.715-5 IMP PAV ROD QR 387 58KM MATA LINDA	1.699.841,74	0,00	1.699.841,74
001	3942-X	26980-8	B.B - C/C 26.980-8 PUBLIC. LIVRO "XINGU E SEUS ENCANTOS"	0,00	0,00	0,00
001	3942-X	26706-6	B.B - C/C 26.706-6 FMS-SES AQUIS. MAT/CONS E INSUMOS EP	0,00	0,00	0,00
001	3942-X	26707-4	B.B - C/C 26.707-4 FMS-SES INCR. CUSTEIO PAB EP Nº246	51.254,47	0,00	51.254,47
104	1308-0	624.072-7	C.E.F - C/C 624.072-7 FNS BL INV. CONST. UBS IMPERIAL	0,00	0,00	0,00
104	1308-0	624.078-6	C.E.F - C/V 624.078-6 FNS/BL INV. AMPL. UBS B.NOVO	0,00	0,00	0,00
001	3942-X	19191-4	B.B - C/C 19.191-4 EQUIPAMENTOS UBS COUTINHO UNIAO	0,00	0,00	0,00
001	3942-X	19193-0	B.B - C/C 19.193-0 EQUIPAMENTOS UBS NOVA QUERENCIA	0,00	0,00	0,00
001	3942-X	19194-9	B.B - C/C 19.194-9 EQUIPAMENTOS CENTRO DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
001	3942-X	19192-2	B.B - C/C 19.192-2 EQUIPAMENTOS UBS SETOR E	0,00	0,00	0,00
001	3942-X	19195-7	B.B - C/C 19.195-7 EQUIPAMENTOS UBS SETOR F	0,00	0,00	0,00
001	3942-X	19190-6	B.B - C/C 19.190-6 EQUIPAMENTOS UBS SETOR G	0,00	0,00	0,00
001	3942-X	18.313-X	B.B - C/C 18.313-X PMQ FNAS BPC ESCOLA	0,00	0,00	0,00
104	4327-3	647022-8	C.E.F - C/V 647.022-8 CONV.0862633/2017 CONST. CENTRO ES	0,00	0,00	0,00
001	3942-X	22532-0	B.B - C/C 22.532-0 CONV.0882644/2019 AQUISIÇÃO DE RETRO	0,00	0,00	0,00
001	3942-X	22754-4	B.B - C/C 22.754-4 CONV.103/2020 PMQ PONTE MADEIRA P.A.	0,00	0,00	0,00
104	4327-3	647030-9	C.E.F - C/V 647.030-9 CONV.0877898/2018 CONST. PONTES M	0,00	0,00	0,00
104	4327-3	71049-9	INFORMAÇÕES BANCÁRIAS CÓDIGO:64519DATA DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00
104	4327-3	647026-0	C.E.F - C/V 647.026-0 CONV.0866906/2018 CONTIN. PAV. RUA	0,00	0,00	0,00
001	3942-X	16.871-8	B.B - C/V 16.871-8 PMQ TD BRASIL CARINHOSO	5.001,79	0,00	5.001,79
001	3942-X	190209	B.B - C/V 19020-9 PMQ FETHAB	53.868,55	0,00	53.868,55
748	0800-1	80.133-0	B.SICREDI - C/C 80.133-0 PMQ ARREC. TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00
748	0800-1	80.132-1	B.SICREDI - C/C 80.132-1 PMQ - DAE DEPART. ÁGUA	0,00	0,00	0,00
001	3942-X	10.650-X	B.B - C/C 10.650-X FPM	1.758,72	0,00	1.758,72
001	3942-X	283.143-0	B.B - C/C 283.143-0 ICMS EXPORTACAO	222.381,62	0,00	222.381,62
001	3942-X	8.844-7	B.B - C/C 8.844-7 SIMPLES NACIONAL	250.130,61	0,00	250.130,61
001	3942-X	10.844-8	B.B - C/C 10.844-8 MOVIMENTO	97.089,09	0,00	97.089,09
104	1308-0	344-8	C.E.F - C/C 344-8 ARRECAÇÃO TRIBUTOS	168.267,88	0,00	168.267,88
001	3942-X	13.441-4	B.B - C/C 13.441-4 PMQ RECURSO ASS.SOCIAL 4%	47.735,18	0,00	47.735,18
001	3942-X	13.442-2	B.B - C/C 13.442-2 PMQ RECURSO SAÚDE 15%	725.629,42	0,00	719.980,83
001	3942-X	13713-8	B.B - C/C 13.713-8 PMQ QUERÊNCIA IPI	439,44	0,00	439,44
001	3942-X	13714-6	B.B - C/C 13.714-6 PMQ QUERÊNCIA FEP	4.101,26	0,00	4.101,26
001	3942-X	6783-0	B.B - C/C 6783-0 CEX	0,00	0,00	0,00
001	3942-X	7.928-6	B.B - C/V 7.928-6 SAA-SIST. ABASTECIMENTO DE ÁGUA	749.360,85	0,00	749.360,85
001	3942-X	13.100-8	B.B - C/V 13.100-8 FNS/BL CAPS IMPL. AÇÕES/SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00
001	3942-X	13.398-1	B.B - C/V 13.398-1 FNS/BL INCENTIVO ACADEMIA DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
001	3942-X	19.007-1	B.B - C/V 19.007-1 FMS-SUS NASF - NÚCLEO APOIO SAUDE FA	0,00	0,00	0,00

**ESTADO DE MATO GROSSO****PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT**

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ: 37.465.002/0001-66

**ANEXO XXVIII
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS CONTAS BANCÁRIAS**

MAIO/2023

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	DENOMINAÇÃO	SALDO FINAL R\$		
				DIPONÍVEL	APLIC. FINANC.	CONCILIADO
104	1308-0	327-8	C.E.F - C/V 327-8 SISTEMA DE ABAST.DE ÁGUA	141.229,31	0,00	141.229,31
104	1308-0	624.051-4	C.E.F - C/V 624.051-4 FNS/BL GES	849,54	0,00	849,54
104	1308-0	624.071-9	C.E.F - C/V 624.071-9 FNS/BL INV. CONST. UBS SETOR G	154,98	0,00	154,98
104	1308-0	624.073-5	C.E.F - C/V 624.073-5 FNS/BL INV. CONST. UBS C.UNIÃO	293,09	0,00	293,09
104	1308-0	624.080-8	C.E.F - C/V 624.080-8 FNS/BL INV. AMPL. UBS P.ÁGUA	708,08	0,00	708,08
001	3942-X	5.527-1	B.B - C/V 5.527-1 PDDE DINHEIRO DIRETO ESCOLA	0,00	0,00	0,00
001	3942-X	6.402-5	B.B - C/V 6.402-5 CONV. MANUT. TRANSP. ESCOLAR	17.321,08	0,00	14.526,23
001	3942-X	7.967-7	B.B - C/V 7.967-7 CONV. REF. E.E. QUERÊNCIA 150/06	20.795,60	0,00	20.795,60
001	3942-X	7.910-3	B.B - C/V 7.910-3 PMQ DESPORTO E LAZER	7.679,45	0,00	7.679,45
001	3942-X	6.098-4	B.B - C/C 6.098-4 CIP CONTR. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	211.479,76	0,00	211.479,76
001	3942-X	13059-1	B.B - C/V 13059-1 FMS SES IFVC AEDES AEGYPTI	1.407,48	0,00	1.407,48
104	4327-3	18-1	C.E.F - C/V 18-1 PMQ CASAS MORADA DO SOL	82.216,79	0,00	82.216,79
001	3942-X	17.109-3	B.B - C/C 17.109-3 PM QUERENCIA SISTEMA ABAST. AGUA TAC	278.746,60	0,00	278.746,60
001	3942-X	18.315-6	B.B - C/C 18.315-6 PMQ BL GBF	1,52	0,00	1,52
001	3942-X	18.316-4	B.B - C/C 18.316-4 FNAS BL IGD-SUAS	625,07	0,00	625,07
001	3942-X	18.317-2	B.B - C/C 18.317-2 FNAS BL PSB	41.784,32	0,00	41.784,32
001	3942-X	19.677-0	B.B - C/C 19.677-0 FNAS PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS	41.484,06	0,00	41.484,06
001	3942-X	23457-5	B.B - C/V 23.457-5 PMQ CONV.0216-2020 PAV. ASF. MT 109	0,00	0,00	0,00
001	3942-X	22730-7	B.B - C/C 22.730-7 CONV.0413/2019 PMQ PAV. RODOANEL	0,00	0,00	0,00
001	3942-X	23813-9	B.B - C/C 23.813-9 CONV.0517/2020 PMQ RECUP. PAV. VIAS U	5.902,80	0,00	5.902,80
001	3942-X	23423-0	B.B - C/V 23.423-0 FMS AQUIS. EQUIPAMENTO HOSPITALAR	115.007,20	0,00	115.007,20
001	3942-X	23970-4	B.B - C/V 23.970-4 LEI A BLANC - PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
001	3942-X	23456-7	B.B - C/V 23.456-7 FMS PETIÇÃO MPF COVID	787,59	0,00	787,59
001	3942-X	23548-2	B.B - C/C 23.548-2 PMQ MAN PAV ASF MT 109 CAN	148.240,74	0,00	148.240,74
104	4327-3	624009-5	C.E.F - C/V 624.009-5 FMS QUERÊNCIA FMS CUSTEIO SUS	79.163,38	0,00	79.163,38
104	4327-3	624010-9	C.E.F - C/V 624.010-9 FMS QUERÊNCIA FMS INVESTIMENTO SU	0,00	0,00	0,00
001	3942-X	23402-8	B.B - C/C 23.402-8 CONVENIO 898236/2020	0,00	0,00	0,00
001	3942-X	23443-5	B.B - C/C 23.443-5 CONVENIO 897737/2020	0,00	0,00	0,00
001	3942-X	25291-3	B.B - C/C 25291-3 FNAS PISCINA MELHOR IDADE	431.233,39	0,00	431.233,39
001	3942-X	22948-2	B.B - C/C 22.948-2 PMQ CONV.897358/2019 JOGOS DO XINGU	0,00	0,00	0,00
001	3942-X	25198-4	B.B - C/C 25.198-4 SES AQUIS 20 POLT EM N149	35.110,86	0,00	35.110,86
756	00004349-0	1417819-2	B.SICOOB - C/C 1.417.819-2 PMQ ARREC. TRIBUTOS	128.032,33	0,00	128.032,33
001	3942-X	25419-3	B.B - C/C 25.419-3 SES AQUIS EQUIP HOSP N 134	169.428,08	0,00	169.428,08
756	00004349-0	1417817-6	B.SICOOB - C/C 1.417.817-6 PMQ ARREC. DAE	26.094,49	0,00	26.094,49
001	3942-X	25737-0	B.B - C/C 25.737-0 FMS AQUIS MEDIC INSUM N 118	18.270,01	0,00	18.270,01
001	3942-X	25947-0	B.B - C/C 25.947-0 PMQ NATAL QUEREN 30 ANOS	0,00	0,00	0,00
748	00000806-0	33284-1	B.SICREDI - C/C 33.284-1 PMQ ARREC. TRIBUTOS	221.625,30	0,00	221.625,30
748	00000806-0	33282-5	B.SICREDI - C/C 33.282-5 PMQ ARREC. DAE	41.488,66	0,00	41.488,66
001	3942-X	25729-X	B.B - C/C 25.729-X AQUIS. EQUIP. FARINHEIRA CONV.14060/2	0,00	0,00	0,00
001	3942-X	6.887-X	B.B - C/C 6.887-X CIDE	376,34	0,00	376,34
001	3942-X	6.074-7	B.B - C/C 6.074-7 ANP PETROLEO	74.009,04	0,00	74.009,04
001	3942-X	6.077-1	B.B - C/C 6.077-1 ITR	218,21	0,00	218,21
001	3942-X	13.440-6	B.B - C/C 13.440-6 PMQ RECURSO EDUCAÇÃO 25%	198.688,21	0,00	197.688,21
001	3942-X	26703-1	B.B - C/C 26.703-1 TRANSF. ESPECIAIS INVEST. - CODEMA	0,00	0,00	0,00
001	3942-X	26970-0	B.B - C/C 26.970-0 PMQ AQUIS. EQUIP. ALD. TAFUNUNO	132.157,92	0,00	132.157,92
001	3942-X	26981-6	B.B - C/C 26.981-6 PMQ AQUIS. PLAYGROUNDS	502.797,31	0,00	502.797,31
001	3942-X	27555-7	B.B - C/V 27.555-7 PMQ LEILÃO SUCATA	0,00	0,00	0,00
001	3942-X	26873-9	B.B - C/C 26.873-9 PMQ CONV. 928158/2022 AQUIS. TRATOR	0,00	0,00	0,00
001	3942-X	27765-7	B.B - C/C 27.765-7 PMQ CONV. 2694/2022 AQUIS. MET.JOGOS	0,00	0,00	0,00
001	3942-X	27766-5	B.B - C/C 27.766-5 PMQ CONV. 2218/2022 AQUIS. ACAD. AR LI	67.299,62	0,00	67.299,62
001	3942-X	27215-9	B.B - C/V 27.215-9 FMS PROCESSO SELETIVO ACS/AES	7.786,55	0,00	7.786,55
001	3942-X	7.438-1	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	33.968,07
001	3942-X	27855-6	B.B - C/C 27.855-6 PM QUERÊNCIA RODEIO EXPOQUER	40.550,08	0,00	40.550,08

000001



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ: 37.465.002/0001-66

ANEXO XXVIII
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS CONTAS BANCÁRIAS

MAIO/2023

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	DENOMINAÇÃO	SALDO FINAL R\$		
				DIPONÍVEL	APLIC. FINANC.	CONCILIADO
			TOTAL	18.685.370,60	0,00	18.709.655,53

FERNANDO GÓES
PREFEITO MUNICIPAL

MAURO MÁRCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
MT 008335/O-1

036332



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ: 37.465.002/0001-66

ANEXO VI
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS
A RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

MATO/2023

MENSAL				SALDO MÊS ANTERIOR	SALDO MÊS ATUAL
CAUCOES E GARANTIAS DIVERSAS	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
CONTRIBUIÇÃO DE DOAÇÃO (DAE) PARA APAE	0,00	110,00	110,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	19.353,30	0,00	0,00	0,00	19.353,30
EDUCAÇÃO - (CLT)	19.721,34	19.804,03	19.721,34	19.721,34	19.804,03
EDUCAÇÃO - (ESTATUTÁRIO)	11.411,28	11.411,28	11.411,28	11.411,28	11.411,28
EMPRESTIMOS BANCO BRADESCO	0,00	28.126,77	28.126,77	0,00	0,00
EMPRESTIMOS C.E.F.	0,00	34.705,84	34.705,84	0,00	0,00
EMPRESTIMOS DO BANCO DO BRASIL	0,00	247.070,05	247.070,05	0,00	0,00
EMPRESTIMOS SICREDI - SERVIDORES	0,00	27.730,84	27.730,84	0,00	0,00
FUNDEB 40% - (CLT)	17.076,23	18.147,57	17.076,23	18.147,57	18.147,57
FUNDEB 40% - (ESTATUTÁRIO)	46.548,09	46.376,83	46.548,09	46.376,83	46.376,83
FUNDEB 60% - (CLT)	52.099,84	52.369,16	52.099,84	52.369,16	52.369,16
FUNDEB 60% - (ESTATUTÁRIO)	128.502,15	128.074,06	128.502,15	128.074,06	128.074,06
INSS - GERAL - DIVERSOS - (CLT)	63.669,00	74.408,14	63.669,00	74.408,14	74.408,14
INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	18.115,62	11.711,02	18.115,62	11.711,02	11.711,02
IRRF -SERVIDORES	9.759,48	169.459,23	169.459,23	9.276,58	9.276,58
ISSQN	418,00	115.884,52	115.884,52	418,00	418,00
PENSOES ALIMENTÍCIAS	0,00	2.591,23	2.591,23	0,00	0,00
PREVIDENCIA MUNICIPAL GERAL - (ESTATUTÁRIO)	71.625,34	72.216,06	71.625,34	72.216,06	72.216,06
RGPS SAÚDE - (CLT)	99.313,03	97.816,74	99.313,03	97.816,74	97.816,74
RPPS SAÚDE - (ESTATUTÁRIO)	89.450,57	89.179,48	89.450,57	89.179,48	89.179,48
SINDACS-MT	0,00	52,08	52,08	0,00	0,00
SINTEP	0,00	216,46	216,46	0,00	0,00
TARIFA - ORDEM DE PAGAMENTO	0,00	125,10	125,10	0,00	0,00
SUBTOTAL:				1.247.586,49	1.244.588,13
				752.063,27	755.061,63

RECEITAS	DESPESAS	SALDO MÊS ANTERIOR	SALDO MÊS ATUAL
RECEITAS	DESPESAS	SALDO MÊS ANTERIOR	SALDO MÊS ATUAL



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO
CNPJ: 37.465.002/0001-66

ANEXO VI
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS
A RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS
MAIO/2023

SALARIO-MATERNIDADE(CLT)	0,00	26.963,87	26.963,87	0,00
SUBTOTAL:	0,00	26.963,87	26.963,87	0,00
Saldo Extra:	752.063,27	1.220.624,62	1.217.624,26	755.061,63


FERNANDO GÓRGEN
PREFEITO MUNICIPAL


MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
MT 008335/O-1

050034



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

Segunda-feira, 10 de Julho de 2023

RELACÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2023

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023

NUMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	SALDO
000000000005/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	CIVOX COMUNICAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA - ME	20007	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	261,95	261,95	0,00	1.833,65
000000000006/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	IBAMA-INSTITUTO BRAS. MEIO AMBIENTE E REC. RENOV	20077	4.6.90.71.00.00	0,00	0,00	6.930,74	6.930,74	0,00	20.792,22
000000000007/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	IBAMA-INSTITUTO BRAS. MEIO AMBIENTE E REC. RENOV	20077	3.2.90.21.00.00	0,00	0,00	11.905,52	11.905,52	0,00	34.744,48
000000000008/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	OI S.A	20005	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	94,71	94,71	0,00	1.538,65
000000000012/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	OI S.A	20007	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	305,62	305,62	0,00	2.471,90
000000000013/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	OI S.A	20007	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	305,62	305,62	0,00	2.471,90
000000000014/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	OI S.A	20007	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	305,62	305,62	0,00	2.471,90
000000000015/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	OI S.A	20007	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	587,58	587,58	0,00	4.062,10
000000000016/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	OI S.A	20007	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	397,86	397,86	198,93	1.501,32
000000000017/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	OI S.A	20007	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	348,26	348,26	0,00	2.343,90
000000000020/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	OI S.A	20007	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	611,24	305,62	305,62	2.465,69
000000000021/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	ATIVA TELECOM LTDA	20007	3.3.90.40.00.00	0,00	0,00	1.309,78	1.309,78	0,00	4.431,10
000000000022/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	OI S.A	20007	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	305,62	305,62	0,00	2.471,90
000000000023/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	OI S.A	20007	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	305,62	305,62	0,00	2.471,90
000000000024/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	OI S.A	20007	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	309,91	309,91	0,00	2.450,45
000000000025/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	ATIVA TELECOM LTDA	20010	3.3.90.40.00.00	0,00	0,00	169,99	169,99	0,00	1.250,14
000000000026/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	OI S.A	20074	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	6.284,09	6.284,09	0,00	38.579,55
000000000027/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	OI S.A	20010	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	305,62	305,62	0,00	2.471,90
000000000028/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	OI S.A	20010	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	305,62	305,62	0,00	2.471,90
000000000029/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	ATIVA TELECOM LTDA	20018	3.3.90.40.00.00	0,00	0,00	319,98	319,98	0,00	2.300,28
000000000030/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	OI S.A	20018	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	305,62	305,62	0,00	2.471,90
000000000031/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	OI S.A	20019	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	611,24	305,62	305,62	2.471,90
000000000032/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	OI S.A	20019	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	305,62	305,62	0,00	2.471,90
000000000033/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	OI S.A	20019	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	309,22	309,22	0,00	2.435,97
000000000034/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	ATIVA TELECOM LTDA	20019	3.3.90.40.00.00	0,00	0,00	1.449,95	1.449,95	0,00	7.475,58
000000000035/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	OI S.A	20021	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	94,71	94,71	0,00	1.038,65
000000000036/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	OI S.A	20021	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	305,62	305,62	0,00	2.471,90
000000000037/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	OI S.A	20021	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	305,62	305,62	0,00	2.471,90
000000000038/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	ATIVA TELECOM LTDA	20021	3.3.90.40.00.00	0,00	0,00	2.597,20	2.597,20	0,00	14.985,23
000000000039/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	OI S.A	20021	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	305,62	305,62	0,00	2.471,90



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

Segunda-feira, 10 de Julho de 2023

RELACÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2023

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	SALDO
000000000040/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	OI S.A	20021	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	305,62	305,62	0,00	2.471,90
000000000041/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	ATIVA TELECOM LTDA	20044	3.3.90.40.00.00	0,00	0,00	169,99	169,99	0,00	1.190,14
000000000042/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	OI S.A	20047	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	611,24	305,62	305,62	1.958,89
000000000043/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	OI S.A	20047	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	305,62	305,62	0,00	2.471,90
000000000044/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	OI S.A	20047	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	6.646,05	6.646,05	0,00	41.769,75
000000000045/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	OI S.A	20048	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	305,62	305,62	0,00	2.471,90
000000000046/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	ATIVA TELECOM LTDA	20048	3.3.90.40.00.00	0,00	0,00	1.619,93	1.619,93	0,00	9.470,98
000000000047/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	OI S.A	20048	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	397,86	198,93	198,93	2.001,32
000000000048/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	OI S.A	20048	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	305,62	305,62	0,00	1.971,00
000000000049/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	OI S.A	20054	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	94,71	94,71	0,00	925,66
000000000050/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	ATIVA TELECOM LTDA	20054	3.3.90.40.00.00	0,00	0,00	3.709,87	3.709,87	0,00	12.661,82
000000000051/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	OI S.A	20054	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	94,71	94,71	0,00	926,45
000000000052/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	ATIVA TELECOM LTDA	20057	3.3.90.40.00.00	0,00	0,00	1.217,96	1.217,96	0,00	8.610,56
000000000053/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	OI S.A	20054	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	305,62	305,62	0,00	2.471,90
000000000054/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	OI S.A	20054	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	305,62	305,62	0,00	2.471,90
000000000055/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	OI S.A	20054	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	305,62	305,62	0,00	2.471,90
000000000056/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	OI S.A	20054	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	305,62	305,62	0,00	2.471,90
000000000057/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	OI S.A	20054	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	305,62	305,62	0,00	2.471,90
000000000058/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	OI S.A	20057	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	611,24	305,62	305,62	2.471,90
000000000059/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	OI S.A	20057	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	414,46	414,46	0,00	2.437,60
000000000060/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	OI S.A	20057	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	517,22	517,22	0,00	3.413,90
000000000061/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	OI S.A	20098	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	305,62	305,62	0,00	2.471,90
000000000062/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	ATIVA TELECOM LTDA	20098	3.3.90.40.00.00	0,00	0,00	169,99	169,99	0,00	1.200,14
000000000063/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	OI S.A	20064	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	611,24	305,62	305,62	2.387,23
000000000064/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	OI S.A	20086	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	444,78	444,78	0,00	2.788,39
000000000065/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	ATIVA TELECOM LTDA	20064	3.3.90.40.00.00	0,00	0,00	679,97	679,97	0,00	4.900,42
000000000066/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	ATIVA TELECOM LTDA	20074	3.3.90.40.00.00	0,00	0,00	7.660,00	7.660,00	0,00	53.700,00
000000000067/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	ATIVA TELECOM LTDA	20086	3.3.90.40.00.00	0,00	0,00	369,98	369,98	0,00	2.650,28
000000000070/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20005	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	46,44	46,96	-0,52	4.746,86



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

Segunda-feira, 10 de Julho de 2023

RELACÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2023

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023													
NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	SALDO		
00000000071/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20007	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	2.029,58	952,47	1.077,11	9.572,64		
00000000072/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20007	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	981,82	267,15	714,67	4.335,42		
00000000073/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20007	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	2.847,12	2.847,12	0,00	35.629,99		
00000000074/2023	ORDINÁRIO	02/01/2023	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20007	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	95,58	95,58	0,00	1.917,09		
00000000075/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20007	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	13.837,19	6.348,89	7.488,30	76.786,94		
00000000076/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20007	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	2.772,78	1.274,34	1.498,44	6.256,32		
00000000077/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20007	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	262,10	205,61	56,49	1.977,76		
00000000078/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20007	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	153,72	120,02	33,70	2.203,06		
00000000079/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20007	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	429,09	386,17	42,92	443,11		
00000000080/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	110,59	104,37	6,22	1.483,03		
00000000081/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	14.537,75	6.321,75	8.216,00	52.400,09		
00000000082/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20018	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	2.374,03	1.097,98	1.276,05	11.877,54		
00000000083/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20019	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	2.248,65	2.248,65	0,00	9.774,05		
00000000084/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20019	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	3.806,08	3.806,08	0,00	21.261,89		
00000000085/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20019	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	12.950,11	5.949,15	7.000,96	25.040,65		
00000000086/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20019	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	7.580,79	7.580,79	0,00	24.460,14		
00000000087/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20021	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	10.372,87	10.372,87	0,00	28.329,43		
00000000088/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20021	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	32.099,85	14.435,56	17.664,29	54.908,55		
00000000089/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20021	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	2.178,67	1.792,52	386,15	9.000,70		
00000000090/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20021	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	879,21	782,78	96,43	6.692,43		
00000000091/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20021	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	3.987,00	3.987,00	0,00	15.189,44		
00000000092/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20021	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	4.759,98	1.954,86	2.805,12	15.353,96		
00000000093/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20021	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	5.029,43	2.402,62	2.626,81	12.837,69		
00000000095/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20035	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	5.617,40	2.705,47	2.911,93	10.207,82		
00000000096/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20035	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	555,50	555,50	0,00	7.124,47		
00000000097/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20035	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	16.007,08	16.842,35	-835,27	79.276,98		
00000000098/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20035	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	902,18	902,18	0,00	5.693,21		
00000000099/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20035	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	1.315,72	1.315,72	0,00	3.431,81		
0000000100/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20035	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	1.069,20	1.069,20	0,00	14.571,27		
0000000101/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20044	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	3.930,47	1.826,49	2.103,98	17.332,29		

ARDespesa_Emp_Liq_Paga_Apagar_New

Página:

3 / 114



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

Segunda-feira, 10 de Julho de 2023

RELACÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2023

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDAD	PAGO	A PAGAR	SALDO
00000000102/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20054	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	216,70	104,37	112,33	4.482,69
00000000103/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20054	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	3.215,17	1.417,72	1.797,45	8.550,78
00000000104/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20048	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	216,70	104,37	112,33	5.480,48
00000000105/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20054	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	18.757,27	8.108,58	10.648,69	57.757,87
00000000106/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20054	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	6.634,84	2.677,11	3.957,73	10.862,26
00000000107/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20048	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	4.557,17	0,00	4.557,17	16.671,97
00000000108/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20054	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	3.479,29	0,00	3.479,29	14.933,61
00000000109/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20054	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	919,97	0,00	919,97	23.047,76
00000000110/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20054	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	875,89	643,96	231,93	7.533,12
00000000111/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20054	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	2.221,80	1.748,21	473,59	16.839,38
00000000112/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20054	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	5.169,62	0,00	5.169,62	25.553,74
00000000113/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20054	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	5.946,85	0,00	5.946,85	21.739,43
00000000114/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20054	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	2.680,66	0,00	2.680,66	19.113,44
00000000116/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20048	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	2.889,24	0,00	2.889,24	30.655,22
00000000117/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20057	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	1.063,34	0,00	1.063,34	11.058,01
00000000119/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20057	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	5.073,43	0,00	5.073,43	10.206,08
00000000120/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20057	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	1.120,18	0,00	1.120,18	4.105,61
00000000121/2023	GLOBAL	02/01/2023	INOVATUS SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA - ME	20086	3.3.90.40.00.00	0,00	0,00	4.361,68	4.361,68	0,00	21.808,56
00000000123/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20064	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	2.948,24	0,00	2.948,24	16.387,38
00000000124/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20064	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	3.345,32	0,00	3.345,32	10.007,65
00000000125/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20064	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	2.141,96	0,00	2.141,96	11.379,66
00000000126/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20064	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	55,29	52,18	3,11	2.741,53
00000000128/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20086	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	1.668,84	1.345,46	323,38	8.677,10
00000000130/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20086	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	1.651,14	1.500,91	150,23	9.579,83
00000000131/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20086	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	7.667,80	8.786,28	-1.118,48	85.690,24
00000000132/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20007	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	383,75	383,75	0,00	4.328,90
00000000133/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20010	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	90,19	90,19	0,00	560,94
00000000134/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20018	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	90,19	90,19	0,00	560,94
00000000136/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20086	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	6.917,66	0,00	6.917,66	38.619,15

**ESTADO DE MATO GROSSO****PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT**

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

Segunda-feira, 10 de Julho de 2023

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.**EXERCÍCIO DE 2023**

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	SALDO
00000000137/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20086	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	57.017,24	0,00	57.017,24	224.770,17
00000000138/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20086	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	21.856,04	0,00	21.856,04	74.190,16
00000000139/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20086	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	23.960,36	0,00	23.960,36	158.195,88
00000000140/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20086	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	4.724,79	0,00	4.724,79	81.859,47
00000000141/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20086	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	1.195,88	0,00	1.195,88	26.355,48
00000000142/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20086	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	2.753,01	0,00	2.753,01	9.039,51
00000000143/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20086	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	2.906,01	1.139,73	1.766,28	3.422,14
00000000145/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20086	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	151,32	0,00	151,32	1.262,51
00000000146/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20088	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	108,67	0,00	108,67	1.635,90
00000000147/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20091	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	178,32	0,00	178,32	4.686,93
00000000148/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20089	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	521,91	0,00	521,91	3.881,91
00000000150/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20048	3.3.90.39.00.00	0,00	695,51	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000151/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20048	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	57,23	57,23	0,00	585,45
00000000152/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20047	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	10.076,35	0,00	10.076,35	24.568,80
00000000153/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20021	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	4.447,52	4.447,52	0,00	2.923,86
00000000154/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20021	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	5.909,24	5.909,24	0,00	27.570,53
00000000155/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20030	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	914,26	914,26	0,00	6.354,18
00000000156/2023	ORDINÁRIO	02/01/2023	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20054	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	774,59	774,59	0,00	3.397,48
00000000157/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20044	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	90,19	90,19	0,00	460,94
00000000158/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20057	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	1.247,54	1.247,54	0,00	2.348,45
00000000159/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	BANCO DO BRASIL SA	20077	4.6.90.71.00.00	0,00	0,00	47.460,39	47.460,39	0,00	332.223,05
00000000160/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20047	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	260,35	260,35	0,00	548,36
00000000162/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20048	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	1.623,85	1.623,85	0,00	17.776,84
00000000163/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20054	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	1.704,34	1.704,34	0,00	12.937,60
00000000164/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20048	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	1.049,46	1.049,46	0,00	634,00
00000000165/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20048	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	970,02	970,02	0,00	2.420,80
00000000166/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20057	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	684,95	684,95	0,00	2.684,40
00000000167/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20021	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	1.013,30	1.086,42	-73,12	3.413,40
00000000168/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20098	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	90,19	90,19	0,00	424,37
00000000169/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20064	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	398,56	398,56	0,00	1.708,26



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

Segunda-feira, 10 de Julho de 2023

RELATÓRIO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR

EXERCÍCIO DE 2023

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023											
EXERCÍCIO DE 2023											
NÚMERO	TIPO	DATA	CREADOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	SALDO
00000000170/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20086	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	652,32	0,00	652,32	6.885,26
00000000171/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20089	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	630,95	630,95	0,00	2.583,42
00000000172/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20064	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	130,66	122,11	8,55	727,82
00000000173/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20195	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	90,19	90,19	0,00	460,94
00000000174/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20098	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	761,09	761,09	0,00	174,07
00000000178/2023	GLOBAL	02/01/2023	E C ZOCANTE & CIA LTDA	20054	3.3.90.40.00.00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	44.000,00
00000000180/2023	GLOBAL	02/01/2023	COPLAN - CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA	20074	3.3.90.40.00.00	0,00	0,00	0,00	41.489,68	-41.489,68	41.489,68
00000000183/2023	GLOBAL	02/01/2023	FERNANDA SEBASTIANY MACHRY	20098	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	7.800,00
00000000184/2023	GLOBAL	02/01/2023	MEDIQUER - MEDICINA QUERENCIA LTDA	20140	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	58.700,90	0,00	58.700,90	176.102,70
00000000186/2023	GLOBAL	02/01/2023	RADIO INTERATIVA QUERENCIA LTDA	20146	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	10.800,90	-10.800,90	0,00
00000000188/2023	GLOBAL	02/01/2023	MARCIO GUERRA	20140	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	11.200,00
00000000189/2023	GLOBAL	02/01/2023	WM SERVICOS AMBIENTAIS LTDA E PP	20089	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	213,75	171,00	42,75	3.390,80
00000000190/2023	GLOBAL	02/01/2023	LIZ SERVICOS ONLINE LTDA - EPP	20007	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	682,55	0,00	682,55	682,55
00000000191/2023	GLOBAL	02/01/2023	SERPPA SERVIÇOS PROJETOS E ASSESSORIA LTDA	20007	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	29.950,00	0,00	29.950,00	149.750,00
00000000194/2023	GLOBAL	02/01/2023	ROSALINA DA SILVA BARROSO	20138	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
00000000195/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	BANCO DO BRASIL SA	20155	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	23,00	23,00	0,00	119,50
00000000196/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	ITAU UNIBANCO S/A	20074	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	158,60	158,60	0,00	1.547,56
00000000197/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	20076	3.3.90.47.00.00	0,00	0,00	202.505,63	202.505,63	0,00	1.380.972,22
00000000198/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS	20074	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	1.207,00	1.207,00	0,00	8.039,00
00000000199/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	BANCO DO BRASIL SA	20074	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	13.744,43	13.744,43	0,00	145.214,62
00000000200/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	BANCO DO BRASIL SA	20048	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	322,00	322,00	0,00	4.620,50
00000000201/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	BANCO DO BRASIL SA	20054	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	11,00	11,00	0,00	2.989,00
00000000202/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	BANCO DO BRASIL SA	20054	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	46,00	46,00	0,00	1.611,85
00000000204/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	BANCO DO BRASIL SA	20025	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	11,50	11,50	0,00	454,00
00000000205/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	BANCO DO BRASIL SA	20021	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	357,90	357,90	0,00	4.628,48
00000000206/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	BANCO DO BRASIL SA	20028	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	23,00	23,00	0,00	919,50
00000000207/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	BANCO DO BRASIL SA	20144	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	11,50	11,50	0,00	465,50
00000000208/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	BANCO DO BRASIL SA	20017	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	23,00	23,00	0,00	362,00
00000000210/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	BANCO DO BRASIL SA	20062	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	11,50	11,50	0,00	465,50

**ESTADO DE MATO GROSSO****PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT**

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

Segunda-feira, 10 de Julho de 2023

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR**EXERCÍCIO DE 2023**

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	SALDO
00000000211/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	20074	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	3.105,55	3.105,55	0,00	26.950,20
00000000212/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20074	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	2.889,42	2.889,42	0,00	88.414,78
00000000215/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	BANCO BRADESCO S.A.	20074	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	1.090,70	1.090,70	0,00	5.426,05
00000000216/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CERRADO MATOGROS	20074	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	1.619,46	1.619,46	0,00	1.425,99
00000000217/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	ASSOCIAÇÃO DOS MUN. DO NORTE DO ARAGUAIA-AMNA	20074	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	10.000,00
00000000226/2023	GLOBAL	02/01/2023	SISTEMA QUERÊNCIA DE COMUNICAÇÕES LTDA - ME	20004	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	15.700,68	15.700,68	0,00	15.700,68
00000000227/2023	GLOBAL	02/01/2023	JOÃO PAULO ARAUJO DE JESUS	20140	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	4.982,40	4.982,40	0,00	14.947,20
00000000228/2023	GLOBAL	02/01/2023	IZABELA SILVA PAULINO-ME	20089	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	23.145,00	23.145,00	0,00	53.302,94
00000000229/2023	GLOBAL	02/01/2023	NEIVA GIACOMINI KUBISZESKI	20167	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	5.939,81	5.939,81	0,00	35.638,85
00000000231/2023	GLOBAL	02/01/2023	JACOBSEN ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	20074	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	6.978,91	6.978,91	0,00	20.936,76
00000000234/2023	GLOBAL	02/01/2023	CONSORCIO INT. DE DES. EC. SOC. AMB. DO MÉDIO ARAG	20172	3.3.71.70.00.00	0,00	0,00	5.669,67	0,00	5.669,67	53.563,78
00000000235/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	BANCO DO BRASIL SA	20077	4.6.90.71.00.00	0,00	0,00	7.593,41	7.593,41	0,00	53.153,95
00000000236/2023	GLOBAL	02/01/2023	BANCO DO BRASIL SA	20077	3.2.90.21.00.00	0,00	0,00	19.343,07	19.343,07	0,00	178.770,76
00000000237/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	BANCO DO BRASIL SA	20077	3.2.90.21.00.00	0,00	0,00	3.130,87	3.130,87	0,00	28.936,61
00000000250/2023	GLOBAL	03/01/2023	MARCIO GUERRA	20140	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	2.617,69	2.617,69	0,00	0,00
00000000252/2023	GLOBAL	03/01/2023	SINDICATO RURAL DE QUERÊNCIA	20044	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	1.966,78	1.966,78	-1.966,78	0,00
00000000254/2023	GLOBAL	03/01/2023	ADESQUE-ASSOC.DESENV.COMUNIT.QUERENCIA	20007	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	2.716,39	5.432,78	-2.716,39	0,00
00000000255/2023	GLOBAL	03/01/2023	ANALI CAVALCANTE DA SILVA	20018	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	4.400,43	4.400,43	0,00	13.201,29
00000000256/2023	GLOBAL	03/01/2023	MARIA RIEWER RADER	20140	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	3.764,60	3.764,60	0,00	18.823,00
00000000258/2023	ESTIMATIVO	03/01/2023	OMEGA TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA	20019	3.3.90.40.00.00	0,00	0,00	4.822,99	9.645,98	-4.822,99	9.645,98
00000000259/2023	ESTIMATIVO	03/01/2023	OMEGA TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA	20021	3.3.90.40.00.00	0,00	0,00	4.822,99	9.645,98	-4.822,99	9.645,98
00000000419/2023	ORDINÁRIO	10/01/2023	SOMA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	20074	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	2.788,51	2.788,51	-2.788,51	0,00
00000000442/2023	ESTIMATIVO	10/01/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	20089	3.3.90.47.00.00	0,00	0,00	2.185,49	2.185,49	0,00	14.072,55
00000000480/2023	GLOBAL	11/01/2023	CONSORCIO INTERMUN. DE SAÚDE DO MÉDIO ARAGUAIA	20048	3.3.71.70.00.00	0,00	0,00	27.200,00	27.200,00	0,00	190.400,00
00000000521/2023	ESTIMATIVO	11/01/2023	CONNECT INFORMACOES E TECNOLOGIA SA	20074	3.3.90.40.00.00	0,00	0,00	588,47	588,47	0,00	4.153,90
00000000522/2023	ESTIMATIVO	12/01/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	20077	3.2.90.21.00.00	0,00	0,00	25.015,93	25.015,93	0,00	152.934,50
00000000564/2023	ESTIMATIVO	12/01/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	20077	4.6.90.71.00.00	0,00	0,00	42.304,17	42.304,17	0,00	296.129,15
00000000568/2023	ORDINÁRIO	12/01/2023	URSA COMERCIAL LTDA	10045	4.4.90.52.00.00	0,00	5.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000717/2023	GLOBAL	16/01/2023	PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA	20057	3.3.90.40.00.00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	15.000,00
00000001376/2023	ORDINÁRIO	26/01/2023	SOMA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	20019	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	476,50	476,50	-476,50	0,00

ARDespesa_Emp_Liq_Paga_Apagar_New

Página:

7 / 114



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

Segunda-feira, 10 de Julho de 2023

RELACÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR

EXERCÍCIO DE 2023

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023

NUMERO	TIPO	DATA	CREDO	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDAD	PAGO	A PAGAR	SALDO
00000001609/2023	ORDINÁRIO	30/01/2023	EXTRA MAQUINAS SA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	7.305,75	-7.305,75	0,00
00000001610/2023	ORDINÁRIO	30/01/2023	EXTRA MAQUINAS SA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	7.305,75	-7.305,75	0,00
00000001619/2023	ORDINÁRIO	30/01/2023	EXTRA MAQUINAS SA	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	-1.800,00	0,00
00000001620/2023	ORDINÁRIO	30/01/2023	EXTRA MAQUINAS SA	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	3.612,00	-3.612,00	0,00
00000001661/2023	GLOBAL	30/01/2023	L. RICARDO DE MAGALHÃES - EPP	20007	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	2.607,56	2.607,56	0,00	20.860,48
00000001727/2023	ORDINÁRIO	31/01/2023	CONNECTGOV LTDA	10045	4.4.90.52.00.00	0,00	0,00	1.500,40	0,00	1.500,40	1.500,40
00000001728/2023	ORDINÁRIO	01/02/2023	OLMIR IORIS & CIA LTDA	10013	4.4.90.52.00.00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	-1.150,00	0,00
00000001836/2023	GLOBAL	02/02/2023	WS SHOWS LTDA	20067	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	585.000,00	585.000,00	0,00	0,00
00000001980/2023	ESTIMATIVO	06/02/2023	CONSELHO COMUNITARIO DE SEGURANCA PUBLICA DO MUNICIPIO DE QUE	20103	3.3.50.43.00.00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	18.000,00
00000002107/2023	GLOBAL	08/02/2023	ILDA MARIA OLIVEIRA FREITAS	20057	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	2.499,68	2.499,68	0,00	17.589,00
00000002148/2023	ORDINÁRIO	08/02/2023	CONSTRUFER MAQUINAS CONSTRUÇÕES FERRAMENTAS E EPI'S LTDA	20086	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	1.461,98	0,00	1.461,98	1.461,98
00000002205/2023	ESTIMATIVO	09/02/2023	ESTADO DE MATO GROSSO	20010	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	140,00	140,00	0,00	197,46
00000002262/2023	GLOBAL	10/02/2023	ENIO GUTH	20140	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	2.986,57	2.986,57	0,00	23.892,56
00000002388/2023	ORDINÁRIO	13/02/2023	WORKOUT COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	20054	3.3.90.30.00.00	0,00	5.458,43	0,00	0,00	0,00	0,00
00000002488/2023	ORDINÁRIO	14/02/2023	CONSTRUFER MAQUINAS CONSTRUÇÕES FERRAMENTAS E EPI'S LTDA	20090	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	17.179,00	-17.179,00	0,00
00000002710/2023	GLOBAL	16/02/2023	ROMILDO JOSE ROOS E CIA LTDA	20044	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	9.114,00	9.114,00	0,00	63.798,00
00000002730/2023	ORDINÁRIO	17/02/2023	MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMÁTICA LTD	20007	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	2.421,24	-2.421,24	0,00
00000002732/2023	ORDINÁRIO	17/02/2023	CF COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTAÇÕES DE SUPRIMENTOS PARA IN	20007	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.596,27	-1.596,27	0,00
00000002743/2023	ORDINÁRIO	17/02/2023	CONTROL-ANALISES DE AGUA E EFLUENTES LTDA - ME	20086	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00
00000002835/2023	ORDINÁRIO	22/02/2023	CONNECTGOV LTDA	20007	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
00000002847/2023	GLOBAL	23/02/2023	JOSÉ DAMBRÓS	20140	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	2.075,76	2.075,76	0,00	16.606,08
00000003050/2023	ORDINÁRIO	24/02/2023	ZOOM COMERCIAL SUDESTE LTDA	20086	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	46,40	0,00	46,40	46,40
00000003060/2023	ORDINÁRIO	24/02/2023	L. DOS SANTOS ANDRADE	10015	4.4.90.52.00.00	0,00	0,00	0,00	3.970,00	-3.970,00	0,00
00000003065/2023	ORDINÁRIO	24/02/2023	L. DOS SANTOS ANDRADE	20021	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	33.473,00	-33.473,00	0,00
00000003272/2023	ORDINÁRIO	27/02/2023	OLMIR IORIS & CIA LTDA	10056	4.4.90.52.00.00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	-2.300,00	0,00
00000003291/2023	ORDINÁRIO	27/02/2023	CARVALIMA TRANSPORTE LTDA	20044	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	800,00	-800,00	0,00
00000003326/2023	ORDINÁRIO	28/02/2023	SUPPER BRISA LTDA	10076	4.4.90.52.00.00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	-24.000,00	0,00
00000003380/2023	ORDINÁRIO	28/02/2023	EURO-SANEAMENTO COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAIS LTDA	10016	4.4.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	38.767,95	-38.767,95	0,00
00000003411/2023	ORDINÁRIO	01/03/2023	DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ASFALTO LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	139.026,00	-139.026,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

Segunda-feira, 10 de Julho de 2023

RELACÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2023

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023

NÚMERO	TIPO	DATA	ORÇOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	SALDO
00000003414/2023	ORDINÁRIO	01/03/2023	PRIMUS MAGAZINE	20019	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	591,16	-591,16	0,00
00000003419/2023	GLOBAL	01/03/2023	CONSELHO DELIBERATIVO DA COMUNIDADE ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL 20217	3.3.50.43.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.075,00	-4.075,00	8.150,00
00000003420/2023	GLOBAL	01/03/2023	CONSELHO DELIBERATIVO DA COMUNIDADE ESCOLAR DO CENTRO MUNICIPAL 20216	3.3.50.43.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.262,50	-9.262,50	8.525,00
00000003421/2023	GLOBAL	01/03/2023	CONSELHO DELIBERATIVO DA COMUNIDADE ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL 20216	3.3.50.43.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.825,00	-26.825,00	37.650,00
00000003422/2023	GLOBAL	01/03/2023	CONSELHO DELIBERATIVO DA COMUNIDADE ESCOLAR DO CENTRO MUNICIPAL 20216	3.3.50.43.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.087,50	-24.087,50	34.175,00
00000003423/2023	GLOBAL	01/03/2023	CONSELHO DELIBERATIVO DA COMUNIDADE ESCOLAR DO CENTRO MUNICIPAL 20216	3.3.50.43.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.600,00	-22.600,00	31.200,00
00000003424/2023	GLOBAL	01/03/2023	CONSELHO DELIBERATIVO DA COMUNIDADE ESCOLAR DO CENTRO MUNICIPAL 20217	3.3.50.43.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.200,00	-45.200,00	68.400,00
00000003425/2023	GLOBAL	01/03/2023	CONSELHO DELIBERATIVO DA COMUNIDADE ESCOLAR DA ESCOLA MUN. DE 20217	3.3.50.43.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.775,00	-33.775,00	45.550,00
00000003426/2023	GLOBAL	01/03/2023	CONSELHO DELIBERATIVO DA COMUNIDADE ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL 20217	3.3.50.43.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.950,00	-10.950,00	11.900,00
00000003427/2023	GLOBAL	01/03/2023	CONSELHO DELIBERATIVO DA COMUNIDADE ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL 20217	3.3.50.43.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.437,50	-13.437,50	12.875,00
00000003428/2023	GLOBAL	01/03/2023	CONSELHO DELIBERATIVO DA COMUNIDADE ESCOLAR DA E.M.P.G. PROFES 20217	3.3.50.43.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.662,50	-10.662,50	7.325,00
00000003451/2023	ORDINÁRIO	01/03/2023	ADRIANO DENNER DE OLIVEIRA REIS	10059	4.4.90.51.00.00	0,00	0,00	0,00	30.001,00	-30.001,00	0,00
00000003479/2023	ORDINÁRIO	01/03/2023	PEDREIRA SHALON LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	6.355,38	-6.355,38	0,00
00000003481/2023	ORDINÁRIO	01/03/2023	PEDREIRA SHALON LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	6.193,32	-6.193,32	0,00
00000003496/2023	ORDINÁRIO	01/03/2023	BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	10059	4.4.90.51.00.00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	-2.400,00	0,00
00000003503/2023	ORDINÁRIO	01/03/2023	BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	10016	4.4.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	384,00	-384,00	0,00
00000003514/2023	ORDINÁRIO	02/03/2023	M. VEZARO	20021	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	3.165,00	-3.165,00	0,00
00000003515/2023	ORDINÁRIO	02/03/2023	M. VEZARO	20042	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	4.014,00	-4.014,00	0,00
00000003516/2023	ORDINÁRIO	02/03/2023	M. VEZARO	20018	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	6.999,00	-6.999,00	0,00
00000003517/2023	ORDINÁRIO	02/03/2023	M. VEZARO	20156	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	-1.350,00	0,00
00000003518/2023	ORDINÁRIO	02/03/2023	M. VEZARO	20019	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	2.158,00	-2.158,00	0,00
00000003519/2023	ORDINÁRIO	02/03/2023	M. VEZARO	20019	3.3.90.40.00.00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00
00000003525/2023	ORDINÁRIO	02/03/2023	PEDREIRA SHALON LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	10.130,94	-10.130,94	0,00
00000003534/2023	ORDINÁRIO	02/03/2023	DELLFER BOMBAS INJETORAS LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	969,00	-969,00	0,00
00000003536/2023	ORDINÁRIO	02/03/2023	DELLFER BOMBAS INJETORAS LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.430,00	-1.430,00	0,00
00000003538/2023	ORDINÁRIO	02/03/2023	G4 COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	11.392,00	-11.392,00	0,00
00000003539/2023	ORDINÁRIO	02/03/2023	G4 COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	4.415,00	-4.415,00	0,00
00000003543/2023	ORDINÁRIO	02/03/2023	AGRIMAQUE PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA.	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	-5.100,00	0,00
00000003556/2023	ORDINÁRIO	02/03/2023	ORIGINAL SOLUÇÕES LTDA	20019	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	337,60	-337,60	0,00
00000003560/2023	ORDINÁRIO	03/03/2023	PEDREIRA SHALON LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	9.298,74	-9.298,74	0,00

**ESTADO DE MATO GROSSO****PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT**

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

Segunda-feira, 10 de Julho de 2023

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR**EXERCÍCIO DE 2023**

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023

NÚMERO	TIPO	DATA	CRÉDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	SALDO
00000003563/2023	ORDINÁRIO	03/03/2023	BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.968,00	-1.968,00	0,00
00000003572/2023	ORDINÁRIO	03/03/2023	REFRIGERACAO QUERENCIA LTDA	20019	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	598,00	-598,00	0,00
00000003573/2023	ORDINÁRIO	03/03/2023	PEDREIRA SHALON LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	10.139,70	-10.139,70	0,00
00000003575/2023	ORDINÁRIO	03/03/2023	HG COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA.	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	3.418,03	-3.418,03	0,00
00000003579/2023	ORDINÁRIO	03/03/2023	HG COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA.	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	2.665,02	-2.665,02	0,00
00000003583/2023	ORDINÁRIO	03/03/2023	HG COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA.	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	2.363,60	-2.363,60	0,00
00000003584/2023	ORDINÁRIO	03/03/2023	HG COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA.	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	2.156,11	-2.156,11	0,00
00000003585/2023	ORDINÁRIO	03/03/2023	HG COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA.	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	2.156,11	-2.156,11	0,00
00000003587/2023	ORDINÁRIO	03/03/2023	HG COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA.	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	2.156,11	-2.156,11	0,00
00000003588/2023	ORDINÁRIO	03/03/2023	HG COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA.	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	2.156,11	-2.156,11	0,00
00000003589/2023	ORDINÁRIO	03/03/2023	HG COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA.	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	2.156,11	-2.156,11	0,00
00000003590/2023	ORDINÁRIO	03/03/2023	HG COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA.	20109	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.785,03	-1.785,03	0,00
00000003591/2023	ORDINÁRIO	03/03/2023	HG COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA.	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	2.156,11	-2.156,11	0,00
00000003594/2023	ORDINÁRIO	03/03/2023	HG COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA.	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.434,51	-1.434,51	0,00
00000003595/2023	ORDINÁRIO	03/03/2023	HG COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA.	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	2.156,11	-2.156,11	0,00
00000003599/2023	ORDINÁRIO	03/03/2023	MAB AUTO POSTO LTDA	20005	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.051,37	-1.051,37	0,00
00000003600/2023	ORDINÁRIO	03/03/2023	PEDREIRA SHALON LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	9.211,14	-9.211,14	0,00
00000003601/2023	ORDINÁRIO	03/03/2023	PEDREIRA SHALON LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	9.942,60	-9.942,60	0,00
00000003602/2023	ORDINÁRIO	03/03/2023	MAB AUTO POSTO LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.805,64	-1.805,64	0,00
00000003603/2023	ORDINÁRIO	03/03/2023	MAB AUTO POSTO LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	5.596,30	-5.596,30	0,00
00000003609/2023	ORDINÁRIO	03/03/2023	PEDREIRA SHALON LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	9.982,02	-9.982,02	0,00
00000003610/2023	ORDINÁRIO	03/03/2023	LUCIVANE DAVID DA COSTA LTDA	20019	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	140,94	-140,94	0,00
00000003611/2023	ORDINÁRIO	03/03/2023	MAB AUTO POSTO LTDA	20092	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.835,80	-1.835,80	0,00
00000003613/2023	ORDINÁRIO	03/03/2023	SO PESADOS COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.000,60	-1.000,60	0,00
00000003621/2023	ORDINÁRIO	03/03/2023	OLMIR IORIS & CIA LTDA	10015	4.4.90.52.00.00	0,00	0,00	0,00	3.998,00	-3.998,00	0,00
00000003626/2023	ORDINÁRIO	03/03/2023	MAB AUTO POSTO LTDA	20018	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.185,90	-1.185,90	0,00
00000003627/2023	GLOBAL	03/03/2023	CONSELHO DELIBERATIVO DA COMUNIDADE ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL	20217	3.3.50.43.00.00	0,00	0,00	0,00	4.637,50	-4.637,50	9.275,00
00000003628/2023	ORDINÁRIO	03/03/2023	MAB AUTO POSTO LTDA	20018	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	2.010,00	-2.010,00	0,00
00000003629/2023	ORDINÁRIO	03/03/2023	MAB AUTO POSTO LTDA	20018	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.980,05	-1.980,05	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

Segunda-feira, 10 de Julho de 2023

RELACÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2023

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDO	ACÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	SALDO
00000003630/2023	ORDINÁRIO	03/03/2023	MAB AUTO POSTO LTDA	20018	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.315,47	-1.315,47	0,00
00000003636/2023	ORDINÁRIO	06/03/2023	HG COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA.	20005	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	6.421,68	-6.421,68	0,00
00000003637/2023	ORDINÁRIO	06/03/2023	DALMOCAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME	20057	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	2.444,80	-2.444,80	0,00
00000003639/2023	ORDINÁRIO	06/03/2023	DALMOCAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	3.592,19	-3.592,19	0,00
00000003641/2023	ORDINÁRIO	06/03/2023	DALMOCAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME	20047	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	2.435,21	-2.435,21	0,00
00000003642/2023	ORDINÁRIO	06/03/2023	DALMOCAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME	20007	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	4.943,62	-4.943,62	0,00
00000003645/2023	ORDINÁRIO	06/03/2023	DALMOCAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME	20047	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	2.501,18	-2.501,18	0,00
00000003652/2023	ORDINÁRIO	06/03/2023	MARCOS A. BOLSANELLI	20021	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	320,00	-320,00	0,00
00000003653/2023	ORDINÁRIO	06/03/2023	MARCOS A. BOLSANELLI	20021	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	720,00	-720,00	0,00
00000003654/2023	ORDINÁRIO	06/03/2023	MARCOS A. BOLSANELLI	20021	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	176,00	-176,00	0,00
00000003655/2023	ORDINÁRIO	06/03/2023	MARCOS A. BOLSANELLI	20021	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	150,00	-150,00	0,00
00000003660/2023	ORDINÁRIO	06/03/2023	M. L. G. DOS SANTOS & CIA LTDA - ME	20021	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	388,50	-388,50	0,00
00000003664/2023	ORDINÁRIO	06/03/2023	M. L. G. DOS SANTOS & CIA LTDA - ME	20021	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	906,01	-906,01	0,00
00000003667/2023	ORDINÁRIO	06/03/2023	DALMOCAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME	20047	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	9.962,88	-9.962,88	0,00
00000003669/2023	ORDINÁRIO	06/03/2023	NILTON APRIGIO BISPO EIRELI	20007	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	3.108,95	-3.108,95	0,00
00000003673/2023	ORDINÁRIO	06/03/2023	DALMOCAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME	20007	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	5.229,84	-5.229,84	0,00
00000003678/2023	ORDINÁRIO	06/03/2023	DALMOCAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME	20018	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	8.506,02	-8.506,02	0,00
00000003680/2023	ORDINÁRIO	06/03/2023	DALMOCAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME	20109	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	3.343,72	-3.343,72	0,00
00000003681/2023	ORDINÁRIO	06/03/2023	ROMILDO JOSE ROOS E CIA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	735,36	-735,36	0,00
00000003682/2023	ORDINÁRIO	06/03/2023	ROMILDO JOSE ROOS E CIA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	914,00	-914,00	0,00
00000003684/2023	ORDINÁRIO	06/03/2023	ROMILDO JOSE ROOS E CIA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	2.768,00	-2.768,00	0,00
00000003688/2023	ORDINÁRIO	06/03/2023	ROMILDO JOSE ROOS E CIA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	768,00	-768,00	0,00
00000003690/2023	ORDINÁRIO	06/03/2023	ROMILDO JOSE ROOS E CIA LTDA	20021	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.234,00	-1.234,00	0,00
00000003692/2023	ORDINÁRIO	06/03/2023	ROMILDO JOSE ROOS E CIA LTDA	20021	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	830,00	-830,00	0,00
00000003693/2023	ORDINÁRIO	06/03/2023	ROMILDO JOSE ROOS E CIA LTDA	20021	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	185,60	-185,60	0,00
00000003694/2023	ORDINÁRIO	06/03/2023	ROMILDO JOSE ROOS E CIA LTDA	20021	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	878,00	-878,00	0,00
00000003696/2023	ORDINÁRIO	06/03/2023	ROMILDO JOSE ROOS E CIA LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.136,40	-1.136,40	0,00
00000003697/2023	ORDINÁRIO	06/03/2023	ROMILDO JOSE ROOS E CIA LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.380,00	-1.380,00	0,00
00000003711/2023	ORDINÁRIO	06/03/2023	ROMILDO JOSE ROOS E CIA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.534,00	-1.534,00	0,00
00000003716/2023	ORDINÁRIO	06/03/2023	ROMILDO JOSE ROOS E CIA LTDA	20021	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	62,00	-62,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

Segunda-feira, 10 de Julho de 2023

RELACÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2023

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	SALDO
00000003719/2023	ORDINÁRIO	06/03/2023	ROMILDO JOSE ROOS E CIA LTDA	20021	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	236,00	-236,00	0,00
00000003726/2023	ORDINÁRIO	06/03/2023	ROMILDO JOSE ROOS E CIA LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	2.410,00	-2.410,00	0,00
00000003737/2023	ORDINÁRIO	06/03/2023	ROMILDO JOSE ROOS E CIA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	7.922,00	-7.922,00	0,00
00000003750/2023	ORDINÁRIO	06/03/2023	EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA	10035	4.4.90.52.00.00	0,00	0,00	0,00	2.980,00	-2.980,00	0,00
00000003752/2023	ORDINÁRIO	06/03/2023	BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	10237	4.4.90.51.00.00	0,00	0,00	0,00	5.541,20	-5.541,20	0,00
00000003755/2023	ORDINÁRIO	06/03/2023	LF COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REPRESENTAÇÕES L	10015	4.4.90.52.00.00	0,00	0,00	0,00	660,00	-660,00	0,00
00000003760/2023	ORDINÁRIO	06/03/2023	MAB AUTO POSTO LTDA	20021	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.202,45	-1.202,45	0,00
00000003762/2023	ORDINÁRIO	06/03/2023	MAB AUTO POSTO LTDA	20021	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	241,07	-241,07	0,00
00000003765/2023	ORDINÁRIO	06/03/2023	MAB AUTO POSTO LTDA	20021	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	424,38	-424,38	0,00
00000003767/2023	ORDINÁRIO	06/03/2023	MAB AUTO POSTO LTDA	20021	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.017,86	-1.017,86	0,00
00000003768/2023	ORDINÁRIO	06/03/2023	MAB AUTO POSTO LTDA	20109	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	2.601,21	-2.601,21	0,00
00000003769/2023	ORDINÁRIO	06/03/2023	MAB AUTO POSTO LTDA	20021	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	382,16	-382,16	0,00
00000003771/2023	ORDINÁRIO	06/03/2023	MAB AUTO POSTO LTDA	20021	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.572,36	-1.572,36	0,00
00000003774/2023	ORDINÁRIO	06/03/2023	MAB AUTO POSTO LTDA	20021	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	805,07	-805,07	0,00
00000003775/2023	ORDINÁRIO	06/03/2023	MAB AUTO POSTO LTDA	20057	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.591,05	-1.591,05	0,00
00000003776/2023	ORDINÁRIO	06/03/2023	MAB AUTO POSTO LTDA	20064	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.787,55	-1.787,55	0,00
00000003777/2023	ORDINÁRIO	06/03/2023	MAB AUTO POSTO LTDA	20064	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.202,24	-1.202,24	0,00
00000003778/2023	ORDINÁRIO	06/03/2023	MAB AUTO POSTO LTDA	20064	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	4.737,24	-4.737,24	0,00
00000003779/2023	ORDINÁRIO	06/03/2023	MAB AUTO POSTO LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	5.827,52	-5.827,52	0,00
00000003780/2023	ORDINÁRIO	06/03/2023	MAB AUTO POSTO LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.521,17	-1.521,17	0,00
00000003781/2023	ORDINÁRIO	06/03/2023	MAB AUTO POSTO LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.554,40	-1.554,40	0,00
00000003782/2023	ORDINÁRIO	06/03/2023	MAB AUTO POSTO LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.812,42	-1.812,42	0,00
00000003788/2023	ORDINÁRIO	06/03/2023	OLMIR IORIS & CIA LTDA	10015	4.4.90.52.00.00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	-2.800,00	0,00
00000003792/2023	ORDINÁRIO	07/03/2023	AURORA CONFECCOES LTDA	20019	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	219,50	-219,50	0,00
00000003802/2023	ORDINÁRIO	07/03/2023	COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20143	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	25.724,04	-25.724,04	0,00
00000003804/2023	ORDINÁRIO	07/03/2023	COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20143	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	27.780,00	-27.780,00	0,00
00000003806/2023	ORDINÁRIO	07/03/2023	COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20083	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	347,38	-347,38	0,00
00000003807/2023	ORDINÁRIO	07/03/2023	COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20060	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	307,23	-307,23	0,00
00000003809/2023	ORDINÁRIO	07/03/2023	COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20060	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	3.510,76	-3.510,76	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

Segunda-feira, 10 de Julho de 2023

RELACÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2023

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	SALDO
00000003811/2023	ORDINÁRIO	07/03/2023	COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	6.152,82	-6.152,82	0,00
00000003812/2023	ORDINÁRIO	07/03/2023	COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20093	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	27.165,79	-27.165,79	0,00
00000003815/2023	ORDINÁRIO	07/03/2023	COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20143	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	17.997,04	-17.997,04	0,00
00000003820/2023	ORDINÁRIO	07/03/2023	COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	5.095,28	-5.095,28	0,00
00000003821/2023	ORDINÁRIO	07/03/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20021	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	12.203,00	-12.203,00	0,00
00000003822/2023	ORDINÁRIO	07/03/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20021	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	6.654,00	-6.654,00	0,00
00000003840/2023	ORDINÁRIO	07/03/2023	RISTOF AUTO ELETRICA LTDA	20021	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	579,00	-579,00	0,00
00000003841/2023	ORDINÁRIO	07/03/2023	RISTOF AUTO ELETRICA LTDA	20021	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	90,00	-90,00	0,00
00000003847/2023	ORDINÁRIO	07/03/2023	DANIELA R.F.DE LIMA	20043	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	2.190,00	-2.190,00	0,00
00000003850/2023	ORDINÁRIO	07/03/2023	DANIELA R.F.DE LIMA	20089	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	6.400,00	-6.400,00	0,00
00000003857/2023	ORDINÁRIO	07/03/2023	RISTOF AUTO ELETRICA LTDA	20021	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	180,00	-180,00	0,00
00000003858/2023	ORDINÁRIO	07/03/2023	RISTOF AUTO ELETRICA LTDA	20010	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	-1.650,00	0,00
00000003865/2023	ORDINÁRIO	07/03/2023	RISTOF AUTO ELETRICA LTDA	20021	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	420,88	-420,88	0,00
00000003866/2023	ORDINÁRIO	07/03/2023	RISTOF AUTO ELETRICA LTDA	20021	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	420,39	-420,39	0,00
00000003867/2023	ORDINÁRIO	07/03/2023	RISTOF AUTO ELETRICA LTDA	20021	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	410,00	-410,00	0,00
00000003870/2023	ORDINÁRIO	07/03/2023	RISTOF AUTO ELETRICA LTDA	20109	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	370,00	-370,00	0,00
00000003880/2023	ORDINÁRIO	07/03/2023	DALMOCAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME	20155	3.3.90.39.00.00	0,00	14.383,23	-14.383,23	0,00	-14.383,23	0,00
00000003892/2023	ORDINÁRIO	07/03/2023	DALMOCAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME	20047	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	2.019,72	-2.019,72	0,00
00000003897/2023	ORDINÁRIO	07/03/2023	MOVEIS DO ARAGUAIA LOJA DE MOVEIS E DE ELETRODOMESTICOS LTDA	20021	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	2.982,00	-2.982,00	0,00
00000003899/2023	ORDINÁRIO	07/03/2023	MOVEIS DO ARAGUAIA LOJA DE MOVEIS E DE ELETRODOMESTICOS LTDA	10004	4.90.52.00.00	0,00	0,00	0,00	3.989,00	-3.989,00	0,00
00000003903/2023	ORDINÁRIO	07/03/2023	SO PESADOS COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	6.108,71	-6.108,71	0,00
00000003907/2023	ORDINÁRIO	07/03/2023	A F DE SOUZA	20043	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	-4.500,00	0,00
00000003922/2023	ORDINÁRIO	07/03/2023	DALMOCAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME	20005	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	4.100,92	-4.100,92	0,00
00000003926/2023	ORDINÁRIO	07/03/2023	DALMOCAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME	20018	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	1.427,28	-1.427,28	0,00
00000003928/2023	ORDINÁRIO	07/03/2023	DALMOCAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	12.748,41	-12.748,41	0,00
00000003929/2023	ORDINÁRIO	07/03/2023	DALMOCAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME	20047	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	2.344,75	-2.344,75	0,00
00000003930/2023	ORDINÁRIO	07/03/2023	DANIELA R.F.DE LIMA	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	-1.080,00	0,00
00000003948/2023	ORDINÁRIO	08/03/2023	BARBARA BORGIO POLATO 05656848175	20021	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	350,00	-350,00	0,00
00000003955/2023	ORDINÁRIO	08/03/2023	AJEMAYK PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	20019	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	377,00	-377,00	0,00
00000003956/2023	ORDINÁRIO	08/03/2023	AJEMAYK PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	20019	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	3.290,00	-3.290,00	0,00

**ESTADO DE MATO GROSSO****PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT**

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

Segunda-feira, 10 de Julho de 2023

RELACÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR**EXERCÍCIO DE 2023**

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	SALDO
00000003958/2023	ORDINÁRIO	08/03/2023	ALIENAYK PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	20019	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	463,00	-463,00	0,00
00000003969/2023	ORDINÁRIO	08/03/2023	COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	6.506,29	-6.506,29	0,00
00000003974/2023	ORDINÁRIO	08/03/2023	COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20057	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	3.231,60	-3.231,60	0,00
00000003975/2023	ORDINÁRIO	08/03/2023	COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20060	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	2.092,44	-2.092,44	0,00
00000003977/2023	ORDINÁRIO	08/03/2023	COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20021	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	4.049,55	-4.049,55	0,00
00000003981/2023	ORDINÁRIO	08/03/2023	MR ARAUJO AGUIAR	10016	4.4.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.490,00	-1.490,00	0,00
00000003982/2023	ORDINÁRIO	08/03/2023	MR ARAUJO AGUIAR	10016	4.4.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	900,00	-900,00	0,00
00000004007/2023	ORDINÁRIO	08/03/2023	NEW CAR CENTRO AUTOMOTIVO COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	20021	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	110,00	-110,00	0,00
00000004008/2023	ORDINÁRIO	08/03/2023	CARVALIMA TRANSPORTE LTDA	20021	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	314,60	-314,60	0,00
00000004021/2023	ORDINÁRIO	09/03/2023	NILTON APRIGIO BISPO EIRELI	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	7.867,09	-7.867,09	0,00
00000004024/2023	ORDINÁRIO	09/03/2023	NILTON APRIGIO BISPO EIRELI	20057	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	739,44	-739,44	0,00
00000004051/2023	ORDINÁRIO	09/03/2023	METAL ACO COMERCIO TRANSPORTE E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	10237	4.4.90.51.00.00	0,00	0,00	0,00	3.648,00	-3.648,00	0,00
00000004055/2023	ORDINÁRIO	09/03/2023	MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMÁTICA LTD	20019	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.980,54	-1.980,54	0,00
00000004058/2023	ORDINÁRIO	09/03/2023	M. DIESEL CAMINHÕES E ONIBUS LTDA	20021	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	3.210,00	-3.210,00	0,00
00000004059/2023	ORDINÁRIO	09/03/2023	M. DIESEL CAMINHÕES E ONIBUS LTDA	20021	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	960,00	-960,00	0,00
00000004060/2023	ORDINÁRIO	09/03/2023	M. DIESEL CAMINHÕES E ONIBUS LTDA	20021	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	960,00	-960,00	0,00
00000004062/2023	ORDINÁRIO	09/03/2023	M. DIESEL CAMINHÕES E ONIBUS LTDA	20021	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.573,45	-1.573,45	0,00
00000004063/2023	ORDINÁRIO	09/03/2023	M. DIESEL CAMINHÕES E ONIBUS LTDA	20021	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.573,45	-1.573,45	0,00
00000004064/2023	ORDINÁRIO	09/03/2023	M. DIESEL CAMINHÕES E ONIBUS LTDA	20021	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.573,45	-1.573,45	0,00
00000004096/2023	ORDINÁRIO	10/03/2023	DELLFER BOMBAS INJETORAS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.190,00	-1.190,00	0,00
00000004101/2023	ORDINÁRIO	10/03/2023	JAMILSON SIMPLICIO RIO	20083	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	840,00	-840,00	0,00
00000004102/2023	ORDINÁRIO	10/03/2023	JAMILSON SIMPLICIO RIO	20021	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	812,00	-812,00	0,00
00000004108/2023	ORDINÁRIO	10/03/2023	JAMILSON SIMPLICIO RIO	20057	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	280,00	-280,00	0,00
00000004109/2023	ORDINÁRIO	10/03/2023	JAMILSON SIMPLICIO RIO	20098	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	222,56	-222,56	0,00
00000004110/2023	ORDINÁRIO	10/03/2023	JAMILSON SIMPLICIO RIO	20057	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.067,92	-1.067,92	0,00
00000004111/2023	ORDINÁRIO	10/03/2023	BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	-24.000,00	0,00
00000004117/2023	ORDINÁRIO	10/03/2023	HIDROGERON TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO LTDA	20086	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	131,76	131,76	0,00	0,00
00000004121/2023	ORDINÁRIO	10/03/2023	RODOBENS COMERCIAL E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA (ÁGUA BOA)	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	2.652,40	0,00	0,00	0,00	0,00
00000004122/2023	ORDINÁRIO	10/03/2023	RODOBENS COMERCIAL E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA (ÁGUA BOA)	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	7.695,41	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

Segunda-feira, 10 de Julho de 2023

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2023

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023												
NÚMERO	TIPO	DATA	CREADOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	SALDO	
00000004131/2023	ORDINÁRIO	10/03/2023	MAB AUTO POSTO LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.202,64	-1.202,64	0,00	
00000004133/2023	ORDINÁRIO	10/03/2023	LF COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REPRESENTAÇÕES L	10006	4.4.90.52.00.00	0,00	3.157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00000004136/2023	ORDINÁRIO	10/03/2023	MAB AUTO POSTO LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	10.360,00	-10.360,00	0,00	
00000004138/2023	ORDINÁRIO	10/03/2023	MAB AUTO POSTO LTDA	20018	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.738,99	-1.738,99	0,00	
00000004146/2023	ORDINÁRIO	10/03/2023	MAB AUTO POSTO LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.079,21	-1.079,21	0,00	
00000004149/2023	ORDINÁRIO	10/03/2023	MAB AUTO POSTO LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.327,05	-1.327,05	0,00	
00000004151/2023	ORDINÁRIO	10/03/2023	MAB AUTO POSTO LTDA	20057	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	713,11	-713,11	0,00	
00000004154/2023	ORDINÁRIO	10/03/2023	MAB AUTO POSTO LTDA	20057	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	453,20	-453,20	0,00	
00000004156/2023	ORDINÁRIO	10/03/2023	MAB AUTO POSTO LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	10.360,00	-10.360,00	0,00	
00000004157/2023	ORDINÁRIO	10/03/2023	MAB AUTO POSTO LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.290,05	-1.290,05	0,00	
00000004158/2023	ORDINÁRIO	10/03/2023	MAB AUTO POSTO LTDA	20092	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	3.135,87	-3.135,87	0,00	
00000004159/2023	ORDINÁRIO	10/03/2023	MAB AUTO POSTO LTDA	20057	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	273,48	-273,48	0,00	
00000004161/2023	ORDINÁRIO	10/03/2023	MAB AUTO POSTO LTDA	20018	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	2.730,00	-2.730,00	0,00	
00000004168/2023	ORDINÁRIO	10/03/2023	MAB AUTO POSTO LTDA	20057	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	299,59	-299,59	0,00	
00000004171/2023	ORDINÁRIO	10/03/2023	MAB AUTO POSTO LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.135,20	-1.135,20	0,00	
00000004172/2023	ORDINÁRIO	10/03/2023	MAB AUTO POSTO LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.393,56	-1.393,56	0,00	
00000004173/2023	ORDINÁRIO	10/03/2023	MAB AUTO POSTO LTDA	20047	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	2.730,00	-2.730,00	0,00	
00000004178/2023	ORDINÁRIO	13/03/2023	ONEIDE TIAGO BORN 01432154001	20054	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	600,00	-600,00	0,00	
00000004182/2023	ORDINÁRIO	13/03/2023	VENTURI TURISMO LTDA	20019	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	73,00	-73,00	0,00	
00000004187/2023	ORDINÁRIO	13/03/2023	RIO NOVO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	20021	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	805,23	-805,23	0,00	
00000004195/2023	ORDINÁRIO	13/03/2023	RIO NOVO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	20021	3.3.90.33.00.00	0,00	0,00	0,00	692,26	-692,26	0,00	
00000004224/2023	ORDINÁRIO	13/03/2023	SUPER SCHMITTE SUPERMERCADO LTDA	20021	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	480,00	-480,00	0,00	
00000004237/2023	ORDINÁRIO	13/03/2023	SOMA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	20019	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.618,92	-1.618,92	0,00	
00000004241/2023	ORDINÁRIO	13/03/2023	BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	2.078,12	-2.078,12	0,00	
00000004248/2023	ORDINÁRIO	13/03/2023	BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	-7.200,00	0,00	
00000004250/2023	ORDINÁRIO	13/03/2023	BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.680,00	-1.680,00	0,00	
00000004251/2023	ORDINÁRIO	13/03/2023	BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	3.264,00	-3.264,00	0,00	
00000004253/2023	ORDINÁRIO	13/03/2023	BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.313,41	-1.313,41	0,00	
00000004256/2023	ORDINÁRIO	13/03/2023	G4 COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	5.189,00	-5.189,00	0,00	
00000004258/2023	ORDINÁRIO	13/03/2023	G4 COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	5.172,00	-5.172,00	0,00	



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

Segunda-feira, 10 de Julho de 2023

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR

EXERCÍCIO DE 2023

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	SALDO
00000004263/2023	ORDINÁRIO	13/03/2023	G4 COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	20057	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	3.444,00	-3.444,00	0,00
00000004265/2023	ORDINÁRIO	13/03/2023	G4 COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	20064	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	2.399,00	-2.399,00	0,00
00000004267/2023	ESTIMATIVO	13/03/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20175	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	722,48	10.652,13	-9.929,65	722,48
00000004269/2023	ORDINÁRIO	13/03/2023	PIZANT EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	20019	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	403,00	-403,00	0,00
00000004272/2023	ORDINÁRIO	13/03/2023	G4 COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	20021	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	6.863,00	-6.863,00	0,00
00000004274/2023	ORDINÁRIO	13/03/2023	G4 COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	11.248,00	-11.248,00	0,00
00000004277/2023	ORDINÁRIO	13/03/2023	G4 COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	20021	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	560,00	-560,00	0,00
00000004299/2023	ORDINÁRIO	14/03/2023	NILTON APRIGIO BISPO EIRELI	20089	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	8.690,83	-8.690,83	0,00
00000004303/2023	ORDINÁRIO	14/03/2023	NILTON APRIGIO BISPO EIRELI	20089	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	8.105,89	-8.105,89	0,00
00000004305/2023	ORDINÁRIO	14/03/2023	NILTON APRIGIO BISPO EIRELI	20057	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	1.732,48	-1.732,48	0,00
00000004323/2023	ORDINÁRIO	14/03/2023	REFRIGERACAO QUERENCIA LTDA	20019	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	1.077,48	-1.077,48	0,00
00000004326/2023	ORDINÁRIO	14/03/2023	ATIVA INTERNET LTDA	20019	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	250,00	-250,00	0,00
00000004353/2023	ORDINÁRIO	14/03/2023	ROTA SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	20054	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	8.164,00	-8.164,00	0,00
00000004355/2023	ORDINÁRIO	14/03/2023	LF COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REPRESENTAÇÕES L	10006	4.4.90.52.00.00	0,00	0,00	0,00	330,00	-330,00	0,00
00000004356/2023	ORDINÁRIO	14/03/2023	CONNECTGOV LTDA	10006	4.4.90.52.00.00	0,00	0,00	2.250,60	0,00	2.250,60	2.250,60
00000004357/2023	ORDINÁRIO	14/03/2023	OLMIR IORIS & CIA LTDA	10006	4.4.90.52.00.00	0,00	0,00	0,00	6.492,00	-6.492,00	0,00
00000004374/2023	ORDINÁRIO	14/03/2023	MUNDO DOS ESPORTES LTDA	20021	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.776,19	-1.776,19	0,00
00000004376/2023	ORDINÁRIO	14/03/2023	DEVILSON TESSARO	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	2.057,00	-2.057,00	0,00
00000004394/2023	ORDINÁRIO	14/03/2023	MAB AUTO POSTO LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.586,29	-1.586,29	0,00
00000004396/2023	ORDINÁRIO	14/03/2023	MAB AUTO POSTO LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	6.680,00	-6.680,00	0,00
00000004397/2023	ORDINÁRIO	14/03/2023	MAB AUTO POSTO LTDA	20057	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	528,03	-528,03	0,00
00000004400/2023	ORDINÁRIO	14/03/2023	MAB AUTO POSTO LTDA	20018	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	2.185,36	-2.185,36	0,00
00000004401/2023	ORDINÁRIO	14/03/2023	MAB AUTO POSTO LTDA	20021	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.912,57	-1.912,57	0,00
00000004405/2023	ORDINÁRIO	14/03/2023	MAB AUTO POSTO LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	2.391,08	-2.391,08	0,00
00000004412/2023	ORDINÁRIO	14/03/2023	LICITAMATIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	20019	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	179,54	-179,54	0,00
00000004415/2023	ORDINÁRIO	14/03/2023	CARVALIMA TRANSPORTE LTDA	20019	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	270,45	-270,45	0,00
00000004417/2023	ORDINÁRIO	14/03/2023	ATIVA INTERNET LTDA	20019	3.3.90.40.00.00	0,00	0,00	0,00	480,00	-480,00	0,00
00000004418/2023	ORDINÁRIO	15/03/2023	SO PESADOS COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.698,42	-1.698,42	0,00
00000004425/2023	ORDINÁRIO	15/03/2023	Z.A. DE FREITAS - VIDRACARIA	20019	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	342,00	-342,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

Segunda-feira, 10 de Julho de 2023

RELACÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2023

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023

NÚMERO	TIPO	DATA	CREADOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	SALDO
00000004427/2023	ORDINÁRIO	15/03/2023	Z.A. DE FREITAS - VIDRACARIA	20109	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	480,00	-480,00	0,00
00000004431/2023	ORDINÁRIO	15/03/2023	HG COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA.	20021	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	6.148,92	-6.148,92	0,00
00000004433/2023	ORDINÁRIO	15/03/2023	HG COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA.	20021	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.819,77	-1.819,77	0,00
00000004436/2023	ORDINÁRIO	15/03/2023	HG COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA.	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	585,53	-585,53	0,00
00000004439/2023	ORDINÁRIO	15/03/2023	LINDOMIR ANTUNES DOS SANTOS 06881730985	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	3.750,00	-3.750,00	0,00
00000004442/2023	ORDINÁRIO	15/03/2023	YHASMIN NUNES SILVA 06063917110	20019	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	760,00	-760,00	0,00
00000004445/2023	ORDINÁRIO	15/03/2023	HG COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA.	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	5.330,95	-5.330,95	0,00
00000004446/2023	ORDINÁRIO	15/03/2023	MAB AUTO POSTO LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	8.190,00	-8.190,00	0,00
00000004449/2023	ORDINÁRIO	15/03/2023	MAB AUTO POSTO LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	5.460,00	-5.460,00	0,00
00000004450/2023	ORDINÁRIO	15/03/2023	MAB AUTO POSTO LTDA	20057	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	2.730,00	-2.730,00	0,00
00000004454/2023	ORDINÁRIO	15/03/2023	HG COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA.	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	6.207,75	-6.207,75	0,00
00000004458/2023	ORDINÁRIO	15/03/2023	GTK REFRIGERACAO LTDA	20021	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	131,00	-131,00	0,00
00000004472/2023	ORDINÁRIO	15/03/2023	REGIS FLORES E PLANTAS LTDA - ME	20057	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	11.845,00	-11.845,00	0,00
00000004487/2023	ORDINÁRIO	15/03/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20019	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	30.683,97	-30.683,97	0,00
00000004491/2023	ORDINÁRIO	15/03/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20019	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	47.318,42	-47.318,42	0,00
00000004494/2023	ORDINÁRIO	15/03/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20021	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	154.525,80	-154.525,80	0,00
00000004506/2023	ORDINÁRIO	16/03/2023	SO PESADOS COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	6.686,76	-6.686,76	0,00
00000004508/2023	ORDINÁRIO	16/03/2023	MAB AUTO POSTO LTDA	20064	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	2.730,00	-2.730,00	0,00
00000004509/2023	ORDINÁRIO	16/03/2023	METALURGICA A.C.O LTDA	20021	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	951,00	-951,00	0,00
00000004511/2023	ORDINÁRIO	16/03/2023	NET BOX REPRESENTAÇÕES EIRELI	10013	4.90.52.00.00	0,00	0,00	0,00	7.445,00	-7.445,00	0,00
00000004512/2023	ORDINÁRIO	16/03/2023	MAB AUTO POSTO LTDA	20018	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	5.460,00	-5.460,00	0,00
00000004516/2023	ORDINÁRIO	16/03/2023	JHANNEY DELAZERI LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	7.878,00	-7.878,00	0,00
00000004519/2023	ORDINÁRIO	16/03/2023	FABIO LUIZ MALLMANN	20021	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	90,00	-90,00	0,00
00000004532/2023	ESTIMATIVO	16/03/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20054	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	970,98	6.263,16	-5.292,18	970,98
00000004536/2023	ORDINÁRIO	16/03/2023	HG COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA.	20021	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	2.595,08	-2.595,08	0,00
00000004539/2023	ORDINÁRIO	16/03/2023	HG COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA.	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	2.005,69	-2.005,69	0,00
00000004540/2023	ORDINÁRIO	16/03/2023	JULIANO VEZETIN COMERCIAL LTDA	20098	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	860,00	-860,00	0,00
00000004541/2023	ORDINÁRIO	16/03/2023	HG COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA.	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.889,98	-1.889,98	0,00
00000004543/2023	ORDINÁRIO	16/03/2023	HG COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA.	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.511,88	-1.511,88	0,00
00000004544/2023	ORDINÁRIO	16/03/2023	HG COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA.	20021	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	5.783,80	-5.783,80	0,00

**ESTADO DE MATO GROSSO****PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT**

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

Segunda-feira, 10 de Julho de 2023

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.**EXERCÍCIO DE 2023**

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	SALDO
00000004557/2023	ORDINÁRIO	17/03/2023	MELO CONFECCOES EIRELI	20019	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	458,00	-458,00	0,00
00000004558/2023	ORDINÁRIO	17/03/2023	MELO CONFECCOES EIRELI	20019	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	229,00	-229,00	0,00
00000004578/2023	ORDINÁRIO	17/03/2023	M. A. R. SANTOS RESTAURANTE E HOSPEDARIA	20021	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	65,46	-65,46	0,00
00000004583/2023	ESTIMATIVO	17/03/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20054	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	3.117,66	90,00	3.027,66	3.657,66
00000004584/2023	ORDINÁRIO	17/03/2023	N.R. DOS SANTOS - ME	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	-4.700,00	0,00
00000004594/2023	ORDINÁRIO	17/03/2023	DRIVERS COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPUTADORES LTDA	10025	4.4.90.52.00.00	0,00	0,00	0,00	250,00	-250,00	0,00
00000004600/2023	GLOBAL	17/03/2023	ALIANÇA INDUSTRIA E CONSTRUÇÕES LTDA	10105	4.4.90.51.00.00	0,00	0,00	97.050,75	97.050,75	0,00	902.949,25
00000004610/2023	ORDINÁRIO	20/03/2023	GAZIN IND. E COM. DE MÓVEIS E ELETROD. LTDA (CENTRO)	10015	4.4.90.52.00.00	0,00	0,00	0,00	2.269,80	-2.269,80	0,00
00000004611/2023	ORDINÁRIO	20/03/2023	GAZIN IND. E COM. DE MÓVEIS E ELETROD. LTDA (CENTRO)	10015	4.4.90.52.00.00	0,00	0,00	0,00	1.560,00	-1.560,00	0,00
00000004614/2023	ORDINÁRIO	20/03/2023	RAWAL PLACAS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA ME	20007	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	8.850,00	-8.850,00	0,00
00000004618/2023	ORDINÁRIO	20/03/2023	A F DE SOUZA	20043	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	-1.800,00	0,00
00000004623/2023	ORDINÁRIO	20/03/2023	COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20057	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	5.759,76	-5.759,76	0,00
00000004624/2023	ORDINÁRIO	20/03/2023	COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20057	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	741,70	-741,70	0,00
00000004625/2023	ORDINÁRIO	20/03/2023	COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20021	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	963,00	-963,00	0,00
00000004628/2023	ORDINÁRIO	20/03/2023	COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20057	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	751,60	-751,60	0,00
00000004632/2023	ORDINÁRIO	20/03/2023	COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20057	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	5.023,42	-5.023,42	0,00
00000004637/2023	ORDINÁRIO	20/03/2023	T7 DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	20057	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	3.665,91	-3.665,91	0,00
00000004556/2023	ORDINÁRIO	20/03/2023	MIGUEL TRAUTENMÜLLER	20005	3.3.90.30.00.00	0,00	661,85	-661,85	-661,85	0,00	0,00
00000004664/2023	ORDINÁRIO	21/03/2023	SO PESADOS COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	2.635,49	-2.635,49	0,00
00000004666/2023	ESTIMATIVO	21/03/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20048	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	1.330,36	249,20	1.081,16	8.871,96
00000004667/2023	ORDINÁRIO	21/03/2023	SO PESADOS COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.014,88	-1.014,88	0,00
00000004668/2023	ORDINÁRIO	21/03/2023	SO PESADOS COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	845,87	-845,87	0,00
00000004681/2023	ORDINÁRIO	21/03/2023	MUNDO DOS ESPORTES LTDA	20021	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.086,00	-1.086,00	0,00
00000004684/2023	ORDINÁRIO	21/03/2023	ROTA SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	10025	4.4.90.52.00.00	0,00	0,00	0,00	1.623,50	-1.623,50	0,00
00000004694/2023	ORDINÁRIO	21/03/2023	CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.960,80	-1.960,80	0,00
00000004695/2023	ORDINÁRIO	21/03/2023	CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	3.860,39	-3.860,39	0,00
00000004699/2023	ORDINÁRIO	21/03/2023	CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	20060	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	385,50	-385,50	0,00
00000004701/2023	ORDINÁRIO	21/03/2023	CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	20057	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.801,60	-1.801,60	0,00
00000004704/2023	ORDINÁRIO	21/03/2023	CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	20057	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	302,70	-302,70	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

Segunda-feira, 10 de Julho de 2023

RELACÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2023

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	SALDO
000000004741/2023	ORDINÁRIO	21/03/2023	REFRIGERACAO QUERENCIA LTDA	20057	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	1.551,18	-1.551,18	0,00
000000004750/2023	ORDINÁRIO	21/03/2023	SOMA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	20007	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	118,80	-118,80	0,00
000000004756/2023	ORDINÁRIO	21/03/2023	MAB AUTO POSTO LTDA	20057	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	178,83	-178,83	0,00
000000004757/2023	ORDINÁRIO	21/03/2023	MAB AUTO POSTO LTDA	20007	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.236,57	-1.236,57	0,00
000000004758/2023	ORDINÁRIO	21/03/2023	MAB AUTO POSTO LTDA	20057	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	303,52	-303,52	0,00
000000004759/2023	ORDINÁRIO	21/03/2023	MAB AUTO POSTO LTDA	20092	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.813,96	-1.813,96	0,00
000000004760/2023	ORDINÁRIO	21/03/2023	MAB AUTO POSTO LTDA	20057	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	788,70	-788,70	0,00
000000004761/2023	ORDINÁRIO	21/03/2023	MAB AUTO POSTO LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	2.672,00	-2.672,00	0,00
000000004762/2023	ORDINÁRIO	21/03/2023	MAB AUTO POSTO LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	2.988,16	-2.988,16	0,00
000000004763/2023	ORDINÁRIO	21/03/2023	MAB AUTO POSTO LTDA	20057	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	486,25	-486,25	0,00
000000004765/2023	ORDINÁRIO	21/03/2023	MAB AUTO POSTO LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.537,60	-1.537,60	0,00
000000004766/2023	ORDINÁRIO	21/03/2023	MAB AUTO POSTO LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	2.273,47	-2.273,47	0,00
000000004778/2023	ORDINÁRIO	21/03/2023	MAB AUTO POSTO LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.164,67	-1.164,67	0,00
000000004780/2023	ORDINÁRIO	21/03/2023	MAB AUTO POSTO LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.911,19	-1.911,19	0,00
000000004782/2023	ORDINÁRIO	21/03/2023	MAB AUTO POSTO LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.284,47	-1.284,47	0,00
000000004784/2023	ORDINÁRIO	21/03/2023	MAB AUTO POSTO LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.325,70	-1.325,70	0,00
000000004787/2023	ORDINÁRIO	21/03/2023	MAB AUTO POSTO LTDA	20021	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	411,08	-411,08	0,00
000000004796/2023	ORDINÁRIO	21/03/2023	RISTOF AUTO ELETRICA LTDA	20021	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	180,00	-180,00	0,00
000000004798/2023	ORDINÁRIO	21/03/2023	RISTOF AUTO ELETRICA LTDA	20021	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	1.220,00	-1.220,00	0,00
000000004799/2023	ORDINÁRIO	21/03/2023	RISTOF AUTO ELETRICA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.158,00	-1.158,00	0,00
000000004801/2023	ORDINÁRIO	21/03/2023	RISTOF AUTO ELETRICA LTDA	20021	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	435,00	-435,00	0,00
000000004808/2023	ORDINÁRIO	21/03/2023	RISTOF AUTO ELETRICA LTDA	20021	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.130,50	-1.130,50	0,00
000000004815/2023	ORDINÁRIO	21/03/2023	RISTOF AR CONDICIONADO AUTO LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.850,00	-1.850,00	0,00
000000004825/2023	ORDINÁRIO	22/03/2023	HGM ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	20030	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	-57.000,00	0,00
000000004844/2023	ESTIMATIVO	22/03/2023	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20021	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	1.639,10	1.639,10	0,00	16.650,92
000000004852/2023	ORDINÁRIO	22/03/2023	H ANDRADE JUNIO LTDA	10056	4.4.90.52.00.00	0,00	0,00	0,00	4.250,00	-4.250,00	0,00
000000004869/2023	ORDINÁRIO	22/03/2023	49.748.629 LUIZ RODRIGO DA SILVA RODRIGUES	20030	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	-4.500,00	0,00
000000004870/2023	ORDINÁRIO	22/03/2023	JHANNEY DELAZERI LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	-17.000,00	0,00
000000004872/2023	ORDINÁRIO	22/03/2023	M GHELLER LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	5.280,00	-5.280,00	0,00
000000004876/2023	ORDINÁRIO	22/03/2023	BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	10059	4.4.90.51.00.00	0,00	0,00	0,00	960,00	-960,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

Segunda-feira, 10 de Julho de 2023

RELACÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2023

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	SALDO
00000004878/2023	ORDINÁRIO	22/03/2023	M GHELLER LTDA	20089	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	10.050,00	-10.050,00	0,00
00000004882/2023	ORDINÁRIO	22/03/2023	M GHELLER LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	7.635,00	-7.635,00	0,00
00000004884/2023	ORDINÁRIO	22/03/2023	BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	10016	4.4.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.056,00	-1.056,00	0,00
00000004898/2023	ORDINÁRIO	22/03/2023	MILTON APRÍGIO BISPO EIRELI	20057	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.441,00	-1.441,00	0,00
00000004905/2023	ORDINÁRIO	22/03/2023	LUCIVANE DAVID DA COSTA LTDA	20021	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	10.000,80	-10.000,80	0,00
00000004906/2023	ORDINÁRIO	22/03/2023	FLAVIO DALMOLIN - ME	20021	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	220,00	-220,00	0,00
00000004914/2023	ORDINÁRIO	22/03/2023	JHANNEY DELAZERI LTDA	20089	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	4.915,00	-4.915,00	0,00
00000004920/2023	ORDINÁRIO	22/03/2023	M GHELLER LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	4.980,00	-4.980,00	0,00
00000004924/2023	ORDINÁRIO	22/03/2023	E.N. NEVES - ME	20064	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	-2.200,00	0,00
00000004928/2023	ORDINÁRIO	22/03/2023	M GHELLER LTDA	20089	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	5.940,00	-5.940,00	0,00
00000004930/2023	ORDINÁRIO	22/03/2023	RISTOF AUTO ELETRICA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	788,00	-788,00	0,00
00000004931/2023	ORDINÁRIO	22/03/2023	Z.A. DE FREITAS - VIDRACARIA	20109	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.835,00	-1.835,00	0,00
00000004944/2023	ORDINÁRIO	23/03/2023	STUDIO AGRONEGOCIOS LTDA	20007	3.3.90.40.00.00	0,00	0,00	5.500,00	11.000,00	-5.500,00	38.500,00
00000004954/2023	ORDINÁRIO	23/03/2023	ARTPAPER INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	20057	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	316,00	-316,00	0,00
00000004955/2023	ORDINÁRIO	23/03/2023	FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA	20074	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	-2.200,00	0,00
00000004956/2023	ORDINÁRIO	23/03/2023	FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA	20074	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	2.687,00	-2.687,00	0,00
00000004969/2023	ORDINÁRIO	23/03/2023	GLOBO COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI	10010	4.4.90.52.00.00	0,00	0,00	0,00	1.830,00	-1.830,00	0,00
00000004970/2023	ORDINÁRIO	23/03/2023	OLMIR IORIS & CIA LTDA	10010	4.4.90.52.00.00	0,00	0,00	0,00	2.164,00	-2.164,00	0,00
00000004972/2023	ORDINÁRIO	23/03/2023	REVISACAR AUTO CENTER LTDA	20109	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	9.906,00	-9.906,00	0,00
00000004973/2023	ORDINÁRIO	23/03/2023	DALMOCAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME	20047	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	12.142,86	-12.142,86	0,00
00000004979/2023	ORDINÁRIO	23/03/2023	XINGU MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	11.230,63	-11.230,63	0,00
00000004980/2023	ORDINÁRIO	23/03/2023	DALMOCAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	14.217,76	-14.217,76	0,00
00000004983/2023	ORDINÁRIO	23/03/2023	MARMORARIA CLARA EIRELI	10016	4.4.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.232,00	-1.232,00	0,00
00000005004/2023	ORDINÁRIO	24/03/2023	M GHELLER LTDA	20021	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	150,00	-150,00	0,00
00000005006/2023	ORDINÁRIO	24/03/2023	M GHELLER LTDA	20019	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	590,00	-590,00	0,00
00000005007/2023	ORDINÁRIO	24/03/2023	M GHELLER LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	7.695,00	-7.695,00	0,00
00000005008/2023	ORDINÁRIO	24/03/2023	M. VEZARO	20021	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	8.587,00	-8.587,00	0,00
00000005009/2023	ORDINÁRIO	24/03/2023	M. VEZARO	10012	4.4.90.52.00.00	0,00	0,00	0,00	3.349,90	-3.349,90	0,00
00000005010/2023	ORDINÁRIO	24/03/2023	M. VEZARO	20021	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.195,00	-1.195,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

Segunda-feira, 10 de Julho de 2023

RELACÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2023

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	SALDO
00000005021/2023	ORDINÁRIO	24/03/2023	M. L. G. DOS SANTOS & CIA LTDA - ME	20021	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	722,69	-722,69	0,00
00000005026/2023	ORDINÁRIO	24/03/2023	M. L. G. DOS SANTOS & CIA LTDA - ME	20021	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	1.077,77	-1.077,77	0,00
00000005030/2023	ORDINÁRIO	24/03/2023	ROMILDO JOSE ROOS E CIA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	2.439,40	-2.439,40	0,00
00000005031/2023	ORDINÁRIO	24/03/2023	ROMILDO JOSE ROOS E CIA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	2.862,00	-2.862,00	0,00
00000005032/2023	ORDINÁRIO	24/03/2023	ROMILDO JOSE ROOS E CIA LTDA	20021	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	81,20	-81,20	0,00
00000005037/2023	ORDINÁRIO	24/03/2023	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELTR. LTDA (ST. E)	10015	4.4.90.52.00.00	0,00	0,00	0,00	21.996,00	-21.996,00	0,00
00000005041/2023	ORDINÁRIO	24/03/2023	ANTONIO RODRIGUES COMERCIO	20060	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.540,00	-1.540,00	0,00
00000005049/2023	ORDINÁRIO	24/03/2023	M. VEZARO	20019	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	209,90	-209,90	0,00
00000005052/2023	ORDINÁRIO	24/03/2023	M. VEZARO	20019	3.3.90.40.00.00	0,00	0,00	0,00	1.070,00	-1.070,00	0,00
00000005053/2023	ORDINÁRIO	24/03/2023	M GHELLER LTDA	20089	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	4.680,00	-4.680,00	0,00
00000005056/2023	ORDINÁRIO	24/03/2023	M. L. G. DOS SANTOS & CIA LTDA - ME	20021	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	338,93	-338,93	0,00
00000005064/2023	ORDINÁRIO	24/03/2023	XINGU MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	5.800,01	-5.800,01	0,00
00000005069/2023	ORDINÁRIO	24/03/2023	COMERCIAL TXV COMERCIAL E SERVICO LTDA	20057	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	81,00	-81,00	0,00
00000005077/2023	ORDINÁRIO	24/03/2023	LICTTAMAIIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	20021	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	2.543,81	-2.543,81	0,00
00000005078/2023	ORDINÁRIO	27/03/2023	HG COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA.	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	3.101,73	-3.101,73	0,00
00000005094/2023	ORDINÁRIO	27/03/2023	DANIELA R.F.DE LIMA	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00
00000005101/2023	ORDINÁRIO	27/03/2023	M. L. G. DOS SANTOS & CIA LTDA - ME	20021	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	361,34	-361,34	0,00
00000005107/2023	ORDINÁRIO	27/03/2023	M. L. G. DOS SANTOS & CIA LTDA - ME	20021	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	611,44	-611,44	0,00
00000005109/2023	ORDINÁRIO	27/03/2023	M. L. G. DOS SANTOS & CIA LTDA - ME	20021	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	179,33	-179,33	0,00
00000005118/2023	ORDINÁRIO	27/03/2023	O L BURKE - RECAPAGENS DE PNEUS LTDA	20092	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	-9.000,00	0,00
00000005119/2023	ORDINÁRIO	27/03/2023	SO PESADOS COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	797,71	-797,71	0,00
00000005123/2023	ORDINÁRIO	27/03/2023	INFINITY COMERCIO E CONSULTORIA LTDA	10015	4.4.90.52.00.00	0,00	0,00	0,00	112.520,00	-112.520,00	0,00
00000005124/2023	ORDINÁRIO	27/03/2023	OLMIR IORIS & CIA LTDA	10015	4.4.90.52.00.00	0,00	0,00	0,00	4.328,00	-4.328,00	0,00
00000005125/2023	ORDINÁRIO	27/03/2023	OLMIR IORIS & CIA LTDA	10015	4.4.90.52.00.00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	-4.600,00	0,00
00000005135/2023	ORDINÁRIO	28/03/2023	TORNEARIA SCARPOLLI LTDA	10129	4.4.90.52.00.00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00
00000005143/2023	ORDINÁRIO	28/03/2023	M. VEZARO	20057	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	1.520,00	-1.520,00	0,00
00000005144/2023	ORDINÁRIO	28/03/2023	M. VEZARO	20057	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	376,00	-376,00	0,00
00000005145/2023	ORDINÁRIO	28/03/2023	M. VEZARO	20057	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.138,00	-1.138,00	0,00
00000005151/2023	GLOBAL	28/03/2023	CLAUDIONIR DALBELLO	10151	4.4.90.51.00.00	0,00	0,00	92.028,99	0,00	92.028,99	156.326,75
00000005162/2023	ORDINÁRIO	28/03/2023	CARTTA M. PEREIRA	20089	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

Segunda-feira, 10 de Julho de 2023

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2023

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	SALDO
00000005165/2023	ORDINÁRIO	28/03/2023	WESGLY DE M SALES	20018	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	-8.000,00	0,00
00000005169/2023	ORDINÁRIO	28/03/2023	LINDOMIR ANTUNES DOS SANTOS 06881730985	20089	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	-6.500,00	0,00
00000005184/2023	ORDINÁRIO	28/03/2023	MR ARAUJO AGUIAR	10016	4.4.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	280,00	-280,00	0,00
00000005194/2023	ORDINÁRIO	28/03/2023	THP MIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	433,00	-433,00	0,00
00000005197/2023	ORDINÁRIO	28/03/2023	ALCEU ROBERTO KLEIN 03879476128	20021	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00
00000005217/2023	ORDINÁRIO	28/03/2023	MUNDO DOS ESPORTES LTDA	20021	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	5.016,04	-5.016,04	0,00
00000005389/2023	ORDINÁRIO	29/03/2023	BOREAL SUL COMERCIAL LTDA	20175	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	5.120,00	-5.120,00	0,00
00000005399/2023	ORDINÁRIO	29/03/2023	W. I. BARBOSA GOMES & CIA LTDA	10016	4.4.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	22.152,90	-22.152,90	0,00
00000005400/2023	ORDINÁRIO	29/03/2023	W. I. BARBOSA GOMES & CIA LTDA	20021	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	466,01	-466,01	0,00
00000005402/2023	ORDINÁRIO	29/03/2023	J A PNEUS LTDA	20098	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	564,00	-564,00	0,00
00000005403/2023	ORDINÁRIO	29/03/2023	YANA N.MASUR - ME	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	3.752,50	-3.752,50	0,00
00000005415/2023	ORDINÁRIO	29/03/2023	YANA N.MASUR - ME	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	2.710,00	-2.710,00	0,00
00000005419/2023	ORDINÁRIO	29/03/2023	M. VEZARO	10013	4.4.90.52.00.00	0,00	0,00	0,00	6.690,00	-6.690,00	0,00
00000005420/2023	ORDINÁRIO	29/03/2023	DANIELA R.F.DE LIMA	20083	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	150,00	-150,00	0,00
00000005422/2023	ORDINÁRIO	29/03/2023	A F DE SOUZA	20057	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00
00000005423/2023	ORDINÁRIO	29/03/2023	FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA	20007	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	2.022,00	-2.022,00	0,00
00000005424/2023	ORDINÁRIO	29/03/2023	A B DE ARAUJO SOBRINHO	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	-5.400,00	0,00
00000005425/2023	ORDINÁRIO	29/03/2023	EXATA SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA	20089	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	-16.000,00	0,00
00000005438/2023	ORDINÁRIO	29/03/2023	W. I. BARBOSA GOMES & CIA LTDA	20021	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	4.286,05	-4.286,05	0,00
00000005441/2023	ORDINÁRIO	29/03/2023	W. I. BARBOSA GOMES & CIA LTDA	20057	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	7.192,87	-7.192,87	0,00
00000005445/2023	ORDINÁRIO	29/03/2023	DANIELA R.F.DE LIMA	20057	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	630,48	-630,48	0,00
00000005446/2023	ORDINÁRIO	29/03/2023	FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA	20007	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	1.305,00	-1.305,00	0,00
00000005448/2023	ORDINÁRIO	29/03/2023	FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	3.390,00	-3.390,00	0,00
00000005456/2023	ORDINÁRIO	29/03/2023	47.072.890 ANTHONY JEAN NERIS	20057	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	240,00	-240,00	0,00
00000005462/2023	ORDINÁRIO	29/03/2023	47.072.890 ANTHONY JEAN NERIS	20098	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	367,98	-367,98	0,00
00000005463/2023	ORDINÁRIO	30/03/2023	L. A. COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E ELETRICOS LTDA	20086	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.640,00	-1.640,00	0,00
00000005466/2023	ORDINÁRIO	30/03/2023	CARLOS EDUARDO PEREIRA BISPO 70089576101	20089	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	2.140,00	-2.140,00	0,00
00000005479/2023	ORDINÁRIO	30/03/2023	DANIELA R.F.DE LIMA	20005	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	2.950,00	-2.950,00	0,00
00000005480/2023	ORDINÁRIO	30/03/2023	M. L. G. DOS SANTOS & CIA LTDA - ME	20109	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	50,00	-50,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

Segunda-feira, 10 de Julho de 2023

RELACÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2023

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023													
NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	SALDO		
00000005482/2023	ORDINÁRIO	30/03/2023	NILTON APRIGIO BISPO EIRELI	20089	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	4.113,94	-4.113,94	0,00		
00000005485/2023	ORDINÁRIO	30/03/2023	OLMIR TORIS & CIA LTDA	10189	4.4.90.52.00.00	0,00	0,00	0,00	2.164,00	-2.164,00	0,00		
00000005490/2023	ORDINÁRIO	30/03/2023	CARLOS EDUARDO PEREIRA BISPO 70089576101	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	-2.100,00	0,00		
00000005491/2023	ORDINÁRIO	30/03/2023	CARLOS EDUARDO PEREIRA BISPO 70089576101	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	3.360,00	-3.360,00	0,00		
00000005494/2023	ORDINÁRIO	30/03/2023	DELLFER BOMBAS INJETORAS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.967,00	-1.967,00	0,00		
00000005516/2023	ORDINÁRIO	30/03/2023	SANDRO BARBOSA DA SILVA	20021	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	32.550,00	-32.550,00	0,00		
00000005517/2023	ORDINÁRIO	30/03/2023	M. VEZARO	20057	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	795,00	-795,00	0,00		
00000005519/2023	ORDINÁRIO	30/03/2023	DANIELA R.F.DE LIMA	20043	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	3.647,00	-3.647,00	0,00		
00000005525/2023	ORDINÁRIO	30/03/2023	ADUBOS ARAGUAIA IND. E COM. LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	606,63	-606,63	-606,63	0,00	0,00		
00000005540/2023	ORDINÁRIO	30/03/2023	CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	20060	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	2.086,15	-2.086,15	0,00		
00000005542/2023	ORDINÁRIO	30/03/2023	CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	20057	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	731,40	-731,40	0,00		
00000005543/2023	ORDINÁRIO	30/03/2023	CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	20057	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	744,42	-744,42	0,00		
00000005547/2023	ORDINÁRIO	30/03/2023	CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	20021	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	8.954,74	-8.954,74	0,00		
00000005548/2023	ORDINÁRIO	30/03/2023	CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	20021	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	2.027,23	-2.027,23	0,00		
00000005549/2023	ORDINÁRIO	30/03/2023	CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	9.211,19	-9.211,19	0,00		
00000005554/2023	ORDINÁRIO	30/03/2023	CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	20093	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	18.842,28	-18.842,28	0,00		
00000005555/2023	ORDINÁRIO	30/03/2023	CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	20143	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	28.259,72	-28.259,72	0,00		
00000005559/2023	ORDINÁRIO	30/03/2023	SOMA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	20167	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	3.496,37	-3.496,37	0,00		
00000005562/2023	ORDINÁRIO	30/03/2023	BRIVIA COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS - LTDA	20167	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	109,98	-109,98	0,00		
00000005565/2023	ORDINÁRIO	30/03/2023	CF COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTAÇÕES DE SUPRIMENTOS PARA IN	20167	3.3.90.30.00.00	0,00	187,71	0,00	0,00	0,00	0,00		
00000005566/2023	ORDINÁRIO	30/03/2023	MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMÁTICA LTD	20167	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	400,62	-400,62	0,00		
00000005568/2023	ORDINÁRIO	30/03/2023	MASCARELLO & SANTOS LTDA	20167	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	71,88	-71,88	0,00		
00000005569/2023	ORDINÁRIO	30/03/2023	THP MIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	20167	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	32,40	-32,40	0,00		
00000005571/2023	ORDINÁRIO	30/03/2023	SOMA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	20167	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	87,48	-87,48	0,00		
00000005574/2023	ORDINÁRIO	30/03/2023	MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMÁTICA LTD	20054	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.420,40	-1.420,40	0,00		
00000005585/2023	ORDINÁRIO	31/03/2023	AGRIMAQUE PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA.	20021	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	387,00	-387,00	0,00		
00000005586/2023	ORDINÁRIO	31/03/2023	AGRIMAQUE PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA.	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	2.010,00	-2.010,00	0,00		
00000005587/2023	ORDINÁRIO	31/03/2023	AGRIMAQUE PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA.	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.173,00	-1.173,00	0,00		
00000005588/2023	ORDINÁRIO	31/03/2023	AGRIMAQUE PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA.	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.936,00	-1.936,00	0,00		
00000005590/2023	ORDINÁRIO	31/03/2023	AGRIMAQUE PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA.	20021	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	40,05	-40,05	0,00		



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

Segunda-feira, 10 de Julho de 2023

RELACÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2023

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	SALDO
00000005596/2023	ORDINÁRIO	31/03/2023	MARIA BERNADETE FERREIRA CAMPOS 58107150600	20021	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	5.050,00	-5.050,00	0,00
00000005599/2023	ORDINÁRIO	31/03/2023	NEW CAR CENTRO AUTOMOTIVO COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	2.644,60	-2.644,60	0,00
00000005607/2023	ORDINÁRIO	31/03/2023	M GHELLER LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	2.545,00	-2.545,00	0,00
00000005608/2023	ORDINÁRIO	31/03/2023	FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA	20064	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	1.119,50	-1.119,50	0,00
00000005609/2023	ORDINÁRIO	31/03/2023	METAL ACO COMERCIO TRANSPORTE E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	13.754,84	-13.754,84	0,00
00000005619/2023	ORDINÁRIO	31/03/2023	JULIANA SOARES 06087219137	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	12.200,00	-12.200,00	0,00
00000005621/2023	ORDINÁRIO	31/03/2023	FABIO LUIZ MALLMANN	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	6.059,97	-6.059,97	0,00
00000005626/2023	ORDINÁRIO	31/03/2023	RAIMUNDO ALVES DA SILVA	20092	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	-2.800,00	0,00
00000005630/2023	ORDINÁRIO	31/03/2023	METAL ACO COMERCIO TRANSPORTE E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	10243	4.4.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	3.018,00	-3.018,00	0,00
00000005632/2023	ORDINÁRIO	31/03/2023	M GHELLER LTDA	20089	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	-2.100,00	0,00
00000005633/2023	ORDINÁRIO	31/03/2023	M GHELLER LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	3.650,00	-3.650,00	0,00
00000005638/2023	ORDINÁRIO	31/03/2023	MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMÁTICA LTD	20184	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	155,58	-155,58	0,00
00000005643/2023	ORDINÁRIO	31/03/2023	FLAVIO DALMOLIN - ME	20057	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	2.510,00	-2.510,00	0,00
00000005644/2023	ORDINÁRIO	31/03/2023	MASCARELLO & SANTOS LTDA	20048	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	8.244,00	-8.244,00	0,00
00000005645/2023	ORDINÁRIO	31/03/2023	CF COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTAÇÕES DE SUPRIMENTOS PARA IN	20054	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	4.485,90	0,00	4.485,90	6.061,70
00000005649/2023	ORDINÁRIO	31/03/2023	THP MIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	20184	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	77,00	-77,00	0,00
00000005651/2023	ORDINÁRIO	31/03/2023	COMERCIAL TXV COMERCIAL E SERVIÇO LTDA	20184	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	32,40	-32,40	0,00
00000005656/2023	ORDINÁRIO	31/03/2023	COMERCIAL TXV COMERCIAL E SERVIÇO LTDA	20054	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	486,00	-486,00	0,00
00000005657/2023	ORDINÁRIO	31/03/2023	PRIMUS MAGAZINE	20054	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	1.305,25	0,00	1.305,25	1.305,25
00000005659/2023	ORDINÁRIO	31/03/2023	SOMA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	20048	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	15.787,02	-15.787,02	1.328,28
00000005660/2023	ORDINÁRIO	31/03/2023	MASCARELLO & SANTOS LTDA	20184	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	24,00	-24,00	0,00
00000005663/2023	ORDINÁRIO	31/03/2023	A B DE ARAUJO SOBRINHO	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	15.876,00	-15.876,00	0,00
00000005667/2023	ORDINÁRIO	31/03/2023	CADORE BIDOIA & CIA LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	574,50	-574,50	0,00
00000005699/2023	GLOBAL	03/04/2023	VILSON SCHMITTE	20140	3.3.90.36.00.00	0,00	15.071,33	2.507,00	2.507,00	0,00	2.511,19
00000005705/2023	ORDINÁRIO	03/04/2023	M. VEZARO	20007	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.680,00	-1.680,00	0,00
00000005706/2023	ORDINÁRIO	03/04/2023	FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA	20184	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	1.647,00	-1.647,00	0,00
00000005707/2023	ORDINÁRIO	03/04/2023	FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA	20184	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00
00000005708/2023	ORDINÁRIO	03/04/2023	REFRIGERACAO QUERENCIA LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	359,16	-359,16	0,00
00000005709/2023	ORDINÁRIO	03/04/2023	REFRIGERACAO QUERENCIA LTDA	20007	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	1.925,48	-1.925,48	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

Segunda-feira, 10 de Julho de 2023

RELACÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2023

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	SALDO
00000005711/2023	ORDINÁRIO	03/04/2023	SSAB QUER SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	20007	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	4.084,00	-4.084,00	0,00
00000005712/2023	ORDINÁRIO	03/04/2023	WG AGRICULTURE LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	595,70	-595,70	0,00
00000005713/2023	ORDINÁRIO	03/04/2023	WG AGRICULTURE LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.026,50	-1.026,50	0,00
00000005714/2023	ORDINÁRIO	03/04/2023	WG AGRICULTURE LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	125,00	-125,00	0,00
00000005715/2023	ORDINÁRIO	03/04/2023	G4 COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.494,00	-1.494,00	0,00
00000005718/2023	ORDINÁRIO	03/04/2023	G MARQUES DA CRUZ LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	3.815,00	-3.815,00	0,00
00000005719/2023	ORDINÁRIO	03/04/2023	G MARQUES DA CRUZ LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00	0,00
00000005721/2023	ORDINÁRIO	03/04/2023	G MARQUES DA CRUZ LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	340,00	-340,00	0,00
00000005722/2023	ORDINÁRIO	03/04/2023	G MARQUES DA CRUZ LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	340,00	-340,00	0,00
00000005723/2023	ORDINÁRIO	03/04/2023	G MARQUES DA CRUZ LTDA	20019	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	520,00	-520,00	0,00
00000005731/2023	ORDINÁRIO	03/04/2023	COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20007	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	13,14	-13,14	0,00
00000005732/2023	ORDINÁRIO	03/04/2023	COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20007	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	104,94	-104,94	0,00
00000005737/2023	ORDINÁRIO	03/04/2023	COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20042	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	101,25	-101,25	0,00
00000005738/2023	ORDINÁRIO	03/04/2023	SO PESADOS COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	771,11	0,00	771,11	0,00
00000005744/2023	ORDINÁRIO	03/04/2023	WESLEY PACHECO DE MORAES 03289404102	10243	4.4.90.51.00.00	0,00	0,00	0,00	840,00	-840,00	0,00
00000005755/2023	ORDINÁRIO	03/04/2023	CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	20018	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	548,55	-548,55	0,00
00000005756/2023	ORDINÁRIO	03/04/2023	CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	20042	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	499,77	-499,77	0,00
00000005758/2023	ORDINÁRIO	03/04/2023	CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	20064	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	626,74	-626,74	0,00
00000005759/2023	ORDINÁRIO	03/04/2023	CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	20007	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.213,40	-1.213,40	0,00
00000005760/2023	ORDINÁRIO	03/04/2023	CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	20184	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	483,22	-483,22	0,00
00000005762/2023	ORDINÁRIO	03/04/2023	ESSENCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR	20054	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	957,00	-957,00	0,00
00000005763/2023	ORDINÁRIO	03/04/2023	WG AGRICULTURE LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	214,00	-214,00	0,00
00000005764/2023	ORDINÁRIO	03/04/2023	WG AGRICULTURE LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	140,00	-140,00	0,00
00000005765/2023	ORDINÁRIO	03/04/2023	WG AGRICULTURE LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	270,00	-270,00	0,00
00000005766/2023	ORDINÁRIO	03/04/2023	WG AGRICULTURE LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	294,00	-294,00	0,00
00000005767/2023	ORDINÁRIO	03/04/2023	WG AGRICULTURE LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	174,00	-174,00	0,00
00000005768/2023	ORDINÁRIO	03/04/2023	WG AGRICULTURE LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.890,00	-1.890,00	0,00
00000005769/2023	ORDINÁRIO	03/04/2023	WG AGRICULTURE LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	313,81	-313,81	0,00
00000005770/2023	ORDINÁRIO	03/04/2023	WG AGRICULTURE LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	181,50	-181,50	0,00
00000005771/2023	ORDINÁRIO	03/04/2023	WG AGRICULTURE LTDA	20021	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	93,40	-93,40	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

Segunda-feira, 10 de Julho de 2023

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2023

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023

NÚMERO	TIPO	DATA	CREADOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	SALDO
00000005777/2023	ORDINÁRIO	03/04/2023	G4 COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	732,00	-732,00	0,00
00000005782/2023	ORDINÁRIO	03/04/2023	G4 COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	20223	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.675,00	-1.675,00	0,00
00000005787/2023	ORDINÁRIO	03/04/2023	MARCOS A. BOLSANELLI	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	110,00	-110,00	0,00
00000005788/2023	ORDINÁRIO	03/04/2023	MARCOS A. BOLSANELLI	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	245,00	-245,00	0,00
00000005789/2023	ORDINÁRIO	03/04/2023	MARCOS A. BOLSANELLI	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	110,00	-110,00	0,00
00000005791/2023	ORDINÁRIO	03/04/2023	MARCOS A. BOLSANELLI	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	315,00	-315,00	0,00
00000005792/2023	ORDINÁRIO	03/04/2023	MARCOS A. BOLSANELLI	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	480,00	-480,00	0,00
00000005793/2023	ORDINÁRIO	03/04/2023	MARCOS A. BOLSANELLI	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	175,00	-175,00	0,00
00000005794/2023	ORDINÁRIO	03/04/2023	MARCOS A. BOLSANELLI	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	496,00	-496,00	0,00
00000005795/2023	ORDINÁRIO	03/04/2023	MARCOS A. BOLSANELLI	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	280,00	-280,00	0,00
00000005796/2023	ORDINÁRIO	03/04/2023	MARCOS A. BOLSANELLI	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	110,00	-110,00	0,00
00000005797/2023	ORDINÁRIO	03/04/2023	MARCOS A. BOLSANELLI	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	325,00	-325,00	0,00
00000005798/2023	ORDINÁRIO	03/04/2023	MARCOS A. BOLSANELLI	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	136,00	-136,00	0,00
00000005799/2023	ORDINÁRIO	03/04/2023	MARCOS A. BOLSANELLI	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	276,00	-276,00	0,00
00000005800/2023	ORDINÁRIO	03/04/2023	MARCOS A. BOLSANELLI	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	216,00	-216,00	0,00
00000005801/2023	ORDINÁRIO	03/04/2023	FRANCAR SERVICE E LOCAÇÕES LTDA - ME	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00	0,00
00000005802/2023	ESTIMATIVO	03/04/2023	ATIVA TELECOM LTDA	20130	3.3.90.40.00.00	0,00	0,00	169,99	169,99	0,00	2.773,35
00000005804/2023	ORDINÁRIO	03/04/2023	AGENCIA DA NOTICIA CONFRESA EIRELI	20007	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
00000005805/2023	ORDINÁRIO	03/04/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA	20047	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	1.694,00	1.694,00	0,00	0,00
00000005806/2023	ORDINÁRIO	03/04/2023	FIABIANNE ALEXSSANDRA DE SIQUEIRA LIMA	20057	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
00000005807/2023	ORDINÁRIO	03/04/2023	FIABIANNE ALEXSSANDRA DE SIQUEIRA LIMA	20057	3.3.90.14.00.00	0,00	0,00	3.077,10	3.077,10	0,00	0,00
00000005808/2023	ORDINÁRIO	03/04/2023	FRANCAR SERVICE E LOCAÇÕES LTDA - ME	20048	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	78,31	78,31	0,00	0,00
00000005809/2023	ORDINÁRIO	03/04/2023	LUCIVANE DAVID DA COSTA LTDA	20007	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	119,99	0,00	119,99	119,99
00000005810/2023	ORDINÁRIO	03/04/2023	LUCIVANE DAVID DA COSTA LTDA	20057	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	239,97	0,00	239,97	239,97
00000005811/2023	ORDINÁRIO	03/04/2023	SETEHOSPITALDISTRIBUIDORADE MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALA 10015	10015	4.4.90.52.00.00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00
00000005812/2023	ORDINÁRIO	03/04/2023	JOSEFA ROSILENE SANTOS TAVARES 04751936500	20048	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	9.380,00	-9.380,00	0,00
00000005814/2023	ORDINÁRIO	04/04/2023	EBM COMERCIO DE TINTAS LTDA - EPP (QUERÊNCIA)	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	464,77	-464,77	0,00
00000005815/2023	ORDINÁRIO	04/04/2023	NILTON APRÍGIO BISPO EIRELI	20092	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	424,23	-424,23	0,00
00000005817/2023	ORDINÁRIO	04/04/2023	MARCIO LEANDRO BOLSANELLI	20184	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	2.245,00	-2.245,00	0,00

**ESTADO DE MATO GROSSO****PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT**

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

Segunda-feira, 10 de Julho de 2023

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR**EXERCÍCIO DE 2023**

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	SALDO
0000005820/2023	ORDINÁRIO	04/04/2023	CESSY TRANSPORTES E BORRACHARIA LTDA	20089	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	405,00	-405,00	0,00
0000005821/2023	ORDINÁRIO	04/04/2023	PATRICIA SIGNOR GUOLLO CASALI	20005	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	140,00	-140,00	0,00
0000005823/2023	ORDINÁRIO	04/04/2023	PATRICIA SIGNOR GUOLLO CASALI	20064	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	140,00	-140,00	0,00
0000005824/2023	ORDINÁRIO	04/04/2023	TS4W GROUP LTDA	20074	3.3.90.93.00.00	0,00	0,00	0,00	618,38	-618,38	0,00
0000005825/2023	ORDINÁRIO	04/04/2023	PATRICIA SIGNOR GUOLLO CASALI	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	140,00	-140,00	0,00
0000005826/2023	ORDINÁRIO	04/04/2023	PATRICIA SIGNOR GUOLLO CASALI	20005	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	140,00	-140,00	0,00
0000005828/2023	ORDINÁRIO	04/04/2023	PAF - PLANO DE ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA - ME	20057	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	1.302,00	-1.302,00	0,00
0000005830/2023	ORDINÁRIO	04/04/2023	PAF - PLANO DE ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA - ME	20057	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	1.302,00	-1.302,00	0,00
0000005833/2023	ORDINÁRIO	04/04/2023	SANDRO BARBOSA DA SILVA	20184	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	260,00	-260,00	0,00
0000005834/2023	ORDINÁRIO	04/04/2023	ARAUJO SILVA & ARAUJO SILVA LTDA - ME	20064	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	400,00	-400,00	0,00
0000005839/2023	ORDINÁRIO	04/04/2023	PAF - PLANO DE ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA - ME	20057	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	1.302,00	-1.302,00	0,00
0000005842/2023	ORDINÁRIO	04/04/2023	MARCIO ROBERTO DE ALMEIDA	20064	3.3.90.30.00.00	0,00	256,40	-256,40	0,00	0,00	0,00
0000005843/2023	ORDINÁRIO	04/04/2023	PAF - PLANO DE ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA - ME	20057	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	1.302,00	-1.302,00	0,00
0000005844/2023	ORDINÁRIO	04/04/2023	SANDRO BARBOSA DA SILVA	20184	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	600,00	-600,00	0,00
0000005845/2023	ORDINÁRIO	04/04/2023	MARCIO LEANDRO BOLSANELLI	20064	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	898,00	-898,00	0,00
0000005851/2023	ORDINÁRIO	04/04/2023	CONSELHO COMUNITARIO DE SEGURANCA PUBLICA DO MUNICIPIO DE QUE	20103	3.3.50.43.00.00	0,00	0,00	0,00	4.995,00	-4.995,00	0,00
0000005852/2023	ORDINÁRIO	04/04/2023	OLMIR IORIS & CIA LTDA	10006	4.4.90.52.00.00	0,00	0,00	0,00	2.799,00	-2.799,00	0,00
0000005857/2023	ORDINÁRIO	04/04/2023	JL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.522,08	-1.522,08	0,00
0000005858/2023	ORDINÁRIO	04/04/2023	JL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	2.007,96	-2.007,96	0,00
0000005866/2023	ORDINÁRIO	04/04/2023	EDITORA AMIGOS DA NATUREZA LTDA	20057	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	10.780,00	-10.780,00	0,00
0000005872/2023	ORDINÁRIO	04/04/2023	WANESSA PEREIRA DA SILVA 00354691104	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	4.980,00	-4.980,00	0,00
0000005873/2023	ORDINÁRIO	04/04/2023	PATRICIA SIGNOR GUOLLO CASALI	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	0,00
0000005875/2023	ORDINÁRIO	04/04/2023	PATRICIA SIGNOR GUOLLO CASALI	20007	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	0,00
0000005876/2023	ORDINÁRIO	04/04/2023	PATRICIA SIGNOR GUOLLO CASALI	20074	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	140,00	-140,00	0,00
0000005878/2023	ORDINÁRIO	04/04/2023	PATRICIA SIGNOR GUOLLO CASALI	20057	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	0,00
0000005882/2023	ORDINÁRIO	04/04/2023	MADEIREIRA QUERENCIA LTDA	10059	4.4.90.51.00.00	0,00	0,00	0,00	3.864,00	-3.864,00	0,00
0000005883/2023	GLOBAL	04/04/2023	AGRODATA INFORMATICA LTDA - ME	20007	3.3.90.40.00.00	0,00	0,00	14.990,00	14.990,00	0,00	119.920,00
0000005888/2023	ORDINÁRIO	05/04/2023	AQUI AGORA PAISAGISMO E JARDINAGEM LTDA-ME	20089	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	8.618,00	-8.618,00	0,00
0000005891/2023	ORDINÁRIO	05/04/2023	EBM COMERCIO DE TINTAS LTDA - EPP (QUERÊNCIA)	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.385,76	-1.385,76	0,00
0000005892/2023	ORDINÁRIO	05/04/2023	AQUI AGORA PAISAGISMO E JARDINAGEM LTDA-ME	20035	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	7.353,00	-7.353,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

Segunda-feira, 10 de Julho de 2023

RELACÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR

EXERCÍCIO DE 2023

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	SALDO
00000005893/2023	ORDINÁRIO	05/04/2023	COMERCIAL DE PARAFUSOS PAULISTA LTDA	20021	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	118,80	-118,80	0,00
00000005894/2023	ORDINÁRIO	05/04/2023	MÁXIMA AMBIENTAL SERVIÇOS GERAIS E PARTICIPAÇÕES EPP	20048	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	5.496,84	-5.496,84	0,00
00000005895/2023	ORDINÁRIO	05/04/2023	COMERCIAL DE PARAFUSOS PAULISTA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	440,00	-440,00	0,00
00000005896/2023	ORDINÁRIO	05/04/2023	A.A. DA SILVA - COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	480,00	-480,00	0,00
00000005897/2023	ORDINÁRIO	05/04/2023	COMERCIAL DE PARAFUSOS PAULISTA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	172,50	-172,50	0,00
00000005898/2023	ORDINÁRIO	05/04/2023	A.A. DA SILVA - COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	2.489,00	-2.489,00	0,00
00000005901/2023	ORDINÁRIO	05/04/2023	A.A. DA SILVA - COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	238,75	-238,75	0,00
00000005902/2023	ORDINÁRIO	05/04/2023	A.A. DA SILVA - COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	2.181,00	-2.181,00	0,00
00000005908/2023	GLOBAL	05/04/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20089	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	166,70	-166,70	0,00
00000005909/2023	GLOBAL	05/04/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20007	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	602,15	-602,15	0,00
00000005910/2023	GLOBAL	05/04/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20037	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	540,84	-540,84	0,00
00000005911/2023	GLOBAL	05/04/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20039	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	113,82	-113,82	0,00
00000005912/2023	GLOBAL	05/04/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20048	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	418,08	-418,08	0,00
00000005913/2023	ORDINÁRIO	05/04/2023	COMERCIAL DE PARAFUSOS PAULISTA LTDA	20018	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	258,00	-258,00	0,00
00000005914/2023	ORDINÁRIO	05/04/2023	COMERCIAL DE PARAFUSOS PAULISTA LTDA	20064	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	690,00	-690,00	0,00
00000005915/2023	ORDINÁRIO	05/04/2023	COMERCIAL DE PARAFUSOS PAULISTA LTDA	20021	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	149,00	-149,00	0,00
00000005916/2023	ORDINÁRIO	05/04/2023	COMERCIAL DE PARAFUSOS PAULISTA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.761,80	-1.761,80	0,00
00000005918/2023	ORDINÁRIO	05/04/2023	COMERCIAL DE PARAFUSOS PAULISTA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	261,50	-261,50	0,00
00000005919/2023	ORDINÁRIO	05/04/2023	COMERCIAL DE PARAFUSOS PAULISTA LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	226,00	-226,00	0,00
00000005920/2023	ORDINÁRIO	05/04/2023	COMERCIAL DE PARAFUSOS PAULISTA LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	48,00	-48,00	0,00
00000005921/2023	ORDINÁRIO	05/04/2023	COMERCIAL DE PARAFUSOS PAULISTA LTDA	20021	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	515,00	-515,00	0,00
00000005922/2023	ORDINÁRIO	05/04/2023	COMERCIAL DE PARAFUSOS PAULISTA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	317,80	-317,80	0,00
00000005924/2023	ORDINÁRIO	05/04/2023	BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	10237	4.4.90.51.00.00	0,00	0,00	0,00	755,00	-755,00	0,00
00000005931/2023	ORDINÁRIO	05/04/2023	MACROPECAS MULTIMARCAS COMERCIO DE CAMINHONES E ONIBUS EIRELI	20048	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	4.026,94	-4.026,94	0,00
00000005937/2023	ORDINÁRIO	04/04/2023	MADEIREIRA QUERENCIA LTDA	10205	4.4.90.51.00.00	0,00	0,00	0,00	5.796,00	-5.796,00	0,00
00000005939/2023	ORDINÁRIO	05/04/2023	CADORE BIDOIA & CIA LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	110,00	-110,00	0,00
00000005940/2023	ORDINÁRIO	05/04/2023	ALMEIDA GAS LTDA	20007	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	149,90	-149,90	0,00
00000005943/2023	GLOBAL	05/04/2023	COPEMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E REPRES LTDA ME	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	-2.500,00	8.790,00
00000005945/2023	ORDINÁRIO	05/04/2023	BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	606,00	-606,00	0,00

**ESTADO DE MATO GROSSO****PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT**

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

Segunda-feira, 10 de Julho de 2023

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR**EXERCÍCIO DE 2023**

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023											
EXERCÍCIO DE 2023											
NÚMERO	TIPO	DATA	CREADOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	SALDO
00000005947/2023	ORDINÁRIO	05/04/2023	COMERCIAL DE PARAFUSOS PAULISTA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.987,00	-1.987,00	0,00
00000005948/2023	ORDINÁRIO	05/04/2023	COMERCIAL DE PARAFUSOS PAULISTA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	240,00	-240,00	0,00
00000005949/2023	ORDINÁRIO	05/04/2023	ALMEIDA GAS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	149,90	-149,90	0,00
00000005950/2023	ORDINÁRIO	05/04/2023	COMERCIAL DE PARAFUSOS PAULISTA LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	94,00	-94,00	0,00
00000005951/2023	ORDINÁRIO	05/04/2023	COMERCIAL DE PARAFUSOS PAULISTA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	986,60	-986,60	0,00
00000005952/2023	ORDINÁRIO	05/04/2023	COMERCIAL DE PARAFUSOS PAULISTA LTDA	20019	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	305,00	-305,00	0,00
00000005953/2023	ORDINÁRIO	05/04/2023	ALMEIDA GAS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	496,50	-496,50	0,00
00000005954/2023	ORDINÁRIO	05/04/2023	COMERCIAL DE PARAFUSOS PAULISTA LTDA	20021	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	48,00	-48,00	0,00
00000005955/2023	ORDINÁRIO	05/04/2023	A.A. DA SILVA - COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS	10240	4.4.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	585,00	-585,00	0,00
00000005957/2023	ORDINÁRIO	05/04/2023	ALMEIDA GAS LTDA	20007	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	149,90	-149,90	0,00
00000005959/2023	ORDINÁRIO	05/04/2023	A.A. DA SILVA - COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS	20092	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	185,00	-185,00	0,00
00000005962/2023	ORDINÁRIO	05/04/2023	ALMEIDA GAS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	496,50	-496,50	0,00
00000005963/2023	ORDINÁRIO	05/04/2023	ALMEIDA GAS LTDA	20021	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	2.398,40	-2.398,40	0,00
00000005964/2023	ORDINÁRIO	05/04/2023	ALMEIDA GAS LTDA	20007	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	300,00	-300,00	0,00
00000005965/2023	GLOBAL	06/04/2023	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20086	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	7.817,00	0,00	7.817,00	84.448,09
00000005970/2023	ORDINÁRIO	06/04/2023	MATEUS ALBERTO DAMBROS LTDA	10023	4.4.90.52.00.00	0,00	0,00	0,00	999,00	-999,00	0,00
00000005973/2023	ORDINÁRIO	06/04/2023	MARIA DE LOURDES SOUSA SILVA	20091	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	480,00	-480,00	0,00
00000005974/2023	ORDINÁRIO	06/04/2023	MATEUS ALBERTO DAMBROS LTDA	10040	4.4.90.52.00.00	0,00	0,00	0,00	3.899,00	-3.899,00	0,00
00000005975/2023	ORDINÁRIO	06/04/2023	CLAUDIO AUTO PECAS DO VALE LTDA	20057	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	70,00	-70,00	0,00
00000005981/2023	ORDINÁRIO	06/04/2023	J. DELAZERI	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	-1.350,00	0,00
00000005986/2023	ORDINÁRIO	06/04/2023	A B DE ARAUJO SOBRINHO	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	-1.700,00	0,00
00000005991/2023	ORDINÁRIO	06/04/2023	AQUI AGORA PAISAGISMO E JARDINAGEM LTDA-ME	20074	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	11.425,29	-11.425,29	0,00
00000005992/2023	ORDINÁRIO	06/04/2023	RISTOF AUTO ELETRICA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	449,00	-449,00	0,00
00000005996/2023	ORDINÁRIO	06/04/2023	RISTOF AUTO ELETRICA LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	339,00	-339,00	0,00
00000005998/2023	ORDINÁRIO	06/04/2023	DANIELA R.F. DE LIMA	20167	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	1.201,00	-1.201,00	0,00
00000006000/2023	ORDINÁRIO	06/04/2023	EVOLUCAO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	20048	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	2.067,09	-2.067,09	0,00
00000006011/2023	ORDINÁRIO	10/04/2023	AJEMAYK PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	2.560,00	-2.560,00	0,00
00000006012/2023	ORDINÁRIO	10/04/2023	MADEIREIRA QUERENCIA LTDA	10237	4.4.90.51.00.00	0,00	0,00	0,00	1.545,60	-1.545,60	0,00
00000006013/2023	ORDINÁRIO	10/04/2023	W. I. BARBOSA GOMES & CIA LTDA	10237	4.4.90.51.00.00	0,00	0,00	0,00	14.389,14	-14.389,14	0,00
00000006014/2023	ORDINÁRIO	10/04/2023	PORTAL DO XINGU BUSINESS HOTEL LTDA	20007	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	299,00	-299,00	0,00
ARDespesa_Emp_Liq_Paga_Apagar_New											Página: 29 / 114



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

Segunda-feira, 10 de Julho de 2023

RELACÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR

EXERCÍCIO DE 2023

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	SALDO
00000006015/2023	GLOBAL	10/04/2023	MPX BRASIL SOLUCOES WEB EIRELI	20007	3.3.90.40.00.00	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00	41.600,00
00000006017/2023	ORDINÁRIO	10/04/2023	ADRIANE W. HOPPE AUTO PECAS	20089	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	-1.600,00	0,00
00000006020/2023	ORDINÁRIO	10/04/2023	49.042.373 ANA LUCIA ALVES DINIZ	20089	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	-7.000,00	0,00
00000006023/2023	ORDINÁRIO	10/04/2023	PAULO ANTONIO HIPPLER	20184	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.638,00	-1.638,00	0,00
00000006026/2023	ORDINÁRIO	10/04/2023	JORGE DILAMAR DO CARMO SANTANA ME	20043	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	-8.800,00	0,00
00000006029/2023	ORDINÁRIO	10/04/2023	JORGE DILAMAR DO CARMO SANTANA ME	20057	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	16.950,00	-16.950,00	0,00
00000006030/2023	ORDINÁRIO	10/04/2023	JORGE DILAMAR DO CARMO SANTANA ME	20043	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	10.950,00	-10.950,00	0,00
00000006031/2023	ORDINÁRIO	10/04/2023	JORGE DILAMAR DO CARMO SANTANA ME	20030	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	5.650,00	-5.650,00	0,00
00000006033/2023	ORDINÁRIO	10/04/2023	JORGE DILAMAR DO CARMO SANTANA ME	20057	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	18.500,00	-18.500,00	0,00
00000006040/2023	ORDINÁRIO	10/04/2023	YHASMIN NUNES SILVA 06063917110	20018	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	340,00	-340,00	0,00
00000006041/2023	ORDINÁRIO	10/04/2023	CADORE BIDOJA & CIA LTDA	20156	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00	0,00
00000006043/2023	ORDINÁRIO	10/04/2023	JORGE DILAMAR DO CARMO SANTANA ME	20057	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	7.050,00	-7.050,00	0,00
00000006044/2023	ORDINÁRIO	10/04/2023	M. VEZARO	20074	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	750,00	-750,00	0,00
00000006045/2023	ORDINÁRIO	10/04/2023	SILVANA SANTANA DE FARIAS	20057	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00
00000006048/2023	ORDINÁRIO	10/04/2023	ESSENCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR	20054	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	274,00	-274,00	0,00
00000006055/2023	ORDINÁRIO	10/04/2023	49.748.629 LUIZ RODRIGO DA SILVA RODRIGUES	20030	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00
00000006056/2023	ESTIMATIVO	10/04/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20048	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	12.252,99	28.482,45	-16.229,46	4.494,67
00000006057/2023	ESTIMATIVO	10/04/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20054	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	9.266,36	8.952,09	314,27	9.697,19
00000006058/2023	ESTIMATIVO	10/04/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20080	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	18.728,22	2.316,63	16.411,59	47.183,37
00000006059/2023	GLOBAL	10/04/2023	COPLAN - CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA	20074	3.3.90.40.00.00	0,00	0,00	43.299,08	0,00	43.299,08	411.760,22
00000006065/2023	ORDINÁRIO	11/04/2023	MARCOS A. BOLSANELLI	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	769,00	-769,00	0,00
00000006066/2023	ORDINÁRIO	11/04/2023	MARCOS A. BOLSANELLI	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	310,00	-310,00	0,00
00000006068/2023	ORDINÁRIO	11/04/2023	MARCOS A. BOLSANELLI	20018	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	110,00	-110,00	0,00
00000006069/2023	ORDINÁRIO	11/04/2023	MARCOS A. BOLSANELLI	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	425,00	-425,00	0,00
00000006070/2023	ORDINÁRIO	11/04/2023	MARCOS A. BOLSANELLI	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	140,00	-140,00	0,00
00000006076/2023	ORDINÁRIO	11/04/2023	MARCOS A. BOLSANELLI	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	380,00	-380,00	0,00
00000006077/2023	ORDINÁRIO	11/04/2023	MARCOS A. BOLSANELLI	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	152,00	-152,00	0,00
00000006079/2023	ORDINÁRIO	11/04/2023	MARCOS A. BOLSANELLI	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	370,00	-370,00	0,00
00000006080/2023	ORDINÁRIO	11/04/2023	MARCOS A. BOLSANELLI	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	250,00	-250,00	0,00

**ESTADO DE MATO GROSSO****PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT**

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

Segunda-feira, 10 de Julho de 2023

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR**EXERCÍCIO DE 2023**

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023											
EXERCÍCIO DE 2023											
NÚMERO	TIPO	DATA	CREADOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	SALDO
00000006083/2023	ESTIMATIVO	11/04/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20080	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	21.057,14	-21.057,14	16.130,97
00000006088/2023	ORDINÁRIO	11/04/2023	CRISTIANE LUCIA GUTH - ME	20005	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.390,69	-1.390,69	0,00
00000006090/2023	ORDINÁRIO	11/04/2023	14.024.255 JUSCILEIA LOPES ALVES	20089	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	2.960,00	-2.960,00	0,00
00000006091/2023	ORDINÁRIO	11/04/2023	14.024.255 JUSCILEIA LOPES ALVES	20089	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00
00000006114/2023	ORDINÁRIO	12/04/2023	CRISTIANE LUCIA GUTH - ME	20042	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	397,30	-397,30	0,00
00000006115/2023	ORDINÁRIO	12/04/2023	ATAME - ASSESSORIA CONSUL. E PLAN. LTDA	20074	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	1.995,00	-1.995,00	0,00
00000006118/2023	ORDINÁRIO	12/04/2023	MOVEIS DO ARAGUAIA LOJA DE MOVEIS E DE ELETRODOMESTICOS LTDA	20180	4.4.90.52.00.00	0,00	0,00	0,00	2.985,00	-2.985,00	0,00
00000006123/2023	ORDINÁRIO	12/04/2023	DROGARIA QUERENCIA LTDA	20080	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	152,00	-152,00	0,00
00000006126/2023	ORDINÁRIO	12/04/2023	NATALIA ARAUJO DIAS	20019	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	654,80	-654,80	0,00
00000006127/2023	ORDINÁRIO	12/04/2023	BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	10243	4.4.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	480,00	-480,00	0,00
00000006128/2023	ORDINÁRIO	12/04/2023	NATALIA ARAUJO DIAS	20019	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	450,00	-450,00	0,00
00000006130/2023	ORDINÁRIO	12/04/2023	NATALIA ARAUJO DIAS	20019	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	925,38	-925,38	0,00
00000006131/2023	ORDINÁRIO	12/04/2023	JAMILSON SIMPLICIO RIO	20093	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	2.997,00	-2.997,00	0,00
00000006132/2023	ORDINÁRIO	12/04/2023	JAMILSON SIMPLICIO RIO	20005	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	994,00	-994,00	0,00
00000006133/2023	ORDINÁRIO	12/04/2023	JAMILSON SIMPLICIO RIO	20007	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.465,76	-1.465,76	0,00
00000006134/2023	ORDINÁRIO	12/04/2023	GTK REFRIGERACAO LTDA	20035	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	490,00	-490,00	0,00
00000006136/2023	ORDINÁRIO	12/04/2023	JAMILSON SIMPLICIO RIO	20143	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	4.477,00	-4.477,00	0,00
00000006138/2023	ORDINÁRIO	12/04/2023	GTK REFRIGERACAO LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00
00000006139/2023	ORDINÁRIO	12/04/2023	GTK REFRIGERACAO LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	570,00	-570,00	0,00
00000006142/2023	ORDINÁRIO	12/04/2023	GTK REFRIGERACAO LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	780,00	-780,00	0,00
00000006143/2023	ORDINÁRIO	12/04/2023	GTK REFRIGERACAO LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00
00000006146/2023	ORDINÁRIO	12/04/2023	GTK REFRIGERACAO LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	480,00	-480,00	0,00
00000006152/2023	ORDINÁRIO	12/04/2023	MARTA MARIA DE SOUZA 93000758100	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	9.180,00	-9.180,00	0,00
00000006157/2023	ORDINÁRIO	12/04/2023	LAMINADOS SUL BRASIL LTDA	10016	4.4.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	133,00	-133,00	0,00
00000006159/2023	ORDINÁRIO	12/04/2023	LISANDRO MIALICHI PATINS E SKATE - EIRELI	20030	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00
00000006164/2023	ORDINÁRIO	12/04/2023	METALURGICA A.C.O LTDA	10205	4.4.90.51.00.00	0,00	0,00	0,00	700,02	-700,02	0,00
00000006167/2023	ORDINÁRIO	13/04/2023	AGUILERA AUTOPECAS LTDA (QUERÊNCIA)	20021	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	130,00	-130,00	0,00
00000006168/2023	ORDINÁRIO	13/04/2023	AGUILERA AUTOPECAS LTDA (QUERÊNCIA)	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	65,00	-65,00	0,00
00000006169/2023	ORDINÁRIO	13/04/2023	RISTOF AUTO ELETRICA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	175,00	-175,00	0,00
00000006170/2023	ORDINÁRIO	13/04/2023	METAL ACO COMERCIO TRANSPORTE E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	10237	4.4.90.51.00.00	0,00	0,00	0,00	630,60	-630,60	0,00
ARDespesa Emp.Liq.Paga Apagar New											Página: 31 / 114



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

Segunda-feira, 10 de Julho de 2023

RELACÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2023

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	SALDO
00000006171/2023	ORDINÁRIO	13/04/2023	RISTOF AUTO ELÉTRICA LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	180,00	-180,00	0,00
00000006172/2023	ORDINÁRIO	13/04/2023	CONSTRUBOM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E MADEIRA LTDA	10237	4.4.90.51.00.00	0,00	0,00	0,00	266,40	-266,40	0,00
00000006175/2023	ORDINÁRIO	13/04/2023	RISTOF AUTO ELÉTRICA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	449,00	-449,00	0,00
00000006176/2023	ORDINÁRIO	13/04/2023	ARAUJO SILVA & ARAUJO SILVA LTDA - ME	20005	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	350,00	-350,00	0,00
00000006186/2023	ORDINÁRIO	13/04/2023	M. VEZARO	20167	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	429,90	-429,90	0,00
00000006188/2023	ORDINÁRIO	13/04/2023	CENTRAL - EMBALAGENS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.519,90	-1.519,90	0,00
00000006194/2023	ORDINÁRIO	13/04/2023	MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMÁTICA LTD	20007	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	210,00
00000006197/2023	ORDINÁRIO	13/04/2023	CF COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTAÇÕES DE SUPRIMENTOS PARA IN	20007	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	1.231,50	0,00	1.231,50	1.231,50
00000006198/2023	ORDINÁRIO	13/04/2023	THP MIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	20007	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	174,00	-174,00	0,00
00000006201/2023	ORDINÁRIO	13/04/2023	SYSTEM INFORMATICA LTDA - ME	20007	3.3.90.40.00.00	0,00	0,00	0,00	4.704,00	-4.704,00	0,00
00000006205/2023	ORDINÁRIO	13/04/2023	GO PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - ME	20048	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	7.492,00	-7.492,00	0,00
00000006206/2023	ORDINÁRIO	13/04/2023	VALLEN DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	20054	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	520,00	-520,00	0,00
00000006212/2023	ORDINÁRIO	13/04/2023	GEBB WORK INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	10035	4.4.90.52.00.00	0,00	0,02	-0,02	19.751,67	-19.751,67	0,00
00000006218/2023	ORDINÁRIO	13/04/2023	METAL ACO COMERCIO TRANSPORTE E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	10205	4.4.90.51.00.00	0,00	0,00	0,00	1.286,50	-1.286,50	0,00
00000006229/2023	ESTIMATIVO	14/04/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20054	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	2.500,04	29.402,11	-26.902,07	97,89
00000006230/2023	ORDINÁRIO	14/04/2023	TRC RIBEIRO LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	99,00	-99,00	0,00
00000006232/2023	ORDINÁRIO	14/04/2023	MADEIREIRA QUERENCIA LTDA	10059	4.4.90.51.00.00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00
00000006234/2023	ORDINÁRIO	14/04/2023	Z.A. DE FREITAS - VIDRACARIA	20007	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	80,00	-80,00	0,00
00000006235/2023	ORDINÁRIO	14/04/2023	RIO NOVO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	20064	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	410,00	-410,00	0,00
00000006237/2023	ORDINÁRIO	14/04/2023	Z.A. DE FREITAS - VIDRACARIA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	130,00	-130,00	0,00
00000006240/2023	ORDINÁRIO	14/04/2023	RIO NOVO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	20074	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	327,50	-327,50	0,00
00000006241/2023	ORDINÁRIO	14/04/2023	RIO NOVO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	20064	3.3.90.33.00.00	0,00	0,00	0,00	346,13	-346,13	0,00
00000006242/2023	ORDINÁRIO	14/04/2023	ITRO MARCIANO DORNELES	20184	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	450,00	-450,00	0,00
00000006243/2023	ORDINÁRIO	14/04/2023	RIO NOVO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	20057	3.3.90.33.00.00	0,00	0,00	0,00	4.735,13	-4.735,13	0,00
00000006244/2023	ORDINÁRIO	14/04/2023	RIO NOVO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	20057	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	1.967,71	-1.967,71	0,00
00000006246/2023	ORDINÁRIO	14/04/2023	RIO NOVO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	20019	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	205,08	-205,08	0,00
00000006248/2023	ORDINÁRIO	14/04/2023	RIO NOVO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	20030	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	77,50	-77,50	0,00
00000006249/2023	ORDINÁRIO	14/04/2023	RIO NOVO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	20007	3.3.90.33.00.00	0,00	0,00	0,00	912,22	-912,22	0,00
00000006251/2023	ORDINÁRIO	14/04/2023	RIO NOVO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	20074	3.3.90.33.00.00	0,00	0,00	0,00	1.389,05	-1.389,05	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

Segunda-feira, 10 de Julho de 2023

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2023

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023													
NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	SALDO		
00000006252/2023	ORDINÁRIO	14/04/2023	RIO NOVO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	20021	3.3.90.33.00.00	0,00	0,00	0,00	867,59	-867,59	0,00		
00000006254/2023	ORDINÁRIO	14/04/2023	PLANALTO CONSTRUCAO E ACABAMENTO LTDA	20007	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	35,00	-35,00	0,00		
00000006256/2023	ORDINÁRIO	14/04/2023	RIO NOVO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	20021	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	1.066,09	-1.066,09	0,00		
00000006257/2023	ORDINÁRIO	14/04/2023	RIO NOVO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	20005	3.3.90.33.00.00	0,00	0,00	0,00	1.318,46	-1.318,46	0,00		
00000006258/2023	ORDINÁRIO	14/04/2023	Z.A. DE FREITAS - VIDRACARIA	20030	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	390,00	-390,00	0,00		
00000006260/2023	ORDINÁRIO	14/04/2023	LUSSARA DEBASTIANI 04116264938	20060	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	-2.800,00	0,00		
00000006261/2023	ORDINÁRIO	14/04/2023	Z.A. DE FREITAS - VIDRACARIA	20184	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	924,00	-924,00	0,00		
00000006266/2023	ORDINÁRIO	14/04/2023	PLANALTO CONSTRUCAO E ACABAMENTO LTDA	10243	4.4.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.065,00	-1.065,00	0,00		
00000006267/2023	ORDINÁRIO	14/04/2023	PLANALTO CONSTRUCAO E ACABAMENTO LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	511,19	-511,19	0,00		
00000006268/2023	ORDINÁRIO	14/04/2023	LUCIVANE DAVID DA COSTA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	72,96	-72,96	0,00		
00000006269/2023	ORDINÁRIO	14/04/2023	RIO NOVO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	20030	3.3.90.33.00.00	0,00	0,00	0,00	1.511,74	-1.511,74	0,00		
00000006271/2023	ORDINÁRIO	14/04/2023	RIO NOVO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	20184	3.3.90.33.00.00	0,00	0,00	0,00	346,13	-346,13	0,00		
00000006272/2023	ORDINÁRIO	14/04/2023	REFRIGERACAO QUERENCIA LTDA	20098	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	52,00	-52,00	0,00		
00000006277/2023	ORDINÁRIO	14/04/2023	TRC RIBEIRO LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	56,00	-56,00	0,00		
00000006278/2023	ORDINÁRIO	14/04/2023	Z.A. DE FREITAS - VIDRACARIA	20184	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	1.401,54	-1.401,54	0,00		
00000006279/2023	ORDINÁRIO	14/04/2023	REFRIGERACAO QUERENCIA LTDA	20057	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	134,48	-134,48	0,00		
00000006280/2023	ORDINÁRIO	14/04/2023	REFRIGERACAO QUERENCIA LTDA	20057	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	297,39	-297,39	0,00		
00000006283/2023	ORDINÁRIO	14/04/2023	45.836.826 LUCAS GAMA DE OLIVEIRA	20030	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	2.328,00	-2.328,00	0,00		
00000006285/2023	GLOBAL	14/04/2023	M. LUIZ ZAMPIERI EPP	20067	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00		
00000006286/2023	GLOBAL	14/04/2023	FEF PRODUCES ARTISTICA LTDA	20067	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00		
00000006287/2023	GLOBAL	14/04/2023	FRUT PRO-SERVIÇOS DE SOM LTDA	20067	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	80.000,00	48.000,00	32.000,00	32.000,00		
00000006298/2023	GLOBAL	17/04/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20016	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	151,93	-151,93	0,00		
00000006299/2023	GLOBAL	17/04/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20086	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	128,20	-128,20	0,00		
00000006300/2023	GLOBAL	17/04/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20038	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	847,32	-847,32	0,00		
00000006301/2023	GLOBAL	17/04/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20048	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	256,40	-256,40	0,00		
00000006302/2023	GLOBAL	17/04/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20074	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	557,23	-557,23	0,00		
00000006303/2023	GLOBAL	17/04/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20039	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	257,90	-257,90	0,00		
00000006304/2023	GLOBAL	17/04/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20048	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	267,90	-267,90	0,00		
00000006308/2023	ORDINÁRIO	17/04/2023	CARVALIMA TRANSPORTE LTDA	20019	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	203,04	-203,04	0,00		
00000006324/2023	ORDINÁRIO	17/04/2023	NEW CAR CENTRO AUTOMOTIVO COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	699,40	-699,40	0,00		



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

Segunda-feira, 10 de Julho de 2023

RELACÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR

EXERCÍCIO DE 2023

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	SALDO
00000006325/2023	ESTIMATIVO	17/04/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20054	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	33.390,53	41.123,67	-7.733,14	9.376,33
00000006329/2023	ORDINÁRIO	17/04/2023	CLAUDIO AUTO PECAS DO VALE LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	430,00	-430,00	0,00
00000006330/2023	ORDINÁRIO	17/04/2023	CLAUDIO AUTO PECAS DO VALE LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	5.224,00	-5.224,00	0,00
00000006333/2023	ORDINÁRIO	17/04/2023	CLAUDIO AUTO PECAS DO VALE LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	540,00	-540,00	0,00
00000006337/2023	ORDINÁRIO	17/04/2023	CLAUDIO AUTO PECAS DO VALE LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	-2.200,00	0,00
00000006338/2023	ORDINÁRIO	17/04/2023	CLAUDIO AUTO PECAS DO VALE LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	520,00	-520,00	0,00
00000006346/2023	ORDINÁRIO	17/04/2023	HERICSON DOS SANTOS CLARO	20086	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	420,00	-420,00	0,00
00000006347/2023	ORDINÁRIO	17/04/2023	PINOS BEER BOLICHE E LANCHONETE LTDA	20057	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	550,00	-550,00	0,00
00000006367/2023	ORDINÁRIO	18/04/2023	MARMORARIA CLARA EIRELI	20192	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	2.660,00	-2.660,00	0,00
00000006369/2023	ORDINÁRIO	18/04/2023	COMERCIAL DE PARAFUSOS PAULISTA LTDA	20043	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	96,00	-96,00	0,00
00000006370/2023	ORDINÁRIO	18/04/2023	DENILSON TESSARO	20030	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.149,08	-1.149,08	0,00
00000006371/2023	ORDINÁRIO	18/04/2023	COMERCIAL DE PARAFUSOS PAULISTA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	231,00	-231,00	0,00
00000006372/2023	ORDINÁRIO	18/04/2023	WEVERLEY CAETANO DA COSTA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00
00000006373/2023	ORDINÁRIO	18/04/2023	K K DE SOUSA SILVA	20048	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	70,00	-70,00	0,00
00000006374/2023	ORDINÁRIO	18/04/2023	K K DE SOUSA SILVA	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	50,00	-50,00	0,00
00000006375/2023	ORDINÁRIO	18/04/2023	QUERENCIA MANGUEIRAS E COMPONENTES HIDRAULICOS LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	638,21	-638,21	0,00
00000006376/2023	ORDINÁRIO	18/04/2023	ALMEIDA GAS LTDA	20021	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	2.398,40	-2.398,40	0,00
00000006377/2023	ORDINÁRIO	18/04/2023	ALMEIDA GAS LTDA	20019	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	2.979,00	-2.979,00	0,00
00000006378/2023	ORDINÁRIO	18/04/2023	QUERENCIA MANGUEIRAS E COMPONENTES HIDRAULICOS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.965,00	-1.965,00	0,00
00000006379/2023	ORDINÁRIO	18/04/2023	QUERENCIA MANGUEIRAS E COMPONENTES HIDRAULICOS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.014,58	-1.014,58	0,00
00000006381/2023	ORDINÁRIO	18/04/2023	JAMILSON SIMPLICIO RIO	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	3.542,94	-3.542,94	0,00
00000006382/2023	ORDINÁRIO	18/04/2023	TRC RIBEIRO LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	177,36	-177,36	0,00
00000006383/2023	ORDINÁRIO	18/04/2023	COMERCIAL DE PARAFUSOS PAULISTA LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	126,90	-126,90	0,00
00000006384/2023	ORDINÁRIO	18/04/2023	J. DELAZERI	20018	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00
00000006385/2023	ORDINÁRIO	18/04/2023	COMERCIAL DE PARAFUSOS PAULISTA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	128,40	-128,40	0,00
00000006387/2023	ORDINÁRIO	18/04/2023	QUERENCIA MANGUEIRAS E COMPONENTES HIDRAULICOS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.560,44	-1.560,44	0,00
00000006388/2023	ORDINÁRIO	18/04/2023	G MARQUES DA CRUZ LTDA	20018	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	504,00	-504,00	0,00
00000006389/2023	ORDINÁRIO	18/04/2023	RISTOF AUTO ELETTRICA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	400,00	-400,00	0,00
00000006390/2023	ORDINÁRIO	18/04/2023	CANEPELE & CIA LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	3.930,00	-3.930,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

Segunda-feira, 10 de Julho de 2023

RELACÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2023

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023									
NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	SALDO
00000006391/2023	ORDINÁRIO	18/04/2023	ANTONIO GOMES AGUIAR DE ARAUJO	20057	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000006392/2023	ORDINÁRIO	18/04/2023	RUSTOF AUTO ELETRICA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000006394/2023	ORDINÁRIO	18/04/2023	CONSTRUFER MAQUINAS CONSTRUÇÕES FERRAMENTAS E EPI'S LTDA	20007	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000006396/2023	ORDINÁRIO	18/04/2023	CONSTRUBOM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E MADEIRA LTDA	20086	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000006397/2023	ORDINÁRIO	18/04/2023	TRC RIBEIRO LTDA	20086	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000006398/2023	ORDINÁRIO	18/04/2023	TRC RIBEIRO LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000006399/2023	ORDINÁRIO	18/04/2023	COMERCIAL DE PARAFUSOS PAULISTA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000006400/2023	ORDINÁRIO	18/04/2023	THOMAS JEFFERSON SOUZA SANTANA	20057	3.3.90.30.00.00	0,00	540,17	-540,17	0,00
00000006403/2023	ORDINÁRIO	18/04/2023	MONICA LIMA DOS SANTOS	20021	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000006407/2023	ORDINÁRIO	18/04/2023	CADORE BIDOIA & CIA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000006408/2023	ORDINÁRIO	18/04/2023	ALMEIDA GAS LTDA	20007	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000006409/2023	ORDINÁRIO	18/04/2023	CRISTIANE LUCIA GUTH - ME	20184	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000006410/2023	ORDINÁRIO	18/04/2023	CRISTIANE LUCIA GUTH - ME	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000006411/2023	ORDINÁRIO	18/04/2023	K K DE SOUSA SILVA	20048	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000006412/2023	ORDINÁRIO	18/04/2023	COMERCIAL DE PARAFUSOS PAULISTA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000006413/2023	ORDINÁRIO	18/04/2023	BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	20007	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000006419/2023	ORDINÁRIO	18/04/2023	COMERCIAL DE PARAFUSOS PAULISTA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000006420/2023	ORDINÁRIO	18/04/2023	CADORE BIDOIA & CIA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000006421/2023	ORDINÁRIO	18/04/2023	COMERCIAL DE PARAFUSOS PAULISTA LTDA	20021	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000006423/2023	ORDINÁRIO	18/04/2023	COMERCIAL DE PARAFUSOS PAULISTA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000006424/2023	ORDINÁRIO	18/04/2023	AGRIMAQUE PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA.	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000006425/2023	ORDINÁRIO	18/04/2023	COMERCIAL DE PARAFUSOS PAULISTA LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000006426/2023	ORDINÁRIO	18/04/2023	COMERCIAL DE PARAFUSOS PAULISTA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000006427/2023	ORDINÁRIO	18/04/2023	COMERCIAL DE PARAFUSOS PAULISTA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000006428/2023	ORDINÁRIO	18/04/2023	COMERCIAL DE PARAFUSOS PAULISTA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000006429/2023	ORDINÁRIO	18/04/2023	COMERCIAL DE PARAFUSOS PAULISTA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000006430/2023	ORDINÁRIO	18/04/2023	POLAR AR CONDICIONADO LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000006431/2023	ORDINÁRIO	18/04/2023	POLAR AR CONDICIONADO LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000006432/2023	ORDINÁRIO	18/04/2023	COMERCIAL DE PARAFUSOS PAULISTA LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000006433/2023	ORDINÁRIO	18/04/2023	POLAR AR CONDICIONADO LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

Segunda-feira, 10 de Julho de 2023

RELACÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2023

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	SALDO
00000006434/2023	ORDINÁRIO	18/04/2023	COMERCIAL DE PARAFUSOS PAULISTA LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	78,00	-78,00	0,00
00000006435/2023	ORDINÁRIO	18/04/2023	RISTOF AUTO ELETRICA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	525,00	-525,00	0,00
00000006436/2023	ORDINÁRIO	18/04/2023	RISTOF AUTO ELETRICA LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	898,00	-898,00	0,00
00000006438/2023	ORDINÁRIO	18/04/2023	RISTOF AUTO ELETRICA LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	135,00	-135,00	0,00
00000006443/2023	ORDINÁRIO	18/04/2023	QUERENCIA MANGUEIRAS E COMPONENTES HIDRAULICOS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	608,36	-608,36	0,00
00000006444/2023	ORDINÁRIO	18/04/2023	QUERENCIA MANGUEIRAS E COMPONENTES HIDRAULICOS LTDA	20021	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	310,00	-310,00	0,00
00000006445/2023	ORDINÁRIO	18/04/2023	K K DE SOUSA SILVA	20048	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	40,00	-40,00	0,00
00000006454/2023	ESTIMATIVO	19/04/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20048	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	44.519,01	44.416,05	102,96	6.083,95
00000006455/2023	ORDINÁRIO	19/04/2023	ALPHARAD INDUSTRIA COM. IMP. E ESP. DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITA	20048	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	5.375,00	-5.375,00	0,00
00000006457/2023	ORDINÁRIO	19/04/2023	EBM COMERCIO DE TINTAS LTDA - EPP (QUERÊNCIA)	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	-1.150,00	0,00
00000006459/2023	ORDINÁRIO	19/04/2023	ROGERIO APARECIDO POLATO ME	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	-1.400,00	0,00
00000006461/2023	ORDINÁRIO	19/04/2023	G4 COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	110,00	-110,00	0,00
00000006467/2023	ORDINÁRIO	19/04/2023	G4 COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	130,00	-130,00	0,00
00000006472/2023	ORDINÁRIO	19/04/2023	G4 COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	290,00	-290,00	0,00
00000006480/2023	ORDINÁRIO	19/04/2023	CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	20043	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	305,40	-305,40	0,00
00000006485/2023	ORDINÁRIO	19/04/2023	FLAVIO DALMOLIN - ME	20018	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	351,00	-351,00	0,00
00000006486/2023	ORDINÁRIO	19/04/2023	DALMOCAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME	20018	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	650,00	-650,00	0,00
00000006487/2023	ORDINÁRIO	19/04/2023	CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.935,40	-1.935,40	0,00
00000006488/2023	ORDINÁRIO	19/04/2023	CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	364,50	-364,50	0,00
00000006489/2023	ORDINÁRIO	19/04/2023	ADRIANE W. HOPPE AUTO PECAS	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	700,00	-700,00	0,00
00000006491/2023	ORDINÁRIO	19/04/2023	PNEUAR COMERCIO DE PNEUS LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	9.990,44	-9.990,44	0,00
00000006493/2023	ORDINÁRIO	19/04/2023	JOSÉ HENRIQUE VIEIRA LIZ - ME	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	790,00	-790,00	0,00
00000006495/2023	ORDINÁRIO	19/04/2023	JOSÉ HENRIQUE VIEIRA LIZ - ME	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.770,00	-1.770,00	0,00
00000006496/2023	ORDINÁRIO	19/04/2023	JOSÉ HENRIQUE VIEIRA LIZ - ME	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	280,00	-280,00	0,00
00000006497/2023	ORDINÁRIO	19/04/2023	G4 COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	320,00	-320,00	0,00
00000006498/2023	ORDINÁRIO	19/04/2023	BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	81,00	-81,00	0,00
00000006500/2023	ORDINÁRIO	19/04/2023	G4 COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	70,00	-70,00	0,00
00000006506/2023	ORDINÁRIO	19/04/2023	DELLFER BOMBAS INJETORAS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	998,00	-998,00	0,00
00000006507/2023	ORDINÁRIO	19/04/2023	COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20085	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	135,50	-135,50	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

Segunda-feira, 10 de Julho de 2023

RELACÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR

EXERCÍCIO DE 2023

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	SALDO
00000006511/2023	ORDINÁRIO	19/04/2023	COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20007	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	321,00	-321,00	0,00
00000006515/2023	ORDINÁRIO	19/04/2023	CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	878,19	-878,19	0,00
00000006517/2023	ORDINÁRIO	19/04/2023	REFRIGERACAO QUERENCIA LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	1.340,94	-1.340,94	0,00
00000006518/2023	ORDINÁRIO	19/04/2023	M GHELLER LTDA	20086	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	450,00	-450,00	0,00
00000006523/2023	ORDINÁRIO	19/04/2023	COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	6.974,48	-6.974,48	0,00
00000006525/2023	ORDINÁRIO	19/04/2023	COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	6.771,49	-6.771,49	0,00
00000006526/2023	ORDINÁRIO	19/04/2023	M GHELLER LTDA	20086	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	480,00	-480,00	0,00
00000006528/2023	ORDINÁRIO	19/04/2023	M GHELLER LTDA	20086	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	-1.350,00	0,00
00000006529/2023	ORDINÁRIO	19/04/2023	COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20018	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	963,00	-963,00	0,00
00000006535/2023	ORDINÁRIO	19/04/2023	CLAUDIO MARIANO DE ANDRADE JUNIOR	20048	3.3.90.30.00.00	0,00	51,90	-51,90	-51,90	0,00	0,00
00000006542/2023	ORDINÁRIO	19/04/2023	THP MIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.925,00	-1.925,00	0,00
00000006543/2023	ORDINÁRIO	19/04/2023	BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	288,00	-288,00	0,00
00000006545/2023	ORDINÁRIO	19/04/2023	BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	20007	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	294,00	-294,00	0,00
00000006546/2023	ORDINÁRIO	19/04/2023	REFRIGERACAO QUERENCIA LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	615,14	-615,14	0,00
00000006548/2023	ORDINÁRIO	19/04/2023	BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	390,50	-390,50	0,00
00000006549/2023	ORDINÁRIO	19/04/2023	JOSÉ HENRIQUE VIEIRA LIZ - ME	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	280,00	-280,00	0,00
00000006550/2023	ORDINÁRIO	19/04/2023	ROGERIO APARECIDO POLATO ME	20057	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	350,00	-350,00	0,00
00000006551/2023	ORDINÁRIO	19/04/2023	JOSÉ HENRIQUE VIEIRA LIZ - ME	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	980,00	-980,00	0,00
00000006552/2023	ORDINÁRIO	19/04/2023	EBM COMERCIO DE TINTAS LTDA - EPP (QUERÊNCIA)	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	166,50	-166,50	0,00
00000006553/2023	ORDINÁRIO	19/04/2023	JOSÉ HENRIQUE VIEIRA LIZ - ME	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	150,00	-150,00	0,00
00000006557/2023	ORDINÁRIO	19/04/2023	MARIA DE LOURDES SOUSA SILVA	20091	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	210,00	-210,00	0,00
00000006562/2023	ORDINÁRIO	20/04/2023	M. VEZARO	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	38,85	-38,85	0,00
00000006563/2023	ORDINÁRIO	20/04/2023	A.A. DA SILVA - COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS	20007	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	175,00	-175,00	0,00
00000006565/2023	ORDINÁRIO	20/04/2023	METAL ACO COMERCIO TRANSPORTE E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	10237	4.4.90.51.00.00	0,00	0,00	0,00	1.380,20	-1.380,20	0,00
00000006566/2023	ORDINÁRIO	20/04/2023	METAL ACO COMERCIO TRANSPORTE E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	20007	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	45,00	-45,00	0,00
00000006568/2023	ORDINÁRIO	20/04/2023	A.A. DA SILVA - COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS	20007	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	548,00	-548,00	0,00
00000006569/2023	ORDINÁRIO	20/04/2023	HAHN & CIA LTDA - ME	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	17,00	-17,00	0,00
00000006572/2023	ORDINÁRIO	20/04/2023	FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA	20007	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	1.878,00	-1.878,00	0,00
00000006577/2023	ORDINÁRIO	20/04/2023	JOAO VICTOR OLIVEIRA BORGES	20112	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	-1.700,00	0,00
00000006591/2023	ESTIMATIVO	20/04/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20054	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	36.863,44	42.265,34	-5.401,90	8.234,66



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

Segunda-feira, 10 de Julho de 2023

RELACÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2023

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	SALDO
00000006592/2023	ORDINÁRIO	20/04/2023	FERNANDO DIDOMENICO - COMÉRCIO	20054	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	4.382,00	-4.382,00	0,00
00000006596/2023	ORDINÁRIO	20/04/2023	XIST E SEIBEL LTDA.	10048	4.4.90.52.00.00	0,00	0,00	0,00	8.860,00	-8.860,00	0,00
00000006599/2023	ORDINÁRIO	20/04/2023	CONNECTGOV LTDA	10013	4.4.90.52.00.00	0,00	0,00	1.500,40	0,00	1.500,40	1.500,40
00000006600/2023	ORDINÁRIO	20/04/2023	CONNECTGOV LTDA	10056	4.4.90.52.00.00	0,00	0,00	750,20	0,00	750,20	750,20
00000006601/2023	ORDINÁRIO	20/04/2023	CONNECTGOV LTDA	10015	4.4.90.52.00.00	0,00	0,00	3.000,80	0,00	3.000,80	3.000,80
00000006602/2023	ORDINÁRIO	20/04/2023	CONNECTGOV LTDA	10015	4.4.90.52.00.00	0,00	0,00	6.001,60	0,00	6.001,60	6.001,60
00000006604/2023	ORDINÁRIO	20/04/2023	CONNECTGOV LTDA	10013	4.4.90.52.00.00	0,00	0,00	750,20	0,00	750,20	750,20
00000006609/2023	GLOBAL	24/04/2023	WESGLY DE M SALES	20021	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	64.000,00
00000006610/2023	ORDINÁRIO	24/04/2023	ECODIESEL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	12.440,00	-12.440,00	0,00
00000006612/2023	ORDINÁRIO	24/04/2023	ECODIESEL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	12.440,00	-12.440,00	0,00
00000006613/2023	ORDINÁRIO	24/04/2023	PNEUJAR COMERCIO DE PNEUS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	18.011,52	-18.011,52	0,00
00000006614/2023	ORDINÁRIO	24/04/2023	ECODIESEL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	20064	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	18.660,00	-18.660,00	0,00
00000006615/2023	ORDINÁRIO	24/04/2023	CLAUDIO AUTO PECAS DO VALE LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	225,00	-225,00	0,00
00000006616/2023	ORDINÁRIO	24/04/2023	ECODIESEL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	20057	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	18.660,00	-18.660,00	0,00
00000006617/2023	ORDINÁRIO	24/04/2023	ECODIESEL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	20109	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	31.100,00	-31.100,00	0,00
00000006619/2023	ORDINÁRIO	24/04/2023	ECODIESEL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	20048	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	31.100,00	-31.100,00	0,00
00000006620/2023	ORDINÁRIO	24/04/2023	M.V. SILVA - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	20074	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	55,68	-55,68	0,00
00000006621/2023	ORDINÁRIO	24/04/2023	ECODIESEL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	62.200,00	-62.200,00	0,00
00000006622/2023	ORDINÁRIO	24/04/2023	ECODIESEL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	62.200,00	-62.200,00	0,00
00000006623/2023	ORDINÁRIO	24/04/2023	P. H. VIEIRA LETTE	20228	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00
00000006625/2023	ORDINÁRIO	24/04/2023	ROGES SPEZIA & CIA LTDA	20080	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	170,40	-170,40	0,00
00000006627/2023	ORDINÁRIO	24/04/2023	AJEMAYK PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	20007	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	125,00	-125,00	0,00
00000006628/2023	ORDINÁRIO	24/04/2023	MARIA DE LOURDES SOUSA SILVA	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	920,00	-920,00	0,00
00000006630/2023	ORDINÁRIO	24/04/2023	MARIA DE LOURDES SOUSA SILVA	20048	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	245,00	-245,00	0,00
00000006631/2023	ORDINÁRIO	24/04/2023	CLAUDIO AUTO PECAS DO VALE LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	30,00	-30,00	0,00
00000006633/2023	ORDINÁRIO	24/04/2023	JEAN CARLOS ALMEIDA SILVA LTDA	20089	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	4.095,00	-4.095,00	0,00
00000006634/2023	ORDINÁRIO	24/04/2023	ROMILDO JOSE ROOS E CIA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	144,00	-144,00	0,00
00000006635/2023	ORDINÁRIO	24/04/2023	CARLOS HENRIQUE BORELLA - FERNANDES E CIA LTDA.	20192	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	2.688,00	-2.688,00	0,00
00000006638/2023	ORDINÁRIO	24/04/2023	MARIA DE LOURDES SOUSA SILVA	20048	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	80,00	-80,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

Segunda-feira, 10 de Julho de 2023

RELACÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2023

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023										PAGO		A PAGAR		SALDO	
NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	SALDO	SALDO	SALDO	SALDO
00000006639/2023	ORDINÁRIO	24/04/2023	QUERENCIA MANGUEIRAS E COMPONENTES HIDRAULICOS LTDA	20048	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,10	-101,10	0,00	0,00	0,00	0,00
00000006640/2023	ORDINÁRIO	24/04/2023	ROMILDO JOSE ROOS E CIA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,00	-224,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000006647/2023	ORDINÁRIO	24/04/2023	ROMILDO JOSE ROOS E CIA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,00	-178,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000006648/2023	ORDINÁRIO	24/04/2023	ROMILDO JOSE ROOS E CIA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	992,00	-992,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000006649/2023	ORDINÁRIO	24/04/2023	ROMILDO JOSE ROOS E CIA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	716,00	-716,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000006650/2023	ORDINÁRIO	24/04/2023	ALMINDO NUNES DA SILVA 42376203953	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.320,00	-13.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000006662/2023	ORDINÁRIO	24/04/2023	G4 COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	20048	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00	-76,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000006663/2023	ORDINÁRIO	24/04/2023	G4 COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	20047	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,00	-152,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000006664/2023	ORDINÁRIO	24/04/2023	URUMEDIC PREVENÇÃO EM ASSISTENCIA MEDICA LTDA	20048	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.600,00	-17.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000006665/2023	ORDINÁRIO	24/04/2023	CENTRO DE TRATAMENTO ESPERANÇA EIRELI	20048	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	-1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000006666/2023	ORDINÁRIO	24/04/2023	CENTRO DE TRATAMENTO ESPERANÇA EIRELI	20048	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	-1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000006667/2023	ORDINÁRIO	24/04/2023	CENTRO DE TRATAMENTO ESPERANÇA EIRELI	20048	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	-1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000006668/2023	ORDINÁRIO	24/04/2023	SOMA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	20057	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	865,44	865,44	0,00	865,44	865,44	865,44
00000006669/2023	ORDINÁRIO	24/04/2023	PRIMUS MAGAZINE	20057	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,70	154,70	0,00	154,70	154,70	154,70
00000006670/2023	ORDINÁRIO	24/04/2023	SOMA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	20098	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,85	195,85	0,00	195,85	195,85	195,85
00000006671/2023	ORDINÁRIO	24/04/2023	SETEHOSPITALDISTRIBUIDORADE MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALA 10015	4.4.90.52.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
00000006672/2023	ORDINÁRIO	24/04/2023	SOMA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	20129	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.991,18	1.991,18	0,00	1.991,18	1.991,18	1.991,18
00000006680/2023	ORDINÁRIO	24/04/2023	RODRIGO FENNER	20064	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4,12	-4,12	0,00	0,00	0,00	0,00
00000006686/2023	ORDINÁRIO	24/04/2023	SOMA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	20085	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	618,80	-618,80	0,00	0,00	0,00	0,00
00000006687/2023	ORDINÁRIO	24/04/2023	IMPERIAL ACESSORIOS LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000006688/2023	ORDINÁRIO	24/04/2023	TUBO AZUL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	20086	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.701,00	7.701,00	0,00	7.701,00	7.701,00	7.701,00
00000006689/2023	ORDINÁRIO	24/04/2023	IGOR FERNANDO SIMIDAMORE VICTANA - EPP	20086	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.070,00	44.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000006690/2023	ORDINÁRIO	25/04/2023	BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	20007	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	-105,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000006691/2023	ORDINÁRIO	25/04/2023	M GHELLER LTDA	20089	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,10	-149,10	0,00	0,00	0,00	0,00
00000006692/2023	ORDINÁRIO	25/04/2023	BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	20007	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,50	-31,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00000006694/2023	ORDINÁRIO	25/04/2023	M GHELLER LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	-130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000006695/2023	ORDINÁRIO	25/04/2023	CENTRAL - EMBALAGENS LTDA	20005	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,87	-132,87	0,00	0,00	0,00	0,00
00000006696/2023	ORDINÁRIO	25/04/2023	MARCOS A. BOLSANELLI	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	-380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000006699/2023	ORDINÁRIO	25/04/2023	MARCOS A. BOLSANELLI	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	-450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000006701/2023	ORDINÁRIO	25/04/2023	MARCOS A. BOLSANELLI	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

Segunda-feira, 10 de Julho de 2023

RELATÓRIO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR

EXERCÍCIO DE 2023

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDO	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	SALDO
00000006702/2023	ORDINÁRIO	25/04/2023	M GHELLER LTDA	20048	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	2.185,00	-2.185,00	0,00
00000006705/2023	ORDINÁRIO	25/04/2023	M GHELLER LTDA	20056	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	90,00	-90,00	0,00
00000006706/2023	ORDINÁRIO	25/04/2023	G4 COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	130,00	-130,00	0,00
00000006707/2023	ORDINÁRIO	25/04/2023	BALQUER DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	20086	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	4.159,70	-4.159,70	0,00
00000006709/2023	ORDINÁRIO	25/04/2023	PRODETER MATO GROSSO PRODUTOS P/ HIGIENIZAÇÃO LTDA	20054	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	17.673,00	-17.673,00	0,00
00000006710/2023	ORDINÁRIO	25/04/2023	M GHELLER LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	2.870,00	-2.870,00	0,00
00000006711/2023	ORDINÁRIO	25/04/2023	G4 COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	270,00	-270,00	0,00
00000006712/2023	ORDINÁRIO	25/04/2023	M GHELLER LTDA	20048	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	-1.600,00	0,00
00000006713/2023	ORDINÁRIO	25/04/2023	M GHELLER LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	90,00	-90,00	0,00
00000006714/2023	ORDINÁRIO	25/04/2023	EVOLUCAO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	20048	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	753,85	-753,85	0,00
00000006715/2023	ORDINÁRIO	25/04/2023	EVOLUCAO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	20048	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	108,00	-108,00	0,00
00000006716/2023	ORDINÁRIO	25/04/2023	PLANALTO CONSTRUCAO E ACABAMENTO LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	700,16	-700,16	0,00
00000006717/2023	ORDINÁRIO	25/04/2023	WEVERLEY CAETANO DA COSTA LTDA	20005	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	50,00	-50,00	0,00
00000006718/2023	ORDINÁRIO	25/04/2023	M GHELLER LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	105,00	-105,00	0,00
00000006719/2023	ORDINÁRIO	25/04/2023	BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	20048	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	839,90	-839,90	0,00
00000006721/2023	ORDINÁRIO	25/04/2023	CENTRAL - EMBALAGENS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.399,90	-1.399,90	0,00
00000006722/2023	ORDINÁRIO	25/04/2023	LUBRICAR LUBRIFICANTES PECAS E SERVICOS LTDA	20048	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.595,00	-1.595,00	0,00
00000006723/2023	ORDINÁRIO	25/04/2023	CENTRAL - EMBALAGENS LTDA	20048	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	129,98	-129,98	0,00
00000006724/2023	ORDINÁRIO	25/04/2023	M GHELLER LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	2.080,00	-2.080,00	0,00
00000006725/2023	ORDINÁRIO	25/04/2023	MARCOS A. BOLSANELI	20048	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	470,00	-470,00	0,00
00000006726/2023	ORDINÁRIO	25/04/2023	MARCOS A. BOLSANELI	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	165,00	-165,00	0,00
00000006728/2023	ORDINÁRIO	25/04/2023	M GHELLER LTDA	20048	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	860,00	-860,00	0,00
00000006729/2023	ORDINÁRIO	25/04/2023	MARCOS A. BOLSANELI	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	240,00	-240,00	0,00
00000006730/2023	ORDINÁRIO	25/04/2023	G4 COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	468,00	-468,00	0,00
00000006731/2023	ORDINÁRIO	25/04/2023	M GHELLER LTDA	20054	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	126,00	-126,00	0,00
00000006732/2023	ORDINÁRIO	25/04/2023	G4 COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	20048	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	694,00	-694,00	0,00
00000006733/2023	ORDINÁRIO	25/04/2023	G4 COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	474,00	-474,00	0,00
00000006734/2023	ORDINÁRIO	25/04/2023	G4 COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	415,00	-415,00	0,00
00000006738/2023	ORDINÁRIO	25/04/2023	ELAINE C. DE OLIVEIRA EMBALAGENS	20018	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

Segunda-feira, 10 de Julho de 2023

RELATÓRIO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR

EXERCÍCIO DE 2023

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023											
EXERCÍCIO DE 2023											
NÚMERO	TIPO	DATA	CREADOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	SALDO
00000006739/2023	ORDINÁRIO	25/04/2023	EVOLUCAO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	20048	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	3.580,19	-3.580,19	0,00
00000006745/2023	ORDINÁRIO	25/04/2023	ANDREIA CRISTINA DA SILVA 01594685908	20018	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	390,00	-390,00	0,00
00000006746/2023	ORDINÁRIO	25/04/2023	LUBRICAR LUBRIFICANTES PECAS E SERVICOS LTDA	20047	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	90,00	-90,00	0,00
00000006748/2023	ORDINÁRIO	25/04/2023	NEUSA KIPPER 06885872911	20048	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	70,00	-70,00	0,00
00000006749/2023	ORDINÁRIO	25/04/2023	NEUSA KIPPER 06885872911	20048	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00	0,00
00000006754/2023	ESTIMATIVO	25/04/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20048	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	30.874,90	46.515,50	-15.640,60	3.984,50
00000006765/2023	ORDINÁRIO	25/04/2023	LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20080	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	6.354,02	-6.354,02	0,00
00000006766/2023	ORDINÁRIO	25/04/2023	BOREAL SUL COMERCIAL LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	5.120,00	0,00	5.120,00	5.120,00
00000006770/2023	ORDINÁRIO	25/04/2023	T7 DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	20007	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	2.145,02	-2.145,02	0,00
00000006771/2023	ORDINÁRIO	25/04/2023	CADORE BIDOIA & CIA LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	-3.400,00	0,00
00000006772/2023	ORDINÁRIO	25/04/2023	RESTAURANTE CHAPA QUENTE EIRELI	20074	3.3.90.93.00.00	0,00	0,00	0,00	2.113,36	-2.113,36	0,00
00000006851/2023	GLOBAL	25/04/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20005	3.1.90.13.00.00	0,00	0,26	-0,26	19.856,42	-19.856,68	0,00
00000006852/2023	GLOBAL	25/04/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20007	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	19.356,87	-19.356,87	0,00
00000006853/2023	GLOBAL	25/04/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20010	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	2.271,84	-2.271,84	0,00
00000006854/2023	GLOBAL	25/04/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20016	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	8.979,19	-8.979,19	0,00
00000006855/2023	GLOBAL	25/04/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20018	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	6.037,82	-6.037,82	0,00
00000006856/2023	GLOBAL	25/04/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20047	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	2.044,96	-2.044,96	0,00
00000006857/2023	GLOBAL	25/04/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20048	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	7.245,54	-7.245,54	0,00
00000006858/2023	GLOBAL	25/04/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20048	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	11.151,70	-11.151,70	0,00
00000006859/2023	GLOBAL	25/04/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20048	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	1.993,99	-1.993,99	0,00
00000006860/2023	GLOBAL	25/04/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20057	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	6.244,78	-6.244,78	0,00
00000006861/2023	GLOBAL	25/04/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20098	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	3.073,70	-3.073,70	0,00
00000006862/2023	GLOBAL	25/04/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20064	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	4.316,80	-4.316,80	0,00
00000006863/2023	GLOBAL	25/04/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20074	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	4.119,43	-4.119,43	0,00
00000006864/2023	GLOBAL	25/04/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20092	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	2.271,84	-2.271,84	0,00
00000006865/2023	GLOBAL	25/04/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20086	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	3.454,14	-3.454,14	0,00
00000006866/2023	GLOBAL	25/04/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20089	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	3.785,99	-3.785,99	0,00
00000006867/2023	GLOBAL	25/04/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20037	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	21.720,65	-21.720,65	0,00
00000006868/2023	GLOBAL	25/04/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20195	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	2.271,84	-2.271,84	0,00
00000006869/2023	GLOBAL	25/04/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20184	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	2.044,96	-2.044,96	0,00
ARDespesa_Emp_Liq_Paga_Apagar_New											
Página: 41 / 114											



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

Segunda-feira, 10 de Julho de 2023

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR

EXERCÍCIO DE 2023

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	SALDO
0000006870/2023	GLOBAL	25/04/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20048	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	148.978,73	-148.978,73	0,00
0000006871/2023	GLOBAL	25/04/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20089	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	8.724,95	-8.724,95	0,00
0000006872/2023	GLOBAL	25/04/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20057	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	11.673,59	-11.673,59	0,00
0000006873/2023	GLOBAL	25/04/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20016	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	13.791,94	-13.791,94	0,00
0000006874/2023	GLOBAL	25/04/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20086	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	6.488,50	-6.488,50	0,00
0000006875/2023	GLOBAL	25/04/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20018	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	6.439,09	-6.439,09	0,00
0000006876/2023	GLOBAL	25/04/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20007	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	24.518,75	-24.518,75	0,00
0000006877/2023	GLOBAL	25/04/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20030	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	11.252,89	-11.252,89	0,00
0000006878/2023	GLOBAL	25/04/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20038	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	52.649,58	-52.649,58	0,00
0000006879/2023	GLOBAL	25/04/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20037	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	37.537,13	-37.537,13	0,00
0000006880/2023	GLOBAL	25/04/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20039	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	24.281,44	-24.281,44	0,00
0000006881/2023	GLOBAL	25/04/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20040	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	8.913,65	-8.913,65	0,00
0000006882/2023	GLOBAL	25/04/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20044	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	12.045,20	-12.045,20	0,00
0000006883/2023	GLOBAL	25/04/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20048	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	88.176,60	-88.176,60	0,00
0000006884/2023	GLOBAL	25/04/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20064	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	7.563,53	-7.563,53	0,00
0000006885/2023	GLOBAL	25/04/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20074	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	1.305,97	-1.305,97	0,00
0000006886/2023	GLOBAL	25/04/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20039	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	11.711,26	-11.711,26	0,00
0000006887/2023	GLOBAL	25/04/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20048	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	1.386,26	-1.386,26	0,00
0000006888/2023	GLOBAL	25/04/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20048	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	6.039,50	-6.039,50	0,00
0000006889/2023	GLOBAL	25/04/2023	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20005	3.1.91.13.00.00	0,00	0,00	0,00	4.328,75	-4.328,75	0,00
0000006890/2023	GLOBAL	25/04/2023	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20007	3.1.91.13.00.00	0,00	0,00	0,00	22.064,91	-22.064,91	0,00
0000006891/2023	GLOBAL	25/04/2023	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20010	3.1.91.13.00.00	0,00	0,00	0,00	2.291,47	-2.291,47	0,00
0000006892/2023	GLOBAL	25/04/2023	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20016	3.1.91.13.00.00	0,00	0,00	0,00	23.106,03	-23.106,03	0,00
0000006893/2023	GLOBAL	25/04/2023	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20018	3.1.91.13.00.00	0,00	0,00	0,00	14.894,88	-14.894,88	0,00
0000006894/2023	GLOBAL	25/04/2023	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20038	3.1.91.13.00.00	0,00	0,00	0,00	1.900,46	-1.900,46	0,00
0000006895/2023	GLOBAL	25/04/2023	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20037	3.1.91.13.00.00	0,00	0,00	0,00	147.300,05	-147.300,05	0,00
0000006896/2023	GLOBAL	25/04/2023	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20039	3.1.91.13.00.00	0,00	0,00	0,00	48.891,40	-48.891,40	0,00
0000006897/2023	GLOBAL	25/04/2023	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20044	3.1.91.13.00.00	0,00	0,00	0,00	4.243,51	-4.243,51	0,00
0000006898/2023	GLOBAL	25/04/2023	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20047	3.1.91.13.00.00	0,00	0,00	0,00	5.088,68	-5.088,68	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

Segunda-feira, 10 de Julho de 2023

RELACÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR

EXERCÍCIO DE 2023

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023

NÚMERO	TIPO	DATA	CREADOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	SALDO
00000006899/2023	GLOBAL	25/04/2023	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20048	3.1.91.13.00.00	0,00	0,00	0,00	95.934,62	-95.934,62	0,00
00000006900/2023	GLOBAL	25/04/2023	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20057	3.1.91.13.00.00	0,00	0,00	0,00	16.963,03	-16.963,03	0,00
00000006901/2023	GLOBAL	25/04/2023	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20064	3.1.91.13.00.00	0,00	0,00	0,00	8.657,18	-8.657,18	0,00
00000006902/2023	GLOBAL	25/04/2023	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20074	3.1.91.13.00.00	0,00	0,00	0,00	16.916,87	-16.916,87	0,00
00000006903/2023	GLOBAL	25/04/2023	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20086	3.1.91.13.00.00	0,00	0,00	0,00	6.338,30	-6.338,30	0,00
00000006904/2023	GLOBAL	25/04/2023	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20089	3.1.91.13.00.00	0,00	0,00	0,00	13.467,16	-13.467,16	0,00
00000006905/2023	GLOBAL	25/04/2023	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20048	3.1.91.13.00.00	0,00	0,00	0,00	54.086,74	-54.086,74	0,00
00000006906/2023	GLOBAL	25/04/2023	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20038	3.1.91.13.00.00	0,00	0,00	0,00	66.315,96	-66.315,96	0,00
00000006907/2023	GLOBAL	25/04/2023	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20039	3.1.91.13.00.00	0,00	0,00	0,00	10.627,11	-10.627,11	0,00
00000006908/2023	GLOBAL	25/04/2023	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20040	3.1.91.13.00.00	0,00	0,00	0,00	18.549,20	-18.549,20	0,00
00000006909/2023	GLOBAL	25/04/2023	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20007	3.1.91.13.00.00	0,00	0,00	0,00	903,53	-903,53	0,00
00000006910/2023	ORDINÁRIO	25/04/2023	CADORE BIDOIA & CIA LTDA	10015	4.4.90.52.00.00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	-3.500,00	0,00
00000006911/2023	ORDINÁRIO	25/04/2023	CADORE BIDOIA & CIA LTDA	20021	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	480,00	-480,00	0,00
00000006915/2023	ORDINÁRIO	26/04/2023	PRIMUS MAGAZINE	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	289,80	0,00	289,80	289,80
00000006916/2023	ORDINÁRIO	26/04/2023	SOMA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	4.342,27	0,00	4.342,27	4.342,27
00000006919/2023	ORDINÁRIO	26/04/2023	MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMÁTICA LTD	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	571,00	0,00	571,00	571,00
00000006920/2023	ORDINÁRIO	26/04/2023	MADEIREIRA QUERENCIA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	78,40	-78,40	0,00
00000006921/2023	ORDINÁRIO	26/04/2023	MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMÁTICA LTD	20019	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	856,56	0,00	856,56	856,56
00000006925/2023	ORDINÁRIO	26/04/2023	MADEIREIRA QUERENCIA LTDA	10237	4.4.90.51.00.00	0,00	0,00	0,00	444,00	-444,00	0,00
00000006928/2023	ORDINÁRIO	26/04/2023	CONSTRUBOM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E MADEIRA LTDA	20057	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	148,00	-148,00	0,00
00000006932/2023	ORDINÁRIO	26/04/2023	MADEIREIRA QUERENCIA LTDA	20130	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	216,00	-216,00	0,00
00000006933/2023	ORDINÁRIO	26/04/2023	DALMIOCAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME	20048	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	12.643,47	-12.643,47	0,00
00000006937/2023	ORDINÁRIO	26/04/2023	MADEIREIRA QUERENCIA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	234,00	-234,00	0,00
00000006938/2023	ORDINÁRIO	26/04/2023	VIP SERVICOS LTDA	20044	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	3.696,00	-3.696,00	0,00
00000006940/2023	ORDINÁRIO	26/04/2023	MADEIREIRA QUERENCIA LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	792,00	-792,00	0,00
00000006942/2023	ORDINÁRIO	26/04/2023	DIVISON FERREIRA SILVA 32309880191	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	175,00	-175,00	0,00
00000006945/2023	ORDINÁRIO	26/04/2023	M. VEZARO	20042	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	632,00	-632,00	0,00
00000006946/2023	ORDINÁRIO	26/04/2023	CONSTRUBOM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E MADEIRA LTDA	20198	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	195,00	-195,00	0,00
00000006951/2023	ORDINÁRIO	26/04/2023	CONSTRUBOM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E MADEIRA LTDA	10237	4.4.90.51.00.00	0,00	0,00	0,00	1.526,75	-1.526,75	0,00
00000006956/2023	ORDINÁRIO	26/04/2023	VIP SERVICOS LTDA	20044	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	13.005,30	-13.005,30	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

Segunda-feira, 10 de Julho de 2023

RELACÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2023

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	SALDO
00000006959/2023	ORDINÁRIO	26/04/2023	ROMILDO JOSE ROOS E CIA LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	334,00	-334,00	0,00
00000006962/2023	ORDINÁRIO	26/04/2023	CONSTRUBOM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E MADEIRA LTDA	20048	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	319,60	-319,60	0,00
00000006963/2023	ORDINÁRIO	26/04/2023	ROMILDO JOSE ROOS E CIA LTDA	20018	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	313,30	-313,30	0,00
00000006964/2023	ORDINÁRIO	26/04/2023	CONSTRUBOM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E MADEIRA LTDA	20048	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.354,50	-1.354,50	0,00
00000006967/2023	ORDINÁRIO	26/04/2023	ROMILDO JOSE ROOS E CIA LTDA	20048	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	427,80	-427,80	0,00
00000006969/2023	ORDINÁRIO	26/04/2023	ROMILDO JOSE ROOS E CIA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	252,80	-252,80	0,00
00000006971/2023	ORDINÁRIO	26/04/2023	ROMILDO JOSE ROOS E CIA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	560,00	-560,00	0,00
00000006973/2023	ORDINÁRIO	26/04/2023	ROMILDO JOSE ROOS E CIA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	308,00	-308,00	0,00
00000006974/2023	ORDINÁRIO	26/04/2023	ROMILDO JOSE ROOS E CIA LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	490,00	-490,00	0,00
00000006977/2023	ORDINÁRIO	26/04/2023	ROMILDO JOSE ROOS E CIA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	98,00	-98,00	0,00
00000006979/2023	ORDINÁRIO	26/04/2023	ROMILDO JOSE ROOS E CIA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	498,00	-498,00	0,00
00000006991/2023	ORDINÁRIO	26/04/2023	ANA RUTH MOSCONI CAMPOS	20184	3.3.90.14.00.00	0,00	0,00	0,00	4.066,79	-4.066,79	0,00
00000006992/2023	ORDINÁRIO	26/04/2023	ELAINE MENDES PEREIRA	20195	3.3.90.14.00.00	0,00	0,00	0,00	3.242,12	-3.242,12	0,00
00000006993/2023	ORDINÁRIO	26/04/2023	RVB BALOES E INFLAVEIS LTDA	10036	4.4.90.52.00.00	0,00	0,00	0,00	8.521,20	-8.521,20	0,00
00000006998/2023	GLOBAL	26/04/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20048	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	2.254,65	-2.254,65	0,00
00000006999/2023	GLOBAL	26/04/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20057	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	335,84	-335,84	0,00
00000007000/2023	GLOBAL	26/04/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20037	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	991,55	-991,55	0,00
00000007001/2023	GLOBAL	26/04/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20048	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	712,53	-712,53	0,00
00000007003/2023	GLOBAL	26/04/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20074	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	288,82	-288,82	0,00
00000007005/2023	ORDINÁRIO	26/04/2023	RFL COM DE PRODUTOS DE HIGIENE E DESCARTÁVEIS LTDA	20080	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	4.161,72	-4.161,72	0,00
00000007007/2023	ORDINÁRIO	26/04/2023	CLAUDIA ANGELICA PEDROSO NOVO 16709386899	20048	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	-2.400,00	0,00
00000007016/2023	ORDINÁRIO	27/04/2023	MARCIO LEANDRO BOLSANELI	20067	3.3.90.39.00.00	0,00	22.617,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000007017/2023	ORDINÁRIO	27/04/2023	WEVERLEY CAETANO DA COSTA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	150,00	-150,00	0,00
00000007018/2023	ORDINÁRIO	27/04/2023	LOHMANN COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	10059	4.4.90.51.00.00	0,00	0,00	0,00	8.167,50	-8.167,50	0,00
00000007026/2023	ORDINÁRIO	27/04/2023	DANIELA R.F.DE LIMA	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	1.628,50	-1.628,50	0,00
00000007027/2023	ORDINÁRIO	27/04/2023	LAMINADOS SUL BRASIL LTDA	10016	4.4.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	372,40	-372,40	0,00
00000007028/2023	ORDINÁRIO	27/04/2023	CLAUDIO AUTO PECAS DO VALE LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	85,00	-85,00	0,00
00000007029/2023	ORDINÁRIO	27/04/2023	LUCIVANE DAVID DA COSTA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	189,98	-189,98	0,00
00000007030/2023	ORDINÁRIO	27/04/2023	M. VEZARO	20074	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	140,00	-140,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

Segunda-feira, 10 de Julho de 2023

RELACÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2023

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	SALDO
00000007032/2023	ORDINÁRIO	27/04/2023	CLAUDIO AUTO PECAS DO VALE LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	-1.050,00	0,00
00000007033/2023	ORDINÁRIO	27/04/2023	M. VEZARO	20007	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	900,00	-900,00	0,00
00000007034/2023	ORDINÁRIO	27/04/2023	VALE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL, EXTINTORES, MAQUINAS	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	185,00	-185,00	0,00
00000007036/2023	ORDINÁRIO	27/04/2023	SUELI MARIA BECKER ROOS	20007	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.427,00	-1.427,00	0,00
00000007037/2023	ORDINÁRIO	27/04/2023	LOHMANN COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	20021	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	229,69	-229,69	0,00
00000007039/2023	ORDINÁRIO	27/04/2023	MR ARAUJO AGUIAR	20054	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	-2.200,00	0,00
00000007040/2023	ORDINÁRIO	27/04/2023	MR ARAUJO AGUIAR	20048	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.930,00	-1.930,00	0,00
00000007041/2023	ORDINÁRIO	27/04/2023	JOSIAS FRANCISCO DOS ANJOS 00696778165	20089	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	7.100,00	-7.100,00	0,00
00000007044/2023	ORDINÁRIO	27/04/2023	GERACAO Y DE RESENDE COMERCIO LTDA	20021	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	25.010,70	-25.010,70	0,00
00000007045/2023	ORDINÁRIO	27/04/2023	G4 COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	120,00	-120,00	0,00
00000007048/2023	ORDINÁRIO	27/04/2023	G4 COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	20064	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	80,00	-80,00	0,00
00000007051/2023	ORDINÁRIO	27/04/2023	W. I. BARBOSA GOMES & CIA LTDA	20064	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	198,28	-198,28	0,00
00000007052/2023	ORDINÁRIO	27/04/2023	DANIELA R.F.DE LIMA	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	2.799,13	-2.799,13	0,00
00000007053/2023	ORDINÁRIO	27/04/2023	CLAUDIO AUTO PECAS DO VALE LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.444,00	-1.444,00	0,00
00000007056/2023	ORDINÁRIO	27/04/2023	CLAUDIO AUTO PECAS DO VALE LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	3.841,00	-3.841,00	0,00
00000007059/2023	ORDINÁRIO	27/04/2023	CLAUDIO AUTO PECAS DO VALE LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00	0,00
00000007060/2023	ORDINÁRIO	27/04/2023	CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	20018	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	731,40	-731,40	0,00
00000007061/2023	ORDINÁRIO	27/04/2023	SUELI MARIA BECKER ROOS	20054	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.523,00	-1.523,00	0,00
00000007062/2023	ORDINÁRIO	27/04/2023	CLARICE FREITAS PIGOZZO	20080	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	6.660,00	-6.660,00	0,00
00000007063/2023	ORDINÁRIO	27/04/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20054	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	49.970,80	45.938,80	4.032,00	4.561,20
00000007064/2023	ORDINÁRIO	27/04/2023	ELAINE C. DE OLIVEIRA EMBALAGENS	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	-1.040,00	0,00
00000007066/2023	ORDINÁRIO	27/04/2023	MR ARAUJO AGUIAR	20048	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	2.340,00	-2.340,00	0,00
00000007068/2023	ORDINÁRIO	27/04/2023	REFRIGERACAO QUERENCIA LTDA	20054	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	1.063,21	-1.063,21	0,00
00000007071/2023	ORDINÁRIO	27/04/2023	SUN CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI	10016	4.4.90.51.00.00	0,00	0,00	0,00	314.503,42	-314.503,42	0,00
00000007074/2023	ORDINÁRIO	27/04/2023	CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	20085	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	308,77	-308,77	0,00
00000007076/2023	ORDINÁRIO	27/04/2023	CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	20064	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	66,72	-66,72	0,00
00000007077/2023	ORDINÁRIO	27/04/2023	CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	20229	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	303,96	-303,96	0,00
00000007078/2023	ORDINÁRIO	27/04/2023	CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	20005	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	48,12	-48,12	0,00
00000007080/2023	ORDINÁRIO	27/04/2023	MÁXIMA AMBIENTAL SERVIÇOS GERAIS E PARTICIPAÇÕES EPP	20054	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	4.308,67	-4.308,67	0,00
ARDespesa_Emp_Liq_Paga_Apagar_New	ORDINÁRIO	27/04/2023	ANDREZA FERREIRA DE SOUZA	20007	3.3.90.14.00.00	0,00	0,00	0,00	2.916,75	-2.916,75	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

Segunda-feira, 10 de Julho de 2023

RELACÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2023

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	SALDO
00000007092/2023	ORDINÁRIO	28/04/2023	ARAUJO SILVA & ARAUJO SILVA LTDA - ME	20048	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00
00000007093/2023	ORDINÁRIO	28/04/2023	XINGU MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	97,06	-97,06	0,00
00000007095/2023	ORDINÁRIO	28/04/2023	A.J. GOMES	20086	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	105,00	105,00	0,00	0,00
00000007096/2023	ORDINÁRIO	28/04/2023	A.J. GOMES	20086	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	273,00	273,00	0,00	0,00
00000007097/2023	ORDINÁRIO	28/04/2023	AGRIMAQUE PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA.	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	184,00	-184,00	0,00
00000007098/2023	ORDINÁRIO	28/04/2023	AGRIMAQUE PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA.	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	91,20	-91,20	0,00
00000007100/2023	ORDINÁRIO	28/04/2023	REFRIGERACAO QUERENCIA LTDA	20074	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	534,13	-534,13	0,00
00000007101/2023	ORDINÁRIO	28/04/2023	WEVERLEY CAETANO DA COSTA LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	250,00	-250,00	0,00
00000007102/2023	ORDINÁRIO	28/04/2023	REFRIGERACAO QUERENCIA LTDA	20192	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	-1.250,00	0,00
00000007103/2023	ORDINÁRIO	28/04/2023	EBM COMERCIO DE TINTAS LTDA - EPP (QUERÊNCIA)	20048	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	299,83	-299,83	0,00
00000007104/2023	ORDINÁRIO	28/04/2023	SYSTEM INFORMATICA LTDA - ME	20007	3.3.90.40.00.00	0,00	0,00	0,00	855,00	-855,00	0,00
00000007105/2023	ORDINÁRIO	28/04/2023	ITRO MARCIANO DORNELES	20184	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	510,00	-510,00	0,00
00000007106/2023	ORDINÁRIO	28/04/2023	M. VEZARO	20007	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	450,00	-450,00	0,00
00000007107/2023	ORDINÁRIO	28/04/2023	ANTONIO MARCOS DE HOLANDA	10243	4.4.90.39.00.00	0,00	0,00	21.094,00	21.094,00	0,00	0,00
00000007108/2023	ORDINÁRIO	28/04/2023	AGRIMAQUE PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA.	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	843,00	-843,00	0,00
00000007110/2023	ORDINÁRIO	28/04/2023	NEW CAR CENTRO AUTOMOTIVO COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	20064	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	700,70	-700,70	0,00
00000007111/2023	ORDINÁRIO	28/04/2023	ARAUJO SILVA & ARAUJO SILVA LTDA - ME	20048	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	-5.500,00	0,00
00000007112/2023	ORDINÁRIO	28/04/2023	AGRIMAQUE PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA.	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	325,00	-325,00	0,00
00000007113/2023	ORDINÁRIO	28/04/2023	AGRIMAQUE PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA.	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	90,00	-90,00	0,00
00000007114/2023	ORDINÁRIO	28/04/2023	AGRIMAQUE PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA.	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	220,00	-220,00	0,00
00000007116/2023	ORDINÁRIO	28/04/2023	AGRIMAQUE PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA.	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	510,00	-510,00	0,00
00000007117/2023	ORDINÁRIO	28/04/2023	EBM COMERCIO DE TINTAS LTDA - EPP (QUERÊNCIA)	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	67,15	-67,15	0,00
00000007118/2023	ORDINÁRIO	28/04/2023	AGRIMAQUE PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA.	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	275,00	-275,00	0,00
00000007119/2023	ORDINÁRIO	28/04/2023	REFRIGERACAO QUERENCIA LTDA	20007	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	1.726,12	-1.726,12	0,00
00000007120/2023	ORDINÁRIO	28/04/2023	CLINICA DA FAMILIA EIRELI (QUERÊNCIA)	20007	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	4.760,00	-4.760,00	0,00
00000007121/2023	ORDINÁRIO	28/04/2023	ARAUJO SILVA & ARAUJO SILVA LTDA - ME	20048	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	14.270,00	-14.270,00	0,00
00000007122/2023	ORDINÁRIO	28/04/2023	TALIKU KALAPALO	20184	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	0,00	2.408,00	-2.408,00	0,00
00000007123/2023	ORDINÁRIO	28/04/2023	REFRIGERACAO QUERENCIA LTDA	20064	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	3.709,35	-3.709,35	0,00
00000007126/2023	ORDINÁRIO	28/04/2023	PRIMAVERA DIESEL	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	28.450,00	28.450,00	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

Segunda-feira, 10 de Julho de 2023

RELACÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2023

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023

NÚMERO	TIPO	DATA	CREADOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	SALDO
00000007127/2023	ORDINÁRIO	28/04/2023	PRIMAVERA DIESEL	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	28.450,00	28.450,00	0,00	0,00
00000007128/2023	GLOBAL	28/04/2023	CGRX INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA	10025	4.4.90.52.00.00	0,00	82.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000007130/2023	ORDINÁRIO	28/04/2023	CREA - CONSELHO REG. DE ENGEN. AGRO. DE MATO GROSSO	20064	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	254,59	-254,59	0,00
00000007131/2023	ORDINÁRIO	28/04/2023	KATIA CRISTINA LOPES DE SOUZA	10048	4.4.90.52.00.00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	-6.500,00	0,00
00000007132/2023	ORDINÁRIO	28/04/2023	CREA - CONSELHO REG. DE ENGEN. AGRO. DE MATO GROSSO	20064	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	96,62	-96,62	0,00
00000007133/2023	ORDINÁRIO	28/04/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20048	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	50.500,00	36.466,81	14.033,19	14.033,19
00000007134/2023	ORDINÁRIO	28/04/2023	EMERSON CLARO DA SILVA	20074	3.3.90.14.00.00	0,00	0,00	0,00	2.822,12	-2.822,12	0,00
00000007135/2023	ORDINÁRIO	28/04/2023	CENTRO AUDITIVO TELEX	20048	3.3.90.32.00.00	0,00	0,00	7.452,00	7.452,00	0,00	0,00
00000007136/2023	ORDINÁRIO	28/04/2023	FERNANDO GORGEN	20005	3.3.90.14.00.00	0,00	0,00	0,00	5.244,05	-5.244,05	0,00
00000007137/2023	ORDINÁRIO	28/04/2023	ELANDRO DALBELLO	20066	3.3.90.14.00.00	0,00	0,00	0,00	60,88	-60,88	0,00
00000007138/2023	ORDINÁRIO	28/04/2023	WILLEN SOBCHAK	20005	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	-1.400,00	0,00
00000007139/2023	ORDINÁRIO	28/04/2023	DIVINO MESQUITA DA SILVA	20066	3.3.90.14.00.00	0,00	0,00	0,00	106,55	-106,55	0,00
00000007140/2023	ORDINÁRIO	28/04/2023	MARIA THEREZINHA KRAMER 73244058000	20048	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	462,00	-462,00	0,00
00000007141/2023	ORDINÁRIO	28/04/2023	THIAGO SANTA CATHARINA JUNGES	20066	3.3.90.14.00.00	0,00	0,00	0,00	167,46	-167,46	0,00
00000007142/2023	ORDINÁRIO	28/04/2023	NATHUSA EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTDA	20067	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	35.900,00	35.900,00	0,00	0,00
00000007143/2023	ORDINÁRIO	28/04/2023	3 IRMAOS TERRAPLENAGEM LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	69.564,00	69.564,00	0,00	0,00
00000007144/2023	ORDINÁRIO	28/04/2023	LUCAS ORIEL TALAVEIRA ZANIN	20048	3.3.90.14.00.00	0,00	0,00	0,00	274,52	-274,52	0,00
00000007145/2023	ORDINÁRIO	28/04/2023	MARCIA DE MELO MACHACALI	20048	3.3.90.14.00.00	0,00	0,00	0,00	137,26	-137,26	0,00
00000007146/2023	ORDINÁRIO	28/04/2023	LEOPOLDO DOS SANTOS COELHO	20048	3.3.90.14.00.00	0,00	0,00	0,00	274,52	-274,52	0,00
00000007147/2023	ORDINÁRIO	28/04/2023	CONSELHO COMUNITARIO DE SEGURANCA PUBLICA DO MUNICIPIO DE QUE	20103	3.3.50.43.00.00	0,00	0,00	0,00	4.860,00	-4.860,00	0,00
00000007148/2023	ORDINÁRIO	28/04/2023	LUBIANE BOER	20047	3.3.90.14.00.00	0,00	0,00	0,00	1.742,91	-1.742,91	0,00
00000007149/2023	ORDINÁRIO	28/04/2023	FHABIANNE ALEXSSANDORA DE SIQUEIRA LIMA	20057	3.3.90.14.00.00	0,00	0,00	0,00	3.077,10	-3.077,10	0,00
00000007150/2023	ORDINÁRIO	28/04/2023	JK PECAS LTDA	10235	4.4.90.51.00.00	0,00	0,00	71.635,20	71.635,20	0,00	0,00
00000007151/2023	ORDINÁRIO	28/04/2023	JK TERRAPLANAGEM LTDA	10235	4.4.90.51.00.00	0,00	0,00	77.145,60	77.145,60	0,00	0,00
00000007152/2023	ORDINÁRIO	28/04/2023	MATEUS PENHA GARCIA	20007	3.3.90.14.00.00	0,00	0,00	0,00	1.209,48	-1.209,48	0,00
00000007153/2023	ORDINÁRIO	28/04/2023	GEBB WORK INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	20057	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	26,34	26,34	0,00	0,00
00000007154/2023	ORDINÁRIO	28/04/2023	SECRETARIA NACIONAL DE ESPORTE, EDUCACAO, LAZER E INCLUSAO SOCIA	20018	3.3.90.93.00.00	0,00	0,00	0,00	12.458,37	-12.458,37	0,00
00000007155/2023	GLOBAL	28/04/2023	RADIO INTERATIVA QUERENCIA LTDA	20146	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	11.303,22	0,00	11.303,22	90.425,76
00000007157/2023	ORDINÁRIO	28/04/2023	SECRETARIA NACIONAL DE ESPORTE, EDUCACAO, LAZER E INCLUSAO SOCIA	20018	3.3.90.93.00.00	0,00	0,00	0,00	192,54	-192,54	0,00
00000007158/2023	ORDINÁRIO	28/04/2023	DRIVERS COMERCIO E ASISTENCIA DE COMPUTADORES LTDA	10025	4.4.90.52.00.00	0,00	0,00	0,00	3.799,00	-3.799,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

Segunda-feira, 10 de Julho de 2023

RELACÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2023

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	SALDO
00000007159/2023	ORDINÁRIO	28/04/2023	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	20109	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	63.812,42	63.812,42	0,00	0,00
00000007161/2023	ORDINÁRIO	28/04/2023	CREA - CONSELHO REG. DE ENGEN. AGRO. DE MATO GROSSO	20047	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	254,59	254,59	0,00	0,00
00000007162/2023	ORDINÁRIO	28/04/2023	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	20089	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	195.732,09	195.732,09	0,00	0,00
00000007163/2023	ORDINÁRIO	28/04/2023	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	87.397,55	87.397,55	0,00	0,00
00000007164/2023	ORDINÁRIO	02/05/2023	ANTONIO CARLOS MONTEIRO DOS SANTOS 89274172168	10016	4.4.90.39.00.00	19.500,00	0,00	19.500,00	19.500,00	0,00	0,00
00000007165/2023	ORDINÁRIO	02/05/2023	G4 COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	9.295,00	0,00	9.295,00	0,00	9.295,00	9.295,00
00000007166/2023	ORDINÁRIO	02/05/2023	ALEXANDRA APARECIDA COSTA	20048	3.3.90.39.00.00	4.806,20	0,00	4.806,20	4.806,20	0,00	0,00
00000007167/2023	ORDINÁRIO	02/05/2023	JORGE DILAMAR DO CARMO SANTANA ME	20043	3.3.90.39.00.00	14.100,00	0,00	14.100,00	0,00	14.100,00	14.100,00
00000007168/2023	ORDINÁRIO	02/05/2023	G4 COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	20057	3.3.90.30.00.00	4.360,00	0,00	4.360,00	0,00	4.360,00	4.360,00
00000007169/2023	ORDINÁRIO	02/05/2023	SSAB QUER SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA	20007	3.3.90.39.00.00	4.084,00	0,00	4.084,00	0,00	4.084,00	4.084,00
00000007170/2023	ORDINÁRIO	02/05/2023	NILTON APRIGIO BISPO EIRELI	20175	3.3.90.39.00.00	599,21	0,00	599,21	0,00	599,21	599,21
00000007171/2023	ORDINÁRIO	02/05/2023	H E COMERCIO DE CONCRETOS EIRELI	10235	4.4.90.51.00.00	124.565,00	0,00	124.565,00	124.565,00	0,00	0,00
00000007172/2023	ORDINÁRIO	02/05/2023	NILTON APRIGIO BISPO EIRELI	20175	3.3.90.39.00.00	2.809,08	0,00	2.809,08	0,00	2.809,08	2.809,08
00000007173/2023	ORDINÁRIO	02/05/2023	ULISSES DA SILVA SOARES	20035	3.3.90.36.00.00	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00	4.900,00
00000007174/2023	ORDINÁRIO	02/05/2023	NILTON APRIGIO BISPO EIRELI	20057	3.3.90.39.00.00	149,31	0,00	149,31	0,00	149,31	149,31
00000007175/2023	ORDINÁRIO	02/05/2023	SILVIO LIMA CAVALCANTE 89788893104	20018	3.3.90.39.00.00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00
00000007176/2023	ORDINÁRIO	02/05/2023	SILVIO LIMA CAVALCANTE 89788893104	20007	3.3.90.39.00.00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	400,00
00000007177/2023	ORDINÁRIO	02/05/2023	ALEXANDRA APARECIDA COSTA	20054	3.3.90.39.00.00	27.635,65	0,00	27.635,65	27.635,65	0,00	0,00
00000007178/2023	ORDINÁRIO	02/05/2023	CLAUDIONOMIR DALBELLO	10059	4.4.90.51.00.00	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00
00000007179/2023	ORDINÁRIO	02/05/2023	NILTON APRIGIO BISPO EIRELI	20048	3.3.90.30.00.00	483,00	0,00	483,00	483,00	0,00	0,00
00000007180/2023	ORDINÁRIO	02/05/2023	SILVIO LIMA CAVALCANTE 89788893104	20005	3.3.90.39.00.00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00
00000007181/2023	ORDINÁRIO	02/05/2023	NILTON APRIGIO BISPO EIRELI	20016	3.3.90.39.00.00	2.027,44	0,00	2.027,44	0,00	2.027,44	2.027,44
00000007182/2023	ORDINÁRIO	02/05/2023	SILVIO LIMA CAVALCANTE 89788893104	20005	3.3.90.39.00.00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	400,00
00000007183/2023	ORDINÁRIO	02/05/2023	ANDERSON HENRIQUE MARTENS 7515632087	20048	3.3.90.39.00.00	1.748,00	0,00	1.748,00	1.748,00	0,00	0,00
00000007184/2023	ORDINÁRIO	02/05/2023	FRANCAR SERVICE E LOCACOES LTDA - ME	20048	3.3.90.39.00.00	78,31	0,00	78,31	0,00	78,31	78,31
00000007185/2023	ORDINÁRIO	02/05/2023	NILTON APRIGIO BISPO EIRELI	20007	3.3.90.39.00.00	459,78	0,00	459,78	0,00	459,78	459,78
00000007186/2023	ORDINÁRIO	02/05/2023	SILVIO LIMA CAVALCANTE 89788893104	20048	3.3.90.39.00.00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
00000007187/2023	ORDINÁRIO	02/05/2023	VIP SERVICOS LTDA	10235	4.4.90.51.00.00	54.002,70	0,00	54.002,70	54.002,70	0,00	0,00
00000007188/2023	ORDINÁRIO	02/05/2023	NILTON APRIGIO BISPO EIRELI	20048	3.3.90.39.00.00	329,68	0,01	329,68	329,68	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

Segunda-feira, 10 de Julho de 2023

RELACÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR

EXERCÍCIO DE 2023

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDO	AÇÃO	DESPA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDAD	PAGO	A PAGAR	SALDO
00000007189/2023	ORDINÁRIO	02/05/2023	NILTON APRIGIO BISPO EIRELI	20007	3.3.90.30.00.00	245,00	0,00	245,00	0,00	245,00	245,00
00000007190/2023	ORDINÁRIO	02/05/2023	NILTON APRIGIO BISPO EIRELI	20048	3.3.90.30.00.00	1.585,00	0,00	1.585,00	1.585,00	0,00	0,00
00000007191/2023	ORDINÁRIO	02/05/2023	G4 COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	5.248,00	0,00	5.248,00	0,00	5.248,00	5.248,00
00000007192/2023	ORDINÁRIO	02/05/2023	JORGE DILAMAR DO CARMO SANTANA ME	20043	3.3.90.39.00.00	5.350,00	0,00	5.350,00	0,00	5.350,00	5.350,00
00000007193/2023	ORDINÁRIO	02/05/2023	G4 COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	13.119,00	0,00	13.119,00	0,00	13.119,00	13.119,00
00000007194/2023	ORDINÁRIO	02/05/2023	G4 COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	8.858,00	0,00	8.858,00	0,00	8.858,00	8.858,00
00000007195/2023	ORDINÁRIO	02/05/2023	BOREAL SUL COMERCIAL LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	1.780,00	0,00	1.780,00	0,00	1.780,00	1.780,00
00000007196/2023	ORDINÁRIO	02/05/2023	PNEUAR COMERCIO DE PNEUS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	1.976,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1.976,88
00000007197/2023	ORDINÁRIO	02/05/2023	G4 COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	23.661,00	0,00	23.661,00	0,00	23.661,00	23.661,00
00000007198/2023	ORDINÁRIO	02/05/2023	G4 COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	7.740,00	0,00	7.740,00	0,00	7.740,00	7.740,00
00000007199/2023	ORDINÁRIO	02/05/2023	NILTON APRIGIO BISPO EIRELI	20007	3.3.90.39.00.00	2.400,06	0,00	2.400,06	0,00	2.400,06	2.400,06
00000007200/2023	ORDINÁRIO	02/05/2023	VIP SERVICOS LTDA	10235	4.4.90.51.00.00	55.755,00	0,00	55.755,00	55.755,00	0,00	0,00
00000007201/2023	ORDINÁRIO	02/05/2023	NILTON APRIGIO BISPO EIRELI	20005	3.3.90.39.00.00	7.007,33	0,01	7.007,33	0,00	7.007,33	7.007,33
00000007202/2023	ORDINÁRIO	02/05/2023	NILTON APRIGIO BISPO EIRELI	20016	3.3.90.39.00.00	3.103,96	0,00	3.103,96	0,00	3.103,96	3.103,96
00000007203/2023	ORDINÁRIO	02/05/2023	PNEUAR COMERCIO DE PNEUS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	9.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.780,00
00000007204/2023	ORDINÁRIO	02/05/2023	L A S TRANSPORTES QUERENCIA LTDA	20089	3.3.90.39.00.00	52.500,00	0,00	52.500,00	52.500,00	0,00	0,00
00000007205/2023	ORDINÁRIO	02/05/2023	T7 DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	768,73	0,00	0,00	0,00	0,00	768,73
00000007206/2023	ORDINÁRIO	02/05/2023	T7 DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	20048	3.3.90.30.00.00	2.269,19	0,00	0,00	0,00	0,00	2.269,19
00000007207/2023	ORDINÁRIO	02/05/2023	TRIMAQ COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	401,20	0,00	401,20	401,20	0,00	0,00
00000007208/2023	ORDINÁRIO	02/05/2023	BALDER MATERIAIS ELETRICOS LTDA	20080	3.3.90.30.00.00	13.055,15	0,00	13.055,15	13.055,15	0,00	0,00
00000007209/2023	ORDINÁRIO	02/05/2023	MAURI ANTONIO FERRAZ - EPP	20198	3.3.90.30.00.00	264,00	0,00	264,00	0,00	264,00	264,00
00000007210/2023	ORDINÁRIO	02/05/2023	CELSE HOLZ	20033	3.3.90.48.00.00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
00000007211/2023	ORDINÁRIO	02/05/2023	ALEXANDRA APARECIDA COSTA	20048	3.3.90.39.00.00	31.869,72	0,00	31.869,72	31.869,72	0,00	0,00
00000007212/2023	ORDINÁRIO	02/05/2023	DIALISA CANDIDO MEDEIROS	20033	3.3.90.48.00.00	651,00	0,00	651,00	651,00	0,00	0,00
00000007213/2023	ORDINÁRIO	02/05/2023	LOLANDA SILVA DA CONCEICAO	20033	3.3.90.48.00.00	651,00	0,00	651,00	651,00	0,00	0,00
00000007214/2023	ORDINÁRIO	02/05/2023	ALEXANDRA APARECIDA COSTA	20054	3.3.90.39.00.00	22.306,97	0,00	22.306,97	22.306,97	0,00	0,00
00000007215/2023	ORDINÁRIO	02/05/2023	WESLEY PACHECO DE MORAES 03289404102	10243	4.4.90.39.00.00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00
00000007216/2023	ORDINÁRIO	02/05/2023	BARBARA BORGIO POLATO 05656848175	20089	3.3.90.39.00.00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	2.250,00
00000007217/2023	ORDINÁRIO	02/05/2023	SSAB SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	20007	3.3.90.39.00.00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00
00000007218/2023	ORDINÁRIO	02/05/2023	FAGNER CUZINATO ALLI	20030	3.3.90.14.00.00	806,32	0,00	806,32	806,32	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

Segunda-feira, 10 de Julho de 2023

RELACÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR

EXERCÍCIO DE 2023

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	SALDO
00000007219/2023	ORDINÁRIO	02/05/2023	FABIANO GIRELI	20030	3.3.90.14.00.00	806,32	0,00	806,32	806,32	0,00	0,00
00000007220/2023	ORDINÁRIO	02/05/2023	SOLY PEREIRA JUNIOR PRODUÇÕES	20044	3.3.90.39.00.00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
00000007221/2023	ORDINÁRIO	02/05/2023	PICANHAS GRILL E PIZZARIA LTDA	20005	3.3.90.30.00.00	1.437,35	0,00	1.437,35	0,00	1.437,35	1.437,35
00000007222/2023	ORDINÁRIO	02/05/2023	ECO PARTNERS COMERCIO DE PRODUTOS ECOLOGICOS LTDA	20021	3.3.90.30.00.00	3.589,80	0,00	3.589,80	3.589,80	0,00	0,00
00000007223/2023	ORDINÁRIO	02/05/2023	FEDERACAO DE ATLETISMO DE MATO GROSSO FAMT	20030	3.3.90.39.00.00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
00000007224/2023	ORDINÁRIO	02/05/2023	MAB AUTO POSTO LTDA	20018	3.3.90.30.00.00	551,25	0,00	551,25	0,00	551,25	551,25
00000007225/2023	ORDINÁRIO	02/05/2023	MAB AUTO POSTO LTDA	20048	3.3.90.30.00.00	2.730,00	0,00	2.730,00	2.730,00	0,00	0,00
00000007226/2023	ORDINÁRIO	02/05/2023	MAB AUTO POSTO LTDA	20048	3.3.90.30.00.00	499,97	0,00	499,97	499,97	0,00	0,00
00000007227/2023	ORDINÁRIO	02/05/2023	MAB AUTO POSTO LTDA	20098	3.3.90.30.00.00	195,30	0,00	195,30	0,00	195,30	195,30
00000007228/2023	ORDINÁRIO	02/05/2023	MAB AUTO POSTO LTDA	20057	3.3.90.30.00.00	1.148,36	0,00	1.148,36	0,00	1.148,36	1.148,36
00000007229/2023	ORDINÁRIO	02/05/2023	MAB AUTO POSTO LTDA	20018	3.3.90.30.00.00	853,80	0,00	853,80	0,00	853,80	853,80
00000007230/2023	ORDINÁRIO	02/05/2023	GR GRÁFICA EXPRESSA LTDA - ME	20067	3.3.90.39.00.00	1.592,00	0,00	1.592,00	1.592,00	0,00	0,00
00000007231/2023	ORDINÁRIO	02/05/2023	MAB AUTO POSTO LTDA	20007	3.3.90.30.00.00	263,10	0,00	263,10	0,00	263,10	263,10
00000007232/2023	ORDINÁRIO	02/05/2023	MAB AUTO POSTO LTDA	20175	3.3.90.30.00.00	458,01	0,00	458,01	0,00	458,01	458,01
00000007233/2023	ORDINÁRIO	02/05/2023	MAB AUTO POSTO LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	137,66	0,00	137,66	0,00	137,66	137,66
00000007234/2023	ORDINÁRIO	02/05/2023	MAB AUTO POSTO LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	1.296,00	0,00	1.296,00	0,00	1.296,00	1.296,00
00000007235/2023	ORDINÁRIO	02/05/2023	MAB AUTO POSTO LTDA	20007	3.3.90.30.00.00	648,59	0,00	648,59	0,00	648,59	648,59
00000007236/2023	ORDINÁRIO	02/05/2023	MAB AUTO POSTO LTDA	20007	3.3.90.30.00.00	474,08	0,00	474,08	0,00	474,08	474,08
00000007237/2023	ORDINÁRIO	02/05/2023	MAB AUTO POSTO LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	388,80	0,00	388,80	0,00	388,80	388,80
00000007238/2023	ORDINÁRIO	02/05/2023	MAB AUTO POSTO LTDA	20057	3.3.90.30.00.00	375,90	0,00	375,90	0,00	375,90	375,90
00000007239/2023	ORDINÁRIO	02/05/2023	MAB AUTO POSTO LTDA	20021	3.3.90.30.00.00	388,80	0,00	388,80	0,00	388,80	388,80
00000007240/2023	ORDINÁRIO	02/05/2023	MAB AUTO POSTO LTDA	20048	3.3.90.30.00.00	259,20	0,00	259,20	259,20	0,00	0,00
00000007241/2023	ORDINÁRIO	02/05/2023	INVIOLAVEL ARAGUAIA SEGURANCA SISTEMA ALARME LTDA	20019	3.3.90.39.00.00	781,25	0,00	781,25	0,00	781,25	781,25
00000007242/2023	ORDINÁRIO	02/05/2023	MAB AUTO POSTO LTDA	20092	3.3.90.30.00.00	275,04	0,00	275,04	0,00	275,04	275,04
00000007243/2023	ORDINÁRIO	02/05/2023	MAB AUTO POSTO LTDA	20005	3.3.90.30.00.00	401,76	0,00	401,76	0,00	401,76	401,76
00000007244/2023	ORDINÁRIO	02/05/2023	INVIOLAVEL ARAGUAIA SEGURANCA SISTEMA ALARME LTDA	20021	3.3.90.39.00.00	781,25	0,00	781,25	0,00	781,25	781,25
00000007245/2023	ORDINÁRIO	02/05/2023	MAB AUTO POSTO LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	1.171,13	0,00	1.171,13	0,00	1.171,13	1.171,13
00000007246/2023	ORDINÁRIO	02/05/2023	MAB AUTO POSTO LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	641,75	0,00	641,75	0,00	641,75	641,75
00000007247/2023	ORDINÁRIO	02/05/2023	MAB AUTO POSTO LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	535,06	0,00	535,06	0,00	535,06	535,06



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

Segunda-feira, 10 de Julho de 2023

RELACÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR

EXERCÍCIO DE 2023

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	SALDO
00000007248/2023	ORDINÁRIO	02/05/2023	MAB AUTO POSTO LTDA	20092	3.3.90.30.00.00	780,31	0,00	780,31	0,00	780,31	780,31
00000007249/2023	ORDINÁRIO	02/05/2023	MAB AUTO POSTO LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	2.476,74	0,00	2.476,74	0,00	2.476,74	2.476,74
00000007250/2023	ORDINÁRIO	02/05/2023	MAB AUTO POSTO LTDA	20021	3.3.90.30.00.00	124,99	0,00	124,99	0,00	124,99	124,99
00000007251/2023	ORDINÁRIO	02/05/2023	MAB AUTO POSTO LTDA	20057	3.3.90.30.00.00	2.790,00	0,00	2.790,00	0,00	2.790,00	2.790,00
00000007252/2023	ORDINÁRIO	02/05/2023	MAB AUTO POSTO LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	5.580,00	0,00	5.580,00	0,00	5.580,00	5.580,00
00000007253/2023	ORDINÁRIO	02/05/2023	MAB AUTO POSTO LTDA	20047	3.3.90.30.00.00	681,66	0,00	681,66	0,00	681,66	681,66
00000007254/2023	ORDINÁRIO	02/05/2023	MAB AUTO POSTO LTDA	20018	3.3.90.30.00.00	5.580,00	0,00	5.580,00	0,00	5.580,00	5.580,00
00000007255/2023	ORDINÁRIO	02/05/2023	MAB AUTO POSTO LTDA	20007	3.3.90.30.00.00	845,87	0,00	845,87	0,00	845,87	845,87
00000007256/2023	ORDINÁRIO	02/05/2023	MAB AUTO POSTO LTDA	20064	3.3.90.30.00.00	2.790,00	0,00	2.790,00	0,00	2.790,00	2.790,00
00000007257/2023	ORDINÁRIO	02/05/2023	MAB AUTO POSTO LTDA	20018	3.3.90.30.00.00	249,98	0,00	249,98	0,00	249,98	249,98
00000007258/2023	ORDINÁRIO	02/05/2023	MAB AUTO POSTO LTDA	20092	3.3.90.30.00.00	223,20	0,00	223,20	0,00	223,20	223,20
00000007259/2023	ORDINÁRIO	02/05/2023	MAB AUTO POSTO LTDA	20047	3.3.90.30.00.00	2.790,00	0,00	2.790,00	0,00	2.790,00	2.790,00
00000007260/2023	ORDINÁRIO	02/05/2023	MAB AUTO POSTO LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	1.412,74	0,00	1.412,74	0,00	1.412,74	1.412,74
00000007261/2023	ORDINÁRIO	02/05/2023	WILSON SILVA PEREIRA	20048	3.3.90.14.00.00	137,26	0,00	137,26	137,26	0,00	0,00
00000007262/2023	ORDINÁRIO	02/05/2023	MAB AUTO POSTO LTDA	20109	3.3.90.30.00.00	324,00	0,00	324,00	0,00	324,00	324,00
00000007263/2023	ORDINÁRIO	02/05/2023	HJ BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	20054	3.3.90.30.00.00	1.327,50	0,00	1.327,50	0,00	1.327,50	1.327,50
00000007264/2023	ORDINÁRIO	02/05/2023	MAB AUTO POSTO LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	1.548,72	0,00	1.548,72	0,00	1.548,72	1.548,72
00000007265/2023	ORDINÁRIO	02/05/2023	CADORE BIDOIA & CIA LTDA (PVA DO LESTE)	20057	3.3.90.30.00.00	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00	45,00
00000007266/2023	ORDINÁRIO	02/05/2023	THONNY JHECKSON DA SILVA SOUSA	20048	3.3.90.14.00.00	411,78	0,00	411,78	411,78	0,00	0,00
00000007267/2023	ORDINÁRIO	02/05/2023	MAB AUTO POSTO LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	518,53	0,00	518,53	0,00	518,53	518,53
00000007268/2023	ORDINÁRIO	02/05/2023	CADORE BIDOIA & CIA LTDA (PVA DO LESTE)	20021	3.3.90.30.00.00	332,00	0,00	332,00	0,00	332,00	332,00
00000007269/2023	ORDINÁRIO	02/05/2023	MAB AUTO POSTO LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	4.683,04	0,00	4.683,04	0,00	4.683,04	4.683,04
00000007270/2023	ORDINÁRIO	02/05/2023	CADORE BIDOIA & CIA LTDA (PVA DO LESTE)	20021	3.3.90.30.00.00	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	110,00
00000007271/2023	ORDINÁRIO	02/05/2023	MAB AUTO POSTO LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	3.244,93	0,00	3.244,93	0,00	3.244,93	3.244,93
00000007272/2023	ORDINÁRIO	02/05/2023	MAB AUTO POSTO LTDA	20086	3.3.90.30.00.00	552,42	0,00	552,42	552,42	0,00	0,00
00000007273/2023	ORDINÁRIO	02/05/2023	CADORE BIDOIA & CIA LTDA (PVA DO LESTE)	20016	3.3.90.30.00.00	1.145,00	0,00	1.145,00	0,00	1.145,00	1.145,00
00000007274/2023	ORDINÁRIO	02/05/2023	MAB AUTO POSTO LTDA	20018	3.3.90.30.00.00	307,96	0,00	307,96	0,00	307,96	307,96
00000007275/2023	ORDINÁRIO	02/05/2023	CADORE BIDOIA & CIA LTDA (PVA DO LESTE)	20016	3.3.90.30.00.00	78,00	0,00	78,00	0,00	78,00	78,00
00000007276/2023	ORDINÁRIO	02/05/2023	CADORE BIDOIA & CIA LTDA (PVA DO LESTE)	20175	3.3.90.30.00.00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	160,00
00000007277/2023	ORDINÁRIO	02/05/2023	CADORE BIDOIA & CIA LTDA (PVA DO LESTE)	20016	3.3.90.30.00.00	579,81	0,00	579,81	0,00	579,81	579,81

000004



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

Segunda-feira, 10 de Julho de 2023

RELACÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR

EXERCÍCIO DE 2023

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	SALDO
00000007278/2023	ORDINÁRIO	02/05/2023	EMERSON CLARO DA SILVA	20074	3.3.90.30.00.00	1.800,00	656,56	1.143,44	1.143,44	0,00	0,00
00000007279/2023	ORDINÁRIO	02/05/2023	MAB AUTO POSTO LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	8.370,00	0,00	8.370,00	0,00	8.370,00	8.370,00
00000007280/2023	ORDINÁRIO	02/05/2023	MAB AUTO POSTO LTDA	20064	3.3.90.30.00.00	99,99	0,00	99,99	0,00	99,99	99,99
00000007281/2023	ORDINÁRIO	02/05/2023	LUCAS ORIEL TALAVERA ZANIN	20048	3.3.90.14.00.00	137,26	0,00	137,26	137,26	0,00	0,00
00000007282/2023	ORDINÁRIO	02/05/2023	CADORE BIDOIA & CIA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	519,01	0,00	519,01	0,00	519,01	519,01
00000007283/2023	ORDINÁRIO	02/05/2023	CADORE BIDOIA & CIA LTDA (PVA DO LESTE)	20089	3.3.90.30.00.00	1.813,01	0,00	1.813,01	0,00	1.813,01	1.813,01
00000007284/2023	ORDINÁRIO	02/05/2023	CADORE BIDOIA & CIA LTDA (PVA DO LESTE)	20016	3.3.90.30.00.00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	10,00
00000007285/2023	ORDINÁRIO	02/05/2023	CADORE BIDOIA & CIA LTDA (PVA DO LESTE)	20016	3.3.90.30.00.00	811,48	0,00	811,48	0,00	811,48	811,48
00000007286/2023	ORDINÁRIO	02/05/2023	A. BORGES NETO AGENCIA PROPAGANDA MARKETING E MIDIA DIGITAL	20004	3.3.90.39.00.00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
00000007287/2023	ORDINÁRIO	03/05/2023	ALMEIDA GAS LTDA	20054	3.3.90.30.00.00	1.499,00	0,00	1.499,00	1.499,00	0,00	0,00
00000007288/2023	ORDINÁRIO	03/05/2023	CLORO MATO GROSSO LTDA	20086	3.3.90.30.00.00	10.458,00	0,00	10.458,00	0,00	10.458,00	10.458,00
00000007289/2023	ORDINÁRIO	03/05/2023	PETROENG ENGENHARIA & CONSTRUTORA LTDA	20086	3.3.90.39.00.00	33.170,00	0,00	3.317,00	3.317,00	0,00	29.853,00
00000007290/2023	ORDINÁRIO	03/05/2023	TRC RIBEIRO LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	560,00	0,00	560,00	0,00	560,00	560,00
00000007291/2023	ORDINÁRIO	03/05/2023	NOVO LAR COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS EIRELI - ME	10010	4.4.90.52.00.00	990,00	0,00	990,00	0,00	990,00	990,00
00000007292/2023	ORDINÁRIO	03/05/2023	UTI INTENSEVITTA LTDA	20048	3.3.90.39.00.00	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
00000007293/2023	ORDINÁRIO	03/05/2023	METALURGICA A.C.O LTDA	20019	3.3.90.30.00.00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	700,00
00000007294/2023	ORDINÁRIO	03/05/2023	M.V. SILVA - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	20054	3.3.90.30.00.00	456,78	0,00	456,78	456,78	0,00	0,00
00000007295/2023	ORDINÁRIO	03/05/2023	M.V. SILVA - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	20048	3.3.90.30.00.00	558,87	0,00	558,87	558,87	0,00	0,00
00000007296/2023	ORDINÁRIO	03/05/2023	UTILAR PRESENTES LTDA - EPP	20016	3.3.90.30.00.00	116,00	0,00	116,00	0,00	116,00	116,00
00000007297/2023	ORDINÁRIO	03/05/2023	HAHN & CIA LTDA - ME	20057	3.3.90.30.00.00	44,00	0,00	44,00	0,00	44,00	44,00
00000007298/2023	ORDINÁRIO	03/05/2023	47.072.890 ANTHONY JEAN NERIS	20057	3.3.90.30.00.00	500,72	0,00	500,72	0,00	500,72	500,72
00000007299/2023	ORDINÁRIO	03/05/2023	ALESSANDRA BEZEN 96043172100	20016	3.3.90.40.00.00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	1.750,00
00000007300/2023	ORDINÁRIO	03/05/2023	ELISANGELA P. COELHO	20004	3.3.90.39.00.00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
00000007301/2023	ORDINÁRIO	03/05/2023	JORGE DILAMAR DO CARMO SANTANA ME	20043	3.3.90.39.00.00	15.050,00	0,00	15.050,00	0,00	15.050,00	15.050,00
00000007302/2023	ORDINÁRIO	03/05/2023	LUCIVANE DAVID DA COSTA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	139,99	0,00	139,99	0,00	139,99	139,99
00000007303/2023	ORDINÁRIO	03/05/2023	CONSTRUBOM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E MADEIRA LTDA	20198	3.3.90.30.00.00	1.510,44	0,00	1.510,44	0,00	1.510,44	1.510,44
00000007304/2023	ORDINÁRIO	03/05/2023	AGUILERA AUTOPECAS LTDA (QUERÊNCIA)	20021	3.3.90.30.00.00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
00000007305/2023	ORDINÁRIO	03/05/2023	MARMORARIA CLARA EIRELI	20007	3.3.90.30.00.00	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	420,00
00000007306/2023	ORDINÁRIO	03/05/2023	RISTOF AUTO ELETTRICA LTDA	20092	3.3.90.39.00.00	378,79	0,00	378,79	0,00	378,79	378,79



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

Segunda-feira, 10 de Julho de 2023

RELACÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2023

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023

NÚMERO	TIPO	DATA	ORÇÃO	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	SALDO
00000007307/2023	ORDINÁRIO	03/05/2023	M.V. SILVA - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	10237	4.4.90.51.00.00	363,24	0,00	363,24	0,00	363,24	363,24
00000007308/2023	GLOBAL	03/05/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20054	3.3.90.39.00.00	50.500,00	0,00	41.405,77	22.413,59	18.992,18	28.086,41
00000007309/2023	ORDINÁRIO	03/05/2023	RISTOF AUTO ELETRICA LTDA	20229	3.3.90.39.00.00	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	195,00
00000007310/2023	ORDINÁRIO	03/05/2023	M.V. SILVA - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	20054	3.3.90.30.00.00	477,00	0,00	477,00	477,00	0,00	0,00
00000007311/2023	ORDINÁRIO	03/05/2023	RISTOF AUTO ELETRICA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	289,00	0,00	289,00	0,00	289,00	289,00
00000007312/2023	ORDINÁRIO	03/05/2023	TOLEDO MANUTENCAO ELETRICA LTDA	10237	4.4.90.51.00.00	1.678,30	0,00	1.678,30	0,00	1.678,30	1.678,30
00000007313/2023	ORDINÁRIO	03/05/2023	RISTOF AUTO ELETRICA LTDA	20021	3.3.90.30.00.00	579,00	0,00	579,00	0,00	579,00	579,00
00000007314/2023	ORDINÁRIO	03/05/2023	RISTOF AUTO ELETRICA LTDA	20048	3.3.90.30.00.00	113,25	0,00	113,25	113,25	0,00	0,00
00000007315/2023	ORDINÁRIO	03/05/2023	IZAIAS DAMASIO SILVEIRA	20054	3.3.90.30.00.00	259,00	0,00	259,00	259,00	0,00	0,00
00000007316/2023	ORDINÁRIO	03/05/2023	RISTOF AUTO ELETRICA LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	135,00	0,00	135,00	0,00	135,00	135,00
00000007317/2023	ORDINÁRIO	03/05/2023	RISTOF AUTO ELETRICA LTDA	20007	3.3.90.30.00.00	289,00	0,00	289,00	0,00	289,00	289,00
00000007318/2023	ORDINÁRIO	03/05/2023	HAHN & CIA LTDA - ME	20054	3.3.90.30.00.00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
00000007319/2023	ORDINÁRIO	03/05/2023	MAB AUTO POSTO LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	1.834,37	0,00	1.834,37	0,00	1.834,37	1.834,37
00000007320/2023	ORDINÁRIO	03/05/2023	FAVA, TAKAKI & CIA LTDA (SETOR A)	20048	3.3.90.30.00.00	6.532,60	0,00	6.532,60	6.532,60	0,00	0,00
00000007321/2023	ORDINÁRIO	03/05/2023	MAB AUTO POSTO LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	1.077,94	0,00	1.077,94	0,00	1.077,94	1.077,94
00000007322/2023	ORDINÁRIO	03/05/2023	47.072.890 ANTHONY JEAN NERIS	20057	3.3.90.39.00.00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	130,00
00000007323/2023	ORDINÁRIO	03/05/2023	ALESSANDRA BEZEN 96043172100	20074	3.3.90.40.00.00	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	320,00
00000007324/2023	ORDINÁRIO	03/05/2023	NOVO LAR COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS EIRELI - ME	10013	4.4.90.52.00.00	895,00	0,00	895,00	0,00	895,00	895,00
00000007325/2023	ORDINÁRIO	03/05/2023	RISTOF AUTO ELETRICA LTDA	20021	3.3.90.39.00.00	239,58	0,00	239,58	0,00	239,58	239,58
00000007326/2023	ORDINÁRIO	03/05/2023	HG COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA.	20089	3.3.90.30.00.00	4.544,49	0,00	4.544,49	0,00	4.544,49	4.544,49
00000007327/2023	ORDINÁRIO	03/05/2023	RISTOF AUTO ELETRICA LTDA	20229	3.3.90.30.00.00	449,00	0,00	449,00	0,00	449,00	449,00
00000007328/2023	ORDINÁRIO	03/05/2023	HG COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA.	20021	3.3.90.30.00.00	6.754,38	0,00	6.754,38	0,00	6.754,38	6.754,38
00000007329/2023	ORDINÁRIO	03/05/2023	RISTOF AUTO ELETRICA LTDA	20048	3.3.90.30.00.00	525,00	0,00	525,00	525,00	0,00	0,00
00000007330/2023	ORDINÁRIO	03/05/2023	CONSTRUBOM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E MADEIRA LTDA	20064	3.3.90.30.00.00	26,50	0,00	26,50	0,00	26,50	26,50
00000007331/2023	ORDINÁRIO	03/05/2023	RISTOF AUTO ELETRICA LTDA	20092	3.3.90.30.00.00	3.725,00	0,00	3.725,00	0,00	3.725,00	3.725,00
00000007332/2023	ORDINÁRIO	03/05/2023	RISTOF AUTO ELETRICA LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	120,00
00000007333/2023	ORDINÁRIO	03/05/2023	CASA DE APOIO AMASS LTDA	20048	3.3.90.39.00.00	8.255,00	0,00	8.255,00	8.255,00	0,00	0,00
00000007334/2023	ORDINÁRIO	03/05/2023	RISTOF AUTO ELETRICA LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	449,00	0,00	449,00	0,00	449,00	449,00
00000007335/2023	ORDINÁRIO	03/05/2023	RISTOF AUTO ELETRICA LTDA	20007	3.3.90.30.00.00	190,00	0,00	190,00	0,00	190,00	190,00
00000007336/2023	ORDINÁRIO	03/05/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20016	3.3.90.39.00.00	5.523,72	0,00	5.523,72	0,00	5.523,72	5.523,72



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

Segunda-feira, 10 de Julho de 2023

RELACÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR

EXERCÍCIO DE 2023

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	SALDO
00000007337/2023	ORDINÁRIO	03/05/2023	RISTOF AUTO ELETRICA LTDA	20018	3.3.90.30.00.00	339,00	0,00	339,00	0,00	339,00	339,00
00000007338/2023	ORDINÁRIO	03/05/2023	RISTOF AUTO ELETRICA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	1.158,00	0,00	1.158,00	0,00	1.158,00	1.158,00
00000007339/2023	ORDINÁRIO	03/05/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20007	3.3.90.39.00.00	351,00	0,00	351,00	0,00	351,00	351,00
00000007340/2023	ORDINÁRIO	03/05/2023	MAB AUTO POSTO LTDA	20064	3.3.90.30.00.00	875,39	0,00	875,39	0,00	875,39	875,39
00000007341/2023	ORDINÁRIO	03/05/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20089	3.3.90.39.00.00	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00	1.040,00
00000007342/2023	ORDINÁRIO	03/05/2023	CLAUDIO AUTO PECAS DO VALE LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	4.450,00	0,00	4.450,00	0,00	4.450,00	4.450,00
00000007343/2023	ORDINÁRIO	03/05/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20089	3.3.90.39.00.00	435,50	0,00	435,50	0,00	435,50	435,50
00000007344/2023	ORDINÁRIO	03/05/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20089	3.3.90.39.00.00	996,00	0,00	996,00	0,00	996,00	996,00
00000007345/2023	ORDINÁRIO	03/05/2023	CONSTRUBOM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E MADEIRA LTDA	20198	3.3.90.30.00.00	74,00	0,00	74,00	0,00	74,00	74,00
00000007346/2023	ORDINÁRIO	03/05/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20089	3.3.90.39.00.00	2.068,00	0,00	2.068,00	0,00	2.068,00	2.068,00
00000007347/2023	ORDINÁRIO	03/05/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20089	3.3.90.39.00.00	2.284,38	0,00	2.284,38	0,00	2.284,38	2.284,38
00000007348/2023	ORDINÁRIO	03/05/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20089	3.3.90.39.00.00	570,00	0,00	570,00	0,00	570,00	570,00
00000007349/2023	ORDINÁRIO	03/05/2023	LUCAS ORIEL TALAVERA ZANIN	20048	3.3.90.30.00.00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
00000007350/2023	ORDINÁRIO	03/05/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20007	3.3.90.39.00.00	1.032,00	0,00	1.032,00	0,00	1.032,00	1.032,00
00000007351/2023	ORDINÁRIO	03/05/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20089	3.3.90.39.00.00	1.186,40	0,00	1.186,40	0,00	1.186,40	1.186,40
00000007352/2023	ORDINÁRIO	03/05/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20089	3.3.90.39.00.00	5.160,00	0,00	5.160,00	0,00	5.160,00	5.160,00
00000007353/2023	ORDINÁRIO	03/05/2023	MARCIA DE MELO MACHACALI	20048	3.3.90.14.00.00	137,26	0,00	137,26	137,26	0,00	0,00
00000007354/2023	ORDINÁRIO	03/05/2023	LEOPOLDO DOS SANTOS COELHO	20048	3.3.90.14.00.00	1.612,64	0,00	1.612,64	1.612,64	0,00	0,00
00000007355/2023	ORDINÁRIO	03/05/2023	PNEUAR COMERCIO DE PNEUS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	11.168,88	0,00	11.168,88	0,00	11.168,88	11.168,88
00000007356/2023	ORDINÁRIO	03/05/2023	LUCAS ORIEL TALAVERA ZANIN	20048	3.3.90.14.00.00	1.612,64	0,00	1.612,64	1.612,64	0,00	0,00
00000007357/2023	ORDINÁRIO	03/05/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20089	3.3.90.39.00.00	498,00	0,00	498,00	0,00	498,00	498,00
00000007358/2023	ORDINÁRIO	03/05/2023	LEOPOLDO DOS SANTOS COELHO	20048	3.3.90.14.00.00	137,26	0,00	137,26	137,26	0,00	0,00
00000007359/2023	ORDINÁRIO	03/05/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20089	3.3.90.39.00.00	235,40	0,00	235,40	0,00	235,40	235,40
00000007360/2023	ORDINÁRIO	03/05/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20007	3.3.90.39.00.00	608,00	0,00	608,00	0,00	608,00	608,00
00000007361/2023	ORDINÁRIO	03/05/2023	INSTITUTO DO CORPO LTDA	20048	3.3.90.39.00.00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
00000007362/2023	ORDINÁRIO	03/05/2023	PHOENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS LTDA.	10025	4.4.90.52.00.00	4.517,47	0,00	4.517,47	0,00	4.517,47	4.517,47
00000007363/2023	ORDINÁRIO	03/05/2023	HG COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA.	20021	3.3.90.30.00.00	1.779,30	0,00	1.779,30	0,00	1.779,30	1.779,30
00000007364/2023	ORDINÁRIO	03/05/2023	VITORIA SEMYRA FREITAS GOMES	20007	3.3.90.14.00.00	598,00	0,00	598,00	598,00	0,00	0,00
00000007365/2023	ORDINÁRIO	03/05/2023	GABRIELA FERNANDES MALTA	20010	3.3.90.14.00.00	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

Segunda-feira, 10 de Julho de 2023

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2023

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023										PAGO A PAGAR		SALDO	
NÚMERO	TIPO	DATA	CRÉDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR			
00000007366/2023	ORDINÁRIO	03/05/2023	GABRIELA FERNANDES MALTA	20010	3.3.90.30.00.00	300,00	130,54	169,46	169,46	0,00	0,00	0,00	0,00
00000007367/2023	ORDINÁRIO	03/05/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20089	3.3.90.39.00.00	996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996,00	996,00
00000007368/2023	ORDINÁRIO	03/05/2023	UTI INTENSEVITTA LTDA	20080	3.3.90.39.00.00	332.000,00	0,00	332.000,00	332.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000007369/2023	ORDINÁRIO	03/05/2023	ROSITA MARIA HAHN	20043	3.3.90.31.00.00	2.120,00	0,00	2.120,00	2.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000007370/2023	ORDINÁRIO	03/05/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20043	3.3.90.39.00.00	213,40	0,00	213,40	0,00	213,40	0,00	213,40	213,40
00000007371/2023	ORDINÁRIO	03/05/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20043	3.3.90.39.00.00	1.224,00	0,00	1.224,00	0,00	1.224,00	0,00	1.224,00	1.224,00
00000007372/2023	ORDINÁRIO	03/05/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	10059	4.4.90.51.00.00	8.250,00	0,00	8.250,00	0,00	8.250,00	0,00	8.250,00	8.250,00
00000007373/2023	ORDINÁRIO	03/05/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20021	3.3.90.39.00.00	1.148,00	0,00	1.148,00	0,00	1.148,00	0,00	1.148,00	1.148,00
00000007374/2023	ORDINÁRIO	03/05/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	10059	4.4.90.51.00.00	9.694,26	0,00	9.694,26	0,00	9.694,26	0,00	9.694,26	9.694,26
00000007375/2023	ORDINÁRIO	03/05/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	10059	4.4.90.51.00.00	686,00	0,00	686,00	0,00	686,00	0,00	686,00	686,00
00000007376/2023	ORDINÁRIO	03/05/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	10205	4.4.90.51.00.00	8.250,00	0,00	8.250,00	0,00	8.250,00	0,00	8.250,00	8.250,00
00000007377/2023	ORDINÁRIO	03/05/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	10059	4.4.90.51.00.00	2.895,78	0,00	2.895,78	0,00	2.895,78	0,00	2.895,78	2.895,78
00000007378/2023	ORDINÁRIO	03/05/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	10059	4.4.90.51.00.00	6.075,00	0,00	6.075,00	0,00	6.075,00	0,00	6.075,00	6.075,00
00000007379/2023	ORDINÁRIO	03/05/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	10205	4.4.90.51.00.00	780,00	0,00	780,00	0,00	780,00	0,00	780,00	780,00
00000007380/2023	ORDINÁRIO	03/05/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	10059	4.4.90.51.00.00	17.895,52	0,00	17.895,52	0,00	17.895,52	0,00	17.895,52	17.895,52
00000007381/2023	ORDINÁRIO	03/05/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	10059	4.4.90.51.00.00	11.435,00	0,00	11.435,00	0,00	11.435,00	0,00	11.435,00	11.435,00
00000007382/2023	ORDINÁRIO	03/05/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	10205	4.4.90.51.00.00	3.582,00	0,00	3.582,00	0,00	3.582,00	0,00	3.582,00	3.582,00
00000007383/2023	ORDINÁRIO	03/05/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	10059	4.4.90.51.00.00	365,00	0,00	365,00	0,00	365,00	0,00	365,00	365,00
00000007384/2023	ORDINÁRIO	03/05/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20021	3.3.90.39.00.00	15.971,49	0,00	15.971,49	0,00	15.971,49	0,00	15.971,49	15.971,49
00000007385/2023	ORDINÁRIO	03/05/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20042	3.3.90.39.00.00	754,00	0,00	754,00	0,00	754,00	0,00	754,00	754,00
00000007386/2023	ORDINÁRIO	03/05/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	10059	4.4.90.51.00.00	683,00	0,00	683,00	0,00	683,00	0,00	683,00	683,00
00000007387/2023	ORDINÁRIO	03/05/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	10205	4.4.90.51.00.00	11.180,00	0,00	11.180,00	0,00	11.180,00	0,00	11.180,00	11.180,00
00000007388/2023	ORDINÁRIO	03/05/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	10059	4.4.90.51.00.00	5.867,70	0,00	5.867,70	0,00	5.867,70	0,00	5.867,70	5.867,70
00000007389/2023	ORDINÁRIO	03/05/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	10059	4.4.90.51.00.00	3.900,80	0,00	3.900,80	0,00	3.900,80	0,00	3.900,80	3.900,80
00000007390/2023	ORDINÁRIO	03/05/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	10205	4.4.90.51.00.00	19.507,50	0,00	19.507,50	0,00	19.507,50	0,00	19.507,50	19.507,50
00000007391/2023	ORDINÁRIO	03/05/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	10059	4.4.90.51.00.00	9.136,00	0,00	9.136,00	0,00	9.136,00	0,00	9.136,00	9.136,00
00000007392/2023	ORDINÁRIO	03/05/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	10059	4.4.90.51.00.00	3.987,00	0,00	3.987,00	0,00	3.987,00	0,00	3.987,00	3.987,00
00000007393/2023	ORDINÁRIO	03/05/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	10205	4.4.90.51.00.00	449,00	0,00	449,00	0,00	449,00	0,00	449,00	449,00
00000007394/2023	ORDINÁRIO	03/05/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20019	3.3.90.39.00.00	2.459,00	0,00	2.459,00	0,00	2.459,00	0,00	2.459,00	2.459,00
00000007395/2023	ORDINÁRIO	03/05/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20035	3.3.90.39.00.00	780,00	0,00	780,00	0,00	780,00	0,00	780,00	780,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

Segunda-feira, 10 de Julho de 2023

RELACÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR

EXERCÍCIO DE 2023

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDO	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	SALDO
00000007396/2023	ORDINÁRIO	03/05/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20030	3.3.90.39.00.00	2.532,35	0,00	2.532,35	0,00	2.532,35	2.532,35
00000007397/2023	ORDINÁRIO	03/05/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20043	3.3.90.39.00.00	502,24	0,00	502,24	0,00	502,24	502,24
00000007398/2023	ORDINÁRIO	03/05/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	10016	4.4.90.39.00.00	3.129,79	0,00	3.129,79	0,00	3.129,79	3.129,79
00000007399/2023	ORDINÁRIO	03/05/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20035	3.3.90.39.00.00	534,00	0,00	534,00	0,00	534,00	534,00
00000007400/2023	ORDINÁRIO	03/05/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20019	3.3.90.39.00.00	660,00	0,00	660,00	0,00	660,00	660,00
00000007401/2023	ORDINÁRIO	03/05/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	10205	4.4.90.51.00.00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	1.650,00
00000007402/2023	ORDINÁRIO	03/05/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	10059	4.4.90.51.00.00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	1.650,00
00000007403/2023	ORDINÁRIO	03/05/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	10205	4.4.90.51.00.00	1.595,00	0,00	1.595,00	0,00	1.595,00	1.595,00
00000007404/2023	ORDINÁRIO	03/05/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	10205	4.4.90.51.00.00	1.240,20	0,00	1.240,20	0,00	1.240,20	1.240,20
00000007405/2023	ORDINÁRIO	03/05/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20019	3.3.90.39.00.00	222,00	0,00	222,00	0,00	222,00	222,00
00000007406/2023	ORDINÁRIO	03/05/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20021	3.3.90.39.00.00	402,80	0,00	402,80	0,00	402,80	402,80
00000007407/2023	ORDINÁRIO	03/05/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20035	3.3.90.39.00.00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	400,00
00000007408/2023	ORDINÁRIO	03/05/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20035	3.3.90.39.00.00	2.665,80	0,00	2.665,80	0,00	2.665,80	2.665,80
00000007409/2023	ORDINÁRIO	03/05/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	10059	4.4.90.51.00.00	224,40	0,00	224,40	0,00	224,40	224,40
00000007410/2023	ORDINÁRIO	03/05/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	10016	4.4.90.39.00.00	1.573,57	0,00	1.573,57	0,00	1.573,57	1.573,57
00000007411/2023	ORDINÁRIO	03/05/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	10059	4.4.90.51.00.00	108,10	0,00	108,10	0,00	108,10	108,10
00000007412/2023	ORDINÁRIO	03/05/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	10059	4.4.90.51.00.00	2.740,00	0,00	2.740,00	0,00	2.740,00	2.740,00
00000007413/2023	ORDINÁRIO	03/05/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20030	3.3.90.39.00.00	502,60	0,00	502,60	0,00	502,60	502,60
00000007414/2023	ORDINÁRIO	03/05/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20035	3.3.90.39.00.00	632,00	0,00	632,00	0,00	632,00	632,00
00000007415/2023	ORDINÁRIO	03/05/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	10059	4.4.90.51.00.00	1.564,35	0,00	1.564,35	0,00	1.564,35	1.564,35
00000007416/2023	ORDINÁRIO	03/05/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	10059	4.4.90.51.00.00	188,00	0,00	188,00	0,00	188,00	188,00
00000007417/2023	ORDINÁRIO	03/05/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	10059	4.4.90.51.00.00	2.321,40	0,00	2.321,40	0,00	2.321,40	2.321,40
00000007418/2023	ORDINÁRIO	03/05/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	10059	4.4.90.51.00.00	20.238,00	0,00	20.238,00	0,00	20.238,00	20.238,00
00000007419/2023	ORDINÁRIO	03/05/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	10059	4.4.90.51.00.00	572,40	0,00	572,40	0,00	572,40	572,40
00000007420/2023	ORDINÁRIO	03/05/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	10059	4.4.90.51.00.00	5.420,00	0,00	5.420,00	0,00	5.420,00	5.420,00
00000007421/2023	ORDINÁRIO	03/05/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	10059	4.4.90.51.00.00	8.946,30	0,00	8.946,30	0,00	8.946,30	8.946,30
00000007422/2023	ORDINÁRIO	03/05/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	10205	4.4.90.51.00.00	10.158,00	0,00	10.158,00	0,00	10.158,00	10.158,00
00000007423/2023	ORDINÁRIO	03/05/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	10059	4.4.90.51.00.00	2.525,00	0,00	2.525,00	0,00	2.525,00	2.525,00
00000007424/2023	ORDINÁRIO	03/05/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	10059	4.4.90.51.00.00	575,00	0,00	575,00	0,00	575,00	575,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

Segunda-feira, 10 de Julho de 2023

RELACÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2023

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	SALDO
00000007425/2023	ORDINÁRIO	03/05/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	10059	4.4.90.51.00.00	2.681,72	0,00	2.681,72	0,00	2.681,72	2.681,72
00000007426/2023	ORDINÁRIO	03/05/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	10059	4.4.90.51.00.00	980,00	0,00	980,00	0,00	980,00	980,00
00000007427/2023	ORDINÁRIO	03/05/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	10205	4.4.90.51.00.00	11.550,00	0,00	11.550,00	0,00	11.550,00	11.550,00
00000007428/2023	ORDINÁRIO	03/05/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	10205	4.4.90.51.00.00	1.370,00	0,00	1.370,00	0,00	1.370,00	1.370,00
00000007429/2023	ORDINÁRIO	03/05/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	10059	4.4.90.51.00.00	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00	16.500,00
00000007430/2023	ORDINÁRIO	03/05/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	10059	4.4.90.51.00.00	9.878,00	0,00	9.878,00	0,00	9.878,00	9.878,00
00000007431/2023	ORDINÁRIO	03/05/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	10205	4.4.90.51.00.00	7.204,00	0,00	7.204,00	0,00	7.204,00	7.204,00
00000007432/2023	ORDINÁRIO	03/05/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	10059	4.4.90.51.00.00	7.710,00	0,00	7.710,00	0,00	7.710,00	7.710,00
00000007433/2023	ORDINÁRIO	03/05/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	10059	4.4.90.51.00.00	5.426,00	0,00	5.426,00	0,00	5.426,00	5.426,00
00000007434/2023	GLOBAL	03/05/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20048	3.3.90.39.00.00	50.500,00	0,00	50.500,00	221,09	50.278,91	50.278,91
00000007435/2023	ORDINÁRIO	03/05/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	10059	4.4.90.51.00.00	38.965,00	0,00	38.965,00	0,00	38.965,00	38.965,00
00000007436/2023	ORDINÁRIO	03/05/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	10059	4.4.90.51.00.00	10.134,00	0,00	10.134,00	0,00	10.134,00	10.134,00
00000007437/2023	ORDINÁRIO	03/05/2023	DAIANA ROBERTI	20048	3.3.90.14.00.00	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
00000007438/2023	ORDINÁRIO	03/05/2023	DAYANA MACHADO DE SOUZA	20048	3.3.90.14.00.00	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
00000007439/2023	ORDINÁRIO	03/05/2023	DAIANA ROBERTI	20048	3.3.90.30.00.00	500,00	171,91	328,09	328,09	0,00	0,00
00000007440/2023	ORDINÁRIO	03/05/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	10243	4.4.90.39.00.00	4.203,00	0,00	4.203,00	0,00	4.203,00	4.203,00
00000007441/2023	ORDINÁRIO	03/05/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	10243	4.4.90.39.00.00	6.154,00	0,00	6.154,00	0,00	6.154,00	6.154,00
00000007442/2023	ORDINÁRIO	03/05/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	10059	4.4.90.51.00.00	2.988,00	0,00	2.988,00	0,00	2.988,00	2.988,00
00000007443/2023	ORDINÁRIO	03/05/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	10243	4.4.90.39.00.00	2.080,50	0,00	2.080,50	0,00	2.080,50	2.080,50
00000007444/2023	ORDINÁRIO	03/05/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	10243	4.4.90.39.00.00	718,00	0,00	718,00	0,00	718,00	718,00
00000007445/2023	ORDINÁRIO	03/05/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	10243	4.4.90.39.00.00	10.291,00	0,00	10.291,00	0,00	10.291,00	10.291,00
00000007446/2023	ORDINÁRIO	03/05/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	10243	4.4.90.39.00.00	1.160,00	0,00	1.160,00	0,00	1.160,00	1.160,00
00000007447/2023	ORDINÁRIO	03/05/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	10243	4.4.90.39.00.00	5.091,14	0,00	5.091,14	0,00	5.091,14	5.091,14
00000007448/2023	ORDINÁRIO	03/05/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	10243	4.4.90.39.00.00	1.683,00	0,00	1.683,00	0,00	1.683,00	1.683,00
00000007449/2023	ORDINÁRIO	03/05/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	10243	4.4.90.39.00.00	2.045,33	0,00	2.045,33	0,00	2.045,33	2.045,33
00000007450/2023	ORDINÁRIO	03/05/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	10059	4.4.90.51.00.00	16.490,00	0,00	16.490,00	0,00	16.490,00	16.490,00
00000007451/2023	ORDINÁRIO	03/05/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	10059	4.4.90.51.00.00	10.695,40	0,00	10.695,40	0,00	10.695,40	10.695,40
00000007452/2023	ORDINÁRIO	03/05/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20035	3.3.90.39.00.00	1.180,00	0,00	1.180,00	0,00	1.180,00	1.180,00
00000007453/2023	ORDINÁRIO	03/05/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20035	3.3.90.39.00.00	686,34	0,00	686,34	0,00	686,34	686,34
00000007454/2023	ORDINÁRIO	03/05/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20035	3.3.90.39.00.00	390,00	0,00	390,00	0,00	390,00	390,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

Segunda-feira, 10 de Julho de 2023

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2023

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023

NÚMERO	TIPO	DATA	CRÉDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	SALDO
00000007455/2023	ORDINÁRIO	03/05/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	10059	4.4.90.51.00.00	4.392,00	0,00	4.392,00	0,00	4.392,00	4.392,00
00000007456/2023	ORDINÁRIO	03/05/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20035	3.3.90.39.00.00	548,00	0,00	548,00	0,00	548,00	548,00
00000007457/2023	ORDINÁRIO	03/05/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	10059	4.4.90.51.00.00	4.162,88	0,00	4.162,88	0,00	4.162,88	4.162,88
00000007458/2023	ORDINÁRIO	03/05/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	10016	4.4.90.39.00.00	504,00	0,00	504,00	0,00	504,00	504,00
00000007459/2023	ORDINÁRIO	03/05/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20043	3.3.90.39.00.00	1.615,00	0,00	1.615,00	0,00	1.615,00	1.615,00
00000007460/2023	ORDINÁRIO	03/05/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	10243	4.4.90.39.00.00	4.559,00	0,00	4.559,00	0,00	4.559,00	4.559,00
00000007461/2023	ORDINÁRIO	03/05/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20035	3.3.90.39.00.00	4.147,00	0,00	4.147,00	0,00	4.147,00	4.147,00
00000007462/2023	ORDINÁRIO	03/05/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	10243	4.4.90.39.00.00	4.685,00	0,00	4.685,00	0,00	4.685,00	4.685,00
00000007463/2023	ORDINÁRIO	03/05/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20035	3.3.90.39.00.00	256,00	0,00	256,00	0,00	256,00	256,00
00000007464/2023	ORDINÁRIO	03/05/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	10059	4.4.90.51.00.00	4.180,00	0,00	4.180,00	0,00	4.180,00	4.180,00
00000007465/2023	ORDINÁRIO	03/05/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	10059	4.4.90.51.00.00	3.351,46	0,00	3.351,46	0,00	3.351,46	3.351,46
00000007466/2023	ORDINÁRIO	03/05/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	10059	4.4.90.51.00.00	4.250,00	0,00	4.250,00	0,00	4.250,00	4.250,00
00000007467/2023	ORDINÁRIO	03/05/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	10059	4.4.90.51.00.00	24.864,00	0,00	24.864,00	0,00	24.864,00	24.864,00
00000007468/2023	ORDINÁRIO	03/05/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	10059	4.4.90.51.00.00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	1.650,00
00000007469/2023	ORDINÁRIO	03/05/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	10059	4.4.90.51.00.00	7.616,00	0,00	7.616,00	0,00	7.616,00	7.616,00
00000007470/2023	ORDINÁRIO	03/05/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20019	3.3.90.39.00.00	12.308,97	0,00	12.308,97	0,00	12.308,97	12.308,97
00000007471/2023	ORDINÁRIO	03/05/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	10059	4.4.90.51.00.00	10.710,00	0,00	10.710,00	0,00	10.710,00	10.710,00
00000007472/2023	ORDINÁRIO	03/05/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20021	3.3.90.39.00.00	18.375,00	0,00	18.375,00	0,00	18.375,00	18.375,00
00000007473/2023	ORDINÁRIO	03/05/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	10205	4.4.90.51.00.00	6.990,00	0,00	6.990,00	0,00	6.990,00	6.990,00
00000007474/2023	ORDINÁRIO	03/05/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	10059	4.4.90.51.00.00	339,87	0,00	339,87	0,00	339,87	339,87
00000007475/2023	ORDINÁRIO	03/05/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	10243	4.4.90.39.00.00	762,40	0,00	762,40	0,00	762,40	762,40
00000007476/2023	ORDINÁRIO	04/05/2023	FERNANDO DIDOMENICO - COMÉRCIO	20054	3.3.90.30.00.00	1.415,00	0,00	1.415,00	1.415,00	0,00	0,00
00000007477/2023	ORDINÁRIO	04/05/2023	TIAGO DURR TEIXEIRA 98691895034	20030	3.3.90.39.00.00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
00000007478/2023	ORDINÁRIO	04/05/2023	CF COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTAÇÕES DE SUPRIMENTOS PARA IN	20167	3.3.90.30.00.00	118,23	0,00	118,23	0,00	118,23	118,23
00000007479/2023	ORDINÁRIO	04/05/2023	G4 COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	1.245,00	0,00	1.245,00	0,00	1.245,00	1.245,00
00000007480/2023	ORDINÁRIO	04/05/2023	G4 COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	205,00	0,00	205,00	0,00	205,00	205,00
00000007481/2023	ORDINÁRIO	04/05/2023	JONADAS PIRES DE SOUZA & CIA LTDA - ME	20054	3.3.90.30.00.00	1.553,37	0,00	1.553,37	1.553,37	0,00	0,00
00000007482/2023	ORDINÁRIO	04/05/2023	K K DE SOUSA SILVA	20019	3.3.90.30.00.00	773,00	0,00	773,00	773,00	0,00	0,00
00000007483/2023	ORDINÁRIO	04/05/2023	INTERFLAG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	20030	3.3.90.30.00.00	956,00	0,00	956,00	956,00	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

Segunda-feira, 10 de Julho de 2023

RELACÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2023

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	SALDO
00000007484/2023	ORDINÁRIO	04/05/2023	L.H. DE FREITAS PAULA	20054	3.3.90.39.00.00	9.495,36	0,00	9.495,36	9.495,36	0,00	0,00
00000007485/2023	ORDINÁRIO	04/05/2023	VIP SERVICOS LTDA	20030	3.3.90.39.00.00	10.780,00	0,00	10.780,00	10.780,00	0,00	0,00
00000007486/2023	ORDINÁRIO	04/05/2023	G4 COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	20048	3.3.90.30.00.00	667,00	0,00	667,00	667,00	0,00	0,00
00000007487/2023	ORDINÁRIO	04/05/2023	L & R SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S5	20048	3.3.90.39.00.00	25.480,00	0,00	25.480,00	25.480,00	0,00	0,00
00000007488/2023	ORDINÁRIO	04/05/2023	PICANHAS GRILL E PIZZARIA LTDA	20064	3.3.90.30.00.00	476,00	0,00	476,00	0,00	476,00	476,00
00000007489/2023	ORDINÁRIO	04/05/2023	K K DE SOUSA SILVA	20018	3.3.90.30.00.00	645,00	0,00	645,00	0,00	645,00	645,00
00000007490/2023	ORDINÁRIO	04/05/2023	ARAUJO SILVA & ARAUJO SILVA LTDA - ME	20048	3.3.90.39.00.00	6.200,00	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00	0,00
00000007491/2023	ORDINÁRIO	04/05/2023	G4 COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	20007	3.3.90.30.00.00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	250,00
00000007492/2023	ORDINÁRIO	04/05/2023	IVO ROGERIO PFEIFER	20184	3.3.90.36.00.00	787,00	0,00	787,00	0,00	787,00	787,00
00000007493/2023	ORDINÁRIO	04/05/2023	ELCIANE RODRIGUES DE ABREU DOS SANTOS	20064	3.3.90.36.00.00	2.621,00	0,00	2.621,00	2.621,00	0,00	0,00
00000007494/2023	ORDINÁRIO	04/05/2023	CONSTRUFER MAQUINAS CONSTRUÇÕES FERRAMENTAS E EPI'S LTDA	10237	4.4.90.51.00.00	1.103,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1.103,06
00000007495/2023	ORDINÁRIO	04/05/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20048	3.3.90.39.00.00	2.877,16	0,00	2.877,16	2.877,16	0,00	0,00
00000007496/2023	ORDINÁRIO	04/05/2023	FABIO JUNIOR CABIANCA MARQUES 03900465150	20043	3.3.90.39.00.00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
00000007497/2023	ORDINÁRIO	04/05/2023	MICHAEL FERRAZ DO NASCIMENTO	20048	3.3.90.39.00.00	52.874,49	0,00	52.874,49	52.874,49	0,00	0,00
00000007498/2023	ORDINÁRIO	04/05/2023	BR CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL	20054	3.3.90.39.00.00	5.800,00	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00	0,00
00000007499/2023	ORDINÁRIO	04/05/2023	POESY AVIAMENTOS E PAPELARIA EIRELE - EPP	20085	3.3.90.30.00.00	11.890,65	0,00	11.890,65	11.890,65	0,00	0,00
00000007500/2023	ORDINÁRIO	04/05/2023	CONSORCIO INTERMUN. DE SAÚDE DO MÉDIO ARAGUAIA	20178	3.3.70.41.00.00	11.263,54	0,00	11.263,54	11.263,54	0,00	0,00
00000007501/2023	ORDINÁRIO	04/05/2023	N.R. DOS SANTOS - ME	20016	3.3.90.30.00.00	13.680,00	0,00	13.680,00	0,00	13.680,00	13.680,00
00000007502/2023	ORDINÁRIO	05/05/2023	BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	10059	4.4.90.51.00.00	96,00	0,00	96,00	0,00	96,00	96,00
00000007503/2023	ORDINÁRIO	05/05/2023	BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	10016	4.4.90.30.00.00	960,00	0,00	960,00	0,00	960,00	960,00
00000007504/2023	ORDINÁRIO	05/05/2023	BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	20089	3.3.90.30.00.00	6.086,50	0,00	6.086,50	0,00	6.086,50	6.086,50
00000007505/2023	ORDINÁRIO	05/05/2023	BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	10059	4.4.90.51.00.00	2.736,00	0,00	2.736,00	0,00	2.736,00	2.736,00
00000007506/2023	ORDINÁRIO	05/05/2023	BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	10237	4.4.90.51.00.00	8.268,30	0,00	8.268,30	0,00	8.268,30	8.268,30
00000007507/2023	ORDINÁRIO	05/05/2023	LUBRICAR LUBRIFICANTES PECAS E SERVICOS LTDA	20175	3.3.90.30.00.00	1.525,00	0,00	1.525,00	0,00	1.525,00	1.525,00
00000007508/2023	ORDINÁRIO	05/05/2023	BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	20016	3.3.90.30.00.00	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	720,00
00000007509/2023	ORDINÁRIO	05/05/2023	TRC RIBEIRO LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	1.093,95	0,00	1.093,95	0,00	1.093,95	1.093,95
00000007510/2023	ORDINÁRIO	05/05/2023	TRC RIBEIRO LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	467,77	0,00	467,77	0,00	467,77	467,77
00000007511/2023	ORDINÁRIO	05/05/2023	VANDERLEI LUNKES	20007	3.3.90.39.00.00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
00000007512/2023	ORDINÁRIO	05/05/2023	CHARLES FERREIRA DOS SANTOS 03914748125	20048	3.3.90.39.00.00	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00
00000007513/2023	ORDINÁRIO	05/05/2023	VANDERLEI LUNKES	20007	3.3.90.30.00.00	666,00	0,00	666,00	666,00	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

Segunda-feira, 10 de Julho de 2023

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR

EXERCÍCIO DE 2023

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	SALDO
00000007514/2023	GLOBAL	05/05/2023	MARCIO GUERRA	20140	3.3.90.36.00.00	19.239,99	0,00	0,00	0,00	0,00	19.239,99
00000007515/2023	ORDINÁRIO	05/05/2023	GE88 WORK INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	10012	4.4.90.52.00.00	2.379,84	0,00	2.379,84	0,00	2.379,84	2.379,84
00000007516/2023	ORDINÁRIO	05/05/2023	MARCIO LEANDRO BOLSANELLI	20192	3.3.90.39.00.00	2.850,00	0,00	2.850,00	0,00	2.850,00	2.850,00
00000007517/2023	ORDINÁRIO	05/05/2023	LUBRICAR LUBRIFICANTES PECAS E SERVICOS LTDA	20057	3.3.90.30.00.00	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	170,00
00000007518/2023	ORDINÁRIO	05/05/2023	REFRIGERACAO QUERENCIA LTDA	20054	3.3.90.39.00.00	4.033,44	0,00	4.033,44	4.033,44	0,00	0,00
00000007519/2023	ORDINÁRIO	05/05/2023	YHASMIN NUNES SILVA 06063917110	20019	3.3.90.39.00.00	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00	75,00
00000007520/2023	ORDINÁRIO	05/05/2023	YHASMIN NUNES SILVA 06063917110	20016	3.3.90.39.00.00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	120,00
00000007521/2023	ORDINÁRIO	05/05/2023	JOAO SOARES DA COSTA	20016	3.3.90.14.00.00	129,58	0,00	129,58	129,58	0,00	0,00
00000007522/2023	ORDINÁRIO	05/05/2023	BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	20198	3.3.90.30.00.00	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	480,00
00000007523/2023	ORDINÁRIO	05/05/2023	BOREAL SUL COMERCIAL LTDA	20048	3.3.90.30.00.00	3.560,00	0,00	3.560,00	0,00	3.560,00	3.560,00
00000007524/2023	ORDINÁRIO	05/05/2023	CONSTRUFER MAQUINAS CONSTRUÇÕES FERRAMENTAS E EPI'S LTDA	20090	3.3.90.30.00.00	15.380,00	0,00	15.380,00	0,00	15.380,00	15.380,00
00000007525/2023	ORDINÁRIO	05/05/2023	CADORE BIDOJA & CIA LTDA (PVA DO LESTE)	20016	3.3.90.30.00.00	805,00	0,00	805,00	0,00	805,00	805,00
00000007526/2023	ORDINÁRIO	05/05/2023	CRISTIANO RODRIGUES GONÇALVES	20090	3.3.90.30.00.00	1.880,00	0,00	1.880,00	0,00	1.880,00	1.880,00
00000007527/2023	ORDINÁRIO	05/05/2023	CADORE BIDOJA & CIA LTDA (CAMPO VERDE)	20198	3.3.90.30.00.00	375,00	0,00	375,00	0,00	375,00	375,00
00000007528/2023	ORDINÁRIO	05/05/2023	NAIARA APARECIDA TONETTI MARSON	20048	3.3.90.14.00.00	1.495,00	0,00	1.495,00	1.495,00	0,00	0,00
00000007529/2023	ORDINÁRIO	05/05/2023	SIMONE CRISTINA PIRES CAMARGO	20048	3.3.90.14.00.00	810,00	0,00	810,00	810,00	0,00	0,00
00000007530/2023	ORDINÁRIO	05/05/2023	CLAUDIO MARIANO DE ANDRADE JUNIOR	20048	3.3.90.14.00.00	274,52	0,00	274,52	274,52	0,00	0,00
00000007531/2023	ORDINÁRIO	05/05/2023	ALINE FABIAN	20048	3.3.90.14.00.00	810,00	0,00	810,00	810,00	0,00	0,00
00000007532/2023	ORDINÁRIO	05/05/2023	ALINE FABIAN	20048	3.3.90.30.00.00	400,00	233,24	166,76	166,76	0,00	0,00
00000007533/2023	ORDINÁRIO	05/05/2023	ECODIESEL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	20109	3.3.90.30.00.00	31.100,00	0,00	31.100,00	31.100,00	0,00	0,00
00000007534/2023	ORDINÁRIO	05/05/2023	ECODIESEL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	62.200,00	0,00	62.200,00	62.200,00	0,00	0,00
00000007535/2023	ORDINÁRIO	05/05/2023	ECODIESEL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	20064	3.3.90.30.00.00	15.550,00	0,00	15.550,00	15.550,00	0,00	0,00
00000007536/2023	ESTIMATIVO	05/05/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20054	3.3.90.39.00.00	49.500,00	0,00	44.291,97	4.100,00	40.191,97	45.400,00
00000007537/2023	ORDINÁRIO	05/05/2023	ECODIESEL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	20057	3.3.90.30.00.00	15.550,00	0,00	15.550,00	15.550,00	0,00	0,00
00000007538/2023	ORDINÁRIO	05/05/2023	VITAL TECNOLOGICA EM CONTROLE DE PRAGAS LTDA	20048	3.3.90.39.00.00	7.950,00	0,00	7.950,00	7.950,00	0,00	0,00
00000007539/2023	ORDINÁRIO	05/05/2023	ECODIESEL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	20048	3.3.90.30.00.00	31.100,00	0,00	31.100,00	31.100,00	0,00	0,00
00000007540/2023	ORDINÁRIO	05/05/2023	ECODIESEL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	62.200,00	0,00	62.200,00	62.200,00	0,00	0,00
00000007541/2023	ORDINÁRIO	05/05/2023	BR CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL	20048	3.3.90.39.00.00	5.800,00	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00	0,00
00000007542/2023	ORDINÁRIO	05/05/2023	NATAN BASSO TRUCOLO	20074	3.3.90.14.00.00	2.916,75	0,00	2.916,75	2.916,75	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

Segunda-feira, 10 de Julho de 2023

RELATÓRIO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2023

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	SALDO
00000007543/2023	ORDINÁRIO	05/05/2023	NATAN BASSO TRUCOLO	20074	3.3.90.30.00.00	1.400,00	57,67	1.342,33	1.342,33	0,00	0,00
00000007544/2023	ORDINÁRIO	05/05/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20019	3.3.90.39.00.00	3.000,00	0,00	882,08	882,08	0,00	2.117,92
00000007545/2023	ORDINÁRIO	08/05/2023	WG AGRICULTURE LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	138,00	0,00	138,00	0,00	138,00	138,00
00000007546/2023	ORDINÁRIO	08/05/2023	WG AGRICULTURE LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	235,00	0,00	235,00	0,00	235,00	235,00
00000007547/2023	ORDINÁRIO	08/05/2023	WG AGRICULTURE LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	909,00	0,00	909,00	0,00	909,00	909,00
00000007548/2023	ORDINÁRIO	08/05/2023	SOUTHER & STEIN LTDA - ME	20007	3.3.90.30.00.00	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	320,00
00000007549/2023	ORDINÁRIO	08/05/2023	WG AGRICULTURE LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	643,00	0,00	643,00	0,00	643,00	643,00
00000007550/2023	ORDINÁRIO	08/05/2023	A C PARRIAO	20016	3.3.90.39.00.00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00
00000007551/2023	ORDINÁRIO	08/05/2023	WG AGRICULTURE LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	922,00	0,00	922,00	0,00	922,00	922,00
00000007552/2023	ORDINÁRIO	08/05/2023	JAMILSON SIMPLICIO RIO	20016	3.3.90.30.00.00	1.963,04	0,00	1.963,04	0,00	1.963,04	1.963,04
00000007553/2023	ORDINÁRIO	08/05/2023	WG AGRICULTURE LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	180,00
00000007554/2023	ORDINÁRIO	08/05/2023	JAMILSON SIMPLICIO RIO	20048	3.3.90.30.00.00	6.723,46	0,00	6.723,46	6.723,46	0,00	0,00
00000007555/2023	ORDINÁRIO	08/05/2023	CENTRAL - EMBALAGENS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	143,60	0,00	143,60	0,00	143,60	143,60
00000007556/2023	ORDINÁRIO	08/05/2023	M. VEZARO	20016	3.3.90.30.00.00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	140,00
00000007557/2023	ORDINÁRIO	08/05/2023	M GHELLER LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	5.445,00	0,00	5.445,00	0,00	5.445,00	5.445,00
00000007558/2023	ORDINÁRIO	08/05/2023	M GHELLER LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	2.370,00	0,00	2.370,00	0,00	2.370,00	2.370,00
00000007559/2023	ORDINÁRIO	08/05/2023	DELFER BOMBAS INJETORAS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	2.380,00	0,00	2.380,00	0,00	2.380,00	2.380,00
00000007560/2023	ORDINÁRIO	08/05/2023	JAMILSON SIMPLICIO RIO	20086	3.3.90.30.00.00	883,93	0,00	883,93	883,93	0,00	0,00
00000007561/2023	ORDINÁRIO	08/05/2023	JAMILSON SIMPLICIO RIO	20007	3.3.90.30.00.00	867,28	0,00	867,28	0,00	867,28	867,28
00000007562/2023	ORDINÁRIO	08/05/2023	JAMILSON SIMPLICIO RIO	20005	3.3.90.30.00.00	455,00	0,00	455,00	0,00	455,00	455,00
00000007563/2023	ORDINÁRIO	08/05/2023	DELFER BOMBAS INJETORAS LTDA	20021	3.3.90.30.00.00	204,00	0,00	204,00	0,00	204,00	204,00
00000007564/2023	ORDINÁRIO	08/05/2023	M GHELLER LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	350,00
00000007565/2023	ORDINÁRIO	08/05/2023	QUERENCIA MANGUEIRAS E COMPONENTES HIDRAULICOS LTDA	20007	3.3.90.30.00.00	140,50	0,00	140,50	0,00	140,50	140,50
00000007566/2023	ORDINÁRIO	08/05/2023	M GHELLER LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	1.833,00	0,00	1.833,00	0,00	1.833,00	1.833,00
00000007567/2023	ORDINÁRIO	08/05/2023	QUERENCIA MANGUEIRAS E COMPONENTES HIDRAULICOS LTDA	20021	3.3.90.30.00.00	671,15	0,00	671,15	0,00	671,15	671,15
00000007568/2023	ORDINÁRIO	08/05/2023	QUERENCIA MANGUEIRAS E COMPONENTES HIDRAULICOS LTDA	20021	3.3.90.30.00.00	722,39	0,00	722,39	0,00	722,39	722,39
00000007569/2023	ORDINÁRIO	08/05/2023	M GHELLER LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	7.587,00	0,00	7.587,00	0,00	7.587,00	7.587,00
00000007570/2023	ORDINÁRIO	08/05/2023	DENILSON TESSARO	20019	3.3.90.30.00.00	2.928,09	0,00	2.928,09	0,00	2.928,09	2.928,09
00000007571/2023	ORDINÁRIO	08/05/2023	QUERENCIA MANGUEIRAS E COMPONENTES HIDRAULICOS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	407,74	0,00	407,74	0,00	407,74	407,74
00000007572/2023	ORDINÁRIO	08/05/2023	JAMILSON SIMPLICIO RIO	20089	3.3.90.30.00.00	1.963,22	0,00	1.963,22	0,00	1.963,22	1.963,22



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

Segunda-feira, 10 de Julho de 2023

RELACÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2023

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	SALDO
00000007573/2023	ORDINÁRIO	08/05/2023	MARCIO LEANDRO BOLSANELLI	20044	3.3.90.39.00.00	5.546,00	0,00	5.546,00	0,00	5.546,00	5.546,00
00000007574/2023	ORDINÁRIO	08/05/2023	BARBARA BORGIO POLATO 05656848175	20042	3.3.90.39.00.00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	150,00
00000007575/2023	ORDINÁRIO	08/05/2023	POLAR AR CONDICIONADO LTDA	20007	3.3.90.30.00.00	296,70	0,00	296,70	0,00	296,70	296,70
00000007576/2023	ORDINÁRIO	08/05/2023	MARCOS A. BOLSANELLI	20016	3.3.90.30.00.00	317,00	0,00	317,00	0,00	317,00	317,00
00000007577/2023	ORDINÁRIO	08/05/2023	MARCOS A. BOLSANELLI	20005	3.3.90.30.00.00	144,00	0,00	144,00	0,00	144,00	144,00
00000007578/2023	ORDINÁRIO	08/05/2023	WG AGRICULTURE LTDA	20021	3.3.90.30.00.00	105,60	0,00	105,60	0,00	105,60	105,60
00000007579/2023	ORDINÁRIO	08/05/2023	WG AGRICULTURE LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	146,00	0,00	146,00	0,00	146,00	146,00
00000007580/2023	ORDINÁRIO	08/05/2023	MARCOS A. BOLSANELLI	20089	3.3.90.30.00.00	42,00	0,00	42,00	0,00	42,00	42,00
00000007581/2023	ORDINÁRIO	08/05/2023	WG AGRICULTURE LTDA	20021	3.3.90.30.00.00	123,00	0,00	123,00	0,00	123,00	123,00
00000007582/2023	ORDINÁRIO	08/05/2023	MARCOS A. BOLSANELLI	20016	3.3.90.30.00.00	490,00	0,00	490,00	0,00	490,00	490,00
00000007583/2023	ORDINÁRIO	08/05/2023	WG AGRICULTURE LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	130,20	0,00	130,20	0,00	130,20	130,20
00000007584/2023	ORDINÁRIO	08/05/2023	WG AGRICULTURE LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	156,00	0,00	156,00	0,00	156,00	156,00
00000007585/2023	ORDINÁRIO	08/05/2023	WG AGRICULTURE LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	135,00	0,00	135,00	0,00	135,00	135,00
00000007586/2023	ORDINÁRIO	08/05/2023	WG AGRICULTURE LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	180,00
00000007587/2023	ORDINÁRIO	08/05/2023	MARCOS A. BOLSANELLI	20021	3.3.90.30.00.00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00
00000007588/2023	ORDINÁRIO	08/05/2023	WG AGRICULTURE LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	215,00	0,00	215,00	0,00	215,00	215,00
00000007589/2023	ORDINÁRIO	08/05/2023	WG AGRICULTURE LTDA	20021	3.3.90.30.00.00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	130,00
00000007590/2023	ORDINÁRIO	08/05/2023	MARCOS A. BOLSANELLI	20016	3.3.90.30.00.00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00
00000007591/2023	ORDINÁRIO	08/05/2023	QUERENCIA MANGUEIRAS E COMPONENTES HIDRAULICOS LTDA	20064	3.3.90.30.00.00	324,50	0,00	324,50	0,00	324,50	324,50
00000007592/2023	ORDINÁRIO	08/05/2023	J. F. KANOPF LTDA	20021	3.3.90.30.00.00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	180,00
00000007593/2023	ORDINÁRIO	08/05/2023	QUERENCIA MANGUEIRAS E COMPONENTES HIDRAULICOS LTDA	20021	3.3.90.30.00.00	83,56	0,00	83,56	0,00	83,56	83,56
00000007594/2023	ORDINÁRIO	08/05/2023	ANDERSON HENRIQUE MARTENS 75156032087	20016	3.3.90.39.00.00	1.144,00	0,00	1.144,00	0,00	1.144,00	1.144,00
00000007595/2023	ORDINÁRIO	08/05/2023	POLAR AR CONDICIONADO LTDA	20057	3.3.90.30.00.00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	50,00
00000007596/2023	ORDINÁRIO	08/05/2023	MARCOS A. BOLSANELLI	20089	3.3.90.30.00.00	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	270,00
00000007597/2023	ORDINÁRIO	08/05/2023	MARCOS A. BOLSANELLI	20016	3.3.90.30.00.00	1.555,00	0,00	1.555,00	0,00	1.555,00	1.555,00
00000007598/2023	ORDINÁRIO	08/05/2023	MARCOS A. BOLSANELLI	20016	3.3.90.30.00.00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	120,00
00000007599/2023	ORDINÁRIO	08/05/2023	MARCOS A. BOLSANELLI	20016	3.3.90.30.00.00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	250,00
00000007600/2023	ORDINÁRIO	08/05/2023	ANDERSON HENRIQUE MARTENS 75156032087	20016	3.3.90.39.00.00	267,00	0,00	267,00	0,00	267,00	267,00
00000007601/2023	ORDINÁRIO	08/05/2023	MARCOS A. BOLSANELLI	20016	3.3.90.30.00.00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

Segunda-feira, 10 de Julho de 2023

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2023

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	ACÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	SALDO
00000007602/2023	ORDINÁRIO	08/05/2023	J. F. KANDPP LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00	4.900,00
00000007603/2023	ORDINÁRIO	08/05/2023	CLAUDIO AUTO PECAS DO VALE LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	205,00	0,00	205,00	0,00	205,00	205,00
00000007604/2023	ORDINÁRIO	08/05/2023	CLAUDIO AUTO PECAS DO VALE LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	370,00	0,00	370,00	0,00	370,00	370,00
00000007605/2023	ORDINÁRIO	08/05/2023	AGRIWAQUE PECAS AGRICOLAS LTDA.	20016	3.3.90.30.00.00	192,00	0,00	192,00	0,00	192,00	192,00
00000007606/2023	ORDINÁRIO	08/05/2023	CLAUDIO AUTO PECAS DO VALE LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	620,00	0,00	620,00	0,00	620,00	620,00
00000007607/2023	ORDINÁRIO	08/05/2023	WG AGRICULTURE LTDA	20021	3.3.90.30.00.00	95,20	0,00	95,20	0,00	95,20	95,20
00000007608/2023	ORDINÁRIO	08/05/2023	WG AGRICULTURE LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	515,00	0,00	515,00	0,00	515,00	515,00
00000007609/2023	ORDINÁRIO	08/05/2023	CLAUDIO AUTO PECAS DO VALE LTDA	20021	3.3.90.30.00.00	970,00	0,00	970,00	0,00	970,00	970,00
00000007610/2023	ORDINÁRIO	08/05/2023	WG AGRICULTURE LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	410,00	0,00	410,00	0,00	410,00	410,00
00000007611/2023	ORDINÁRIO	08/05/2023	WG AGRICULTURE LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	91,00	0,00	91,00	0,00	91,00	91,00
00000007612/2023	ORDINÁRIO	08/05/2023	A C PARRIAO	20016	3.3.90.39.00.00	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	420,00
00000007613/2023	ORDINÁRIO	08/05/2023	WG AGRICULTURE LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	160,00
00000007614/2023	ORDINÁRIO	08/05/2023	ANDERSON HENRIQUE MARTENS 75156032087	20089	3.3.90.39.00.00	554,00	0,00	554,00	0,00	554,00	554,00
00000007615/2023	ORDINÁRIO	08/05/2023	A C PARRIAO	20016	3.3.90.39.00.00	3.180,00	0,00	3.180,00	0,00	3.180,00	3.180,00
00000007616/2023	ORDINÁRIO	08/05/2023	WG AGRICULTURE LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	90,00
00000007617/2023	ORDINÁRIO	08/05/2023	QUERENCIA MANGUEIRAS E COMPONENTES HIDRAULICOS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	160,36	0,00	160,36	0,00	160,36	160,36
00000007618/2023	ORDINÁRIO	08/05/2023	WG AGRICULTURE LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	267,00	0,00	267,00	0,00	267,00	267,00
00000007619/2023	ORDINÁRIO	08/05/2023	QUERENCIA MANGUEIRAS E COMPONENTES HIDRAULICOS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	454,38	0,00	454,38	0,00	454,38	454,38
00000007620/2023	ORDINÁRIO	08/05/2023	WG AGRICULTURE LTDA	20018	3.3.90.30.00.00	69,20	0,00	69,20	0,00	69,20	69,20
00000007621/2023	ORDINÁRIO	08/05/2023	WG AGRICULTURE LTDA	20021	3.3.90.30.00.00	188,00	0,00	188,00	0,00	188,00	188,00
00000007622/2023	ORDINÁRIO	08/05/2023	WG AGRICULTURE LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	480,66	0,00	480,66	0,00	480,66	480,66
00000007623/2023	ORDINÁRIO	08/05/2023	WG AGRICULTURE LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	143,00	0,00	143,00	0,00	143,00	143,00
00000007624/2023	ORDINÁRIO	08/05/2023	WG AGRICULTURE LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	8.610,00	0,00	8.610,00	0,00	8.610,00	8.610,00
00000007625/2023	ORDINÁRIO	08/05/2023	WG AGRICULTURE LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	1.456,00	0,00	1.456,00	0,00	1.456,00	1.456,00
00000007626/2023	ORDINÁRIO	08/05/2023	WG AGRICULTURE LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	220,00
00000007627/2023	ORDINÁRIO	08/05/2023	CADORE BIDOIA & CIA LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	451,00	0,00	451,00	0,00	451,00	451,00
00000007628/2023	ORDINÁRIO	08/05/2023	WG AGRICULTURE LTDA	20021	3.3.90.30.00.00	2.405,50	0,00	2.405,50	0,00	2.405,50	2.405,50
00000007629/2023	ORDINÁRIO	08/05/2023	CADORE BIDOIA & CIA LTDA (NOVA MUTUM)	20016	3.3.90.30.00.00	1.423,00	0,00	1.423,00	0,00	1.423,00	1.423,00
00000007630/2023	ORDINÁRIO	08/05/2023	CADORE BIDOIA & CIA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	219,84	0,00	219,84	0,00	219,84	219,84
00000007631/2023	ORDINÁRIO	08/05/2023	ELITE COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	20016	3.3.90.30.00.00	4.413,25	0,00	4.413,25	0,00	4.413,25	4.413,25



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

Segunda-feira, 10 de Julho de 2023

RELACÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR

EXERCÍCIO DE 2023

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023

NÚMERO	TIPO	DATA	CREADOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	SALDO
00000007632/2023	ORDINÁRIO	08/05/2023	SO PESADOS COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	54.077,65	0,00	54.077,65	0,00	54.077,65	54.077,65
00000007633/2023	GLOBAL	08/05/2023	HABITAR SOLUCOES EM CONSTRUCAO E ENGENHARIA EIRELI	10238	4.4.90.51.00.00	59.850,58	0,00	42.402,05	0,00	42.402,05	59.850,58
00000007634/2023	ORDINÁRIO	08/05/2023	JOAO SOARES DA COSTA	20016	3.3.90.14.00.00	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	0,00
00000007635/2023	ORDINÁRIO	08/05/2023	MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO FERRAMENTAS E EPI S	20090	3.3.90.30.00.00	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00	4.100,00
00000007636/2023	ORDINÁRIO	08/05/2023	CADORE BIDOIA & CIA LTDA (NOVA MUTUM)	10010	4.4.90.52.00.00	16.350,00	0,00	16.350,00	0,00	16.350,00	16.350,00
00000007637/2023	ORDINÁRIO	08/05/2023	DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ASFALTO LTDA	10050	4.4.90.30.00.00	124.867,00	0,00	124.867,00	0,00	124.867,00	124.867,00
00000007638/2023	ORDINÁRIO	08/05/2023	CADORE BIDOIA & CIA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	395,50	0,00	395,50	0,00	395,50	395,50
00000007639/2023	ORDINÁRIO	08/05/2023	CADORE BIDOIA & CIA LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	497,79	0,00	497,79	0,00	497,79	497,79
00000007640/2023	ORDINÁRIO	08/05/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	10016	4.4.90.39.00.00	6.396,03	0,00	6.396,03	0,00	6.396,03	6.396,03
00000007641/2023	ORDINÁRIO	08/05/2023	ARAGUAIA EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA	10059	4.4.90.51.00.00	32.684,00	0,00	32.684,00	32.684,00	0,00	0,00
00000007642/2023	ORDINÁRIO	08/05/2023	ARAGUAIA EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA	10205	4.4.90.51.00.00	19.555,00	0,00	19.555,00	19.555,00	0,00	0,00
00000007643/2023	ORDINÁRIO	08/05/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20043	3.3.90.39.00.00	6.700,00	0,00	6.700,00	0,00	6.700,00	6.700,00
00000007644/2023	ORDINÁRIO	08/05/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	10016	4.4.90.39.00.00	22.028,68	0,00	22.028,68	0,00	22.028,68	22.028,68
00000007645/2023	ORDINÁRIO	08/05/2023	TURY DE LIMA RODRIGUES	20030	3.3.90.39.00.00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
00000007646/2023	ORDINÁRIO	08/05/2023	ARAGUAIA EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA	10205	4.4.90.51.00.00	18.605,00	0,00	18.605,00	18.605,00	0,00	0,00
00000007647/2023	ORDINÁRIO	08/05/2023	ARAGUAIA EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA	10059	4.4.90.51.00.00	34.820,00	0,00	34.820,00	34.820,00	0,00	0,00
00000007648/2023	ORDINÁRIO	08/05/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	10243	4.4.90.39.00.00	879,04	0,00	879,04	0,00	879,04	879,04
00000007649/2023	ORDINÁRIO	08/05/2023	JORNADA EDUCACIONAL LTDA	20074	3.3.90.39.00.00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
00000007650/2023	ORDINÁRIO	08/05/2023	DANIELY FERNANDES DOS SANTOS CAMILO 02853109178	20043	3.3.90.39.00.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
00000007651/2023	ORDINÁRIO	08/05/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20019	3.3.90.39.00.00	46.041,00	0,00	46.041,00	0,00	46.041,00	46.041,00
00000007652/2023	ORDINÁRIO	08/05/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	10059	4.4.90.51.00.00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00
00000007653/2023	ORDINÁRIO	08/05/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20030	3.3.90.39.00.00	467,50	0,00	467,50	0,00	467,50	467,50
00000007654/2023	ORDINÁRIO	08/05/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	10243	4.4.90.39.00.00	1.097,12	0,00	1.097,12	0,00	1.097,12	1.097,12
00000007655/2023	ORDINÁRIO	08/05/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20035	3.3.90.39.00.00	121,00	0,00	121,00	0,00	121,00	121,00
00000007656/2023	ORDINÁRIO	08/05/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20089	3.3.90.39.00.00	4.339,40	0,00	4.339,40	0,00	4.339,40	4.339,40
00000007657/2023	ORDINÁRIO	08/05/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20057	3.3.90.39.00.00	938,60	0,00	938,60	0,00	938,60	938,60
00000007658/2023	ORDINÁRIO	08/05/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20057	3.3.90.39.00.00	198,94	0,00	198,94	0,00	198,94	198,94
00000007659/2023	ORDINÁRIO	08/05/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20089	3.3.90.39.00.00	1.992,00	0,00	1.992,00	0,00	1.992,00	1.992,00
00000007660/2023	ORDINÁRIO	08/05/2023	PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO LTDA	20047	3.3.90.39.00.00	1.090,80	0,00	1.090,80	1.090,80	0,00	0,00

**ESTADO DE MATO GROSSO****PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT**

AVENIDA CUTABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

Segunda-feira, 10 de Julho de 2023

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR**EXERCÍCIO DE 2023**

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023											
EXERCÍCIO DE 2023											
NÚMERO	TIPO	DATA	CRÉDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	SALDO
00000007661/2023	ORDINÁRIO	08/05/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20016	3.3.90.39.00.00	97,60	0,00	97,60	0,00	97,60	97,60
00000007662/2023	ORDINÁRIO	08/05/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20016	3.3.90.39.00.00	12.843,00	0,00	12.843,00	0,00	12.843,00	12.843,00
00000007663/2023	ORDINÁRIO	08/05/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20016	3.3.90.39.00.00	20.730,00	0,00	20.730,00	0,00	20.730,00	20.730,00
00000007664/2023	ORDINÁRIO	08/05/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20016	3.3.90.39.00.00	16.078,00	0,00	16.078,00	0,00	16.078,00	16.078,00
00000007665/2023	ORDINÁRIO	08/05/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20016	3.3.90.39.00.00	5.560,38	0,00	5.560,38	0,00	5.560,38	5.560,38
00000007666/2023	GLOBAL	08/05/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20037	3.1.90.04.00.00	2.619,88	0,00	2.619,88	2.619,88	0,00	0,00
00000007667/2023	GLOBAL	08/05/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20048	3.1.90.04.00.00	9.684,37	0,00	9.684,37	9.684,37	0,00	0,00
00000007668/2023	GLOBAL	08/05/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20016	3.1.90.04.00.00	623,17	0,00	623,17	623,17	0,00	0,00
00000007669/2023	GLOBAL	08/05/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20018	3.1.90.04.00.00	75,83	0,00	75,83	75,83	0,00	0,00
00000007670/2023	GLOBAL	08/05/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20007	3.1.90.04.00.00	535,07	0,00	535,07	535,07	0,00	0,00
00000007671/2023	GLOBAL	08/05/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20030	3.1.90.04.00.00	1.116,75	0,00	1.116,75	1.116,75	0,00	0,00
00000007672/2023	GLOBAL	08/05/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20039	3.1.90.04.00.00	583,38	0,00	583,38	583,38	0,00	0,00
00000007673/2023	GLOBAL	08/05/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20044	3.1.90.04.00.00	977,06	0,00	977,06	977,06	0,00	0,00
00000007674/2023	GLOBAL	08/05/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20048	3.1.90.04.00.00	777,37	0,00	777,37	777,37	0,00	0,00
00000007675/2023	GLOBAL	08/05/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20037	3.1.90.13.00.00	596,65	0,00	596,65	0,00	596,65	596,65
00000007676/2023	GLOBAL	08/05/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20048	3.1.90.13.00.00	2.205,53	0,00	2.205,53	0,00	2.205,53	2.205,53
00000007677/2023	GLOBAL	08/05/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20016	3.1.90.13.00.00	141,92	0,00	141,92	0,00	141,92	141,92
00000007678/2023	GLOBAL	08/05/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20018	3.1.90.13.00.00	17,27	0,00	17,27	0,00	17,27	17,27
00000007679/2023	GLOBAL	08/05/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20007	3.1.90.13.00.00	121,87	0,00	121,87	0,00	121,87	121,87
00000007680/2023	GLOBAL	08/05/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20030	3.1.90.13.00.00	254,33	0,00	254,33	0,00	254,33	254,33
00000007681/2023	GLOBAL	08/05/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20039	3.1.90.13.00.00	132,86	0,00	132,86	0,00	132,86	132,86
00000007682/2023	GLOBAL	08/05/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20044	3.1.90.13.00.00	222,51	0,00	222,51	0,00	222,51	222,51
00000007683/2023	GLOBAL	08/05/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20048	3.1.90.13.00.00	175,08	0,00	175,08	0,00	175,08	175,08
00000007684/2023	ORDINÁRIO	08/05/2023	NILTON APRIGIO BISPO EIRELI	20089	3.3.90.39.00.00	408,83	0,01	408,82	0,00	408,82	408,82
00000007685/2023	ORDINÁRIO	08/05/2023	NILTON APRIGIO BISPO EIRELI	20048	3.3.90.39.00.00	4.789,71	0,00	4.789,71	4.789,71	0,00	0,00
00000007686/2023	ORDINÁRIO	08/05/2023	NILTON APRIGIO BISPO EIRELI	20048	3.3.90.39.00.00	159,62	0,00	159,62	159,62	0,00	0,00
00000007687/2023	ORDINÁRIO	08/05/2023	NILTON APRIGIO BISPO EIRELI	20048	3.3.90.39.00.00	7.887,58	0,01	7.887,57	7.887,57	0,00	0,00
00000007688/2023	ORDINÁRIO	08/05/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	10243	4.4.90.39.00.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
00000007689/2023	ORDINÁRIO	09/05/2023	PNEUAR COMERCIO DE PNEUS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	2.431,32	0,00	2.431,32	0,00	2.431,32	2.431,32
00000007690/2023	ORDINÁRIO	09/05/2023	CRISTIANE LUCIA GUTH - ME	20060	3.3.90.30.00.00	4.543,50	0,00	4.543,50	0,00	4.543,50	4.543,50
ARDespesa_Emp_Liq_Paga_Apagar_New											Página: 65 / 114

**ESTADO DE MATO GROSSO****PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT**

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

Segunda-feira, 10 de Julho de 2023

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR**EXERCÍCIO DE 2023**

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023											
EXERCÍCIO DE 2023											
NÚMERO	TIPO	DATA	CREADOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	SALDO
00000007691/2023	ORDINÁRIO	09/05/2023	CRISTIANE LUCIA GUTH - ME	20005	3.3.90.30.00.00	762,14	0,00	762,14	0,00	762,14	762,14
00000007692/2023	ORDINÁRIO	09/05/2023	MARMORARIA CLARA EIRELI	20019	3.3.90.30.00.00	518,00	0,00	518,00	0,00	518,00	518,00
00000007693/2023	ORDINÁRIO	09/05/2023	DALMOCAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME	20092	3.3.90.39.00.00	169,24	0,00	169,24	0,00	169,24	169,24
00000007694/2023	ORDINÁRIO	09/05/2023	DALMOCAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME	20089	3.3.90.39.00.00	409,84	0,01	409,83	0,00	409,83	409,83
00000007695/2023	ORDINÁRIO	09/05/2023	EBM COMERCIO DE TINTAS LTDA - EPP (QUERÊNCIA)	20021	3.3.90.30.00.00	80,66	0,00	80,66	0,00	80,66	80,66
00000007696/2023	ORDINÁRIO	09/05/2023	VERIMAX DE SOUZA OLIVEIRA	20064	3.3.90.36.00.00	281,00	0,00	281,00	281,00	0,00	0,00
00000007697/2023	ORDINÁRIO	09/05/2023	PATRICIA SIGNOR GUOLLO CASALI	20057	3.3.90.39.00.00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	140,00
00000007698/2023	ORDINÁRIO	09/05/2023	RIO NOVO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	20021	3.3.90.39.00.00	405,95	0,00	405,95	0,00	405,95	405,95
00000007699/2023	ORDINÁRIO	09/05/2023	PATRICIA SIGNOR GUOLLO CASALI	20005	3.3.90.39.00.00	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	280,00
00000007700/2023	ORDINÁRIO	09/05/2023	COMERCIAL DE PARAFUSOS PAULISTA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	2.504,00	0,00	2.504,00	0,00	2.504,00	2.504,00
00000007701/2023	ORDINÁRIO	09/05/2023	RIO NOVO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	20007	3.3.90.39.00.00	150,50	0,00	150,50	0,00	150,50	150,50
00000007702/2023	ORDINÁRIO	09/05/2023	COMERCIAL DE PARAFUSOS PAULISTA LTDA	20007	3.3.90.30.00.00	147,00	0,00	147,00	0,00	147,00	147,00
00000007703/2023	ORDINÁRIO	09/05/2023	COMERCIAL DE PARAFUSOS PAULISTA LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	79,40	0,00	79,40	0,00	79,40	79,40
00000007704/2023	ORDINÁRIO	09/05/2023	RIO NOVO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	20064	3.3.90.39.00.00	222,00	0,00	222,00	0,00	222,00	222,00
00000007705/2023	ORDINÁRIO	09/05/2023	COMERCIAL DE PARAFUSOS PAULISTA LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	24,00	0,00	24,00	0,00	24,00	24,00
00000007706/2023	ORDINÁRIO	09/05/2023	OLMIR IORIS & CIA LTDA	10004	4.4.90.52.00.00	2.799,00	0,00	2.799,00	0,00	2.799,00	2.799,00
00000007707/2023	ORDINÁRIO	09/05/2023	MARCOS A. BOLSANELLI	20016	3.3.90.30.00.00	962,00	0,00	962,00	0,00	962,00	962,00
00000007708/2023	ORDINÁRIO	09/05/2023	MARCOS A. BOLSANELLI	20021	3.3.90.30.00.00	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	70,00
00000007709/2023	ORDINÁRIO	09/05/2023	MARCOS A. BOLSANELLI	20016	3.3.90.30.00.00	2.551,00	0,00	2.551,00	0,00	2.551,00	2.551,00
00000007710/2023	ORDINÁRIO	09/05/2023	MARCOS A. BOLSANELLI	20016	3.3.90.30.00.00	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	280,00
00000007711/2023	ORDINÁRIO	09/05/2023	G4 COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	110,00
00000007712/2023	ORDINÁRIO	09/05/2023	G4 COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	415,00	0,00	415,00	0,00	415,00	415,00
00000007713/2023	ORDINÁRIO	09/05/2023	G4 COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	316,00	0,00	316,00	0,00	316,00	316,00
00000007714/2023	ORDINÁRIO	09/05/2023	MARCOS A. BOLSANELLI	20021	3.3.90.30.00.00	355,00	0,00	355,00	0,00	355,00	355,00
00000007715/2023	ORDINÁRIO	09/05/2023	DALMOCAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME	20089	3.3.90.39.00.00	2.984,50	0,00	2.984,50	0,00	2.984,50	2.984,50
00000007716/2023	ORDINÁRIO	09/05/2023	PATRICIA SIGNOR GUOLLO CASALI	20064	3.3.90.39.00.00	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00	380,00
00000007717/2023	ORDINÁRIO	09/05/2023	G4 COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	20021	3.3.90.30.00.00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	250,00
00000007718/2023	ORDINÁRIO	09/05/2023	PATRICIA SIGNOR GUOLLO CASALI	20057	3.3.90.39.00.00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	140,00
00000007719/2023	ORDINÁRIO	09/05/2023	G4 COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	20047	3.3.90.30.00.00	385,00	0,00	385,00	0,00	385,00	385,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

Segunda-feira, 10 de Julho de 2023

RELATÓRIO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2023

EXERCÍCIO DE 2023											
PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023											
NÚMERO	TIPO	DATA	CREADOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	SALDO
00000007720/2023	ORDINÁRIO	09/05/2023	PATRICIA SIGNOR GUOLLO CASALI	20018	3.3.90.30.00.00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00
00000007721/2023	ORDINÁRIO	09/05/2023	JAMILSON SIMPLICIO RIO	20021	3.3.90.30.00.00	555,00	0,00	555,00	0,00	555,00	555,00
00000007722/2023	ORDINÁRIO	09/05/2023	PATRICIA SIGNOR GUOLLO CASALI	20016	3.3.90.39.00.00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00
00000007723/2023	ORDINÁRIO	09/05/2023	JAMILSON SIMPLICIO RIO	20143	3.3.90.30.00.00	3.959,00	0,00	3.959,00	0,00	3.959,00	3.959,00
00000007724/2023	ORDINÁRIO	09/05/2023	HG COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA.	20021	3.3.90.30.00.00	2.330,98	0,00	2.330,98	0,00	2.330,98	2.330,98
00000007725/2023	ORDINÁRIO	09/05/2023	TAKAKI DROGARIA LTDA	20080	3.3.90.30.00.00	25,33	0,00	25,33	25,33	0,00	0,00
00000007726/2023	ORDINÁRIO	09/05/2023	A.A. DA SILVA - COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS	20089	3.3.90.30.00.00	510,00	0,00	510,00	0,00	510,00	510,00
00000007727/2023	ORDINÁRIO	09/05/2023	HG COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA.	20021	3.3.90.30.00.00	11.388,55	0,00	11.388,55	0,00	11.388,55	11.388,55
00000007728/2023	ORDINÁRIO	09/05/2023	A.A. DA SILVA - COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS	20016	3.3.90.30.00.00	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	550,00
00000007729/2023	ORDINÁRIO	09/05/2023	BALDER MATERIAIS ELETRICOS LTDA	20048	3.3.90.30.00.00	191,58	0,00	191,58	191,58	0,00	0,00
00000007730/2023	ORDINÁRIO	09/05/2023	HG COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA.	20048	3.3.90.30.00.00	12.117,26	0,00	12.117,26	12.117,26	0,00	0,00
00000007731/2023	ORDINÁRIO	09/05/2023	MARCOS A. BOLSANELLI	20016	3.3.90.30.00.00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00
00000007732/2023	ORDINÁRIO	09/05/2023	FLAVIO DALMOLIN - ME	20016	3.3.90.30.00.00	105,00	0,00	105,00	0,00	105,00	105,00
00000007733/2023	ORDINÁRIO	09/05/2023	MARCOS A. BOLSANELLI	20021	3.3.90.30.00.00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	160,00
00000007734/2023	ORDINÁRIO	09/05/2023	EBM COMERCIO DE TINTAS LTDA - EPP (QUERÊNCIA)	20016	3.3.90.30.00.00	515,27	0,00	515,27	0,00	515,27	515,27
00000007735/2023	ORDINÁRIO	09/05/2023	COMERCIAL DE PARAFUSOS PAULISTA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	74,40	0,00	74,40	0,00	74,40	74,40
00000007736/2023	ORDINÁRIO	09/05/2023	MARCOS A. BOLSANELLI	20016	3.3.90.30.00.00	76,00	0,00	76,00	0,00	76,00	76,00
00000007737/2023	ORDINÁRIO	09/05/2023	G4 COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	1.828,00	0,00	1.828,00	0,00	1.828,00	1.828,00
00000007738/2023	ORDINÁRIO	09/05/2023	MARCOS A. BOLSANELLI	20016	3.3.90.30.00.00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00
00000007739/2023	ORDINÁRIO	09/05/2023	MARCOS A. BOLSANELLI	20089	3.3.90.30.00.00	198,00	0,00	198,00	0,00	198,00	198,00
00000007740/2023	ORDINÁRIO	09/05/2023	G4 COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	20048	3.3.90.30.00.00	454,00	0,00	454,00	454,00	0,00	0,00
00000007741/2023	ORDINÁRIO	09/05/2023	MARCOS A. BOLSANELLI	20021	3.3.90.30.00.00	48,00	0,00	48,00	0,00	48,00	48,00
00000007742/2023	ORDINÁRIO	09/05/2023	G4 COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	20021	3.3.90.30.00.00	458,00	0,00	458,00	0,00	458,00	458,00
00000007743/2023	ORDINÁRIO	09/05/2023	MARCOS A. BOLSANELLI	20016	3.3.90.30.00.00	371,00	0,00	371,00	0,00	371,00	371,00
00000007744/2023	ORDINÁRIO	09/05/2023	G4 COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	20048	3.3.90.30.00.00	694,00	0,00	694,00	694,00	0,00	0,00
00000007745/2023	ORDINÁRIO	09/05/2023	MARCOS A. BOLSANELLI	20016	3.3.90.30.00.00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	180,00
00000007746/2023	ORDINÁRIO	09/05/2023	G4 COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	20048	3.3.90.30.00.00	629,00	0,00	629,00	629,00	0,00	0,00
00000007747/2023	ORDINÁRIO	09/05/2023	HG COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA.	20021	3.3.90.30.00.00	1.227,52	0,00	1.227,52	0,00	1.227,52	1.227,52
00000007748/2023	ORDINÁRIO	09/05/2023	G4 COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	20005	3.3.90.30.00.00	694,00	0,00	694,00	0,00	694,00	694,00
00000007749/2023	ORDINÁRIO	09/05/2023	HG COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA.	20021	3.3.90.30.00.00	3.625,77	0,00	3.625,77	0,00	3.625,77	3.625,77

**ESTADO DE MATO GROSSO****PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT**

AVENIDA CUTABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

Segunda-feira, 10 de Julho de 2023

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR**EXERCÍCIO DE 2023**

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023											
EXERCÍCIO DE 2023											
NÚMERO	TIPO	DATA	CRÉDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	SALDO
00000007750/2023	ORDINÁRIO	09/05/2023	HG COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA.	20016	3.3.90.30.00.00	3.187,55	0,00	3.187,55	0,00	3.187,55	3.187,55
00000007751/2023	ORDINÁRIO	09/05/2023	G4 COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	432,00	0,00	432,00	0,00	432,00	432,00
00000007752/2023	ORDINÁRIO	09/05/2023	MARCOS A. BOLSANELLI	20016	3.3.90.30.00.00	2.735,00	0,00	2.735,00	0,00	2.735,00	2.735,00
00000007753/2023	ORDINÁRIO	09/05/2023	VANDERLEI MUSSKOPF	20184	3.3.90.36.00.00	731,00	0,00	731,00	0,00	731,00	731,00
00000007754/2023	ORDINÁRIO	09/05/2023	MARCOS A. BOLSANELLI	20089	3.3.90.30.00.00	530,00	0,00	530,00	0,00	530,00	530,00
00000007755/2023	ORDINÁRIO	09/05/2023	MARCOS A. BOLSANELLI	20016	3.3.90.30.00.00	725,00	0,00	725,00	0,00	725,00	725,00
00000007756/2023	ORDINÁRIO	09/05/2023	RIO NOVO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	206,00	0,00	206,00	0,00	206,00	206,00
00000007757/2023	ORDINÁRIO	09/05/2023	RIO NOVO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	20048	3.3.90.39.00.00	919,73	0,00	919,73	0,00	919,73	919,73
00000007758/2023	ORDINÁRIO	09/05/2023	INDIAMARA GOBBI MEIRELES - ME	20048	3.3.90.30.00.00	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00	0,00
00000007759/2023	ORDINÁRIO	09/05/2023	A.A. DA SILVA - COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS	20016	3.3.90.30.00.00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	50,00
00000007760/2023	ORDINÁRIO	09/05/2023	A.A. DA SILVA - COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS	20016	3.3.90.30.00.00	235,00	0,00	235,00	0,00	235,00	235,00
00000007761/2023	ORDINÁRIO	09/05/2023	JAMILSON SIMPLICIO RIO	20042	3.3.90.30.00.00	481,00	0,00	481,00	0,00	481,00	481,00
00000007762/2023	ORDINÁRIO	09/05/2023	JAMILSON SIMPLICIO RIO	20093	3.3.90.30.00.00	2.867,50	0,00	2.867,50	0,00	2.867,50	2.867,50
00000007763/2023	ORDINÁRIO	09/05/2023	BISSOLOTTI & CIA LTDA	20192	3.3.90.30.00.00	732,00	0,00	732,00	732,00	0,00	0,00
00000007764/2023	ORDINÁRIO	09/05/2023	COMERCIAL DE PARAFUSOS PAULISTA LTDA	20007	3.3.90.30.00.00	34,00	0,00	34,00	0,00	34,00	34,00
00000007765/2023	ORDINÁRIO	09/05/2023	COMERCIAL DE PARAFUSOS PAULISTA LTDA	20048	3.3.90.30.00.00	114,00	0,00	114,00	114,00	0,00	0,00
00000007766/2023	ORDINÁRIO	09/05/2023	COMERCIAL DE PARAFUSOS PAULISTA LTDA	20021	3.3.90.30.00.00	65,00	0,00	65,00	0,00	65,00	65,00
00000007767/2023	ORDINÁRIO	09/05/2023	FAVA, TAKAKI & CIA LTDA (SETOR A)	20048	3.3.90.30.00.00	15,64	0,00	15,64	15,64	0,00	0,00
00000007768/2023	ORDINÁRIO	09/05/2023	CRISTIANE LUCIA GUTH - ME	20098	3.3.90.30.00.00	324,33	0,00	324,33	0,00	324,33	324,33
00000007769/2023	ORDINÁRIO	09/05/2023	MARCOS FRANCISCO CORREA	20184	3.3.90.39.00.00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
00000007770/2023	ORDINÁRIO	09/05/2023	RISTOF AUTO ELETRICA LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	579,00	0,00	579,00	0,00	579,00	579,00
00000007771/2023	ORDINÁRIO	09/05/2023	CIMMA DIAGNOSTICO LTDA	20048	3.3.90.39.00.00	1.450,00	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00
00000007772/2023	ORDINÁRIO	09/05/2023	RISTOF AUTO ELETRICA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	40,00
00000007773/2023	ORDINÁRIO	09/05/2023	MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMÁTICA LTD	20138	3.3.90.30.00.00	7.337,95	0,00	7.337,95	0,00	7.337,95	7.337,95
00000007774/2023	ORDINÁRIO	09/05/2023	RISTOF AUTO ELETRICA LTDA	20109	3.3.90.30.00.00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	60,00
00000007775/2023	ORDINÁRIO	09/05/2023	RISTOF AUTO ELETRICA LTDA	20007	3.3.90.30.00.00	1.088,00	0,00	1.088,00	0,00	1.088,00	1.088,00
00000007776/2023	ORDINÁRIO	09/05/2023	RISTOF AUTO ELETRICA LTDA	20021	3.3.90.30.00.00	449,00	0,00	449,00	0,00	449,00	449,00
00000007777/2023	ORDINÁRIO	09/05/2023	I.C.F - CONSTRUTORA ARAGUAIA LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	46,00	0,00	46,00	46,00	0,00	0,00
00000007778/2023	ORDINÁRIO	09/05/2023	RISTOF AUTO ELETRICA LTDA	20057	3.3.90.30.00.00	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00	75,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

Segunda-feira, 10 de Julho de 2023

RELACÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2023

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023											
EXERCÍCIO DE 2023											
NÚMERO	TIPO	DATA	CREADOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	SALDO
00000007779/2023	ORDINÁRIO	09/05/2023	LUCAS ORIEL TALAIVEIRA ZANIN	20048	3.3.90.14.00.00	137,26	0,00	137,26	137,26	0,00	0,00
00000007780/2023	ORDINÁRIO	09/05/2023	RISTOF AUTO ELETRICA LTDA	20018	3.3.90.39.00.00	379,99	0,00	379,99	0,00	379,99	379,99
00000007781/2023	ORDINÁRIO	09/05/2023	CLAUDIO MARIANO DE ANDRADE JUNIOR	20048	3.3.90.14.00.00	274,52	0,00	274,52	274,52	0,00	0,00
00000007782/2023	ORDINÁRIO	09/05/2023	RISTOF AUTO ELETRICA LTDA	20021	3.3.90.39.00.00	320,51	0,00	320,51	0,00	320,51	320,51
00000007783/2023	ORDINÁRIO	09/05/2023	RISTOF AUTO ELETRICA LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	240,00
00000007784/2023	ORDINÁRIO	09/05/2023	PATRICIA SIGNOR GUOLLO CASALI	20152	3.3.90.39.00.00	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00	75,00
00000007785/2023	ORDINÁRIO	09/05/2023	SOSSEGO LAR DOS IDOSOS LTDA	20057	3.3.90.39.00.00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
00000007786/2023	ORDINÁRIO	09/05/2023	RISTOF AUTO ELETRICA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	430,00	0,00	430,00	0,00	430,00	430,00
00000007787/2023	ORDINÁRIO	09/05/2023	DEF SERVIÇOS MEDICOS LTDA	20048	3.3.90.39.00.00	9.492,00	0,00	9.492,00	9.492,00	0,00	0,00
00000007788/2023	ORDINÁRIO	09/05/2023	RISTOF AUTO ELETRICA LTDA	20018	3.3.90.30.00.00	54,00	0,00	54,00	0,00	54,00	54,00
00000007789/2023	ORDINÁRIO	09/05/2023	GEBB WORK INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	10015	4.4.90.52.00.00	2.989,84	0,00	2.989,84	0,00	2.989,84	2.989,84
00000007790/2023	ORDINÁRIO	09/05/2023	WORKOUT COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	20054	3.3.90.30.00.00	4.340,90	0,00	4.340,90	0,00	4.340,90	4.340,90
00000007791/2023	ORDINÁRIO	09/05/2023	RISTOF AUTO ELETRICA LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	579,00	0,00	579,00	0,00	579,00	579,00
00000007792/2023	ORDINÁRIO	09/05/2023	RISTOF AUTO ELETRICA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	307,00	0,00	307,00	0,00	307,00	307,00
00000007793/2023	ORDINÁRIO	09/05/2023	RISTOF AUTO ELETRICA LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	465,00	0,00	465,00	0,00	465,00	465,00
00000007794/2023	ORDINÁRIO	09/05/2023	RISTOF AUTO ELETRICA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	239,00	0,00	239,00	0,00	239,00	239,00
00000007795/2023	ORDINÁRIO	09/05/2023	K. G SERVICO E MANUTENCAO AGRICOLA EIRELI	20089	3.3.90.39.00.00	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00	1.850,00
00000007796/2023	ORDINÁRIO	09/05/2023	K. G SERVICO E MANUTENCAO AGRICOLA EIRELI	20089	3.3.90.30.00.00	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	6,00
00000007797/2023	ORDINÁRIO	09/05/2023	RODOBENS COMERCIAL E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA (ÁGUA BOA)	20016	3.3.90.39.00.00	3.036,30	0,00	3.036,30	3.036,30	0,00	0,00
00000007798/2023	ORDINÁRIO	09/05/2023	K. G SERVICO E MANUTENCAO AGRICOLA EIRELI	20016	3.3.90.39.00.00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00	1.950,00
00000007799/2023	ORDINÁRIO	09/05/2023	CONSELHO COMUNITARIO DE SEGURANCA PUBLICA DO MUNICIPIO DE QUE	20103	3.3.50.43.00.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
00000007800/2023	ORDINÁRIO	09/05/2023	K. G SERVICO E MANUTENCAO AGRICOLA EIRELI	20016	3.3.90.39.00.00	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	650,00
00000007801/2023	ORDINÁRIO	09/05/2023	K. G SERVICO E MANUTENCAO AGRICOLA EIRELI	20016	3.3.90.30.00.00	459,35	0,00	459,35	0,00	459,35	459,35
00000007802/2023	GLOBAL	09/05/2023	ROSALINA DA SILVA BARROSO	20138	3.3.90.36.00.00	21.690,27	0,00	0,00	0,00	0,00	21.690,27
00000007803/2023	ORDINÁRIO	09/05/2023	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20048	3.3.90.39.00.00	6.000,00	0,00	714,42	714,42	0,00	5.285,58
00000007804/2023	ORDINÁRIO	09/05/2023	RODOBENS COMERCIAL E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA (ÁGUA BOA)	20016	3.3.90.30.00.00	7.029,92	0,00	7.029,92	7.029,92	0,00	0,00
00000007805/2023	ORDINÁRIO	10/05/2023	J. DE S. ANICESIO & CIA LTDA	10237	4.4.90.51.00.00	3.159,00	0,00	3.159,00	3.159,00	0,00	0,00
00000007806/2023	ORDINÁRIO	10/05/2023	ROSITA MARIA HAHN	20036	3.3.90.31.00.00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
00000007807/2023	ORDINÁRIO	10/05/2023	WEVERLEY CAETANO DA COSTA LTDA	10023	4.4.90.52.00.00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00
00000007808/2023	ORDINÁRIO	10/05/2023	METAL ACO COMERCIO TRANSPORTE E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	10237	4.4.90.51.00.00	725,70	0,00	725,70	0,00	725,70	725,70
ARDespesa_Emp_Liq_Paga_Apagar_New											
Página:											69 / 114



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

Segunda-feira, 10 de Julho de 2023

RELATÓRIO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR

EXERCÍCIO DE 2023

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	SALDO
00000007809/2023	ORDINÁRIO	10/05/2023	M.V. SILVA - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	20048	3.3.90.30.00.00	147,68	0,00	147,68	147,68	0,00	0,00
00000007810/2023	ORDINÁRIO	10/05/2023	K K DE SOUSA SILVA	20086	3.3.90.30.00.00	1.043,00	0,00	1.043,00	0,00	1.043,00	1.043,00
00000007811/2023	ORDINÁRIO	10/05/2023	AWJ COMERCIO BG LTDA	10006	4.4.90.52.00.00	2.403,00	0,00	2.403,00	2.403,00	0,00	0,00
00000007812/2023	ORDINÁRIO	10/05/2023	BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	20057	3.3.90.30.00.00	958,50	0,00	958,50	0,00	958,50	958,50
00000007813/2023	ORDINÁRIO	10/05/2023	WEVERLEY CAETANO DA COSTA LTDA	20047	3.3.90.30.00.00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00
00000007814/2023	ORDINÁRIO	10/05/2023	BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	20089	3.3.90.30.00.00	1.920,00	0,00	1.920,00	0,00	1.920,00	1.920,00
00000007815/2023	ORDINÁRIO	10/05/2023	WEVERLEY CAETANO DA COSTA LTDA	20007	3.3.90.30.00.00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00
00000007816/2023	ORDINÁRIO	10/05/2023	ELAINE C. DE OLIVEIRA EMBALAGENS	20114	3.3.90.30.00.00	197,00	0,00	197,00	0,00	197,00	197,00
00000007817/2023	ORDINÁRIO	10/05/2023	SOMA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	20019	3.3.90.30.00.00	1.421,40	0,00	1.421,40	0,00	1.421,40	1.421,40
00000007818/2023	ORDINÁRIO	10/05/2023	CLORO MATO GROSSO LTDA	20019	3.3.90.30.00.00	1.026,00	0,00	1.026,00	0,00	1.026,00	1.026,00
00000007819/2023	ORDINÁRIO	10/05/2023	49.748.629 LUIZ RODRIGO DA SILVA RODRIGUES	20030	3.3.90.39.00.00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
00000007820/2023	ORDINÁRIO	10/05/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	10059	4.4.90.51.00.00	4.253,25	0,00	4.253,25	0,00	4.253,25	4.253,25
00000007821/2023	ORDINÁRIO	10/05/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	10059	4.4.90.51.00.00	10.050,00	0,00	10.050,00	0,00	10.050,00	10.050,00
00000007822/2023	ORDINÁRIO	10/05/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	10243	4.4.90.51.00.00	15.580,00	0,00	15.580,00	0,00	15.580,00	15.580,00
00000007823/2023	ORDINÁRIO	10/05/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	10059	4.4.90.39.00.00	15.580,00	0,00	15.580,00	0,00	15.580,00	15.580,00
00000007824/2023	ORDINÁRIO	10/05/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	10059	4.4.90.51.00.00	1.534,00	0,00	1.534,00	0,00	1.534,00	1.534,00
00000007825/2023	ORDINÁRIO	10/05/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	10059	4.4.90.51.00.00	1.339,41	0,00	1.339,41	0,00	1.339,41	1.339,41
00000007826/2023	ORDINÁRIO	10/05/2023	GR GRÁFICA EXPRESSA LTDA - ME	20067	3.3.90.39.00.00	170,00	0,00	170,00	170,00	0,00	0,00
00000007827/2023	ORDINÁRIO	10/05/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	10059	4.4.90.51.00.00	13.406,00	0,00	13.406,00	0,00	13.406,00	13.406,00
00000007828/2023	ORDINÁRIO	10/05/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	10016	4.4.90.39.00.00	1.491,67	0,00	1.491,67	0,00	1.491,67	1.491,67
00000007829/2023	ORDINÁRIO	10/05/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	10243	4.4.90.39.00.00	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00	1.045,00	1.045,00
00000007830/2023	ORDINÁRIO	10/05/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20035	3.3.90.39.00.00	1.920,00	0,00	1.920,00	0,00	1.920,00	1.920,00
00000007831/2023	ORDINÁRIO	10/05/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20021	3.3.90.39.00.00	5.430,00	0,00	5.430,00	0,00	5.430,00	5.430,00
00000007832/2023	ORDINÁRIO	10/05/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	10243	4.4.90.39.00.00	819,00	0,00	819,00	0,00	819,00	819,00
00000007833/2023	ORDINÁRIO	10/05/2023	KIST E SEIBEL LTDA.	10048	4.4.90.52.00.00	17.720,00	0,00	17.720,00	0,00	17.720,00	17.720,00
00000007834/2023	ORDINÁRIO	10/05/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20021	3.3.90.39.00.00	645,80	0,00	645,80	0,00	645,80	645,80
00000007835/2023	GLOBAL	10/05/2023	J NASSER EVENTOS E PUBLICIDADE EIRELI - EPP	20067	3.3.90.39.00.00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
00000007836/2023	GLOBAL	10/05/2023	J NASSER EVENTOS E PUBLICIDADE EIRELI - EPP	20067	3.3.90.39.00.00	440.000,00	0,00	120.400,00	120.400,00	0,00	319.600,00
00000007837/2023	ORDINÁRIO	10/05/2023	WILLANS FERNANDES DE OLIVEIRA	20048	3.3.90.14.00.00	137,26	0,00	137,26	137,26	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

Segunda-feira, 10 de Julho de 2023

RELACÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR

EXERCÍCIO DE 2023

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	SALDO
00000007838/2023	ORDINÁRIO	10/05/2023	SIDICLEYA MELLO CATTANI	20048	3.3.90.14.00.00	137,26	0,00	137,26	137,26	0,00	0,00
00000007839/2023	ORDINÁRIO	10/05/2023	KAMILIA SANTANA MACHADO	20048	3.3.90.14.00.00	171,57	0,00	171,57	171,57	0,00	0,00
00000007840/2023	ORDINÁRIO	10/05/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20054	3.3.90.39.00.00	67.289,11	0,00	65.342,65	0,00	65.342,65	67.289,11
00000007841/2023	ORDINÁRIO	10/05/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20007	3.3.90.39.00.00	6.835,00	0,00	6.835,00	0,00	6.835,00	6.835,00
00000007842/2023	ORDINÁRIO	10/05/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20016	3.3.90.39.00.00	12.523,00	0,00	12.523,00	0,00	12.523,00	12.523,00
00000007843/2023	ORDINÁRIO	10/05/2023	MR ARAUJO AGUIAR	10059	4.4.90.51.00.00	8.520,00	0,00	8.520,00	0,00	8.520,00	8.520,00
00000007844/2023	ORDINÁRIO	10/05/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20016	3.3.90.39.00.00	3.784,00	0,00	3.784,00	0,00	3.784,00	3.784,00
00000007845/2023	ORDINÁRIO	10/05/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20016	3.3.90.39.00.00	29.586,58	0,00	29.586,58	0,00	29.586,58	29.586,58
00000007846/2023	ORDINÁRIO	10/05/2023	MIENACHO ANGELO CONSULTORIO MEDICO LTDA	20007	3.3.90.39.00.00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00
00000007847/2023	ORDINÁRIO	10/05/2023	FERNANDO BISSOLOTTI	20005	3.3.90.36.00.00	7.274,00	0,00	7.274,00	0,00	7.274,00	7.274,00
00000007848/2023	ORDINÁRIO	10/05/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20007	3.3.90.39.00.00	6.835,00	0,00	6.835,00	0,00	6.835,00	6.835,00
00000007849/2023	ORDINÁRIO	10/05/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20089	3.3.90.39.00.00	18.100,80	0,00	18.100,80	0,00	18.100,80	18.100,80
00000007850/2023	ORDINÁRIO	10/05/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20089	3.3.90.39.00.00	3.174,50	0,00	3.174,50	0,00	3.174,50	3.174,50
00000007851/2023	ORDINÁRIO	10/05/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20016	3.3.90.39.00.00	15.580,00	0,00	15.580,00	0,00	15.580,00	15.580,00
00000007852/2023	ORDINÁRIO	10/05/2023	SUN CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI	10042	4.4.90.51.00.00	264.329,08	0,00	264.329,08	264.329,08	0,00	0,00
00000007853/2023	ORDINÁRIO	11/05/2023	CRISTIANE LUCIA GUTH - ME	20021	3.3.90.30.00.00	569,05	0,00	569,05	0,00	569,05	569,05
00000007854/2023	ORDINÁRIO	11/05/2023	G4 COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	7.970,00	0,00	7.970,00	0,00	7.970,00	7.970,00
00000007855/2023	ORDINÁRIO	11/05/2023	G4 COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	92,00	0,00	92,00	0,00	92,00	92,00
00000007856/2023	ORDINÁRIO	11/05/2023	SYSTEM INFORMATICA LTDA - ME	20054	3.3.90.40.00.00	10.108,00	0,00	10.108,00	0,00	10.108,00	10.108,00
00000007857/2023	ORDINÁRIO	11/05/2023	49.042.373 ANA LUCIA ALVES DINIZ	20090	3.3.90.39.00.00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00
00000007858/2023	ORDINÁRIO	11/05/2023	AJEMAYK PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	20042	3.3.90.30.00.00	506,00	0,00	506,00	0,00	506,00	506,00
00000007859/2023	ORDINÁRIO	11/05/2023	RIO NOVO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	20048	3.3.90.33.00.00	20.945,95	0,00	20.945,95	0,00	20.945,95	20.945,95
00000007860/2023	ORDINÁRIO	11/05/2023	RIO NOVO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	20007	3.3.90.33.00.00	1.143,13	0,00	1.143,13	0,00	1.143,13	1.143,13
00000007861/2023	ORDINÁRIO	11/05/2023	OLMIR IORIS & CIA LTDA	10012	4.4.90.52.00.00	6.580,00	0,00	6.580,00	0,00	6.580,00	6.580,00
00000007862/2023	ORDINÁRIO	11/05/2023	RIO NOVO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	20030	3.3.90.33.00.00	1.225,97	0,00	1.225,97	0,00	1.225,97	1.225,97
00000007863/2023	ORDINÁRIO	11/05/2023	OLMIR IORIS & CIA LTDA	10035	4.4.90.52.00.00	3.290,00	0,00	3.290,00	0,00	3.290,00	3.290,00
00000007864/2023	ORDINÁRIO	11/05/2023	SOMAF - EMPRESA NACIONAL DE FUNDAÇÕES EIRELI	20016	3.3.90.39.00.00	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00
00000007865/2023	ORDINÁRIO	11/05/2023	RIO NOVO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	20074	3.3.90.33.00.00	790,58	0,00	790,58	0,00	790,58	790,58
00000007866/2023	ORDINÁRIO	11/05/2023	ALCEU ROBERTO KLEIN 03879476128	20021	3.3.90.39.00.00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
00000007867/2023	ORDINÁRIO	11/05/2023	G4 COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	20021	3.3.90.30.00.00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	80,00

**ESTADO DE MATO GROSSO****PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT**

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

Segunda-feira, 10 de Julho de 2023

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR**EXERCÍCIO DE 2023**

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023												
NÚMERO	TIPO	DATA	CREDO		AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	SALDO
00000007868/2023	ORDINÁRIO	11/05/2023	DANIELA R.F.DE LIMA		20016	3.3.90.39.00.00	1.494,82	0,00	1.494,82	0,00	1.494,82	1.494,82
00000007869/2023	ORDINÁRIO	11/05/2023	FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA		20048	3.3.90.39.00.00	21.998,37	0,00	21.998,37	0,00	21.998,37	21.998,37
00000007870/2023	ORDINÁRIO	11/05/2023	G4 COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA		20016	3.3.90.30.00.00	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	280,00
00000007871/2023	ORDINÁRIO	11/05/2023	G4 COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA		20016	3.3.90.30.00.00	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00	230,00
00000007872/2023	ORDINÁRIO	11/05/2023	MARCOS A. BOLSANELI		20016	3.3.90.30.00.00	142,00	0,00	142,00	0,00	142,00	142,00
00000007873/2023	ORDINÁRIO	11/05/2023	MARINALVA TURELLA		20048	3.3.90.30.00.00	337,07	0,00	337,07	337,07	0,00	0,00
00000007874/2023	ORDINÁRIO	11/05/2023	PLANALTO CONSTRUCAO E ACABAMENTO LTDA		20016	3.3.90.30.00.00	536,97	0,00	536,97	0,00	536,97	536,97
00000007875/2023	ORDINÁRIO	11/05/2023	RIO NOVO TRANSPORTES E TURISMO LTDA		20057	3.3.90.33.00.00	3.613,10	0,00	3.613,10	3.613,10	0,00	0,00
00000007876/2023	ORDINÁRIO	11/05/2023	RIO NOVO TRANSPORTES E TURISMO LTDA		20021	3.3.90.33.00.00	1.478,31	0,00	1.478,31	0,00	1.478,31	1.478,31
00000007877/2023	ORDINÁRIO	11/05/2023	RIO NOVO TRANSPORTES E TURISMO LTDA		20057	3.3.90.33.00.00	63,46	0,00	63,46	63,46	0,00	0,00
00000007878/2023	ORDINÁRIO	11/05/2023	RIO NOVO TRANSPORTES E TURISMO LTDA		20005	3.3.90.33.00.00	959,80	0,00	959,80	0,00	959,80	959,80
00000007879/2023	ORDINÁRIO	11/05/2023	RIO NOVO TRANSPORTES E TURISMO LTDA		20048	3.3.90.33.00.00	24.944,01	0,00	24.944,01	0,00	24.944,01	24.944,01
00000007880/2023	ORDINÁRIO	11/05/2023	SYSTEM INFORMATICA LTDA - ME		20007	3.3.90.40.00.00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00
00000007881/2023	ORDINÁRIO	11/05/2023	SYSTEM INFORMATICA LTDA - ME		20074	3.3.90.40.00.00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	400,00
00000007882/2023	ORDINÁRIO	11/05/2023	EVOLUCAO SOLUCOES ELETRICAS E HIDRAULICAS LTDA		20016	3.3.90.30.00.00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	50,00
00000007883/2023	ORDINÁRIO	11/05/2023	DIEISON PABLO SILVA DALBELLO		20043	3.3.90.36.00.00	2.260,00	0,00	2.260,00	2.260,00	0,00	0,00
00000007884/2023	ORDINÁRIO	11/05/2023	PATRICIA DA CRUZ ALVES		20043	3.3.90.36.00.00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00
00000007885/2023	ORDINÁRIO	11/05/2023	CLEONILTON DA COSTA SILVA		20112	3.3.90.36.00.00	2.260,00	0,00	2.260,00	2.260,00	0,00	0,00
00000007886/2023	ORDINÁRIO	11/05/2023	COMERCIAL TXV COMERCIAL E SERVICO LTDA		20007	3.3.90.30.00.00	162,00	0,00	162,00	0,00	162,00	162,00
00000007887/2023	ORDINÁRIO	11/05/2023	OLMIR IORIS & CIA LTDA		10015	4.4.90.52.00.00	3.290,00	0,00	3.290,00	0,00	3.290,00	3.290,00
00000007888/2023	ORDINÁRIO	11/05/2023	OLMIR IORIS & CIA LTDA		10006	4.4.90.52.00.00	3.290,00	0,00	3.290,00	0,00	3.290,00	3.290,00
00000007889/2023	ORDINÁRIO	11/05/2023	PLANALTO CONSTRUCAO E ACABAMENTO LTDA		20016	3.3.90.30.00.00	1.348,00	0,00	1.348,00	0,00	1.348,00	1.348,00
00000007890/2023	ORDINÁRIO	11/05/2023	CARLOS HENRIQUE BORELLA - FERNANDES E CIA LTDA.		20192	3.3.90.30.00.00	352,80	0,00	352,80	0,00	352,80	352,80
00000007891/2023	ORDINÁRIO	11/05/2023	G MARQUES DA CRUZ LTDA		20130	3.3.90.30.00.00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	250,00
00000007892/2023	ORDINÁRIO	11/05/2023	MATEUS ALBERTO DAMBROS LTDA		20167	3.3.90.30.00.00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	450,00
00000007893/2023	ORDINÁRIO	11/05/2023	G4 COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA		20016	3.3.90.30.00.00	488,00	0,00	488,00	0,00	488,00	488,00
00000007894/2023	ORDINÁRIO	11/05/2023	METAL ACO COMERCIO TRANSPORTE E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		10237	4.4.90.51.00.00	11.691,00	0,00	11.691,00	0,00	11.691,00	11.691,00
00000007895/2023	ORDINÁRIO	11/05/2023	MARCIA DE MELO MACHACALI		20048	3.3.90.14.00.00	549,04	0,00	549,04	549,04	0,00	0,00
00000007896/2023	ORDINÁRIO	11/05/2023	MAB AUTO POSTO LTDA		20016	3.3.90.30.00.00	8.370,00	0,00	8.370,00	0,00	8.370,00	8.370,00

**ESTADO DE MATO GROSSO****PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT**

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

Segunda-feira, 10 de Julho de 2023

RELACÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR**EXERCÍCIO DE 2023**

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023											
EXERCÍCIO DE 2023											
NÚMERO	TIPO	DATA	CREADOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	SALDO
00000007897/2023	ORDINÁRIO	11/05/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20030	3.3.90.39.00.00	8.464,00	0,00	8.464,00	0,00	8.464,00	8.464,00
00000007898/2023	ORDINÁRIO	11/05/2023	THONNY JHECKSON DA SILVA SOUSA	20048	3.3.90.14.00.00	137,26	0,00	137,26	137,26	0,00	0,00
00000007899/2023	ORDINÁRIO	11/05/2023	LUCAS ORIEL TALAVEIRA ZANIN	20048	3.3.90.14.00.00	137,26	0,00	137,26	137,26	0,00	0,00
00000007900/2023	ORDINÁRIO	11/05/2023	MÁXIMA AMBIENTAL SERVIÇOS GERAIS E PARTICIPAÇÕES EPP	20056	3.3.90.39.00.00	3.980,48	0,00	3.980,48	0,00	3.980,48	3.980,48
00000007901/2023	ORDINÁRIO	11/05/2023	CREA - CONSELHO REG. DE ENGEN. AGRO. DE MATO GROSSO	20092	3.3.90.39.00.00	361,50	0,00	361,50	361,50	0,00	0,00
00000007902/2023	ORDINÁRIO	11/05/2023	DANIELLI FERREIRA DA SILVA	20016	3.3.90.14.00.00	3.796,24	0,00	3.796,24	3.796,24	0,00	0,00
00000007903/2023	ORDINÁRIO	11/05/2023	K K DE SOUSA SILVA	20086	3.3.90.30.00.00	215,00	0,00	215,00	0,00	215,00	215,00
00000007904/2023	ORDINÁRIO	11/05/2023	K K DE SOUSA SILVA	20086	3.3.90.30.00.00	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	0,00
00000007905/2023	ORDINÁRIO	11/05/2023	K K DE SOUSA SILVA	20086	3.3.90.39.00.00	155,00	0,00	155,00	155,00	0,00	0,00
00000007906/2023	ORDINÁRIO	11/05/2023	K K DE SOUSA SILVA	20086	3.3.90.30.00.00	1.210,00	0,00	1.210,00	0,00	1.210,00	1.210,00
00000007907/2023	ORDINÁRIO	11/05/2023	K K DE SOUSA SILVA	20016	3.3.90.30.00.00	388,00	0,00	388,00	0,00	388,00	388,00
00000007908/2023	ORDINÁRIO	11/05/2023	CREA - CONSELHO REG. DE ENGEN. AGRO. DE MATO GROSSO	20092	3.3.90.39.00.00	96,62	0,00	96,62	96,62	0,00	0,00
00000007909/2023	ORDINÁRIO	11/05/2023	CARLOS ROBERTO SELHORST	20064	3.3.90.14.00.00	1.166,70	0,00	1.166,70	1.166,70	0,00	0,00
00000007910/2023	ORDINÁRIO	11/05/2023	CARLOS ROBERTO SELHORST	20064	3.3.90.30.00.00	1.200,00	498,97	701,03	701,03	0,00	0,00
00000007911/2023	ORDINÁRIO	11/05/2023	CARVALHO E SILVA REPRESENTAÇÕES LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	6.690,00	0,00	6.690,00	6.690,00	0,00	0,00
00000007912/2023	ORDINÁRIO	11/05/2023	WALLYSON MIRANDA DE ALMEIDA	20007	3.3.90.14.00.00	926,32	0,00	926,32	926,32	0,00	0,00
00000007913/2023	ORDINÁRIO	11/05/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20007	3.3.90.39.00.00	468,00	0,00	468,00	0,00	468,00	468,00
00000007914/2023	ORDINÁRIO	11/05/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20016	3.3.90.39.00.00	253,00	0,00	253,00	0,00	253,00	253,00
00000007915/2023	ORDINÁRIO	11/05/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20089	3.3.90.39.00.00	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	195,00
00000007916/2023	ORDINÁRIO	11/05/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20016	3.3.90.39.00.00	435,80	0,00	435,80	0,00	435,80	435,80
00000007917/2023	ORDINÁRIO	11/05/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20089	3.3.90.39.00.00	3.632,00	0,00	3.632,00	0,00	3.632,00	3.632,00
00000007918/2023	ORDINÁRIO	12/05/2023	CARVALIMA TRANSPORTE LTDA	20021	3.3.90.39.00.00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00
00000007919/2023	ORDINÁRIO	12/05/2023	GERACAO Y DE RESENDE COMERCIO LTDA	20021	3.3.90.30.00.00	25.010,70	0,00	25.010,70	0,00	25.010,70	25.010,70
00000007920/2023	ORDINÁRIO	12/05/2023	MARMORARIA CLARA EIRELI	20021	3.3.90.30.00.00	448,00	0,00	448,00	0,00	448,00	448,00
00000007921/2023	ORDINÁRIO	12/05/2023	CRISTIANE LUCIA GUTH - ME	20007	3.3.90.30.00.00	689,95	0,00	689,95	0,00	689,95	689,95
00000007922/2023	ORDINÁRIO	12/05/2023	CONSTRUBOM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E MADEIRA LTDA	20192	3.3.90.30.00.00	515,91	0,00	515,91	0,00	515,91	515,91
00000007923/2023	ORDINÁRIO	12/05/2023	RODEVALI PARAFOUSO E FERRAGENS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	254,76	0,00	254,76	0,00	254,76	254,76
00000007924/2023	ORDINÁRIO	12/05/2023	ALMEIDA GAS LTDA	20021	3.3.90.30.00.00	2.398,40	0,00	2.398,40	0,00	2.398,40	2.398,40
00000007925/2023	ORDINÁRIO	12/05/2023	ALMEIDA GAS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	149,90	0,00	149,90	0,00	149,90	149,90
00000007926/2023	ORDINÁRIO	12/05/2023	ALMEIDA GAS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	149,90	0,00	149,90	0,00	149,90	149,90
ARDespesa_Emp_Liq_Paga_Apagar_New										Página: 73 / 114	



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

Segunda-feira, 10 de Julho de 2023

RELACÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR

EXERCÍCIO DE 2023

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	SALDO
00000007927/2023	ORDINÁRIO	12/05/2023	ALMEIDA GAS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	496,50	0,00	496,50	0,00	496,50	496,50
00000007928/2023	ORDINÁRIO	12/05/2023	ALMEIDA GAS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	496,50	0,00	496,50	0,00	496,50	496,50
00000007929/2023	ORDINÁRIO	12/05/2023	HIDRO SUL POÇOS ARTESIANOS LTDA	20086	3.3.90.39.00.00	22.560,00	0,00	22.560,00	22.560,00	0,00	0,00
00000007930/2023	ORDINÁRIO	12/05/2023	DEVILSON TESSARO	20156	3.3.90.30.00.00	3.604,70	0,00	3.604,70	0,00	3.604,70	3.604,70
00000007931/2023	ORDINÁRIO	12/05/2023	MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMÁTICA LTD	20054	3.3.90.30.00.00	13.171,50	0,00	13.171,50	0,00	13.171,50	13.171,50
00000007932/2023	ORDINÁRIO	12/05/2023	BRIVIA COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS - LTDA	20054	3.3.90.30.00.00	818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818,00
00000007933/2023	ORDINÁRIO	12/05/2023	SOMA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	20054	3.3.90.30.00.00	2.177,60	0,00	2.177,60	0,00	2.177,60	2.177,60
00000007934/2023	ORDINÁRIO	12/05/2023	MASCARELLO & SANTOS LTDA	20054	3.3.90.30.00.00	6.076,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6.076,80
00000007935/2023	ORDINÁRIO	12/05/2023	THP MIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	20054	3.3.90.30.00.00	2.610,00	0,00	2.610,00	0,00	2.610,00	2.610,00
00000007936/2023	ORDINÁRIO	12/05/2023	MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMÁTICA LTD	20054	3.3.90.30.00.00	3.193,12	0,00	3.193,12	0,00	3.193,12	3.193,12
00000007937/2023	ORDINÁRIO	12/05/2023	CF COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTAÇÕES DE SUPRIMENTOS PARA IN	20054	3.3.90.30.00.00	8.350,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	8.350,00
00000007938/2023	ORDINÁRIO	12/05/2023	SOMA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	20054	3.3.90.30.00.00	7.176,00	0,00	7.176,00	0,00	7.176,00	7.176,00
00000007939/2023	ORDINÁRIO	12/05/2023	FERNANDO DIDOMENICO - COMÉRCIO	20054	3.3.90.30.00.00	7.680,00	0,00	7.680,00	7.680,00	0,00	0,00
00000007940/2023	ORDINÁRIO	12/05/2023	CLAUDIA ANGELICA PEDROSO NOVO 16709386899	20048	3.3.90.39.00.00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
00000007941/2023	ORDINÁRIO	12/05/2023	CLAUDIO MARIANO DE ANDRADE JUNIOR	20048	3.3.90.14.00.00	274,52	0,00	274,52	274,52	0,00	0,00
00000007942/2023	ORDINÁRIO	12/05/2023	LEOPOLDO DOS SANTOS COELHO	20048	3.3.90.14.00.00	411,78	0,00	411,78	411,78	0,00	0,00
00000007943/2023	ORDINÁRIO	12/05/2023	LUCAS ORIEL TALAVEIRA ZAMIN	20048	3.3.90.14.00.00	274,52	0,00	274,52	274,52	0,00	0,00
00000007944/2023	ORDINÁRIO	12/05/2023	THONNY JHECKSON DA SILVA SOUSA	20048	3.3.90.14.00.00	411,78	0,00	411,78	411,78	0,00	0,00
00000007945/2023	ORDINÁRIO	12/05/2023	MAB AUTO POSTO LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	5.580,00	0,00	5.580,00	0,00	5.580,00	5.580,00
00000007946/2023	ORDINÁRIO	12/05/2023	MAB AUTO POSTO LTDA	20048	3.3.90.30.00.00	2.790,00	0,00	2.790,00	2.790,00	0,00	0,00
00000007947/2023	ORDINÁRIO	12/05/2023	MAB AUTO POSTO LTDA	20057	3.3.90.30.00.00	2.790,00	0,00	2.790,00	0,00	2.790,00	2.790,00
00000007948/2023	ORDINÁRIO	12/05/2023	MAB AUTO POSTO LTDA	20109	3.3.90.30.00.00	5.580,00	0,00	5.580,00	0,00	5.580,00	5.580,00
00000007949/2023	ORDINÁRIO	12/05/2023	MAB AUTO POSTO LTDA	20064	3.3.90.30.00.00	2.790,00	0,00	2.790,00	0,00	2.790,00	2.790,00
00000007950/2023	ORDINÁRIO	12/05/2023	M. L. G. DOS SANTOS & CIA LTDA - ME	20089	3.3.90.39.00.00	833,88	0,00	833,88	0,00	833,88	833,88
00000007951/2023	ORDINÁRIO	12/05/2023	M. L. G. DOS SANTOS & CIA LTDA - ME	20016	3.3.90.39.00.00	740,63	0,00	740,63	0,00	740,63	740,63
00000007952/2023	ORDINÁRIO	12/05/2023	M. L. G. DOS SANTOS & CIA LTDA - ME	20016	3.3.90.39.00.00	379,13	0,01	379,12	0,00	379,12	379,12
00000007953/2023	ORDINÁRIO	12/05/2023	M. L. G. DOS SANTOS & CIA LTDA - ME	20016	3.3.90.39.00.00	448,50	0,01	448,49	0,00	448,49	448,49
00000007954/2023	ORDINÁRIO	12/05/2023	M. L. G. DOS SANTOS & CIA LTDA - ME	20016	3.3.90.39.00.00	206,50	0,00	206,50	0,00	206,50	206,50
00000007955/2023	ORDINÁRIO	12/05/2023	M. L. G. DOS SANTOS & CIA LTDA - ME	20016	3.3.90.39.00.00	88,73	0,00	88,73	0,00	88,73	88,73



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

Segunda-feira, 10 de Julho de 2023

RELACÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2023

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023

NUMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	SALDO
00000007956/2023	ORDINÁRIO	12/05/2023	M. L. G. DOS SANTOS & CIA LTDA - ME	20016	3.3.90.39.00.00	249,27	0,01	249,26	0,00	249,26	249,26
00000007957/2023	ORDINÁRIO	12/05/2023	M. L. G. DOS SANTOS & CIA LTDA - ME	20089	3.3.90.39.00.00	538,84	0,00	538,84	0,00	538,84	538,84
00000007958/2023	ORDINÁRIO	12/05/2023	M. L. G. DOS SANTOS & CIA LTDA - ME	20021	3.3.90.39.00.00	109,39	0,00	109,39	0,00	109,39	109,39
00000007959/2023	ORDINÁRIO	12/05/2023	M. L. G. DOS SANTOS & CIA LTDA - ME	20007	3.3.90.39.00.00	138,74	0,00	138,74	0,00	138,74	138,74
00000007960/2023	ORDINÁRIO	12/05/2023	M. L. G. DOS SANTOS & CIA LTDA - ME	20016	3.3.90.39.00.00	354,93	0,00	354,92	0,00	354,92	354,93
00000007961/2023	ORDINÁRIO	12/05/2023	M. L. G. DOS SANTOS & CIA LTDA - ME	20048	3.3.90.39.00.00	72,60	0,00	72,59	0,00	72,59	72,60
00000007962/2023	ORDINÁRIO	12/05/2023	JOÃO CARLOS PIZZI	20005	3.3.90.14.00.00	4.545,40	0,00	4.545,40	4.545,40	0,00	0,00
00000007963/2023	ORDINÁRIO	12/05/2023	JOÃO CARLOS PIZZI	20005	3.3.90.30.00.00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
00000007964/2023	ORDINÁRIO	12/05/2023	VOLKSDIESEL COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA	20018	3.3.90.30.00.00	1.095,00	0,00	1.095,00	0,00	1.095,00	1.095,00
00000007965/2023	ORDINÁRIO	12/05/2023	MATEUS ALBERTO DAMBROS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	1.908,91	0,00	1.908,91	0,00	1.908,91	1.908,91
00000007966/2023	ORDINÁRIO	12/05/2023	M. L. G. DOS SANTOS & CIA LTDA - ME	20016	3.3.90.39.00.00	288,72	0,00	288,72	0,00	288,72	288,72
00000007967/2023	ORDINÁRIO	12/05/2023	M. L. G. DOS SANTOS & CIA LTDA - ME	20016	3.3.90.39.00.00	390,94	0,01	390,93	0,00	390,93	390,93
00000007968/2023	ORDINÁRIO	12/05/2023	M. L. G. DOS SANTOS & CIA LTDA - ME	20016	3.3.90.39.00.00	616,90	0,01	616,89	0,00	616,89	616,89
00000007969/2023	ORDINÁRIO	12/05/2023	MAB AUTO POSTO LTDA	20092	3.3.90.30.00.00	71,28	0,00	71,28	0,00	71,28	71,28
00000007970/2023	ORDINÁRIO	12/05/2023	M. L. G. DOS SANTOS & CIA LTDA - ME	20021	3.3.90.39.00.00	439,36	0,01	439,35	0,00	439,35	439,35
00000007971/2023	ORDINÁRIO	12/05/2023	AGRO+ RETIFICA DE MOTORES E BOMBAS INJETORAS LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	4.840,00	0,00	4.840,00	0,00	4.840,00	4.840,00
00000007972/2023	ORDINÁRIO	12/05/2023	DALMOCAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME	20091	3.3.90.39.00.00	14.383,23	0,00	14.383,23	14.383,23	0,00	0,00
00000007973/2023	ORDINÁRIO	15/05/2023	M. VEZARO	20074	3.3.90.30.00.00	1.517,00	0,00	1.517,00	0,00	1.517,00	1.517,00
00000007974/2023	ORDINÁRIO	15/05/2023	RISTOF AUTO ELETRICA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	579,00	0,00	579,00	0,00	579,00	579,00
00000007975/2023	ORDINÁRIO	15/05/2023	RISTOF AUTO ELETRICA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	289,00	0,00	289,00	0,00	289,00	289,00
00000007976/2023	ORDINÁRIO	15/05/2023	M GHELLER LTDA	20086	3.3.90.30.00.00	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	0,00
00000007977/2023	ORDINÁRIO	15/05/2023	M GHELLER LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	765,00	0,00	765,00	0,00	765,00	765,00
00000007978/2023	ORDINÁRIO	15/05/2023	M GHELLER LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	3.758,30	0,00	3.758,30	0,00	3.758,30	3.758,30
00000007979/2023	ORDINÁRIO	15/05/2023	M GHELLER LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	460,00	0,00	460,00	0,00	460,00	460,00
00000007980/2023	ORDINÁRIO	15/05/2023	M GHELLER LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	1.785,00	0,00	1.785,00	0,00	1.785,00	1.785,00
00000007981/2023	ORDINÁRIO	15/05/2023	RISTOF AUTO ELETRICA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	339,00	0,00	339,00	0,00	339,00	339,00
00000007982/2023	ORDINÁRIO	15/05/2023	GI SUPERMERCADO DA LIMPEZA LTDA	20019	3.3.90.30.00.00	639,20	0,00	639,20	0,00	639,20	639,20
00000007983/2023	ORDINÁRIO	15/05/2023	TRC RIBEIRO LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	928,10	0,00	928,10	0,00	928,10	928,10
00000007984/2023	ORDINÁRIO	15/05/2023	COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20005	3.3.90.30.00.00	59,73	0,00	59,73	0,00	59,73	59,73
00000007985/2023	ORDINÁRIO	15/05/2023	COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20018	3.3.90.30.00.00	963,00	0,00	963,00	0,00	963,00	963,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

Segunda-feira, 10 de Julho de 2023

RELACÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2023

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023

NÚMERO	TIPO	DATA	CRÉDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	SALDO
00000007986/2023	ORDINÁRIO	15/05/2023	COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20143	3.3.90.30.00.00	28.795,84	0,00	28.795,84	0,00	28.795,84	28.795,84
00000007987/2023	ORDINÁRIO	15/05/2023	COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20143	3.3.90.30.00.00	29.492,72	0,00	29.492,72	0,00	29.492,72	29.492,72
00000007988/2023	ORDINÁRIO	15/05/2023	COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20138	3.3.90.30.00.00	513,30	0,00	513,30	513,30	0,00	0,00
00000007989/2023	ORDINÁRIO	15/05/2023	COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20098	3.3.90.30.00.00	384,50	0,00	384,50	0,00	384,50	384,50
00000007990/2023	ORDINÁRIO	15/05/2023	COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20060	3.3.90.30.00.00	1.767,72	0,00	1.767,72	0,00	1.767,72	1.767,72
00000007991/2023	ORDINÁRIO	15/05/2023	COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20060	3.3.90.30.00.00	475,54	0,00	475,54	0,00	475,54	475,54
00000007992/2023	ORDINÁRIO	15/05/2023	COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20093	3.3.90.30.00.00	26.353,67	0,00	26.353,67	0,00	26.353,67	26.353,67
00000007993/2023	ORDINÁRIO	15/05/2023	A.A. DA SILVA - COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS	20229	3.3.90.30.00.00	135,00	0,00	135,00	0,00	135,00	135,00
00000007994/2023	ORDINÁRIO	15/05/2023	A.A. DA SILVA - COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS	20030	3.3.90.30.00.00	224,00	0,00	224,00	0,00	224,00	224,00
00000007995/2023	ORDINÁRIO	15/05/2023	A.A. DA SILVA - COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS	20229	3.3.90.30.00.00	218,00	0,00	218,00	0,00	218,00	218,00
00000007996/2023	ORDINÁRIO	15/05/2023	A.A. DA SILVA - COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS	20198	3.3.90.30.00.00	764,80	0,00	764,80	0,00	764,80	764,80
00000007997/2023	ORDINÁRIO	15/05/2023	A.A. DA SILVA - COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS	20198	3.3.90.30.00.00	251,00	0,00	251,00	0,00	251,00	251,00
00000007998/2023	ORDINÁRIO	15/05/2023	A.A. DA SILVA - COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS	20229	3.3.90.39.00.00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	150,00
00000007999/2023	ORDINÁRIO	15/05/2023	A.A. DA SILVA - COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS	20198	3.3.90.30.00.00	406,40	0,00	406,40	0,00	406,40	406,40
00000008000/2023	ORDINÁRIO	15/05/2023	COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20021	3.3.90.30.00.00	1.938,09	0,00	1.938,09	0,00	1.938,09	1.938,09
00000008001/2023	ORDINÁRIO	15/05/2023	COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20021	3.3.90.30.00.00	1.570,18	0,00	1.570,18	0,00	1.570,18	1.570,18
00000008002/2023	ORDINÁRIO	15/05/2023	COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20143	3.3.90.30.00.00	29.724,36	0,00	29.724,36	0,00	29.724,36	29.724,36
00000008003/2023	ORDINÁRIO	15/05/2023	VIP SERVICOS LTDA	20044	3.3.90.39.00.00	14.245,00	0,00	14.245,00	0,00	14.245,00	14.245,00
00000008004/2023	ORDINÁRIO	15/05/2023	M GHELLER LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	755,00	0,00	755,00	0,00	755,00	755,00
00000008005/2023	ORDINÁRIO	15/05/2023	TRC RIBEIRO LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	953,54	0,00	953,54	0,00	953,54	953,54
00000008006/2023	ORDINÁRIO	15/05/2023	METALURGICA A.C.O LTDA	20067	3.3.90.39.00.00	780,00	0,00	780,00	0,00	780,00	780,00
00000008007/2023	ORDINÁRIO	15/05/2023	CLEIDE ELISABETE BUCHNER MOSSINI	20018	3.3.90.14.00.00	686,26	0,00	686,26	686,26	0,00	0,00
00000008008/2023	ORDINÁRIO	15/05/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20035	3.3.90.39.00.00	1.221,34	0,00	1.221,34	0,00	1.221,34	1.221,34
00000008009/2023	ORDINÁRIO	15/05/2023	RISTOF AUTO ELETRICA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	449,00	0,00	449,00	0,00	449,00	449,00
00000008010/2023	ORDINÁRIO	15/05/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	10243	4.4.90.39.00.00	1.455,50	0,00	1.455,50	0,00	1.455,50	1.455,50
00000008011/2023	ORDINÁRIO	15/05/2023	IMPACTO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME	20021	3.3.90.30.00.00	119.199,20	0,00	0,00	0,00	0,00	119.199,20
00000008012/2023	ORDINÁRIO	15/05/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	10059	4.4.90.51.00.00	1.811,51	0,00	1.811,51	0,00	1.811,51	1.811,51
00000008013/2023	ORDINÁRIO	15/05/2023	CLAUDIO AUTO PECAS DO VALE LTDA	20021	3.3.90.30.00.00	680,00	0,00	680,00	0,00	680,00	680,00
00000008014/2023	ORDINÁRIO	15/05/2023	ROBERTO TAVARES LEITE	20112	3.3.90.36.00.00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

Segunda-feira, 10 de Julho de 2023

RELACÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2023

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023											
NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	SALDO
00000008015/2023	ORDINÁRIO	15/05/2023	14.024.255 JUSCILEIA LOPES ALVES	10237	4.4.90.51.00.00	2.790,00	0,00	2.790,00	0,00	2.790,00	2.790,00
00000008016/2023	ORDINÁRIO	15/05/2023	SILVANA SANTANA DE FARIAS	20085	3.3.90.39.00.00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	900,00
00000008017/2023	ORDINÁRIO	15/05/2023	SILVANA SANTANA DE FARIAS	20062	3.3.90.39.00.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
00000008018/2023	ORDINÁRIO	15/05/2023	JL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.	20089	3.3.90.30.00.00	2.486,58	0,00	2.486,58	0,00	2.486,58	2.486,58
00000008019/2023	ORDINÁRIO	15/05/2023	T7 DISTRIBUIDORA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	20018	3.3.90.30.00.00	3.576,25	0,00	0,00	0,00	0,00	3.576,25
00000008020/2023	ORDINÁRIO	15/05/2023	T7 DISTRIBUIDORA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	20007	3.3.90.30.00.00	5.271,74	0,00	0,00	0,00	0,00	5.271,74
00000008021/2023	ORDINÁRIO	15/05/2023	GOÍAS CUMMON RAIL EIRELI	20016	3.3.90.39.00.00	10.200,00	0,00	10.200,00	0,00	10.200,00	10.200,00
00000008022/2023	ORDINÁRIO	15/05/2023	JL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.	20089	3.3.90.30.00.00	6.030,38	0,00	6.030,38	0,00	6.030,38	6.030,38
00000008023/2023	ORDINÁRIO	15/05/2023	JL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.	20089	3.3.90.30.00.00	3.106,48	0,00	3.106,48	0,00	3.106,48	3.106,48
00000008024/2023	ORDINÁRIO	15/05/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20089	3.3.90.39.00.00	2.594,51	0,00	2.594,51	0,00	2.594,51	2.594,51
00000008025/2023	ORDINÁRIO	15/05/2023	JL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.	20089	3.3.90.30.00.00	9.483,24	0,00	9.483,24	0,00	9.483,24	9.483,24
00000008026/2023	ORDINÁRIO	15/05/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20089	3.3.90.39.00.00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00
00000008027/2023	ORDINÁRIO	15/05/2023	JL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.	20016	3.3.90.30.00.00	6.474,60	0,00	6.474,60	0,00	6.474,60	6.474,60
00000008028/2023	ORDINÁRIO	15/05/2023	JL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.	20016	3.3.90.30.00.00	1.970,82	0,00	1.970,82	0,00	1.970,82	1.970,82
00000008029/2023	ORDINÁRIO	15/05/2023	PEDREIRA SHALON LTDA	10235	4.4.90.51.00.00	10.466,72	0,00	10.466,72	10.466,72	0,00	0,00
00000008030/2023	ORDINÁRIO	29/05/2023	PEDREIRA SHALON LTDA	10235	4.4.90.51.00.00	10.587,94	0,00	10.587,94	10.587,94	0,00	0,00
00000008031/2023	ORDINÁRIO	15/05/2023	JL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.	20089	3.3.90.30.00.00	3.388,19	0,00	3.388,19	0,00	3.388,19	3.388,19
00000008032/2023	ORDINÁRIO	15/05/2023	PEDREIRA SHALON LTDA	10235	4.4.90.51.00.00	10.429,10	0,00	10.429,10	10.429,10	0,00	0,00
00000008033/2023	ORDINÁRIO	15/05/2023	PEDREIRA SHALON LTDA	10235	4.4.90.51.00.00	10.395,66	0,00	10.395,66	10.395,66	0,00	0,00
00000008034/2023	ORDINÁRIO	15/05/2023	JL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.	20064	3.3.90.30.00.00	4.080,00	0,00	4.080,00	0,00	4.080,00	4.080,00
00000008035/2023	ORDINÁRIO	15/05/2023	PEDREIRA SHALON LTDA	10235	4.4.90.51.00.00	10.525,24	0,00	10.525,24	10.525,24	0,00	0,00
00000008036/2023	ORDINÁRIO	15/05/2023	JL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.	20089	3.3.90.30.00.00	3.700,38	0,00	3.700,38	0,00	3.700,38	3.700,38
00000008037/2023	ORDINÁRIO	15/05/2023	PEDREIRA SHALON LTDA	10235	4.4.90.51.00.00	10.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.950,00
00000008038/2023	ORDINÁRIO	15/05/2023	PEDREIRA SHALON LTDA	10235	4.4.90.51.00.00	10.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.950,00
00000008039/2023	ORDINÁRIO	15/05/2023	JL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.	20005	3.3.90.30.00.00	4.900,03	0,00	4.900,03	0,00	4.900,03	4.900,03
00000008040/2023	ORDINÁRIO	15/05/2023	PEDREIRA SHALON LTDA	10235	4.4.90.51.00.00	10.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.950,00
00000008041/2023	ORDINÁRIO	15/05/2023	PEDREIRA SHALON LTDA	10235	4.4.90.51.00.00	10.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.950,00
00000008042/2023	ORDINÁRIO	15/05/2023	JL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.	20089	3.3.90.30.00.00	718,08	0,00	718,08	0,00	718,08	718,08
00000008043/2023	ORDINÁRIO	15/05/2023	PEDREIRA SHALON LTDA	10235	4.4.90.51.00.00	10.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.950,00
00000008044/2023	ORDINÁRIO	15/05/2023	JL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.	20175	3.3.90.30.00.00	2.673,06	0,00	2.673,06	0,00	2.673,06	2.673,06
ARDespesa_Emp_Liq_Paga_Apagar_New											77 / 114



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

Segunda-feira, 10 de Julho de 2023

RELACÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2023

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	SALDO
00000008045/2023	ORDINÁRIO	15/05/2023	PEDREIRA SHALON LTDA	10235	4.4.90.51.00.00	10.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.950,00
00000008046/2023	ORDINÁRIO	15/05/2023	PEDREIRA SHALON LTDA	10235	4.4.90.51.00.00	10.827,36	0,00	10.827,36	10.827,36	0,00	0,00
00000008047/2023	ORDINÁRIO	15/05/2023	PEDREIRA SHALON LTDA	10235	4.4.90.51.00.00	10.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.950,00
00000008048/2023	ORDINÁRIO	15/05/2023	JL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.	20016	3.3.90.30.00.00	1.641,60	0,00	1.641,60	0,00	1.641,60	1.641,60
00000008049/2023	ORDINÁRIO	15/05/2023	PEDREIRA SHALON LTDA	10235	4.4.90.51.00.00	11.098,92	0,00	11.098,92	11.098,92	0,00	0,00
00000008050/2023	ORDINÁRIO	15/05/2023	PEDREIRA SHALON LTDA	10235	4.4.90.51.00.00	10.923,72	0,00	10.923,72	10.923,72	0,00	0,00
00000008051/2023	ORDINÁRIO	15/05/2023	PEDREIRA SHALON LTDA	10235	4.4.90.51.00.00	11.081,40	0,00	11.081,40	11.081,40	0,00	0,00
00000008052/2023	ORDINÁRIO	15/05/2023	PEDREIRA SHALON LTDA	10235	4.4.90.51.00.00	10.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.950,00
00000008053/2023	ORDINÁRIO	15/05/2023	PEDREIRA SHALON LTDA	10235	4.4.90.51.00.00	10.295,34	0,00	10.295,34	10.295,34	0,00	0,00
00000008054/2023	ORDINÁRIO	15/05/2023	JL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.	20016	3.3.90.30.00.00	8.312,05	0,00	8.312,05	0,00	8.312,05	8.312,05
00000008055/2023	ORDINÁRIO	15/05/2023	PEDREIRA SHALON LTDA	10235	4.4.90.51.00.00	10.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.950,00
00000008056/2023	ORDINÁRIO	15/05/2023	PEDREIRA SHALON LTDA	10235	4.4.90.51.00.00	10.822,98	0,00	10.822,98	10.822,98	0,00	0,00
00000008057/2023	ORDINÁRIO	15/05/2023	JL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.	20016	3.3.90.30.00.00	3.214,99	0,00	3.214,99	0,00	3.214,99	3.214,99
00000008058/2023	ORDINÁRIO	15/05/2023	PEDREIRA SHALON LTDA	10235	4.4.90.51.00.00	10.945,62	0,00	10.945,62	10.945,62	0,00	0,00
00000008059/2023	ORDINÁRIO	15/05/2023	PEDREIRA SHALON LTDA	10235	4.4.90.51.00.00	10.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.950,00
00000008060/2023	ORDINÁRIO	15/05/2023	JL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.	20089	3.3.90.30.00.00	422,12	0,00	422,12	0,00	422,12	422,12
00000008061/2023	ORDINÁRIO	15/05/2023	PEDREIRA SHALON LTDA	10235	4.4.90.51.00.00	10.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.950,00
00000008062/2023	ORDINÁRIO	15/05/2023	JL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.	20016	3.3.90.30.00.00	12.939,11	0,00	12.939,11	0,00	12.939,11	12.939,11
00000008063/2023	ORDINÁRIO	15/05/2023	PEDREIRA SHALON LTDA	10235	4.4.90.51.00.00	10.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.950,00
00000008064/2023	ORDINÁRIO	15/05/2023	PEDREIRA SHALON LTDA	10235	4.4.90.51.00.00	10.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.950,00
00000008065/2023	ORDINÁRIO	15/05/2023	DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ASFALTO LTDA	10235	4.4.90.51.00.00	117.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.000,00
00000008066/2023	ORDINÁRIO	15/05/2023	DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ASFALTO LTDA	10235	4.4.90.51.00.00	117.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.000,00
00000008067/2023	ORDINÁRIO	15/05/2023	DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ASFALTO LTDA	10235	4.4.90.51.00.00	117.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.000,00
00000008068/2023	ORDINÁRIO	15/05/2023	DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ASFALTO LTDA	10235	4.4.90.51.00.00	141.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.000,00
00000008069/2023	ORDINÁRIO	15/05/2023	DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ASFALTO LTDA	10235	4.4.90.51.00.00	141.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.000,00
00000008070/2023	ORDINÁRIO	15/05/2023	DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ASFALTO LTDA	10235	4.4.90.51.00.00	141.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.000,00
00000008071/2023	ORDINÁRIO	15/05/2023	DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ASFALTO LTDA	10235	4.4.90.51.00.00	141.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.000,00
00000008072/2023	ORDINÁRIO	15/05/2023	DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ASFALTO LTDA	10235	4.4.90.51.00.00	141.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.000,00
00000008073/2023	ORDINÁRIO	15/05/2023	DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ASFALTO LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	133.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.500,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

Segunda-feira, 10 de Julho de 2023

RELACÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR

EXERCÍCIO DE 2023

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023											
NÚMERO	TIPO	DATA	CREADOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	SALDO
00000008074/2023	ORDINÁRIO	15/05/2023	DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ASFALTO LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	133.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.500,00
00000008075/2023	ORDINÁRIO	15/05/2023	3 IRMAOS TERRAPLENAGEM LTDA	20031	3.3.90.39.00.00	33.864,10	0,00	33.864,10	33.863,60	0,50	0,50
00000008076/2023	ORDINÁRIO	15/05/2023	3 IRMAOS TERRAPLENAGEM LTDA	20031	3.3.90.39.00.00	59.073,60	0,00	59.073,60	59.073,60	0,00	0,00
00000008077/2023	ORDINÁRIO	15/05/2023	JK PECAS LTDA	20031	3.3.90.39.00.00	92.207,36	0,00	92.207,36	92.207,36	0,00	0,00
00000008078/2023	ORDINÁRIO	15/05/2023	JK PECAS LTDA	20017	3.3.90.39.00.00	88.901,12	0,00	88.901,12	88.901,12	0,00	0,00
00000008079/2023	ORDINÁRIO	15/05/2023	CARLOS ROBERTO SELHORST	20064	3.3.90.14.00.00	583,35	0,00	583,35	583,35	0,00	0,00
00000008080/2023	ORDINÁRIO	15/05/2023	SIDNEI JOSE ZONTA	20048	3.3.90.14.00.00	137,26	0,00	137,26	137,26	0,00	0,00
00000008081/2023	ORDINÁRIO	15/05/2023	WARNE W. F. DIAS - ME	20004	3.3.90.39.00.00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
00000008082/2023	ORDINÁRIO	15/05/2023	CLAUDIO AUTO PECAS DO VALE LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	185,00	0,00	185,00	0,00	185,00	185,00
00000008083/2023	ORDINÁRIO	15/05/2023	CLAUDIO AUTO PECAS DO VALE LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	115,00	0,00	115,00	0,00	115,00	115,00
00000008084/2023	ORDINÁRIO	15/05/2023	REVISACAR AUTO CENTER LTDA	20048	3.3.90.30.00.00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
00000008085/2023	ORDINÁRIO	15/05/2023	JL PECAS E SERVIÇOS LTDA.	20016	3.3.90.30.00.00	2.925,77	0,00	2.925,77	0,00	2.925,77	2.925,77
00000008086/2023	ORDINÁRIO	15/05/2023	JL PECAS E SERVIÇOS LTDA.	20016	3.3.90.30.00.00	3.218,40	0,00	3.218,40	0,00	3.218,40	3.218,40
00000008087/2023	ORDINÁRIO	15/05/2023	JL PECAS E SERVIÇOS LTDA.	20016	3.3.90.30.00.00	25.400,28	0,00	25.400,28	0,00	25.400,28	25.400,28
00000008088/2023	ORDINÁRIO	15/05/2023	JL PECAS E SERVIÇOS LTDA.	20016	3.3.90.30.00.00	2.763,96	0,00	2.763,96	0,00	2.763,96	2.763,96
00000008089/2023	ORDINÁRIO	15/05/2023	JL PECAS E SERVIÇOS LTDA.	20021	3.3.90.30.00.00	7.416,16	0,00	7.416,16	0,00	7.416,16	7.416,16
00000008090/2023	ORDINÁRIO	15/05/2023	JL PECAS E SERVIÇOS LTDA.	20018	3.3.90.30.00.00	1.101,55	0,00	1.101,55	0,00	1.101,55	1.101,55
00000008091/2023	ORDINÁRIO	15/05/2023	JL PECAS E SERVIÇOS LTDA.	20016	3.3.90.30.00.00	1.217,34	0,00	1.217,34	0,00	1.217,34	1.217,34
00000008092/2023	ORDINÁRIO	15/05/2023	JL PECAS E SERVIÇOS LTDA.	20016	3.3.90.30.00.00	1.217,34	0,00	1.217,34	0,00	1.217,34	1.217,34
00000008093/2023	ORDINÁRIO	15/05/2023	JL PECAS E SERVIÇOS LTDA.	20016	3.3.90.30.00.00	1.893,15	0,00	1.893,15	0,00	1.893,15	1.893,15
00000008094/2023	ORDINÁRIO	15/05/2023	FERNANDO GORGEN	20005	3.3.90.14.00.00	3.859,86	0,00	3.859,86	3.859,86	0,00	0,00
00000008095/2023	ORDINÁRIO	15/05/2023	NILO VICENTE TREVISOL	20074	3.3.90.14.00.00	2.264,76	0,00	2.264,76	2.264,76	0,00	0,00
00000008096/2023	ORDINÁRIO	15/05/2023	HELIO VITORINO SILVA	20195	3.3.90.14.00.00	2.264,76	0,00	2.264,76	2.264,76	0,00	0,00
00000008097/2023	ORDINÁRIO	15/05/2023	SANDRA CARLOS DE LIMA HETZEL	20005	3.3.90.30.00.00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00
00000008098/2023	ORDINÁRIO	15/05/2023	SLN CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI	10016	4.4.90.51.00.00	219.559,73	0,00	219.559,73	219.559,73	0,00	0,00
00000008099/2023	ORDINÁRIO	15/05/2023	WEVERLEY CAETANO DA COSTA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	149,00	0,00	149,00	0,00	149,00	149,00
00000008100/2023	ORDINÁRIO	16/05/2023	MAJURIKA PRODUCOES & EVENTOS LTDA	10129	4.4.90.52.00.00	85.838,70	0,00	85.838,70	0,00	85.838,70	85.838,70
00000008101/2023	ORDINÁRIO	16/05/2023	MAJURIKA PRODUCOES & EVENTOS LTDA	10129	4.4.90.52.00.00	4.843,30	0,00	4.843,30	0,00	4.843,30	4.843,30
00000008102/2023	ORDINÁRIO	16/05/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20089	3.3.90.39.00.00	435,50	0,00	435,50	0,00	435,50	435,50
00000008103/2023	ORDINÁRIO	16/05/2023	INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO MATO GROSSO	20067	3.3.90.39.00.00	1.594,88	0,00	1.594,88	1.594,88	0,00	0,00
ARDespesa Emp. Liq. Page: Apagar, New											
											Página: 79 / 114



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

Segunda-feira, 10 de Julho de 2023

RELACÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2023

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023											
NÚMERO	TIPO	DATA	CREDO	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	SALDO
00000008104/2023	ORDINÁRIO	16/05/2023	OLMIR LORIS & CIA LTDA	10012	4.4.90.52.00.00	3.290,00	0,00	3.290,00	0,00	3.290,00	3.290,00
00000008105/2023	GLOBAL	16/05/2023	JULYANA NATALLY TORQUATO EIRELI ME	20067	3.3.90.39.00.00	112.000,00	0,00	112.000,00	112.000,00	0,00	0,00
00000008106/2023	ORDINÁRIO	16/05/2023	LOPES & OLIVEIRA TRANSPORTES E TURISMO LTDA	20048	3.3.90.33.00.00	1.919,08	3,08	1.916,00	1.916,00	0,00	0,00
00000008107/2023	ORDINÁRIO	16/05/2023	KETLIN VITÓRIA GOMES DE SOUZA	20033	3.3.90.48.00.00	651,00	0,00	651,00	651,00	0,00	0,00
00000008108/2023	ORDINÁRIO	16/05/2023	MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMÁTICA LTD	20067	3.3.90.30.00.00	614,10	0,00	614,10	0,00	614,10	614,10
00000008109/2023	ORDINÁRIO	16/05/2023	MASCARELLO & SANTOS LTDA	20064	3.3.90.30.00.00	107,90	0,00	0,00	0,00	0,00	107,90
00000008110/2023	ORDINÁRIO	16/05/2023	MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMÁTICA LTD	20064	3.3.90.30.00.00	665,70	0,00	665,70	0,00	665,70	665,70
00000008111/2023	ORDINÁRIO	16/05/2023	CF COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTAÇÕES DE SUPRIMENTOS PARA IN	20067	3.3.90.30.00.00	587,10	0,00	587,10	0,00	587,10	587,10
00000008112/2023	ORDINÁRIO	16/05/2023	ORIGINAL SOLUÇÕES LTDA	20067	3.3.90.30.00.00	99,00	0,00	99,00	99,00	0,00	0,00
00000008113/2023	ORDINÁRIO	16/05/2023	SOMA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	20067	3.3.90.30.00.00	457,00	0,00	457,00	457,00	0,00	0,00
00000008114/2023	ORDINÁRIO	16/05/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20048	3.3.90.39.00.00	50.540,00	0,00	16.579,15	0,00	16.579,15	50.500,00
00000008115/2023	ORDINÁRIO	16/05/2023	DEBORA CRISTINA PESAMOSCA	20018	3.3.90.14.00.00	1.612,64	0,00	1.612,64	1.612,64	0,00	0,00
00000008116/2023	ORDINÁRIO	16/05/2023	WALTEIR ANTONIO BARBOSA	20030	3.3.90.14.00.00	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00	0,00
00000008117/2023	ORDINÁRIO	16/05/2023	ROSITA MARIA HAHN	20018	3.3.90.14.00.00	2.461,68	0,00	2.461,68	2.461,68	0,00	0,00
00000008118/2023	ORDINÁRIO	16/05/2023	CLEIDE ELISABETE BUCHNER MOSSINI	20018	3.3.90.14.00.00	2.323,88	0,00	2.323,88	2.323,88	0,00	0,00
00000008119/2023	ORDINÁRIO	16/05/2023	ROSITA MARIA HAHN	20018	3.3.90.30.00.00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
00000008120/2023	ORDINÁRIO	16/05/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20016	3.3.90.39.00.00	60.788,60	0,00	60.788,60	60.788,60	0,00	0,00
00000008121/2023	ORDINÁRIO	16/05/2023	ROGERIO FERNANDES DOS SANTOS SILVA	20112	3.3.90.36.00.00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00
00000008122/2023	ORDINÁRIO	16/05/2023	ANDERSON RAPHAEL SOARES DA SILVA	20112	3.3.90.36.00.00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00
00000008123/2023	ORDINÁRIO	16/05/2023	JOAO VICTOR OLIVEIRA BORGES	20112	3.3.90.36.00.00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00
00000008124/2023	ORDINÁRIO	16/05/2023	PLURAUD ASSESSORIA E CONSULTORIA S/S LTDA	20007	3.3.90.39.00.00	94.640,00	0,00	94.640,00	0,00	94.640,00	94.640,00
00000008125/2023	ORDINÁRIO	16/05/2023	L. A. COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E ELETRICOS LTDA	20086	3.3.90.30.00.00	27.875,00	0,00	27.875,00	0,00	27.875,00	27.875,00
00000008126/2023	ORDINÁRIO	16/05/2023	LEENIA METALURGIA E SOLUCOES INTELIGENTES LTDA	20086	3.3.90.30.00.00	7.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.050,00
00000008127/2023	ORDINÁRIO	16/05/2023	PIPEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES EIRELI	20086	3.3.90.30.00.00	961,80	0,00	961,80	0,00	961,80	961,80
00000008128/2023	ORDINÁRIO	16/05/2023	ANADINA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	20086	3.3.90.30.00.00	6.479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.479,00
00000008129/2023	ORDINÁRIO	16/05/2023	CARVALIMA TRANSPORTE LTDA	20021	3.3.90.39.00.00	151,12	0,00	151,12	0,00	151,12	151,12
00000008130/2023	ORDINÁRIO	16/05/2023	MARMORARIA CLARA EIRELI	20019	3.3.90.30.00.00	4.734,80	0,00	4.734,80	0,00	4.734,80	4.734,80
00000008131/2023	ORDINÁRIO	16/05/2023	ADE LABOR EIRELI	20048	3.3.90.39.00.00	21.230,21	0,00	21.230,21	21.230,21	0,00	0,00
00000008132/2023	ORDINÁRIO	16/05/2023	ADE LABOR EIRELI	20048	3.3.90.39.00.00	3.127,14	0,00	3.127,14	3.127,14	0,00	0,00

**ESTADO DE MATO GROSSO****PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT**

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

Segunda-feira, 10 de Julho de 2023

RELACÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.**EXERCÍCIO DE 2023**

EXERCÍCIO DE 2023											
PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023											
NÚMERO	TIPO	DATA	CREADOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	SALDO
00000008133/2023	ORDINÁRIO	16/05/2023	ELAINE C. DE OLIVEIRA EMBALAGENS	20048	3.3.90.30.00.00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
00000008134/2023	ORDINÁRIO	16/05/2023	ELAINE C. DE OLIVEIRA EMBALAGENS	20016	3.3.90.30.00.00	1.360,00	0,00	1.360,00	0,00	1.360,00	1.360,00
00000008135/2023	ORDINÁRIO	16/05/2023	SOMA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	20016	3.3.90.30.00.00	510,64	0,00	0,00	0,00	0,00	510,64
00000008136/2023	ORDINÁRIO	16/05/2023	PNEUAR COMERCIO DE PNEUS LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	10.098,44	0,00	0,00	0,00	0,00	10.098,44
00000008137/2023	ORDINÁRIO	16/05/2023	WELMA CELIANE FERREIRA LOPES	20007	3.3.90.39.00.00	780,00	0,00	780,00	0,00	780,00	780,00
00000008138/2023	ORDINÁRIO	16/05/2023	CADORE, BIDOIA & CIA LTDA (LUCAS DO RIO VERDE)	20016	3.3.90.30.00.00	456,00	0,00	456,00	0,00	456,00	456,00
00000008139/2023	ORDINÁRIO	16/05/2023	CADORE, BIDOIA CIA LTDA (SORRISO)	10010	4.4.90.52.00.00	4.331,00	0,00	4.331,00	0,00	4.331,00	4.331,00
00000008140/2023	ORDINÁRIO	16/05/2023	CADORE BIDOIA & CIA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	211,00	0,00	211,00	0,00	211,00	211,00
00000008141/2023	ORDINÁRIO	16/05/2023	CADORE BIDOIA & CIA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	500,15	0,00	500,15	0,00	500,15	500,15
00000008142/2023	ORDINÁRIO	16/05/2023	CADORE BIDOIA & CIA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	291,39	0,00	291,39	0,00	291,39	291,39
00000008143/2023	ORDINÁRIO	16/05/2023	CADORE BIDOIA & CIA LTDA	20229	3.3.90.30.00.00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00
00000008144/2023	ORDINÁRIO	16/05/2023	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELTR. LTDA (ST. E)	10012	4.4.90.52.00.00	2.574,91	0,00	2.574,91	0,00	2.574,91	2.574,91
00000008145/2023	ORDINÁRIO	16/05/2023	CRISTIANE LUCIA GUTH - ME	20048	3.3.90.30.00.00	1.467,03	0,00	1.467,03	1.467,03	0,00	0,00
00000008146/2023	ORDINÁRIO	16/05/2023	VALE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL, EXTINTORES, MAQUINAS	20016	3.3.90.30.00.00	69,50	0,00	69,50	0,00	69,50	69,50
00000008147/2023	ORDINÁRIO	16/05/2023	VALE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL, EXTINTORES, MAQUINAS	20016	3.3.90.30.00.00	275,00	0,00	275,00	0,00	275,00	275,00
00000008148/2023	ORDINÁRIO	16/05/2023	VALE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL, EXTINTORES, MAQUINAS	20016	3.3.90.30.00.00	337,00	0,00	337,00	0,00	337,00	337,00
00000008149/2023	ORDINÁRIO	16/05/2023	I.C.F - CONSTRUTORA ARAGUAIA LTDA	20067	3.3.90.39.00.00	38,00	0,00	38,00	38,00	0,00	0,00
00000008150/2023	ORDINÁRIO	16/05/2023	JAMILSON SIMPLICIO RIO	20060	3.3.90.30.00.00	980,00	0,00	980,00	0,00	980,00	980,00
00000008151/2023	ORDINÁRIO	16/05/2023	JAMILSON SIMPLICIO RIO	20098	3.3.90.30.00.00	204,61	0,00	204,61	0,00	204,61	204,61
00000008152/2023	ORDINÁRIO	16/05/2023	JAMILSON SIMPLICIO RIO	20085	3.3.90.30.00.00	649,61	0,00	649,61	0,00	649,61	649,61
00000008153/2023	ORDINÁRIO	16/05/2023	JAMILSON SIMPLICIO RIO	20198	3.3.90.30.00.00	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	280,00
00000008154/2023	ORDINÁRIO	16/05/2023	MARMORARIA CLARA EIRELI	10059	4.4.90.30.00.00	19.807,20	0,00	19.807,20	0,00	19.807,20	19.807,20
00000008155/2023	ORDINÁRIO	16/05/2023	METALURGICA A.C.O LTDA	20019	3.3.90.30.00.00	354,90	0,00	354,90	0,00	354,90	354,90
00000008156/2023	ORDINÁRIO	16/05/2023	P. H. VIEIRA LETTE	20228	3.3.90.39.00.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
00000008157/2023	ORDINÁRIO	16/05/2023	VANDERLEI LUNKES	20089	3.3.90.30.00.00	4.983,68	0,00	4.983,68	4.983,68	0,00	0,00
00000008158/2023	ORDINÁRIO	16/05/2023	VANDERLEI LUNKES	20089	3.3.90.39.00.00	1.620,00	0,00	1.620,00	1.620,00	0,00	0,00
00000008159/2023	ORDINÁRIO	16/05/2023	AQUI AGORA PAISAGISMO E JARDINAGEM LTDA-ME	20089	3.3.90.39.00.00	22.424,72	0,00	22.424,72	0,00	22.424,72	22.424,72
00000008160/2023	ORDINÁRIO	16/05/2023	RANIELLE ALVES DOS SANTOS VEZARO	20057	3.3.90.14.00.00	1.612,64	0,00	1.612,64	1.612,64	0,00	0,00
00000008161/2023	ORDINÁRIO	16/05/2023	THOMAS JEFFERSON SOUZA SANTANA	20057	3.3.90.14.00.00	1.209,48	0,00	1.209,48	1.209,48	0,00	0,00
00000008162/2023	ORDINÁRIO	16/05/2023	THOMAS JEFFERSON SOUZA SANTANA	20057	3.3.90.30.00.00	1.200,00	391,63	808,37	808,37	0,00	0,00
ARDespesa Emp. Lit. Paga. Aparar. New											
										Página:	81 / 114



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

Segunda-feira, 10 de Julho de 2023

RELACÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR

EXERCÍCIO DE 2023

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	SALDO
00000008163/2023	ORDINÁRIO	16/05/2023	WILLEN SOBCZAK	20005	3.3.90.14.00.00	2.137,98	0,00	2.137,98	2.137,98	0,00	0,00
00000008164/2023	ORDINÁRIO	17/05/2023	METAL ACO COMERCIO TRANSPORTE E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	10.734,00	0,00	10.734,00	0,00	10.734,00	10.734,00
00000008165/2023	ORDINÁRIO	17/05/2023	BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	20198	3.3.90.30.00.00	61,90	0,00	61,90	0,00	61,90	61,90
00000008166/2023	ORDINÁRIO	17/05/2023	EMANUEL GOMES	20109	3.3.90.39.00.00	5.364,40	0,00	5.364,40	0,00	5.364,40	5.364,40
00000008167/2023	ORDINÁRIO	17/05/2023	EMANUEL GOMES	20109	3.3.90.39.00.00	3.986,40	0,00	3.986,40	0,00	3.986,40	3.986,40
00000008168/2023	ORDINÁRIO	17/05/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20021	3.1.90.13.00.00	5.896,51	0,00	5.896,51	5.896,51	0,00	0,00
00000008169/2023	ORDINÁRIO	17/05/2023	EMANUEL GOMES	20109	3.3.90.39.00.00	6.816,00	0,00	6.816,00	0,00	6.816,00	6.816,00
00000008170/2023	ORDINÁRIO	17/05/2023	ADE LABOR EIRELI	20054	3.3.90.39.00.00	32.503,10	0,00	32.503,10	0,00	32.503,10	32.503,10
00000008171/2023	ORDINÁRIO	17/05/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20048	3.1.90.13.00.00	4.245,38	0,00	4.245,38	4.245,38	0,00	0,00
00000008172/2023	ORDINÁRIO	17/05/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20086	3.1.90.13.00.00	1.725,23	0,00	1.725,23	1.725,23	0,00	0,00
00000008173/2023	ORDINÁRIO	17/05/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20007	3.1.90.13.00.00	22.163,94	0,00	22.163,94	22.163,94	0,00	0,00
00000008174/2023	ORDINÁRIO	17/05/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20007	3.1.90.13.00.00	281,66	0,00	281,66	281,66	0,00	0,00
00000008175/2023	ORDINÁRIO	17/05/2023	UTILAR PRESENTES LTDA - EPP	20054	3.3.90.30.00.00	1.265,85	0,00	1.265,85	0,00	1.265,85	1.265,85
00000008176/2023	ORDINÁRIO	17/05/2023	Z.A. DE FREITAS - VIDRACARIA	20089	3.3.90.30.00.00	1.796,16	0,00	1.796,16	0,00	1.796,16	1.796,16
00000008177/2023	ORDINÁRIO	17/05/2023	M. L. G. DOS SANTOS & CIA LTDA - ME	20021	3.3.90.39.00.00	516,47	0,00	516,47	0,00	516,47	516,47
00000008178/2023	ORDINÁRIO	17/05/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20016	3.1.90.13.00.00	833,56	0,00	833,56	833,56	0,00	0,00
00000008179/2023	ORDINÁRIO	17/05/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20021	3.1.90.13.00.00	658,84	0,00	658,84	658,84	0,00	0,00
00000008180/2023	ORDINÁRIO	17/05/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20048	3.1.90.13.00.00	64.991,74	0,00	64.991,74	64.991,74	0,00	0,00
00000008181/2023	ORDINÁRIO	17/05/2023	M. L. G. DOS SANTOS & CIA LTDA - ME	20021	3.3.90.39.00.00	638,41	0,00	638,41	0,00	638,41	638,41
00000008182/2023	ORDINÁRIO	17/05/2023	M. L. G. DOS SANTOS & CIA LTDA - ME	20048	3.3.90.39.00.00	1.599,62	0,00	1.599,62	0,00	1.599,62	1.599,62
00000008183/2023	ORDINÁRIO	17/05/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20064	3.1.90.13.00.00	1.638,61	0,00	1.638,61	1.638,61	0,00	0,00
00000008184/2023	ORDINÁRIO	17/05/2023	M. L. G. DOS SANTOS & CIA LTDA - ME	20089	3.3.90.39.00.00	243,88	0,01	243,88	0,00	243,88	243,88
00000008185/2023	ORDINÁRIO	17/05/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20089	3.1.90.13.00.00	1.476,62	0,00	1.476,62	1.476,62	0,00	0,00
00000008186/2023	ORDINÁRIO	17/05/2023	M. L. G. DOS SANTOS & CIA LTDA - ME	20021	3.3.90.39.00.00	444,74	0,01	444,73	0,00	444,73	444,73
00000008187/2023	GLOBAL	17/05/2023	BRITO E FRANCO ADVOCACIA	20007	3.3.90.39.00.00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
00000008188/2023	ORDINÁRIO	17/05/2023	M. L. G. DOS SANTOS & CIA LTDA - ME	20018	3.3.90.39.00.00	151,00	0,01	150,99	0,00	150,99	150,99
00000008189/2023	ORDINÁRIO	17/05/2023	AAS SOBROSA LTDA	20030	3.3.90.30.00.00	26.664,00	0,00	26.664,00	26.664,00	0,00	0,00
00000008190/2023	ORDINÁRIO	17/05/2023	METAL ACO COMERCIO TRANSPORTE E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	10059	4.4.90.51.00.00	7.470,00	0,00	7.470,00	0,00	7.470,00	7.470,00
00000008191/2023	ORDINÁRIO	17/05/2023	ZOOM COMERCIAL SUDESTE LTDA	20018	3.3.90.30.00.00	81,00	0,00	81,00	0,00	81,00	81,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

Segunda-feira, 10 de Julho de 2023

RELACÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2023

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	ACÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	SALDO
00000008192/2023	ORDINÁRIO	17/05/2023	METAL ACO COMERCIO TRANSPORTE E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	11.699,00	0,00	11.699,00	0,00	11.699,00	11.699,00
00000008193/2023	ORDINÁRIO	17/05/2023	LUCAS ORIEL TALAVERA ZANIN	20048	3.3.90.14.00.00	1.612,64	0,00	1.612,64	1.612,64	0,00	0,00
00000008194/2023	ORDINÁRIO	17/05/2023	MARCIA DE MELO MACHACALI	20048	3.3.90.14.00.00	411,78	0,00	411,78	411,78	0,00	0,00
00000008195/2023	ORDINÁRIO	17/05/2023	CLAUDIO MARIANO DE ANDRADE JUNIOR	20048	3.3.90.14.00.00	1.612,64	0,00	1.612,64	1.612,64	0,00	0,00
00000008196/2023	ORDINÁRIO	17/05/2023	LUCAS ORIEL TALAVERA ZANIN	20048	3.3.90.30.00.00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
00000008197/2023	ORDINÁRIO	17/05/2023	LUCAS ORIEL TALAVERA ZANIN	20048	3.3.90.14.00.00	137,26	0,00	137,26	137,26	0,00	0,00
00000008198/2023	ORDINÁRIO	17/05/2023	ROGERIO APARECIDO POLATO ME	20048	3.3.90.39.00.00	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00	1.550,00
00000008199/2023	ORDINÁRIO	17/05/2023	EMANUEL GOMES	20109	3.3.90.39.00.00	7.602,00	0,00	7.602,00	0,00	7.602,00	7.602,00
00000008200/2023	ORDINÁRIO	17/05/2023	EMANUEL GOMES	20109	3.3.90.39.00.00	5.855,60	0,00	5.855,60	0,00	5.855,60	5.855,60
00000008201/2023	ORDINÁRIO	17/05/2023	EMANUEL GOMES	20109	3.3.90.39.00.00	4.563,60	0,00	4.563,60	0,00	4.563,60	4.563,60
00000008202/2023	ORDINÁRIO	17/05/2023	NEUSA KIPPER 06885872911	20048	3.3.90.39.00.00	780,00	0,00	780,00	0,00	780,00	780,00
00000008203/2023	ORDINÁRIO	17/05/2023	TAMARA SANTIN AMORIM 06041402150	20091	3.3.90.39.00.00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00
00000008204/2023	ORDINÁRIO	17/05/2023	NEUSA KIPPER 06885872911	20054	3.3.90.39.00.00	780,00	0,00	780,00	0,00	780,00	780,00
00000008205/2023	ORDINÁRIO	17/05/2023	M. L. G. DOS SANTOS & CIA LTDA - ME	20016	3.3.90.39.00.00	179,33	0,00	179,33	0,00	179,33	179,33
00000008206/2023	ORDINÁRIO	17/05/2023	M. L. G. DOS SANTOS & CIA LTDA - ME	20018	3.3.90.39.00.00	572,06	0,00	572,06	0,00	572,06	572,06
00000008207/2023	ORDINÁRIO	17/05/2023	M. V. DE FREITAS	20067	3.3.90.39.00.00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
00000008208/2023	ORDINÁRIO	17/05/2023	M. L. G. DOS SANTOS & CIA LTDA - ME	20048	3.3.90.39.00.00	440,43	0,00	440,43	0,00	440,43	440,43
00000008209/2023	ORDINÁRIO	17/05/2023	M. L. G. DOS SANTOS & CIA LTDA - ME	20016	3.3.90.39.00.00	338,93	0,00	338,93	0,00	338,93	338,93
00000008210/2023	ORDINÁRIO	17/05/2023	M. L. G. DOS SANTOS & CIA LTDA - ME	20016	3.3.90.39.00.00	448,50	0,01	448,49	0,00	448,49	448,49
00000008211/2023	ORDINÁRIO	17/05/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20018	3.3.90.39.00.00	83,00	0,00	83,00	0,00	83,00	83,00
00000008212/2023	ORDINÁRIO	17/05/2023	M. L. G. DOS SANTOS & CIA LTDA - ME	20016	3.3.90.39.00.00	190,36	0,01	190,36	0,00	190,36	190,36
00000008213/2023	ORDINÁRIO	17/05/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20018	3.3.90.39.00.00	17.628,90	0,00	17.628,90	0,00	17.628,90	17.628,90
00000008214/2023	ORDINÁRIO	17/05/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	10059	4.4.90.51.00.00	9.940,50	0,00	9.940,50	0,00	9.940,50	9.940,50
00000008215/2023	ORDINÁRIO	17/05/2023	M. L. G. DOS SANTOS & CIA LTDA - ME	20016	3.3.90.39.00.00	204,89	0,01	204,88	0,00	204,88	204,88
00000008216/2023	ORDINÁRIO	17/05/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	10059	4.4.90.51.00.00	56.767,93	0,00	56.767,93	0,00	56.767,93	56.767,93
00000008217/2023	ORDINÁRIO	17/05/2023	FORT COMERCIO SERVIÇOS LTDA	20155	3.3.90.39.00.00	220.800,00	0,00	220.800,00	220.800,00	0,00	0,00
00000008218/2023	ORDINÁRIO	17/05/2023	SOLUÇÕES PRÁTICAS MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO - EPP	20086	3.3.90.30.00.00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00
00000008219/2023	ORDINÁRIO	17/05/2023	M. VEZARO	20016	3.3.90.30.00.00	283,00	0,00	283,00	0,00	283,00	283,00
00000008220/2023	ORDINÁRIO	17/05/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20018	3.3.90.39.00.00	47.318,42	0,00	47.318,42	0,00	47.318,42	47.318,42
00000008221/2023	ORDINÁRIO	17/05/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20019	3.3.90.39.00.00	2.140,00	0,00	2.140,00	0,00	2.140,00	2.140,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

Segunda-feira, 10 de Julho de 2023

RELACÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2023

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	SALDO
00000008222/2023	ORDINÁRIO	17/05/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20019	3.3.90.39.00.00	7.144,56	0,00	7.144,56	0,00	7.144,56	7.144,56
00000008223/2023	ORDINÁRIO	17/05/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20043	3.3.90.39.00.00	740,00	0,00	740,00	0,00	740,00	740,00
00000008224/2023	ORDINÁRIO	17/05/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20019	3.3.90.39.00.00	6.654,00	0,00	6.654,00	0,00	6.654,00	6.654,00
00000008225/2023	ORDINÁRIO	17/05/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20019	3.3.90.39.00.00	1.006,89	0,00	1.006,89	0,00	1.006,89	1.006,89
00000008226/2023	ORDINÁRIO	17/05/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	10059	4.4.90.51.00.00	10.644,00	0,00	10.644,00	0,00	10.644,00	10.644,00
00000008227/2023	GLOBAL	17/05/2023	MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - SEFAZ	20018	3.3.90.93.00.00	22.702,06	0,00	22.702,06	22.702,06	0,00	0,00
00000008228/2023	ORDINÁRIO	17/05/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20019	3.3.90.39.00.00	539,00	0,00	539,00	0,00	539,00	539,00
00000008229/2023	ORDINÁRIO	17/05/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20019	3.3.90.39.00.00	11.441,22	0,00	11.441,22	0,00	11.441,22	11.441,22
00000008230/2023	ORDINÁRIO	17/05/2023	LUIZ VEZARO	20064	3.3.90.30.00.00	500,00	217,08	282,92	282,92	0,00	0,00
00000008231/2023	ORDINÁRIO	17/05/2023	VITAL TECNOLOGICA EM CONTROLE DE PRAGAS LTDA	20048	3.3.90.39.00.00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00
00000008232/2023	ORDINÁRIO	17/05/2023	URUMEDIC PREVENÇÃO EM ASSISTENCIA MEDICA LTDA	20048	3.3.90.39.00.00	47.400,00	0,00	47.400,00	0,00	47.400,00	47.400,00
00000008233/2023	ORDINÁRIO	17/05/2023	ROSITA MARIA HAHN	20036	3.3.90.31.00.00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
00000008234/2023	ORDINÁRIO	18/05/2023	LUIZ VEZARO	20064	3.3.90.14.00.00	171,57	0,00	171,57	171,57	0,00	0,00
00000008235/2023	ORDINÁRIO	18/05/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	10059	4.4.90.51.00.00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	800,00
00000008236/2023	ORDINÁRIO	18/05/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20021	3.3.90.39.00.00	2.976,00	0,00	2.976,00	0,00	2.976,00	2.976,00
00000008237/2023	ORDINÁRIO	18/05/2023	50.684.808 MARCOS NILSON DO NASCIMENTO DE SOUSA	20028	3.3.90.39.00.00	33.187,00	0,00	33.187,00	33.187,00	0,00	0,00
00000008238/2023	ORDINÁRIO	18/05/2023	DIEISON PABLO SILVA DALBELLO	10059	4.4.90.51.00.00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
00000008239/2023	ORDINÁRIO	18/05/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	10016	4.4.90.39.00.00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	900,00
00000008240/2023	ORDINÁRIO	18/05/2023	CADORE BIDOIA & CIA LTDA	10010	4.4.90.52.00.00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	700,00
00000008241/2023	ORDINÁRIO	18/05/2023	JOEL ERVINO SCHWANTZ	20044	3.3.90.14.00.00	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00	0,00
00000008242/2023	ORDINÁRIO	18/05/2023	ARI ANTONIO DE QUADROS	20064	3.3.90.14.00.00	137,26	0,00	137,26	137,26	0,00	0,00
00000008243/2023	ORDINÁRIO	18/05/2023	CADORE BIDOIA & CIA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	33,00	0,00	33,00	0,00	33,00	33,00
00000008244/2023	ORDINÁRIO	18/05/2023	RAYSSA RODRIGUES MENDONÇA	20044	3.3.90.36.00.00	1.130,00	0,00	1.130,00	1.130,00	0,00	0,00
00000008245/2023	ORDINÁRIO	18/05/2023	SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA	20057	3.3.90.30.00.00	745,80	0,00	745,80	745,80	0,00	0,00
00000008246/2023	ORDINÁRIO	18/05/2023	JONH DE OLIVEIRA SILVA	20030	3.3.90.36.00.00	281,00	0,00	281,00	281,00	0,00	0,00
00000008247/2023	ORDINÁRIO	18/05/2023	SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA	20057	3.3.90.39.00.00	1.110,00	0,00	1.110,00	1.110,00	0,00	0,00
00000008248/2023	ORDINÁRIO	18/05/2023	SYSTEM INFORMATICA LTDA - ME	20021	3.3.90.40.00.00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00
00000008249/2023	ORDINÁRIO	18/05/2023	EDELIREZ MARIA SCHNEIDER GUERRA	20048	3.3.90.36.00.00	475,00	0,00	475,00	0,00	475,00	475,00
00000008250/2023	ORDINÁRIO	18/05/2023	ANTONIO GOMES AGUIAR DE ARAUJO	20057	3.3.90.39.00.00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00

**ESTADO DE MATO GROSSO****PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT**

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

Segunda-feira, 10 de Julho de 2023

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.**EXERCÍCIO DE 2023**

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023											
NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	ACÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	SALDO
00000008251/2023	ORDINÁRIO	18/05/2023	MAURICIO FERREIRA DA SILVA	20048	3.3.90.36.00.00	4.932,57	0,00	4.932,57	4.932,57	0,00	0,00
00000008252/2023	ORDINÁRIO	18/05/2023	IGOR VINICIUS NASCIMENTO DE SOUZA	20048	3.3.90.36.00.00	4.646,93	0,00	4.646,93	4.646,93	0,00	0,00
00000008253/2023	ORDINÁRIO	18/05/2023	JANIELLE THAINA COSTA FREIRE	20048	3.3.90.36.00.00	2.336,58	0,00	2.336,58	2.336,58	0,00	0,00
00000008254/2023	ORDINÁRIO	18/05/2023	KATIA FERREIRA CARDOSO ALVES	20086	3.3.90.36.00.00	4.855,00	0,00	4.855,00	4.855,00	0,00	0,00
00000008255/2023	ORDINÁRIO	18/05/2023	CADORE BIDOIA & CIA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	222,45	0,00	222,45	0,00	222,45	222,45
00000008256/2023	ORDINÁRIO	18/05/2023	CENTRAL - EMBALAGENS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	59,99	0,00	59,99	0,00	59,99	59,99
00000008257/2023	ORDINÁRIO	18/05/2023	VIP SERVICOS LTDA	20044	3.3.90.39.00.00	3.696,00	0,00	3.696,00	0,00	3.696,00	3.696,00
00000008258/2023	ORDINÁRIO	18/05/2023	MEDIQUER - MEDICINA QUERENCIA LTDA	20048	3.3.90.39.00.00	12.160,00	0,00	12.160,00	0,00	12.160,00	12.160,00
00000008259/2023	ORDINÁRIO	18/05/2023	NOVO LAR COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS EIRELI - ME	10025	4.4.90.52.00.00	13.580,00	0,00	13.580,00	0,00	13.580,00	13.580,00
00000008260/2023	ORDINÁRIO	18/05/2023	MEDIQUER - MEDICINA QUERENCIA LTDA	20048	3.3.90.39.00.00	45.747,00	0,00	45.747,00	0,00	45.747,00	45.747,00
00000008261/2023	ORDINÁRIO	18/05/2023	QUERENCIA MANGUEIRAS E COMPONENTES HIDRAULICOS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	1.983,42	0,00	1.983,42	0,00	1.983,42	1.983,42
00000008262/2023	ORDINÁRIO	18/05/2023	DELLFER BOMBAS INJETORAS LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
00000008263/2023	ORDINÁRIO	18/05/2023	QUERENCIA MANGUEIRAS E COMPONENTES HIDRAULICOS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	325,98	0,00	325,98	0,00	325,98	325,98
00000008264/2023	ORDINÁRIO	18/05/2023	QUERENCIA MANGUEIRAS E COMPONENTES HIDRAULICOS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	330,00
00000008265/2023	ORDINÁRIO	18/05/2023	AJEMAYK PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	844,00	0,00	844,00	0,00	844,00	844,00
00000008266/2023	ORDINÁRIO	18/05/2023	VALDECI PEREIRA DA SILVA	20048	3.3.90.36.00.00	1.529,00	0,00	1.529,00	0,00	1.529,00	1.529,00
00000008267/2023	ORDINÁRIO	18/05/2023	LOHMANN COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	452,52	0,00	452,52	0,00	452,52	452,52
00000008268/2023	ORDINÁRIO	18/05/2023	DELLFER BOMBAS INJETORAS LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	670,00	0,00	670,00	0,00	670,00	670,00
00000008269/2023	ORDINÁRIO	18/05/2023	DELLFER BOMBAS INJETORAS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	220,00
00000008270/2023	ORDINÁRIO	18/05/2023	DELLFER BOMBAS INJETORAS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	720,00
00000008271/2023	ORDINÁRIO	18/05/2023	LEANDRO LOPES SOUZA 00611681145	20043	3.3.90.39.00.00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
00000008272/2023	ORDINÁRIO	18/05/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	10205	4.4.90.51.00.00	1.110,00	0,00	1.110,00	0,00	1.110,00	1.110,00
00000008273/2023	ORDINÁRIO	18/05/2023	GENY VIEIRA MARTINS	20021	3.3.90.36.00.00	2.230,58	0,00	2.230,58	2.230,58	0,00	0,00
00000008274/2023	ORDINÁRIO	18/05/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	10059	4.4.90.51.00.00	24.342,00	0,00	24.342,00	0,00	24.342,00	24.342,00
00000008275/2023	ORDINÁRIO	18/05/2023	GEISI SOUSA MOURA	20021	3.3.90.36.00.00	2.059,00	0,00	2.059,00	2.059,00	0,00	0,00
00000008276/2023	ORDINÁRIO	18/05/2023	ETIANE DO BOM PARTO PEREIRA CARDOSO	20019	3.3.90.36.00.00	1.441,29	0,00	1.441,29	1.441,29	0,00	0,00
00000008277/2023	ORDINÁRIO	18/05/2023	ZELI HARTER	20019	3.3.90.36.00.00	3.944,81	0,00	3.944,81	3.944,81	0,00	0,00
00000008278/2023	ORDINÁRIO	18/05/2023	ANA PAULA PINHEIRO ROSA SANTOS	20021	3.3.90.36.00.00	1.477,56	0,00	1.477,56	1.477,56	0,00	0,00
00000008279/2023	ORDINÁRIO	18/05/2023	ANA FLAVIA FERREIRA	20021	3.3.90.36.00.00	2.230,58	0,00	2.230,58	2.230,58	0,00	0,00
00000008280/2023	ORDINÁRIO	18/05/2023	JULIANE COSTA DA SILVA	20048	3.3.90.36.00.00	2.336,58	0,00	2.336,58	2.336,58	0,00	0,00

**ESTADO DE MATO GROSSO****PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT**

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

Segunda-feira, 10 de Julho de 2023

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.**EXERCÍCIO DE 2023**

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	SALDO
00000008281/2023	ORDINÁRIO	18/05/2023	ADILAR MACHADO DO AMARAL	20048	3.3.90.36.00.00	4.069,34	0,00	4.069,34	4.069,34	0,00	0,00
00000008282/2023	ORDINÁRIO	18/05/2023	GISLAINE DIAS SANTANA	20048	3.3.90.36.00.00	2.336,58	0,00	2.336,58	2.336,58	0,00	0,00
00000008283/2023	ORDINÁRIO	18/05/2023	NATHALIA MARCILIA DE SOUZA SIQUEIRA	20048	3.3.90.36.00.00	2.618,48	0,00	2.618,48	2.618,48	0,00	0,00
00000008284/2023	ORDINÁRIO	18/05/2023	MEDIQUER - MEDICINA QUERENCIA LTDA	20048	3.3.90.39.00.00	32.947,50	0,00	32.947,50	0,00	32.947,50	32.947,50
00000008285/2023	ORDINÁRIO	18/05/2023	FERNANDO DIDOMENICO - COMÉRCIO	20054	3.3.90.30.00.00	2.981,00	0,00	2.981,00	0,00	2.981,00	2.981,00
00000008286/2023	ORDINÁRIO	18/05/2023	MEDIQUER - MEDICINA QUERENCIA LTDA	20048	3.3.90.39.00.00	17.247,78	0,00	17.247,78	0,00	17.247,78	17.247,78
00000008287/2023	ORDINÁRIO	18/05/2023	CLAUDIO MARIANO DE ANDRADE JUNIOR	20048	3.3.90.14.00.00	137,26	0,00	137,26	137,26	0,00	0,00
00000008288/2023	ORDINÁRIO	18/05/2023	AJEMAYK PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	986,00	0,00	986,00	0,00	986,00	986,00
00000008289/2023	ORDINÁRIO	18/05/2023	ALMEIDA GAS LTDA	20021	3.3.90.30.00.00	2.398,40	0,00	2.398,40	0,00	2.398,40	2.398,40
00000008290/2023	ORDINÁRIO	18/05/2023	URSA COMERCIAL LTDA	20180	4.4.90.52.00.00	5.750,00	0,00	5.750,00	0,00	5.750,00	5.750,00
00000008291/2023	ORDINÁRIO	18/05/2023	AGRO+ RETIFICA DE MOTORES E BOMBAS INJETORAS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	44.280,50	0,00	44.280,50	0,00	44.280,50	44.280,50
00000008292/2023	ORDINÁRIO	18/05/2023	ALMEIDA GAS LTDA	20019	3.3.90.30.00.00	2.482,50	0,00	2.482,50	0,00	2.482,50	2.482,50
00000008293/2023	ORDINÁRIO	18/05/2023	QUERENCIA MANGUEIRAS E COMPONENTES HIDRAULICOS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	1.080,86	0,00	1.080,86	0,00	1.080,86	1.080,86
00000008294/2023	ORDINÁRIO	18/05/2023	DELLFER BOMBAS INJETORAS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	398,00	0,00	398,00	0,00	398,00	398,00
00000008295/2023	ORDINÁRIO	18/05/2023	DELLFER BOMBAS INJETORAS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	78,00	0,00	78,00	0,00	78,00	78,00
00000008296/2023	ORDINÁRIO	18/05/2023	QUERENCIA MANGUEIRAS E COMPONENTES HIDRAULICOS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	614,82	0,00	614,82	0,00	614,82	614,82
00000008297/2023	ORDINÁRIO	18/05/2023	IVANETE RONCAI VOLPI	20057	3.3.90.30.00.00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
00000008298/2023	ORDINÁRIO	18/05/2023	IVANETE RONCAI VOLPI	20057	3.3.90.14.00.00	1.425,32	0,00	1.425,32	1.425,32	0,00	0,00
00000008299/2023	ORDINÁRIO	18/05/2023	WALLYSON MIRANDA DE ALMEIDA	20007	3.3.90.14.00.00	137,26	0,00	137,26	137,26	0,00	0,00
00000008300/2023	ORDINÁRIO	19/05/2023	LOHMANN COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	10059	4.4.90.51.00.00	5.445,00	0,00	5.445,00	0,00	5.445,00	5.445,00
00000008301/2023	ORDINÁRIO	19/05/2023	A C PARRIAO	20016	3.3.90.39.00.00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00
00000008302/2023	ORDINÁRIO	19/05/2023	PAULO ANTONIO HIPPLER	20048	3.3.90.39.00.00	1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
00000008303/2023	ORDINÁRIO	19/05/2023	PAULO ANTONIO HIPPLER	20048	3.3.90.30.00.00	10.893,40	0,00	10.893,40	10.893,40	0,00	0,00
00000008304/2023	ORDINÁRIO	19/05/2023	PAULO ANTONIO HIPPLER	20048	3.3.90.30.00.00	2.114,28	0,00	2.114,28	2.114,28	0,00	0,00
00000008305/2023	ORDINÁRIO	19/05/2023	DANIELA R.F.DE LIMA	20048	3.3.90.39.00.00	755,10	0,00	755,10	0,00	755,10	755,10
00000008306/2023	ORDINÁRIO	19/05/2023	ITRO MARCIANO DORNELES	20184	3.3.90.39.00.00	290,00	0,00	290,00	0,00	290,00	290,00
00000008307/2023	ORDINÁRIO	19/05/2023	ATIVA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	20086	3.3.90.30.00.00	1.306,70	0,00	1.306,70	0,00	1.306,70	1.306,70
00000008308/2023	ORDINÁRIO	19/05/2023	BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	10059	4.4.90.51.00.00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00
00000008309/2023	ORDINÁRIO	19/05/2023	CELSO OTAVIANO TENORIO	20016	3.3.90.14.00.00	1.389,48	0,00	1.389,48	1.389,48	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

Segunda-feira, 10 de Julho de 2023

RELACÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2023

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023

NÚMERO	TIPO	DATA	CREADOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	SALDO
00000008310/2023	ORDINÁRIO	19/05/2023	MAFER MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	10015	4.4.90.52.00.00	13.796,00	0,00	13.796,00	13.796,00	0,00	0,00
00000008311/2023	ORDINÁRIO	19/05/2023	MUL TIBAR COMERCIO DE PRODUTOS PARA HOTEIS E RESTAURANTES LTDA	10015	4.4.90.52.00.00	3.080,00	0,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
00000008312/2023	ORDINÁRIO	19/05/2023	JOEL ERVINO SCHWANTZ	20018	3.3.90.30.00.00	102,00	0,00	102,00	102,00	0,00	0,00
00000008313/2023	ORDINÁRIO	19/05/2023	ADEVERCIONE RAMOS ALEXANDRINO	20048	3.3.90.14.00.00	806,32	0,00	806,32	806,32	0,00	0,00
00000008314/2023	ORDINÁRIO	19/05/2023	THONNY JHECKSON DA SILVA SOUSA	20048	3.3.90.14.00.00	806,32	0,00	806,32	806,32	0,00	0,00
00000008315/2023	ORDINÁRIO	19/05/2023	ADEVERCIONE RAMOS ALEXANDRINO	20048	3.3.90.30.00.00	1.300,00	308,92	991,08	991,08	0,00	0,00
00000008316/2023	ORDINÁRIO	19/05/2023	MATEUS ALBERTO DAMBROS LTDA	20007	3.3.90.30.00.00	396,00	0,00	396,00	0,00	396,00	396,00
00000008317/2023	ORDINÁRIO	19/05/2023	JULIANE FERREIRA MOLINA	20048	3.3.90.14.00.00	806,32	0,00	806,32	806,32	0,00	0,00
00000008318/2023	GLOBAL	19/05/2023	HABITAR SOLUCOES EM CONSTRUCAO E ENGENHARIA EIRELI	10238	4.4.90.51.00.00	46.006,09	0,00	46.006,09	0,00	46.006,09	46.006,09
00000008319/2023	ORDINÁRIO	19/05/2023	CLAUDIA ANGELICA PEDROSO NOVO 16709386899	20048	3.3.90.39.00.00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00
00000008320/2023	ORDINÁRIO	19/05/2023	CELSO OTAVIANO TENORIO	20016	3.3.90.30.00.00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
00000008321/2023	ORDINÁRIO	19/05/2023	ECODIESEL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	20057	3.3.90.30.00.00	7.965,00	0,00	7.965,00	0,00	7.965,00	7.965,00
00000008322/2023	ORDINÁRIO	19/05/2023	ECODIESEL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	58.410,00	0,00	58.410,00	58.410,00	0,00	0,00
00000008323/2023	ORDINÁRIO	19/05/2023	ECODIESEL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	20064	3.3.90.30.00.00	13.275,00	0,00	13.275,00	13.275,00	0,00	0,00
00000008324/2023	ORDINÁRIO	19/05/2023	ECODIESEL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	69.030,00	0,00	69.030,00	69.030,00	0,00	0,00
00000008325/2023	ORDINÁRIO	19/05/2023	ECODIESEL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	20048	3.3.90.30.00.00	26.550,00	0,00	26.550,00	26.550,00	0,00	0,00
00000008326/2023	ORDINÁRIO	19/05/2023	ECODIESEL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	20109	3.3.90.30.00.00	37.170,00	0,00	37.170,00	37.170,00	0,00	0,00
00000008327/2023	ORDINÁRIO	19/05/2023	COMERCIAL TVX COMERCIAL E SERVICO LTDA	20018	3.3.90.30.00.00	259,20	0,00	259,20	0,00	259,20	259,20
00000008328/2023	ORDINÁRIO	22/05/2023	TAURO MOTORS VEICULOS IMPORTADOS LTDA.	20016	3.3.90.30.00.00	4.540,53	0,00	4.540,53	4.540,53	0,00	0,00
00000008329/2023	ORDINÁRIO	22/05/2023	TAURO MOTORS VEICULOS IMPORTADOS LTDA.	20016	3.3.90.39.00.00	3.226,92	0,00	3.226,92	3.226,92	0,00	0,00
00000008330/2023	GLOBAL	19/05/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20048	3.1.90.04.00.00	10.970,32	0,00	10.970,32	10.970,32	0,00	0,00
00000008331/2023	GLOBAL	19/05/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20089	3.1.90.04.00.00	355,51	0,00	355,51	355,51	0,00	0,00
00000008332/2023	GLOBAL	19/05/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20016	3.1.90.04.00.00	3.274,01	0,00	3.274,01	3.274,01	0,00	0,00
00000008333/2023	GLOBAL	19/05/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20007	3.1.90.04.00.00	5.028,49	0,00	5.028,49	5.028,49	0,00	0,00
00000008334/2023	GLOBAL	19/05/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20039	3.1.90.04.00.00	396,00	0,00	396,00	396,00	0,00	0,00
00000008335/2023	GLOBAL	19/05/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20040	3.1.90.04.00.00	1.304,02	0,00	1.304,02	1.304,02	0,00	0,00
00000008336/2023	GLOBAL	19/05/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20039	3.1.90.11.00.00	1.864,16	0,00	1.864,16	1.864,16	0,00	0,00
00000008337/2023	GLOBAL	19/05/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20048	3.1.90.13.00.00	2.498,38	0,00	2.498,38	0,00	2.498,38	2.498,38
00000008338/2023	GLOBAL	19/05/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20089	3.1.90.13.00.00	80,96	0,00	80,96	0,00	80,96	80,96
00000008339/2023	GLOBAL	19/05/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20016	3.1.90.13.00.00	759,31	0,00	759,31	0,00	759,31	759,31



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

Segunda-feira, 10 de Julho de 2023

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2023

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	SALDO
00000008340/2023	GLOBAL	19/05/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20007	3.1.90.13.00.00	1.145,18	0,00	1.145,18	0,00	1.145,18	1.145,18
00000008341/2023	GLOBAL	19/05/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20040	3.1.90.13.00.00	140,68	0,00	140,68	0,00	140,68	140,68
00000008342/2023	GLOBAL	19/05/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20039	3.1.90.13.00.00	424,54	0,00	424,54	0,00	424,54	424,54
00000008343/2023	ORDINÁRIO	22/05/2023	LETICIA MOREIRA DE CARVALHO SANTANA	20114	3.3.90.36.00.00	2.293,00	0,00	2.293,00	2.293,00	0,00	0,00
00000008344/2023	ORDINÁRIO	22/05/2023	LIDER PISCINAS LTDA	20030	3.3.90.39.00.00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00
00000008345/2023	ORDINÁRIO	22/05/2023	LIDER PISCINAS LTDA	20030	3.3.90.30.00.00	274,63	0,00	274,63	0,00	274,63	274,63
00000008346/2023	ORDINÁRIO	22/05/2023	ALESSANDRA BEZEN 96043172100	20007	3.3.90.30.00.00	543,60	0,00	543,60	0,00	543,60	543,60
00000008347/2023	ORDINÁRIO	22/05/2023	ALESSANDRA BEZEN 96043172100	10015	4.4.90.52.00.00	5.900,00	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00	5.900,00
00000008348/2023	ORDINÁRIO	22/05/2023	ALESSANDRA BEZEN 96043172100	20021	3.3.90.30.00.00	1.014,00	0,00	1.014,00	0,00	1.014,00	1.014,00
00000008349/2023	ORDINÁRIO	22/05/2023	M. VEZARO	20016	3.3.90.30.00.00	1.285,00	0,00	1.285,00	0,00	1.285,00	1.285,00
00000008350/2023	ORDINÁRIO	22/05/2023	M. VEZARO	20016	3.3.90.30.00.00	294,00	0,00	294,00	0,00	294,00	294,00
00000008351/2023	ORDINÁRIO	22/05/2023	PICANHAS GRILL E PIZZARIA LTDA	20021	3.3.90.30.00.00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	150,00
00000008352/2023	ORDINÁRIO	22/05/2023	3 IRMAOS TERRAPLENAGEM LTDA	20223	3.3.90.39.00.00	53.158,30	0,00	53.158,30	53.158,30	0,00	0,00
00000008353/2023	ORDINÁRIO	22/05/2023	M. VEZARO	20057	3.3.90.30.00.00	175,00	0,00	175,00	0,00	175,00	175,00
00000008354/2023	ORDINÁRIO	22/05/2023	CRISTIANE LUCIA GUTH - ME	20057	3.3.90.30.00.00	7.163,00	0,00	7.163,00	0,00	7.163,00	7.163,00
00000008355/2023	ORDINÁRIO	22/05/2023	CRISTIANE LUCIA GUTH - ME	20114	3.3.90.30.00.00	2.124,25	0,00	2.124,25	0,00	2.124,25	2.124,25
00000008356/2023	ORDINÁRIO	22/05/2023	CRISTIANE LUCIA GUTH - ME	20085	3.3.90.30.00.00	4.200,39	0,00	4.200,39	0,00	4.200,39	4.200,39
00000008357/2023	ORDINÁRIO	22/05/2023	CRISTIANE LUCIA GUTH - ME	20057	3.3.90.30.00.00	7.439,90	0,00	7.439,90	0,00	7.439,90	7.439,90
00000008358/2023	ORDINÁRIO	22/05/2023	CRISTIANE LUCIA GUTH - ME	20057	3.3.90.30.00.00	1.603,93	0,00	1.603,93	0,00	1.603,93	1.603,93
00000008359/2023	ORDINÁRIO	22/05/2023	GEWB WORK INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	10012	4.4.90.52.00.00	2.193,84	0,00	2.193,84	0,00	2.193,84	2.193,84
00000008360/2023	ORDINÁRIO	22/05/2023	CLEUTON MARTINS DE JESUS	20048	3.3.90.36.00.00	3.609,00	0,00	3.609,00	3.609,00	0,00	0,00
00000008361/2023	ORDINÁRIO	22/05/2023	ERISVALDO PEREIRA LIMA 94278660200	20044	3.3.90.39.00.00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
00000008362/2023	ORDINÁRIO	22/05/2023	22.806.054 HOMERO SERGIO DE MOURA	20148	3.3.90.39.00.00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
00000008363/2023	ORDINÁRIO	22/05/2023	DORVALINA FERREIRA DA SILVA	20057	3.3.90.36.00.00	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00
00000008364/2023	ORDINÁRIO	22/05/2023	TELMIA PEREIRA DE MOURA	20057	3.3.90.36.00.00	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00
00000008365/2023	ORDINÁRIO	22/05/2023	ROBERTO FERREIRA MACIEL	20057	3.3.90.36.00.00	1.215,80	0,00	1.215,80	1.215,80	0,00	0,00
00000008366/2023	ORDINÁRIO	22/05/2023	ROBERTO FERREIRA MACIEL	20057	3.3.90.36.00.00	1.830,00	0,00	1.830,00	1.830,00	0,00	0,00
00000008367/2023	ORDINÁRIO	22/05/2023	ROBERTO FERREIRA MACIEL	20057	3.3.90.36.00.00	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00
00000008368/2023	ORDINÁRIO	22/05/2023	FRANCISCO LEONARDO DE SOUSA SILVA	20057	3.3.90.36.00.00	2.630,00	0,00	2.630,00	2.630,00	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

Segunda-feira, 10 de Julho de 2023

RELACÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR

EXERCÍCIO DE 2023

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023											
EXERCÍCIO DE 2023											
NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	SALDO
00000008369/2023	ORDINÁRIO	22/05/2023	MARA APARECIDA DE OLIVEIRA	20064	3.3.90.36.00.00	1.082,00	0,00	1.082,00	1.082,00	0,00	0,00
00000008370/2023	ORDINÁRIO	22/05/2023	MARIA CREUZA DE JESUS	20057	3.3.90.36.00.00	652,00	0,00	652,00	652,00	0,00	0,00
00000008371/2023	ORDINÁRIO	22/05/2023	MARIA CREUZA DE JESUS	20057	3.3.90.36.00.00	652,00	0,00	652,00	652,00	0,00	0,00
00000008372/2023	ORDINÁRIO	22/05/2023	SINOMAR AUGUSTO MENDES PACHECO	20057	3.3.90.36.00.00	850,00	0,00	850,00	850,00	0,00	0,00
00000008373/2023	ORDINÁRIO	22/05/2023	THONNY JHECKSON DA SILVA SOUSA	20048	3.3.90.14.00.00	411,78	0,00	411,78	411,78	0,00	0,00
00000008374/2023	ORDINÁRIO	22/05/2023	BR CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL	20048	3.3.90.39.00.00	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00	5.800,00
00000008375/2023	ORDINÁRIO	22/05/2023	CF COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTAÇÕES DE SUPRIMENTOS PARA IN	20089	3.3.90.30.00.00	1.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.744,00
00000008376/2023	ORDINÁRIO	22/05/2023	MATHEUS GONCALVES LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00
00000008377/2023	GLOBAL	22/05/2023	SISTEMA QUERÊNCIA DE COMUNICAÇÕES LTDA - ME	20004	3.3.90.39.00.00	110.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.376,00
00000008378/2023	ORDINÁRIO	22/05/2023	THAICYLLA KEYLA MORAIS DE ARAUJO 06357639583	20016	3.3.90.39.00.00	6.879,00	0,00	6.879,00	0,00	6.879,00	6.879,00
00000008379/2023	ORDINÁRIO	22/05/2023	THAICYLLA KEYLA MORAIS DE ARAUJO 06357639583	20089	3.3.90.39.00.00	2.777,48	0,00	2.777,48	0,00	2.777,48	2.777,48
00000008380/2023	ORDINÁRIO	22/05/2023	QUERENCIA EXTINTORES LTDA	20067	3.3.90.30.00.00	7.492,00	0,00	7.492,00	0,00	7.492,00	7.492,00
00000008381/2023	GLOBAL	23/05/2023	REAVEL VEICULOS EIRELI	10010	4.4.90.52.00.00	34.234,40	0,00	34.234,40	34.234,40	0,00	0,00
00000008382/2023	ORDINÁRIO	23/05/2023	M. VEZARO	20019	3.3.90.30.00.00	3.225,00	0,00	3.225,00	0,00	3.225,00	3.225,00
00000008383/2023	ORDINÁRIO	23/05/2023	M. VEZARO	20018	3.3.90.30.00.00	5.569,00	0,00	5.569,00	0,00	5.569,00	5.569,00
00000008384/2023	ORDINÁRIO	23/05/2023	M. VEZARO	20021	3.3.90.30.00.00	1.694,00	0,00	1.694,00	0,00	1.694,00	1.694,00
00000008385/2023	ORDINÁRIO	23/05/2023	LUCAS FERREIRA CALACA 82114315304	20048	3.3.90.39.00.00	2.496,00	0,00	2.496,00	0,00	2.496,00	2.496,00
00000008386/2023	ORDINÁRIO	23/05/2023	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20067	3.3.90.39.00.00	13.391,12	0,00	13.391,12	13.391,12	0,00	0,00
00000008387/2023	ORDINÁRIO	23/05/2023	MICHELLE PEREIRA CRUVINEL RODRIGUES	20048	3.3.90.36.00.00	3.119,60	0,00	3.119,60	0,00	3.119,60	3.119,60
00000008388/2023	ORDINÁRIO	23/05/2023	NOVO LAR COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS EIRELI - ME	10025	4.4.90.52.00.00	3.390,00	0,00	3.390,00	0,00	3.390,00	3.390,00
00000008389/2023	ORDINÁRIO	23/05/2023	CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	20086	3.3.90.30.00.00	519,60	0,00	519,60	0,00	519,60	519,60
00000008390/2023	ORDINÁRIO	23/05/2023	CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	20054	3.3.90.30.00.00	5.951,80	0,00	5.951,80	0,00	5.951,80	5.951,80
00000008391/2023	ORDINÁRIO	23/05/2023	CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	6.142,69	0,00	6.142,69	0,00	6.142,69	6.142,69
00000008392/2023	ORDINÁRIO	23/05/2023	CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	20198	3.3.90.30.00.00	137,58	0,00	137,58	0,00	137,58	137,58
00000008393/2023	ORDINÁRIO	23/05/2023	CONSTRUBOM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E MADEIRA LTDA	20198	3.3.90.30.00.00	2.317,45	0,00	2.317,45	0,00	2.317,45	2.317,45
00000008394/2023	ORDINÁRIO	23/05/2023	CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	20057	3.3.90.30.00.00	582,00	0,00	582,00	0,00	582,00	582,00
00000008395/2023	ORDINÁRIO	23/05/2023	CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	20057	3.3.90.30.00.00	649,50	0,00	649,50	0,00	649,50	649,50
00000008396/2023	ORDINÁRIO	23/05/2023	CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	20062	3.3.90.30.00.00	156,75	0,00	156,75	0,00	156,75	156,75
00000008397/2023	ORDINÁRIO	23/05/2023	CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	20054	3.3.90.30.00.00	5.196,00	0,00	5.196,00	0,00	5.196,00	5.196,00
00000008398/2023	ORDINÁRIO	23/05/2023	CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	20064	3.3.90.30.00.00	90,93	0,00	90,93	0,00	90,93	90,93
ARDespesa Emo. Lta Paço Anajar New											Página: 89 / 114



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

Segunda-feira, 10 de Julho de 2023

RELACÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2023

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	SALDO
00000008399/2023	ORDINÁRIO	23/05/2023	CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	8.123,69	0,00	8.123,69	0,00	8.123,69	8.123,69
00000008400/2023	ORDINÁRIO	23/05/2023	CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	20057	3.3.90.30.00.00	815,00	0,00	815,00	0,00	815,00	815,00
00000008401/2023	ORDINÁRIO	23/05/2023	CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	20042	3.3.90.30.00.00	403,03	0,00	403,03	0,00	403,03	403,03
00000008402/2023	ORDINÁRIO	23/05/2023	CF COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTAÇÕES DE SUPRIMENTOS PARA IN	20019	3.3.90.30.00.00	1.142,94	0,00	857,94	0,00	857,94	1.142,94
00000008403/2023	ORDINÁRIO	23/05/2023	WECTON RAMOS GOMES	20018	3.3.90.30.00.00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
00000008404/2023	ORDINÁRIO	23/05/2023	CF COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTAÇÕES DE SUPRIMENTOS PARA IN	20018	3.3.90.30.00.00	519,50	0,00	377,00	0,00	377,00	519,50
00000008405/2023	ORDINÁRIO	23/05/2023	CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	20021	3.3.90.30.00.00	1.928,68	0,00	1.928,68	0,00	1.928,68	1.928,68
00000008406/2023	ORDINÁRIO	23/05/2023	CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	20021	3.3.90.30.00.00	1.440,78	0,00	1.440,78	0,00	1.440,78	1.440,78
00000008407/2023	ORDINÁRIO	23/05/2023	CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	20020	3.3.90.30.00.00	23.301,07	0,00	23.301,07	0,00	23.301,07	23.301,07
00000008408/2023	ORDINÁRIO	23/05/2023	INES WOICHEKOSKI	20021	3.3.90.14.00.00	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	0,00
00000008409/2023	ORDINÁRIO	23/05/2023	CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	20019	3.3.90.30.00.00	1.558,80	0,00	1.558,80	0,00	1.558,80	1.558,80
00000008410/2023	ORDINÁRIO	23/05/2023	JOEL ERVINO SCHWANTZ	20018	3.3.90.14.00.00	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	0,00
00000008411/2023	ORDINÁRIO	23/05/2023	RISTOF AUTO ELETRICA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	339,00	0,00	339,00	0,00	339,00	339,00
00000008412/2023	ORDINÁRIO	23/05/2023	FABIO OSWALD	20030	3.3.90.14.00.00	1.620,00	0,00	1.620,00	1.620,00	0,00	0,00
00000008413/2023	ORDINÁRIO	23/05/2023	WALTER ANTONIO BARBOSA	20030	3.3.90.14.00.00	1.620,00	0,00	1.620,00	1.620,00	0,00	0,00
00000008414/2023	ORDINÁRIO	23/05/2023	HUERMERSON DIVINO CHAVES	20019	3.3.90.14.00.00	1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
00000008415/2023	ORDINÁRIO	23/05/2023	MARIO CESAR CASSETTARI	20030	3.3.90.14.00.00	1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
00000008416/2023	ORDINÁRIO	23/05/2023	GL SUPERMERCADO DA LIMPEZA LTDA	20018	3.3.90.30.00.00	318,50	0,00	318,50	0,00	318,50	318,50
00000008417/2023	ORDINÁRIO	23/05/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	10205	4.4.90.51.00.00	1.724,50	0,00	1.724,50	0,00	1.724,50	1.724,50
00000008418/2023	ORDINÁRIO	23/05/2023	CADORE BIDOIA & CIA LTDA	20067	3.3.90.30.00.00	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	540,00
00000008419/2023	ORDINÁRIO	23/05/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	10059	4.4.90.51.00.00	526,20	0,00	526,20	0,00	526,20	526,20
00000008420/2023	ORDINÁRIO	23/05/2023	M GHELLER LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	2.285,00	0,00	2.285,00	0,00	2.285,00	2.285,00
00000008421/2023	ORDINÁRIO	23/05/2023	M GHELLER LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	5.020,00	0,00	5.020,00	0,00	5.020,00	5.020,00
00000008422/2023	ORDINÁRIO	23/05/2023	M GHELLER LTDA	20021	3.3.90.30.00.00	1.516,50	0,00	1.516,50	0,00	1.516,50	1.516,50
00000008423/2023	ORDINÁRIO	23/05/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	10059	4.4.90.51.00.00	1.733,50	0,00	1.733,50	0,00	1.733,50	1.733,50
00000008424/2023	ORDINÁRIO	23/05/2023	JURIMAR SOUZA DOS SANTOS	20021	3.3.90.14.00.00	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	0,00
00000008425/2023	ORDINÁRIO	23/05/2023	WECTON RAMOS GOMES	20021	3.3.90.14.00.00	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
00000008426/2023	ORDINÁRIO	23/05/2023	FERNANDO GIRELI	20030	3.3.90.14.00.00	1.620,00	0,00	1.620,00	1.620,00	0,00	0,00
00000008427/2023	ORDINÁRIO	23/05/2023	HERICSON DOS SANTOS CLARO	20089	3.3.90.39.00.00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	250,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

Segunda-feira, 10 de Julho de 2023

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2023

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	SALDO
00000008428/2023	ORDINÁRIO	23/05/2023	LUCIANA MARIA WOCHNER	20018	3.3.90.14.00.00	1.620,00	0,00	1.620,00	1.620,00	0,00	0,00
00000008429/2023	ORDINÁRIO	23/05/2023	M GHELLER LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	2.435,00	0,00	2.435,00	0,00	2.435,00	2.435,00
00000008430/2023	ORDINÁRIO	23/05/2023	FABIANO GIRELI	20030	3.3.90.14.00.00	1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
00000008431/2023	ORDINÁRIO	23/05/2023	M GHELLER LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	330,00
00000008432/2023	ORDINÁRIO	23/05/2023	LAISSA CRISTINA HETZEL	20021	3.3.90.14.00.00	1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
00000008433/2023	ORDINÁRIO	23/05/2023	M GHELLER LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	390,00	0,00	390,00	0,00	390,00	390,00
00000008434/2023	ORDINÁRIO	23/05/2023	A.A. DA SILVA - COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS	20156	3.3.90.30.00.00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00
00000008435/2023	ORDINÁRIO	23/05/2023	FAGNER CUZINATO ALLI	20030	3.3.90.14.00.00	1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
00000008436/2023	ORDINÁRIO	23/05/2023	NOVO LAR COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS EIRELI - ME	20016	3.3.90.30.00.00	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	210,00
00000008437/2023	ORDINÁRIO	23/05/2023	LIZANGELA DE CARLI SIRENA 00885510160	20043	3.3.90.39.00.00	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00	1.680,00
00000008438/2023	ORDINÁRIO	23/05/2023	ANDREIA CRISTINA DA SILVA 01594685908	20018	3.3.90.39.00.00	830,00	0,00	830,00	0,00	830,00	830,00
00000008439/2023	ORDINÁRIO	23/05/2023	CLAUDIO MARIANO DE ANDRADE JUNIOR	20048	3.3.90.14.00.00	403,16	0,00	403,16	403,16	0,00	0,00
00000008440/2023	ORDINÁRIO	23/05/2023	SOMA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	20018	3.3.90.30.00.00	777,41	0,00	777,41	0,00	777,41	777,41
00000008441/2023	ORDINÁRIO	23/05/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	10059	4.4.90.51.00.00	1.519,20	0,00	1.519,20	0,00	1.519,20	1.519,20
00000008442/2023	ORDINÁRIO	23/05/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	10059	4.4.90.51.00.00	2.625,00	0,00	2.625,00	0,00	2.625,00	2.625,00
00000008443/2023	ORDINÁRIO	23/05/2023	LUCAS ORIEL TALAVEIRA ZANIN	20048	3.3.90.14.00.00	403,16	0,00	403,16	403,16	0,00	0,00
00000008444/2023	ORDINÁRIO	23/05/2023	WALLYSON MIRANDA DE ALMEIDA	20007	3.3.90.14.00.00	598,00	0,00	598,00	598,00	0,00	0,00
00000008445/2023	ORDINÁRIO	23/05/2023	WALLYSON MIRANDA DE ALMEIDA	20007	3.3.90.14.00.00	463,16	0,00	463,16	463,16	0,00	0,00
00000008446/2023	ORDINÁRIO	23/05/2023	HJ BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	20054	3.3.90.30.00.00	2.110,00	0,00	2.110,00	0,00	2.110,00	2.110,00
00000008447/2023	ORDINÁRIO	23/05/2023	MARIA MARTA PEREIRA DE AGUIAR SILVA	20033	3.3.90.48.00.00	651,00	0,00	651,00	651,00	0,00	0,00
00000008448/2023	ORDINÁRIO	23/05/2023	3 IRMAOS TERRAPLENAGEM LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	36.921,00	0,00	36.921,00	36.921,00	0,00	0,00
00000008449/2023	ORDINÁRIO	23/05/2023	CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	20027	3.3.90.30.00.00	23.235,25	0,00	23.235,25	0,00	23.235,25	23.235,25
00000008450/2023	ORDINÁRIO	23/05/2023	SAGA COM. SERV. TÊC E INFORMÁTICA LTDA	20092	3.3.90.39.00.00	6.274,12	0,00	6.274,12	0,00	6.274,12	6.274,12
00000008451/2023	ORDINÁRIO	23/05/2023	SAGA COM. SERV. TÊC E INFORMÁTICA LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	6.790,00	0,00	6.790,00	0,00	6.790,00	6.790,00
00000008452/2023	ORDINÁRIO	23/05/2023	SAGA COM. SERV. TÊC E INFORMÁTICA LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	840,00
00000008453/2023	ORDINÁRIO	23/05/2023	SAGA COM. SERV. TÊC E INFORMÁTICA LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	18.909,00	0,00	18.909,00	0,00	18.909,00	18.909,00
00000008454/2023	ORDINÁRIO	23/05/2023	SAGA COM. SERV. TÊC E INFORMÁTICA LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	31.964,00	0,00	31.964,00	0,00	31.964,00	31.964,00
00000008455/2023	ORDINÁRIO	23/05/2023	SAGA COM. SERV. TÊC E INFORMÁTICA LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00
00000008456/2023	ORDINÁRIO	23/05/2023	SAGA COM. SERV. TÊC E INFORMÁTICA LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00
00000008457/2023	ESTIMATIVO	23/05/2023	BANCO DO BRASIL SA	20074	3.3.90.39.00.00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

Segunda-feira, 10 de Julho de 2023

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2023

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023

NÚMERO	TIPO	DATA	CRÉDOR	AÇÃO	DESPA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	SALDO
00000008458/2023	ORDINÁRIO	23/05/2023	SAGA COM. SERV. TÊC E INFORMÁTICA LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	990,00	0,00	990,00	0,00	990,00	990,00
00000008459/2023	ORDINÁRIO	23/05/2023	SAGA COM. SERV. TÊC E INFORMÁTICA LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	690,00	0,00	690,00	0,00	690,00	690,00
00000008460/2023	ORDINÁRIO	23/05/2023	SAGA COM. SERV. TÊC E INFORMÁTICA LTDA	20005	3.3.90.39.00.00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00
00000008461/2023	ORDINÁRIO	23/05/2023	SAGA COM. SERV. TÊC E INFORMÁTICA LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	14.735,00	0,00	14.735,00	0,00	14.735,00	14.735,00
00000008462/2023	ORDINÁRIO	23/05/2023	SAGA COM. SERV. TÊC E INFORMÁTICA LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	324,00	0,00	324,00	0,00	324,00	324,00
00000008463/2023	ORDINÁRIO	23/05/2023	SAGA COM. SERV. TÊC E INFORMÁTICA LTDA	20089	3.3.90.39.00.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
00000008464/2023	ORDINÁRIO	23/05/2023	CADORE BIDOIA & CIA LTDA (PVA DO LESTE)	20016	3.3.90.30.00.00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00
00000008465/2023	ORDINÁRIO	23/05/2023	CADORE BIDOIA & CIA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	260,03	0,00	260,03	0,00	260,03	260,03
00000008466/2023	GLOBAL	23/05/2023	REAVEL VEICULOS EIRELI	10010	4.4.90.52.00.00	244.765,60	0,00	244.765,60	244.765,60	0,00	0,00
00000008467/2023	ORDINÁRIO	23/05/2023	CARVALHO E SILVA REPRESENTACOES LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	4.398,97	0,00	4.398,97	0,00	4.398,97	4.398,97
00000008468/2023	ORDINÁRIO	23/05/2023	MARIA THEREZINHA KRAMER 73244058000	20048	3.3.90.39.00.00	462,00	0,00	462,00	0,00	462,00	462,00
00000008469/2023	ORDINÁRIO	23/05/2023	J. C. DA SILVA SOH - EPP	20089	3.3.90.40.00.00	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	330,00
00000008470/2023	ORDINÁRIO	23/05/2023	DANIEL GONCALVES DE LIMA 04273462150	20016	3.3.90.39.00.00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
00000008471/2023	ORDINÁRIO	23/05/2023	LUISMAR DA COSTA SILVA 48738883104	20016	3.3.90.39.00.00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
00000008472/2023	ORDINÁRIO	23/05/2023	LAIS DE BARROS FREITAS CAMARGO	20048	3.3.90.14.00.00	137,26	0,00	137,26	137,26	0,00	0,00
00000008473/2023	ORDINÁRIO	23/05/2023	ANA GABRIELA CARVALHO SANTANA	20048	3.3.90.14.00.00	137,26	0,00	137,26	137,26	0,00	0,00
00000008474/2023	ORDINÁRIO	23/05/2023	TOPOMAP POSITIONING SYSTEMS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
00000008475/2023	ORDINÁRIO	23/05/2023	JOSE APARECIDO GONCALVES DE LIMA 04001534169	20016	3.3.90.39.00.00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
00000008476/2023	ORDINÁRIO	23/05/2023	CADORE BIDOIA & CIA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	756,25	0,00	756,25	0,00	756,25	756,25
00000008477/2023	ORDINÁRIO	23/05/2023	SOMA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	20054	3.3.90.30.00.00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
00000008478/2023	ORDINÁRIO	23/05/2023	CADORE BIDOIA & CIA LTDA (PVA DO LESTE)	20016	3.3.90.30.00.00	1.136,58	0,00	1.136,58	0,00	1.136,58	1.136,58
00000008479/2023	ORDINÁRIO	23/05/2023	CADORE BIDOIA & CIA LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	617,98	0,00	617,98	0,00	617,98	617,98
00000008480/2023	ORDINÁRIO	23/05/2023	ALFA HOSPITALAR LTDA	20054	3.3.90.30.00.00	1.523,53	0,00	1.523,53	0,00	1.523,53	1.523,53
00000008481/2023	ORDINÁRIO	23/05/2023	MARCELA MARTINS BAILONA	20007	3.3.90.30.00.00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
00000008482/2023	ORDINÁRIO	23/05/2023	MARCELA MARTINS BAILONA	20007	3.3.90.14.00.00	806,32	0,00	806,32	806,32	0,00	0,00
00000008483/2023	ORDINÁRIO	23/05/2023	CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	1.729,47	0,00	1.729,47	0,00	1.729,47	1.729,47
00000008484/2023	ORDINÁRIO	23/05/2023	CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	20027	3.3.90.30.00.00	22.912,84	0,00	22.912,84	0,00	22.912,84	22.912,84
00000008485/2023	ORDINÁRIO	24/05/2023	ROGERIO ZANG	20016	3.3.90.30.00.00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
00000008486/2023	ORDINÁRIO	24/05/2023	VALDENICIO ANJOS DA SILVA	20007	3.3.90.14.00.00	2.461,68	0,00	2.461,68	2.461,68	0,00	0,00

**ESTADO DE MATO GROSSO****PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT**

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

Segunda-feira, 10 de Julho de 2023

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.**EXERCÍCIO DE 2023**

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023											
EXERCÍCIO DE 2023											
NÚMERO	TIPO	DATA	CREADOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LÍQUIDADO	PAGO	A PAGAR	SALDO
00000008487/2023	ORDINÁRIO	24/05/2023	ROGERIO ZANG	20016	3.3.90.14.00.00	2.847,18	0,00	2.847,18	2.847,18	0,00	0,00
00000008488/2023	ORDINÁRIO	24/05/2023	50.647.123 GIRLANE DE SOUZA NAVES	20152	3.3.90.39.00.00	4.770,00	0,00	4.770,00	0,00	4.770,00	4.770,00
00000008489/2023	ORDINÁRIO	24/05/2023	INDIAMARA GOBBI MEIRELES - ME	20048	3.3.90.30.00.00	190,00	0,00	190,00	0,00	190,00	190,00
00000008490/2023	ORDINÁRIO	24/05/2023	MUNDO DOS ESPORTES LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	153,80	0,00	153,80	0,00	153,80	153,80
00000008491/2023	ORDINÁRIO	24/05/2023	NEW CAR CENTRO AUTOMOTIVO COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	240,00
00000008492/2023	ORDINÁRIO	24/05/2023	NEW CAR CENTRO AUTOMOTIVO COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	310,00	0,00	310,00	0,00	310,00	310,00
00000008493/2023	ORDINÁRIO	24/05/2023	ORLANDO LUIZ SANTOS FILHO	20016	3.3.90.30.00.00	173,36	0,00	173,36	0,00	173,36	173,36
00000008494/2023	ORDINÁRIO	24/05/2023	DALMOCAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME	20021	3.3.90.39.00.00	421,22	0,01	421,21	0,00	421,21	421,21
00000008495/2023	ORDINÁRIO	24/05/2023	DALMOCAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME	20021	3.3.90.39.00.00	378,89	0,00	378,89	0,00	378,89	378,89
00000008496/2023	ORDINÁRIO	24/05/2023	DALMOCAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME	20016	3.3.90.39.00.00	899,23	0,00	899,23	0,00	899,23	899,23
00000008497/2023	ORDINÁRIO	24/05/2023	DALMOCAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME	20007	3.3.90.39.00.00	2.847,87	0,01	2.847,87	0,00	2.847,87	2.847,87
00000008498/2023	ORDINÁRIO	24/05/2023	DALMOCAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME	20048	3.3.90.39.00.00	693,43	0,01	693,42	0,00	693,42	693,42
00000008499/2023	ORDINÁRIO	24/05/2023	DALMOCAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME	20089	3.3.90.39.00.00	4.923,11	0,00	4.923,11	0,00	4.923,11	4.923,11
00000008500/2023	ORDINÁRIO	24/05/2023	METAL ACO COMERCIO TRANSPORTE E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	2.910,00	0,00	2.910,00	0,00	2.910,00	2.910,00
00000008501/2023	ORDINÁRIO	24/05/2023	ADELINSON DE JESUS SANTANA	20109	3.3.90.39.00.00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00
00000008502/2023	ORDINÁRIO	24/05/2023	PAULO ANTONIO HIPPLER	20016	3.3.90.39.00.00	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00
00000008503/2023	ORDINÁRIO	24/05/2023	PAULO ANTONIO HIPPLER	20021	3.3.90.39.00.00	840,00	0,00	840,00	840,00	0,00	0,00
00000008504/2023	ORDINÁRIO	24/05/2023	PAULO ANTONIO HIPPLER	20007	3.3.90.39.00.00	5.240,00	0,00	5.240,00	5.240,00	0,00	0,00
00000008505/2023	ORDINÁRIO	24/05/2023	PAULO ANTONIO HIPPLER	20007	3.3.90.30.00.00	728,00	0,00	728,00	728,00	0,00	0,00
00000008506/2023	ORDINÁRIO	24/05/2023	PAULO ANTONIO HIPPLER	20021	3.3.90.30.00.00	163,65	0,00	163,65	163,65	0,00	0,00
00000008507/2023	ORDINÁRIO	24/05/2023	PAULO ANTONIO HIPPLER	20016	3.3.90.30.00.00	676,92	0,00	676,92	676,92	0,00	0,00
00000008508/2023	ORDINÁRIO	24/05/2023	PAULO ANTONIO HIPPLER	20184	3.3.90.30.00.00	2.829,74	0,00	2.829,74	0,00	2.829,74	2.829,74
00000008509/2023	ORDINÁRIO	24/05/2023	PAULO ANTONIO HIPPLER	20057	3.3.90.30.00.00	919,49	0,00	919,49	0,00	919,49	919,49
00000008510/2023	ORDINÁRIO	24/05/2023	PAULO ANTONIO HIPPLER	20007	3.3.90.30.00.00	2.258,37	0,00	2.258,37	2.258,37	0,00	0,00
00000008511/2023	ORDINÁRIO	24/05/2023	ELVON SEVERINO LEAO	20005	3.3.90.14.00.00	2.461,68	0,00	2.461,68	2.461,68	0,00	0,00
00000008512/2023	ORDINÁRIO	24/05/2023	M. VEZARO	20021	3.3.90.30.00.00	3.186,00	0,00	3.186,00	0,00	3.186,00	3.186,00
00000008513/2023	ORDINÁRIO	24/05/2023	ELVON SEVERINO LEAO	20005	3.3.90.30.00.00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
00000008514/2023	ORDINÁRIO	24/05/2023	IMPERIAL ACESSORIOS LTDA	10010	4.4.90.52.00.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
00000008515/2023	ORDINÁRIO	24/05/2023	L.N. DOS SANTOS TRANSPORTES LTDA	20018	3.3.90.39.00.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
00000008516/2023	ORDINÁRIO	24/05/2023	CRISTIANO RODRIGUES GONÇALVES	20064	3.3.90.30.00.00	9.680,00	0,00	9.680,00	0,00	9.680,00	9.680,00
ARDespesa_Emp_Liq_Paga_Apagar_New											Página: 93 / 114



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

Segunda-feira, 10 de Julho de 2023

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2023

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023										PAGO		A PAGAR		SALDO	
NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO							
00000008517/2023	ORDINÁRIO	24/05/2023	L A S TRANSPORTES QUERENCIA LTDA	20089	3.3.90.39.00.00	56.000,00	0,00	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000008518/2023	ORDINÁRIO	24/05/2023	ARAUJO SILVA & ARAUJO SILVA LTDA - ME	20005	3.3.90.39.00.00	2.730,00	0,00	2.730,00	2.730,00	0,00	2.730,00	2.730,00	2.730,00	2.730,00	2.730,00
00000008519/2023	ORDINÁRIO	24/05/2023	NUTRI CARE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	20048	3.3.90.30.00.00	4.756,85	0,00	4.756,85	4.756,85	0,00	4.756,85	4.756,85	4.756,85	4.756,85	4.756,85
00000008520/2023	ORDINÁRIO	24/05/2023	BOREAL SUL COMERCIAL LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	2.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.560,00	2.560,00
00000008521/2023	ORDINÁRIO	24/05/2023	IDEXX BRASIL LABORATORIOS LTDA	20086	3.3.90.30.00.00	4.884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.884,00	4.884,00
00000008522/2023	ORDINÁRIO	24/05/2023	MARIA APARECIDA RODRIGUES PORTO	20021	3.3.90.36.00.00	117,25	0,00	117,25	117,25	0,00	117,25	117,25	0,00	0,00	0,00
00000008523/2023	ORDINÁRIO	24/05/2023	V. ZILIOOTTO TRANSPORTES LTDA	20089	3.3.90.39.00.00	23.788,00	0,00	23.788,00	23.788,00	0,00	23.788,00	23.788,00	0,00	0,00	0,00
00000008524/2023	ORDINÁRIO	24/05/2023	V. ZILIOOTTO TRANSPORTES LTDA	20089	3.3.90.39.00.00	21.910,00	0,00	21.910,00	21.910,00	0,00	21.910,00	21.910,00	0,00	0,00	0,00
00000008525/2023	ORDINÁRIO	24/05/2023	TATIANE DE SOUZA ADORNO ARAUJO	20021	3.3.90.36.00.00	246,26	0,00	246,26	246,26	0,00	246,26	246,26	0,00	0,00	0,00
00000008526/2023	ORDINÁRIO	24/05/2023	ALCEU ROBERTO KLEIN 03879476128	10059	4.4.90.51.00.00	10.450,00	0,00	10.450,00	10.450,00	0,00	10.450,00	10.450,00	0,00	0,00	0,00
00000008527/2023	ORDINÁRIO	24/05/2023	HOTEL E CHURRASCARIA GAUCHA LTDA - ME	20048	3.3.90.39.00.00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
00000008528/2023	ORDINÁRIO	24/05/2023	J K TERRAPLANAGEM LTDA	10235	4.4.90.51.00.00	124.902,40	0,00	124.902,40	124.902,40	0,00	124.902,40	124.902,40	0,00	0,00	0,00
00000008529/2023	ORDINÁRIO	24/05/2023	VIP SERVICOS LTDA	10235	4.4.90.51.00.00	49.819,00	0,00	49.819,00	49.819,00	0,00	49.819,00	49.819,00	0,00	0,00	0,00
00000008530/2023	ORDINÁRIO	24/05/2023	VIP SERVICOS LTDA	10235	4.4.90.51.00.00	55.198,00	0,00	55.198,00	55.198,00	0,00	55.198,00	55.198,00	0,00	0,00	0,00
00000008531/2023	ORDINÁRIO	24/05/2023	VIP SERVICOS LTDA	10235	4.4.90.51.00.00	57.200,00	0,00	57.200,00	57.200,00	0,00	57.200,00	57.200,00	0,00	0,00	0,00
00000008532/2023	ORDINÁRIO	24/05/2023	VIP SERVICOS LTDA	10235	4.4.90.51.00.00	40.260,00	0,00	40.260,00	40.260,00	0,00	40.260,00	40.260,00	0,00	0,00	0,00
00000008533/2023	ORDINÁRIO	24/05/2023	VIP SERVICOS LTDA	10235	4.4.90.51.00.00	52.778,00	0,00	52.778,00	52.778,00	0,00	52.778,00	52.778,00	0,00	0,00	0,00
00000008534/2023	ORDINÁRIO	24/05/2023	VIP SERVICOS LTDA	10235	4.4.90.51.00.00	41.778,00	0,00	41.778,00	41.778,00	0,00	41.778,00	41.778,00	0,00	0,00	0,00
00000008535/2023	ORDINÁRIO	24/05/2023	VIP SERVICOS LTDA	10235	4.4.90.51.00.00	42.658,00	0,00	42.658,00	42.658,00	0,00	42.658,00	42.658,00	0,00	0,00	0,00
00000008536/2023	ORDINÁRIO	24/05/2023	TAIS FRANCIELE MOLINA BASTOS	20048	3.3.90.14.00.00	549,04	0,00	549,04	549,04	0,00	549,04	549,04	0,00	0,00	0,00
00000008537/2023	ORDINÁRIO	24/05/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	10059	4.4.90.51.00.00	2.628,00	0,00	2.628,00	2.628,00	0,00	2.628,00	2.628,00	2.628,00	2.628,00	2.628,00
00000008538/2023	ORDINÁRIO	24/05/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	10205	4.4.90.51.00.00	3.680,00	0,00	3.680,00	3.680,00	0,00	3.680,00	3.680,00	3.680,00	3.680,00	3.680,00
00000008539/2023	ORDINÁRIO	24/05/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	10059	4.4.90.51.00.00	11.880,00	0,00	11.880,00	11.880,00	0,00	11.880,00	11.880,00	11.880,00	11.880,00	11.880,00
00000008540/2023	ORDINÁRIO	24/05/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20035	3.3.90.39.00.00	1.227,00	0,00	1.227,00	1.227,00	0,00	1.227,00	1.227,00	1.227,00	1.227,00	1.227,00
00000008541/2023	ORDINÁRIO	24/05/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	10243	4.4.90.39.00.00	860,00	0,00	860,00	860,00	0,00	860,00	860,00	860,00	860,00	860,00
00000008542/2023	ORDINÁRIO	24/05/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	10243	4.4.90.39.00.00	635,80	0,00	635,80	635,80	0,00	635,80	635,80	635,80	635,80	635,80
00000008543/2023	ORDINÁRIO	24/05/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20035	3.3.90.39.00.00	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00
00000008544/2023	ORDINÁRIO	24/05/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20021	3.3.90.39.00.00	2.242,00	0,00	2.242,00	2.242,00	0,00	2.242,00	2.242,00	2.242,00	2.242,00	2.242,00
00000008545/2023	ORDINÁRIO	24/05/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20089	3.3.90.39.00.00	435,50	0,00	435,50	435,50	0,00	435,50	435,50	435,50	435,50	435,50



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

Segunda-feira, 10 de Julho de 2023

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR

EXERCÍCIO DE 2023

PERÍODO: 01/05/2023, ATÉ 31/05/2023										PAGO A PAGAR		SALDO
NÚMERO	TIPO	DATA	CREDO	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR		
00000008546/2023	ORDINÁRIO	24/05/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20089	3.3.90.39.00.00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00		1.980,00
00000008547/2023	ORDINÁRIO	24/05/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20089	3.3.90.39.00.00	3.350,00	0,00	3.350,00	0,00	3.350,00		3.350,00
00000008548/2023	ORDINÁRIO	24/05/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20057	3.3.90.39.00.00	8.101,88	0,00	8.101,88	0,00	8.101,88		8.101,88
00000008549/2023	ORDINÁRIO	24/05/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20016	3.3.90.39.00.00	1.883,00	0,00	1.883,00	0,00	1.883,00		1.883,00
00000008550/2023	ORDINÁRIO	24/05/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20016	3.3.90.39.00.00	465,96	0,00	465,96	0,00	465,96		465,96
00000008551/2023	ORDINÁRIO	24/05/2023	WILLEN SOBCZAK	20005	3.3.90.30.00.00	127,11	0,00	127,11	127,11	0,00		0,00
00000008552/2023	ORDINÁRIO	24/05/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20016	3.3.90.39.00.00	495,00	0,00	495,00	0,00	495,00		495,00
00000008553/2023	ORDINÁRIO	24/05/2023	MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMÁTICA LTD	20019	3.3.90.30.00.00	1.169,70	0,00	1.169,70	0,00	1.169,70		1.169,70
00000008554/2023	ORDINÁRIO	24/05/2023	MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMÁTICA LTD	20018	3.3.90.30.00.00	480,96	0,00	480,96	0,00	480,96		480,96
00000008555/2023	ORDINÁRIO	24/05/2023	JOÃO CARLOS PIZZI	20005	3.3.90.30.00.00	284,24	0,00	284,24	284,24	0,00		0,00
00000008556/2023	ORDINÁRIO	24/05/2023	LEOPOLDO DOS SANTOS COELHO	20048	3.3.90.30.00.00	10,97	0,00	10,97	0,00	10,97		10,97
00000008557/2023	ORDINÁRIO	24/05/2023	IVANETE RONCAI VOLPI	20057	3.3.90.30.00.00	1.422,68	0,00	1.422,68	1.422,68	0,00		0,00
00000008558/2023	ORDINÁRIO	24/05/2023	PEDRO PAULO RODRIGUES DA SILVA	20010	3.3.90.30.00.00	523,75	0,00	523,75	523,75	0,00		0,00
00000008559/2023	ORDINÁRIO	25/05/2023	A.A. DA SILVA - COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS	20198	3.3.90.30.00.00	221,24	0,00	221,24	0,00	221,24		221,24
00000008560/2023	ORDINÁRIO	25/05/2023	A.A. DA SILVA - COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS	20048	3.3.90.30.00.00	189,00	0,00	189,00	0,00	189,00		189,00
00000008561/2023	ORDINÁRIO	25/05/2023	METAL ACO COMERCIO TRANSPORTE E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	20048	3.3.90.30.00.00	2.515,00	0,00	2.515,00	0,00	2.515,00		2.515,00
00000008562/2023	ORDINÁRIO	25/05/2023	WEVERLEY CAETANO DA COSTA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00		250,00
00000008563/2023	ORDINÁRIO	25/05/2023	A.A. DA SILVA - COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS	20198	3.3.90.30.00.00	215,00	0,00	215,00	0,00	215,00		215,00
00000008564/2023	ORDINÁRIO	25/05/2023	DALMOCAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME	20021	3.3.90.39.00.00	627,57	0,00	627,57	0,00	627,57		627,57
00000008565/2023	ORDINÁRIO	25/05/2023	A.A. DA SILVA - COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS	20198	3.3.90.39.00.00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00		80,00
00000008566/2023	ORDINÁRIO	25/05/2023	DALMOCAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME	20047	3.3.90.39.00.00	6.587,27	0,01	6.587,26	0,00	6.587,26		6.587,26
00000008567/2023	ORDINÁRIO	25/05/2023	MAURO MARCIO NUNES CALDAS	20074	3.3.90.14.00.00	2.461,68	0,00	2.461,68	2.461,68	0,00		0,00
00000008568/2023	ORDINÁRIO	25/05/2023	DALMOCAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME	20018	3.3.90.39.00.00	448,93	0,01	448,92	0,00	448,92		448,92
00000008569/2023	ORDINÁRIO	25/05/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20016	3.3.90.39.00.00	425,00	0,00	425,00	0,00	425,00		425,00
00000008570/2023	ORDINÁRIO	25/05/2023	DALMOCAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME	20005	3.3.90.39.00.00	140,79	0,00	140,79	0,00	140,79		140,79
00000008571/2023	ORDINÁRIO	25/05/2023	K K DE SOUSA SILVA	20057	3.3.90.30.00.00	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00		40,00
00000008572/2023	ORDINÁRIO	25/05/2023	REFRIGERACAO QUERENCIA LTDA	20054	3.3.90.39.00.00	1.179,46	0,00	1.179,46	0,00	1.179,46		1.179,46
00000008573/2023	ORDINÁRIO	25/05/2023	DALMOCAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME	20047	3.3.90.39.00.00	1.064,87	0,01	1.064,86	0,00	1.064,86		1.064,86
00000008574/2023	ORDINÁRIO	25/05/2023	NOVO LAR COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS EIRELI - ME	10010	4.4.90.52.00.00	699,00	0,00	699,00	0,00	699,00		699,00
00000008575/2023	ORDINÁRIO	25/05/2023	REFRIGERACAO QUERENCIA LTDA	20048	3.3.90.39.00.00	1.260,41	0,00	1.260,41	0,00	1.260,41		1.260,41



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

Segunda-feira, 10 de Julho de 2023

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR

EXERCÍCIO DE 2023

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023											
EXERCÍCIO DE 2023											
NÚMERO	TIPO	DATA	CREADOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	SALDO
00000008576/2023	ORDINÁRIO	25/05/2023	MARIA DE LOURDES SOUSA SILVA	20021	3.3.90.30.00.00	105,00	0,00	105,00	0,00	105,00	105,00
00000008577/2023	ORDINÁRIO	25/05/2023	DIVISON FERREIRA SILVA 32309880191	20057	3.3.90.30.00.00	429,00	0,00	429,00	0,00	429,00	429,00
00000008578/2023	ORDINÁRIO	25/05/2023	ORIGINAL SOLUÇÕES LTDA	20018	3.3.90.30.00.00	211,20	0,00	211,20	0,00	211,20	211,20
00000008579/2023	ORDINÁRIO	25/05/2023	50.647.123 GIRLANE DE SOUZA NAVES	20056	3.3.90.39.00.00	675,00	0,00	675,00	0,00	675,00	675,00
00000008580/2023	ORDINÁRIO	25/05/2023	EVERSON OLIVEIRA PATZLAFF	20020	3.3.90.30.00.00	3.497,32	0,00	3.497,32	0,00	3.497,32	3.497,32
00000008581/2023	ORDINÁRIO	25/05/2023	NILTON JOSE PATZLAFF	20027	3.3.90.30.00.00	8.916,00	0,00	8.916,00	0,00	8.916,00	8.916,00
00000008582/2023	ORDINÁRIO	25/05/2023	MARIA DE LOURDES SOUSA SILVA	20056	3.3.90.30.00.00	620,00	0,00	620,00	0,00	620,00	620,00
00000008583/2023	ORDINÁRIO	25/05/2023	MACHRY SUPERMERCADO LTDA	20007	3.3.90.30.00.00	235,00	0,00	235,00	0,00	235,00	235,00
00000008584/2023	ORDINÁRIO	25/05/2023	LUDIMILA MENEZES DE ALMEIDA	20007	3.3.90.36.00.00	1.826,37	0,00	1.826,37	0,00	1.826,37	1.826,37
00000008585/2023	ORDINÁRIO	25/05/2023	EVERSON OLIVEIRA PATZLAFF	20027	3.3.90.30.00.00	4.863,47	0,00	4.863,47	0,00	4.863,47	4.863,47
00000008586/2023	ORDINÁRIO	25/05/2023	NILTON JOSE PATZLAFF	20020	3.3.90.30.00.00	4.352,90	0,00	4.352,90	0,00	4.352,90	4.352,90
00000008587/2023	ORDINÁRIO	25/05/2023	MARIA DE LOURDES SOUSA SILVA	20056	3.3.90.39.00.00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	400,00
00000008588/2023	ORDINÁRIO	25/05/2023	JOAO JOSE DELFINO	20007	3.3.90.36.00.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
00000008589/2023	ORDINÁRIO	25/05/2023	GESSIANE APARECIDA DO NASCIMENTO	20007	3.3.90.36.00.00	2.354,37	0,00	2.354,37	2.354,37	0,00	0,00
00000008590/2023	ORDINÁRIO	25/05/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20016	3.3.90.39.00.00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	180,00
00000008591/2023	ORDINÁRIO	25/05/2023	RAIANNE ALVES CARDOSO	20007	3.3.90.36.00.00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
00000008592/2023	ORDINÁRIO	25/05/2023	VALNEI SIQUEIRA FERREIRA	20048	3.3.90.14.00.00	274,52	0,00	274,52	274,52	0,00	0,00
00000008593/2023	ORDINÁRIO	25/05/2023	VANDERLEI LUNKES	20016	3.3.90.39.00.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
00000008594/2023	ORDINÁRIO	25/05/2023	ADEVERCIONE RAMOS ALEXANDRINO	20048	3.3.90.14.00.00	137,26	0,00	137,26	137,26	0,00	0,00
00000008595/2023	ORDINÁRIO	25/05/2023	DELVANE GUEDES PEREIRA	20021	3.3.90.14.00.00	474,53	0,00	474,53	474,53	0,00	0,00
00000008596/2023	ORDINÁRIO	25/05/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20007	3.1.90.13.00.00	186,83	0,00	186,83	186,83	0,00	0,00
00000008597/2023	ORDINÁRIO	25/05/2023	ARAGUATA EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA	10016	4.4.90.51.00.00	66.636,68	0,00	66.636,68	66.636,68	0,00	0,00
00000008598/2023	ORDINÁRIO	25/05/2023	L M FESTAS E SERVIÇOS EIRELI	20057	3.3.90.30.00.00	23.901,55	0,00	23.901,55	0,00	23.901,55	23.901,55
00000008599/2023	ORDINÁRIO	25/05/2023	50.324.829 CARLOS EDUARDO DO CARMO OLIVEIRA	20057	3.3.90.39.00.00	4.798,50	0,00	4.798,50	0,00	4.798,50	4.798,50
00000008600/2023	ORDINÁRIO	25/05/2023	HG COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA.	20089	3.3.90.30.00.00	4.164,44	0,00	4.164,44	0,00	4.164,44	4.164,44
00000008601/2023	ORDINÁRIO	25/05/2023	HG COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA.	20016	3.3.90.30.00.00	1.991,03	0,00	1.991,03	0,00	1.991,03	1.991,03
00000008602/2023	ORDINÁRIO	25/05/2023	HG COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA.	20016	3.3.90.30.00.00	591,98	0,00	591,98	0,00	591,98	591,98
00000008603/2023	ORDINÁRIO	25/05/2023	HG COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA.	20089	3.3.90.30.00.00	9.171,61	0,00	9.171,61	0,00	9.171,61	9.171,61
00000008604/2023	ORDINÁRIO	25/05/2023	JOSIAS FRANCISCO DOS ANJOS 00696778165	20089	3.3.90.39.00.00	8.300,00	0,00	8.300,00	8.300,00	0,00	0,00

**ESTADO DE MATO GROSSO****PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT**

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

Segunda-feira, 10 de Julho de 2023

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR**EXERCÍCIO DE 2023**

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023													
NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	SALDO		
00000008605/2023	ORDINÁRIO	25/05/2023	HG COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA.	20089	3.3.90.30.00.00	1.243,54	0,00	1.243,54	0,00	1.243,54	1.243,54		
00000008606/2023	ORDINÁRIO	25/05/2023	HG COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA.	20016	3.3.90.30.00.00	1.693,92	0,00	1.693,92	0,00	1.693,92	1.693,92		
00000008607/2023	ORDINÁRIO	25/05/2023	HG COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA.	20016	3.3.90.30.00.00	2.026,15	0,00	2.026,15	0,00	2.026,15	2.026,15		
00000008608/2023	ORDINÁRIO	25/05/2023	HG COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA.	20089	3.3.90.30.00.00	213,19	0,00	213,19	0,00	213,19	213,19		
00000008609/2023	ORDINÁRIO	25/05/2023	HG COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA.	20089	3.3.90.30.00.00	1.678,66	0,00	1.678,66	0,00	1.678,66	1.678,66		
00000008610/2023	ORDINÁRIO	25/05/2023	HG COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA.	20021	3.3.90.30.00.00	1.450,14	0,00	1.450,14	0,00	1.450,14	1.450,14		
00000008611/2023	ORDINÁRIO	25/05/2023	TADEU TIAGO WELLER	20007	3.3.90.36.00.00	3.567,00	0,00	3.567,00	3.567,00	0,00	0,00		
00000008612/2023	ORDINÁRIO	25/05/2023	HG COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA.	20007	3.3.90.30.00.00	2.406,61	0,00	2.406,61	0,00	2.406,61	2.406,61		
00000008613/2023	ORDINÁRIO	25/05/2023	ROBSON DA SILVA PEREIRA	20048	3.3.90.39.00.00	322,00	0,00	322,00	0,00	322,00	322,00		
00000008614/2023	ORDINÁRIO	25/05/2023	CARVALHO E SILVA REPRESENTACOES LTDA	20089	3.3.90.39.00.00	6.648,80	0,00	6.648,80	6.648,80	0,00	0,00		
00000008615/2023	ORDINÁRIO	25/05/2023	L.N. DOS SANTOS TRANSPORTES LTDA	20091	3.3.90.39.00.00	19.800,00	0,00	19.800,00	0,00	19.800,00	19.800,00		
00000008616/2023	ORDINÁRIO	25/05/2023	HG COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA.	20021	3.3.90.30.00.00	1.856,67	0,00	1.856,67	0,00	1.856,67	1.856,67		
00000008617/2023	ORDINÁRIO	25/05/2023	HG COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA.	20089	3.3.90.30.00.00	558,39	0,00	558,39	0,00	558,39	558,39		
00000008618/2023	ORDINÁRIO	25/05/2023	CREA - CONSELHO REG. DE ENGEN. AGRO. DE MATO GROSSO	20092	3.3.90.39.00.00	96,62	0,00	96,62	96,62	0,00	0,00		
00000008619/2023	GLOBAL	25/05/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20005	3.1.90.11.00.00	27.383,03	0,00	27.383,03	27.383,03	0,00	0,00		
00000008620/2023	GLOBAL	25/05/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20005	3.1.90.11.00.00	87.190,11	0,00	87.190,11	87.190,11	0,00	0,00		
00000008621/2023	GLOBAL	25/05/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20104	3.3.90.93.00.00	39.000,00	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00		
00000008622/2023	GLOBAL	25/05/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20007	3.1.90.11.00.00	134.649,86	0,00	134.649,86	134.649,86	0,00	0,00		
00000008623/2023	GLOBAL	25/05/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20007	3.1.90.11.00.00	93.510,31	0,00	93.510,31	93.510,31	0,00	0,00		
00000008624/2023	GLOBAL	25/05/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20010	3.1.90.11.00.00	21.675,37	0,00	21.675,37	21.675,37	0,00	0,00		
00000008625/2023	GLOBAL	25/05/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20121	3.3.90.93.00.00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00		
00000008626/2023	GLOBAL	25/05/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20010	3.1.90.11.00.00	9.975,59	0,00	9.975,59	9.975,59	0,00	0,00		
00000008627/2023	GLOBAL	25/05/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20016	3.1.90.11.00.00	168.168,90	0,00	168.168,90	168.168,90	0,00	0,00		
00000008628/2023	GLOBAL	25/05/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20016	3.1.90.11.00.00	38.552,75	0,00	38.552,75	38.552,75	0,00	0,00		
00000008629/2023	GLOBAL	25/05/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20018	3.1.90.11.00.00	103.792,79	0,00	103.792,79	103.792,79	0,00	0,00		
00000008630/2023	GLOBAL	25/05/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20018	3.1.90.11.00.00	28.462,40	0,00	28.462,40	28.462,40	0,00	0,00		
00000008631/2023	GLOBAL	25/05/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20122	3.3.90.93.00.00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00		
00000008632/2023	GLOBAL	25/05/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20038	3.1.90.11.00.00	159.630,84	0,00	159.630,84	159.630,84	0,00	0,00		
00000008633/2023	GLOBAL	25/05/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20037	3.1.90.11.00.00	748.873,59	0,00	748.873,59	748.873,59	0,00	0,00		
00000008634/2023	GLOBAL	25/05/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20039	3.1.90.11.00.00	320.793,88	0,00	320.793,88	320.793,88	0,00	0,00		



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

Segunda-feira, 10 de Julho de 2023

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR

EXERCÍCIO DE 2023

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023										PAGO		A PAGAR		SALDO	
NÚMERO	TIPO	DATA	CRÉDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO							
00000008635/2023	GLOBAL	25/05/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA	20044	3.1.90.11.00.00	22.829,85	0,00	22.829,85		22.829,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000008636/2023	GLOBAL	25/05/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA	20047	3.1.90.11.00.00	22.318,90	0,00	22.318,90		22.318,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000008637/2023	GLOBAL	25/05/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA	20123	3.3.90.93.00.00	4.000,00	0,00	4.000,00		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000008638/2023	GLOBAL	25/05/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA	20047	3.1.90.11.00.00	8.979,37	0,00	8.979,37		8.979,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000008639/2023	GLOBAL	25/05/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA	20048	3.1.90.11.00.00	566.920,89	0,00	566.920,89		566.920,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000008640/2023	GLOBAL	25/05/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA	20048	3.1.90.11.00.00	30.080,05	0,00	30.080,05		30.080,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000008641/2023	GLOBAL	25/05/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA	20048	3.3.90.93.00.00	1.368,09	0,00	1.368,09		1.368,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000008642/2023	GLOBAL	25/05/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA	20054	3.1.90.11.00.00	48.569,72	0,00	48.569,72		48.569,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000008643/2023	GLOBAL	25/05/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA	20193	3.3.90.93.00.00	169,44	0,00	169,44		169,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000008644/2023	GLOBAL	25/05/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA	20056	3.1.90.11.00.00	8.731,82	0,00	8.731,82		8.731,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000008645/2023	GLOBAL	25/05/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA	20057	3.1.90.11.00.00	108.118,82	0,00	108.118,82		108.118,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000008646/2023	GLOBAL	25/05/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA	20124	3.3.90.93.00.00	4.000,00	0,00	4.000,00		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000008647/2023	GLOBAL	25/05/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA	20057	3.1.90.11.00.00	27.371,88	0,00	27.371,88		27.371,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000008648/2023	GLOBAL	25/05/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA	20098	3.1.90.11.00.00	13.496,40	0,00	13.496,40		13.496,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000008649/2023	GLOBAL	25/05/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA	20064	3.1.90.11.00.00	48.057,67	0,00	48.057,67		48.057,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000008650/2023	GLOBAL	25/05/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA	20064	3.1.90.11.00.00	18.954,96	0,00	18.954,96		18.954,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000008651/2023	GLOBAL	25/05/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA	20125	3.3.90.93.00.00	4.000,00	0,00	4.000,00		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000008652/2023	GLOBAL	25/05/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA	20074	3.1.90.11.00.00	103.158,97	0,00	103.158,97		103.158,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000008653/2023	GLOBAL	25/05/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA	20074	3.1.90.11.00.00	20.288,34	0,00	20.288,34		20.288,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000008654/2023	GLOBAL	25/05/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA	20126	3.3.90.93.00.00	4.000,00	0,00	4.000,00		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000008655/2023	GLOBAL	25/05/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA	20092	3.1.90.11.00.00	9.975,59	0,00	9.975,59		9.975,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000008656/2023	GLOBAL	25/05/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA	20127	3.3.90.93.00.00	4.000,00	0,00	4.000,00		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000008657/2023	GLOBAL	25/05/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA	20086	3.1.90.11.00.00	43.635,39	0,00	43.635,39		43.635,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000008658/2023	GLOBAL	25/05/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA	20086	3.1.90.11.00.00	16.542,07	0,00	16.542,07		16.542,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000008659/2023	GLOBAL	25/05/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA	20089	3.1.90.11.00.00	90.869,24	0,00	90.869,24		90.869,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000008660/2023	GLOBAL	25/05/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA	20089	3.1.90.11.00.00	18.232,96	0,00	18.232,96		18.232,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000008661/2023	GLOBAL	25/05/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA	20061	3.1.90.11.00.00	2.738,02	0,00	2.738,02		2.738,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000008662/2023	GLOBAL	25/05/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA	20048	3.1.90.11.00.00	507.177,33	0,00	507.177,33		507.177,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000008663/2023	GLOBAL	25/05/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA	20037	3.1.90.04.00.00	89.328,33	0,00	89.328,33		89.328,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

Segunda-feira, 10 de Julho de 2023

RELACÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2023

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023										PAGO A PAGAR		SAÍDO	
NÚMERO	TIPO	DATA	CREDO	AÇÃO	DESPA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR		SAÍDO	
00000008664/2023	GLOBAL	25/05/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA	20037	3.1.90.11.00.00	4.749,64	0,00	4.749,64	4.749,64	0,00	0,00	0,00	0,00
00000008665/2023	GLOBAL	25/05/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA	20038	3.1.90.11.00.00	158.734,99	0,00	158.734,99	158.734,99	0,00	0,00	0,00	0,00
00000008666/2023	GLOBAL	25/05/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA	20039	3.1.90.11.00.00	20.192,58	0,00	20.192,58	20.192,58	0,00	0,00	0,00	0,00
00000008667/2023	GLOBAL	25/05/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA	20040	3.1.90.11.00.00	96.951,23	0,00	96.951,23	96.951,23	0,00	0,00	0,00	0,00
00000008668/2023	GLOBAL	25/05/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA	20195	3.1.90.11.00.00	9.975,59	0,00	9.975,59	9.975,59	0,00	0,00	0,00	0,00
00000008669/2023	GLOBAL	25/05/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA	20196	3.3.90.93.00.00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000008670/2023	GLOBAL	25/05/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA	20184	3.1.90.11.00.00	8.979,37	0,00	8.979,37	8.979,37	0,00	0,00	0,00	0,00
00000008671/2023	GLOBAL	25/05/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA	20048	3.1.90.04.00.00	751.093,26	0,00	751.093,26	751.093,26	0,00	0,00	0,00	0,00
00000008672/2023	GLOBAL	25/05/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA	20089	3.1.90.04.00.00	82.791,34	0,00	82.791,34	82.791,34	0,00	0,00	0,00	0,00
00000008673/2023	GLOBAL	25/05/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA	20057	3.1.90.04.00.00	53.385,04	0,00	53.385,04	53.385,04	0,00	0,00	0,00	0,00
00000008674/2023	GLOBAL	25/05/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA	20016	3.1.90.04.00.00	96.008,90	0,00	96.008,90	96.008,90	0,00	0,00	0,00	0,00
00000008675/2023	GLOBAL	25/05/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA	20086	3.1.90.04.00.00	41.892,15	0,00	41.892,15	41.892,15	0,00	0,00	0,00	0,00
00000008676/2023	GLOBAL	25/05/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA	20018	3.1.90.04.00.00	26.765,64	0,00	26.765,64	26.765,64	0,00	0,00	0,00	0,00
00000008677/2023	GLOBAL	25/05/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA	20007	3.1.90.04.00.00	104.507,78	0,00	104.507,78	104.507,78	0,00	0,00	0,00	0,00
00000008678/2023	GLOBAL	25/05/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA	20030	3.1.90.04.00.00	83.526,28	0,00	83.526,28	83.526,28	0,00	0,00	0,00	0,00
00000008679/2023	GLOBAL	25/05/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA	20038	3.1.90.04.00.00	232.578,98	0,00	232.578,98	232.578,98	0,00	0,00	0,00	0,00
00000008680/2023	GLOBAL	25/05/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA	20037	3.1.90.04.00.00	181.007,37	0,00	181.007,37	181.007,37	0,00	0,00	0,00	0,00
00000008681/2023	GLOBAL	25/05/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA	20039	3.1.90.04.00.00	129.593,59	0,00	129.593,59	129.593,59	0,00	0,00	0,00	0,00
00000008682/2023	GLOBAL	25/05/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA	20040	3.1.90.04.00.00	69.316,56	0,00	69.316,56	69.316,56	0,00	0,00	0,00	0,00
00000008683/2023	GLOBAL	25/05/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA	20044	3.1.90.04.00.00	52.650,70	0,00	52.650,70	52.650,70	0,00	0,00	0,00	0,00
00000008684/2023	GLOBAL	25/05/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA	20048	3.1.90.04.00.00	453.505,16	0,00	453.505,16	453.505,16	0,00	0,00	0,00	0,00
00000008685/2023	GLOBAL	25/05/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA	20064	3.1.90.04.00.00	32.195,64	0,00	32.195,64	32.195,64	0,00	0,00	0,00	0,00
00000008686/2023	GLOBAL	25/05/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA	20074	3.1.90.04.00.00	7.116,73	0,00	7.116,73	7.116,73	0,00	0,00	0,00	0,00
00000008687/2023	GLOBAL	25/05/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA	20120	3.3.90.93.00.00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000008688/2023	GLOBAL	25/05/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA	20007	3.1.90.11.00.00	3.848,06	0,00	3.848,06	3.848,06	0,00	0,00	0,00	0,00
00000008689/2023	GLOBAL	25/05/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA	20007	3.1.90.11.00.00	6.127,53	0,00	6.127,53	6.127,53	0,00	0,00	0,00	0,00
00000008690/2023	GLOBAL	25/05/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA	20039	3.1.90.11.00.00	61.752,57	0,00	61.752,57	61.752,57	0,00	0,00	0,00	0,00
00000008691/2023	GLOBAL	25/05/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA	20048	3.1.90.04.00.00	6.024,90	0,00	6.024,90	6.024,90	0,00	0,00	0,00	0,00
00000008692/2023	GLOBAL	25/05/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA	20048	3.1.90.11.00.00	25.876,92	0,00	25.876,92	25.876,92	0,00	0,00	0,00	0,00
00000008693/2023	GLOBAL	25/05/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20005	3.1.90.13.00.00	19.856,68	0,00	19.856,68	19.856,68	0,00	19.856,68	19.856,68	19.856,68



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

Segunda-feira, 10 de Julho de 2023

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2023

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023										PAGO A PAGAR		SALDO
NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR		
00000008694/2023	GLOBAL	25/05/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20007	3.1.90.13.00.00	21.296,07	0,00	21.296,07	0,00	21.296,07		21.296,07
00000008695/2023	GLOBAL	25/05/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20010	3.1.90.13.00.00	2.271,84	0,00	2.271,84	0,00	2.271,84		2.271,84
00000008696/2023	GLOBAL	25/05/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20016	3.1.90.13.00.00	8.780,01	0,00	8.780,01	0,00	8.780,01		8.780,01
00000008697/2023	GLOBAL	25/05/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20018	3.1.90.13.00.00	6.037,82	0,00	6.037,82	0,00	6.037,82		6.037,82
00000008698/2023	GLOBAL	25/05/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20047	3.1.90.13.00.00	2.044,96	0,00	2.044,96	0,00	2.044,96		2.044,96
00000008699/2023	GLOBAL	25/05/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20048	3.1.90.13.00.00	6.881,33	0,00	6.881,33	0,00	6.881,33		6.881,33
00000008700/2023	GLOBAL	25/05/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20048	3.1.90.13.00.00	11.180,43	0,00	11.180,43	0,00	11.180,43		11.180,43
00000008701/2023	GLOBAL	25/05/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20048	3.1.90.13.00.00	2.010,36	0,00	2.010,36	0,00	2.010,36		2.010,36
00000008702/2023	GLOBAL	25/05/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20057	3.1.90.13.00.00	6.233,67	0,00	6.233,67	0,00	6.233,67		6.233,67
00000008703/2023	GLOBAL	25/05/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20098	3.1.90.13.00.00	3.073,70	0,00	3.073,70	0,00	3.073,70		3.073,70
00000008704/2023	GLOBAL	25/05/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20064	3.1.90.13.00.00	4.316,80	0,00	4.316,80	0,00	4.316,80		4.316,80
00000008705/2023	GLOBAL	25/05/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20074	3.1.90.13.00.00	4.620,47	0,00	4.620,47	0,00	4.620,47		4.620,47
00000008706/2023	GLOBAL	25/05/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20092	3.1.90.13.00.00	2.271,84	0,00	2.271,84	0,00	2.271,84		2.271,84
00000008707/2023	GLOBAL	25/05/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20086	3.1.90.13.00.00	3.767,29	0,00	3.767,29	0,00	3.767,29		3.767,29
00000008708/2023	GLOBAL	25/05/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20089	3.1.90.13.00.00	4.152,38	0,00	4.152,38	0,00	4.152,38		4.152,38
00000008709/2023	GLOBAL	25/05/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20037	3.1.90.13.00.00	20.343,75	0,00	20.343,75	0,00	20.343,75		20.343,75
00000008710/2023	GLOBAL	25/05/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20195	3.1.90.13.00.00	2.271,84	0,00	2.271,84	0,00	2.271,84		2.271,84
00000008711/2023	GLOBAL	25/05/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20184	3.1.90.13.00.00	2.044,96	0,00	2.044,96	0,00	2.044,96		2.044,96
00000008712/2023	GLOBAL	25/05/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20048	3.1.90.13.00.00	155.294,33	0,00	155.294,33	0,00	155.294,33		155.294,33
00000008713/2023	GLOBAL	25/05/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20089	3.1.90.13.00.00	18.845,92	0,00	18.845,92	0,00	18.845,92		18.845,92
00000008714/2023	GLOBAL	25/05/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20057	3.1.90.13.00.00	12.157,89	0,00	12.157,89	0,00	12.157,89		12.157,89
00000008715/2023	GLOBAL	25/05/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20016	3.1.90.13.00.00	21.891,66	0,00	21.891,66	0,00	21.891,66		21.891,66
00000008716/2023	GLOBAL	25/05/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20086	3.1.90.13.00.00	9.481,78	0,00	9.481,78	0,00	9.481,78		9.481,78
00000008717/2023	GLOBAL	25/05/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20018	3.1.90.13.00.00	6.095,60	0,00	6.095,60	0,00	6.095,60		6.095,60
00000008718/2023	GLOBAL	25/05/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20007	3.1.90.13.00.00	23.435,82	0,00	23.435,82	0,00	23.435,82		23.435,82
00000008719/2023	GLOBAL	25/05/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20030	3.1.90.13.00.00	18.796,86	0,00	18.796,86	8.280,21	10.516,65		10.516,65
00000008720/2023	GLOBAL	25/05/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20038	3.1.90.13.00.00	53.128,00	0,00	53.128,00	0,00	53.128,00		53.128,00
00000008721/2023	GLOBAL	25/05/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20037	3.1.90.13.00.00	41.069,45	0,00	41.069,45	0,00	41.069,45		41.069,45
00000008722/2023	GLOBAL	25/05/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20039	3.1.90.13.00.00	23.970,05	0,00	23.970,05	0,00	23.970,05		23.970,05



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

Segunda-feira, 10 de Julho de 2023

RELACÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2023

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023										PAGO	A PAGAR	SALDO
NÚMERO	TIPO	DATA	CRÉDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO				
00000008723/2023	GLOBAL	25/05/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20040	3.1.90.13.00.00	10.087,68	0,00	10.087,68	0,00	10.087,68	10.087,68	10.087,68
00000008724/2023	GLOBAL	25/05/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20044	3.1.90.13.00.00	11.990,67	0,00	11.990,67	0,00	11.990,67	11.990,67	11.990,67
00000008725/2023	GLOBAL	25/05/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20048	3.1.90.13.00.00	92.886,79	0,00	92.886,79	0,00	92.886,79	92.886,79	92.886,79
00000008726/2023	GLOBAL	25/05/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20064	3.1.90.13.00.00	7.106,79	0,00	7.106,79	0,00	7.106,79	7.106,79	7.106,79
00000008727/2023	GLOBAL	25/05/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20074	3.1.90.13.00.00	1.245,00	0,00	1.245,00	0,00	1.245,00	1.245,00	1.245,00
00000008728/2023	GLOBAL	25/05/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20039	3.1.90.13.00.00	13.661,26	0,00	13.661,26	0,00	13.661,26	13.661,26	13.661,26
00000008729/2023	GLOBAL	25/05/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20048	3.1.90.13.00.00	1.393,88	0,00	1.393,88	0,00	1.393,88	1.393,88	1.393,88
00000008730/2023	GLOBAL	25/05/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20048	3.1.90.13.00.00	6.005,78	0,00	6.005,78	0,00	6.005,78	6.005,78	6.005,78
00000008731/2023	GLOBAL	25/05/2023	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20005	3.1.91.13.00.00	3.736,73	0,00	3.736,73	0,00	3.736,73	3.736,73	3.736,73
00000008732/2023	GLOBAL	25/05/2023	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20007	3.1.91.13.00.00	22.767,43	0,00	22.767,43	0,00	22.767,43	22.767,43	22.767,43
00000008733/2023	GLOBAL	25/05/2023	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20010	3.1.91.13.00.00	2.401,37	0,00	2.401,37	0,00	2.401,37	2.401,37	2.401,37
00000008734/2023	GLOBAL	25/05/2023	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20016	3.1.91.13.00.00	23.428,36	0,00	23.428,36	0,00	23.428,36	23.428,36	23.428,36
00000008735/2023	GLOBAL	25/05/2023	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20018	3.1.91.13.00.00	14.894,88	0,00	14.894,88	0,00	14.894,88	14.894,88	14.894,88
00000008736/2023	GLOBAL	25/05/2023	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20038	3.1.91.13.00.00	33.040,35	0,00	33.040,35	0,00	33.040,35	33.040,35	33.040,35
00000008737/2023	GLOBAL	25/05/2023	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20037	3.1.91.13.00.00	145.490,05	0,00	145.490,05	0,00	145.490,05	145.490,05	145.490,05
00000008738/2023	GLOBAL	25/05/2023	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20039	3.1.91.13.00.00	54.986,82	0,00	54.986,82	0,00	54.986,82	54.986,82	54.986,82
00000008739/2023	GLOBAL	25/05/2023	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20044	3.1.91.13.00.00	4.243,51	0,00	4.243,51	0,00	4.243,51	4.243,51	4.243,51
00000008740/2023	GLOBAL	25/05/2023	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20047	3.1.91.13.00.00	5.088,68	0,00	5.088,68	0,00	5.088,68	5.088,68	5.088,68
00000008741/2023	GLOBAL	25/05/2023	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20048	3.1.91.13.00.00	95.323,59	0,00	95.323,59	0,00	95.323,59	95.323,59	95.323,59
00000008742/2023	GLOBAL	25/05/2023	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20057	3.1.91.13.00.00	17.323,19	0,00	17.323,19	0,00	17.323,19	17.323,19	17.323,19
00000008743/2023	GLOBAL	25/05/2023	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20064	3.1.91.13.00.00	8.233,38	0,00	8.233,38	0,00	8.233,38	8.233,38	8.233,38
00000008744/2023	GLOBAL	25/05/2023	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20074	3.1.91.13.00.00	17.394,39	0,00	17.394,39	0,00	17.394,39	17.394,39	17.394,39
00000008745/2023	GLOBAL	25/05/2023	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20086	3.1.91.13.00.00	6.380,07	0,00	6.380,07	0,00	6.380,07	6.380,07	6.380,07
00000008746/2023	GLOBAL	25/05/2023	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20089	3.1.91.13.00.00	12.816,68	0,00	12.816,68	0,00	12.816,68	12.816,68	12.816,68
00000008747/2023	GLOBAL	25/05/2023	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20057	3.1.91.13.00.00	642,88	0,00	642,88	0,00	642,88	642,88	642,88
00000008748/2023	GLOBAL	25/05/2023	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20048	3.1.91.13.00.00	54.243,20	0,00	54.243,20	0,00	54.243,20	54.243,20	54.243,20
00000008749/2023	GLOBAL	25/05/2023	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20037	3.1.91.13.00.00	1.115,21	0,00	1.115,21	0,00	1.115,21	1.115,21	1.115,21
00000008750/2023	GLOBAL	25/05/2023	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20038	3.1.91.13.00.00	35.152,91	0,00	35.152,91	0,00	35.152,91	35.152,91	35.152,91
00000008751/2023	GLOBAL	25/05/2023	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20039	3.1.91.13.00.00	4.244,47	0,00	4.244,47	0,00	4.244,47	4.244,47	4.244,47
00000008752/2023	GLOBAL	25/05/2023	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20040	3.1.91.13.00.00	18.549,21	0,00	18.549,21	0,00	18.549,21	18.549,21	18.549,21

**ESTADO DE MATO GROSSO****PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT**

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

Segunda-feira, 10 de Julho de 2023

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR**EXERCÍCIO DE 2023**

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	SALDO
00000008753/2023	GLOBAL	25/05/2023	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20007	3.1.90.13.00.00	903,53	0,00	903,53	0,00	903,53	903,53
00000008754/2023	ORDINÁRIO	26/05/2023	WEVERLEY CAETANO DA COSTA LTDA	20018	3.3.90.30.00.00	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	480,00
00000008755/2023	ORDINÁRIO	26/05/2023	AJEMAYK PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	20064	3.3.90.30.00.00	121,00	0,00	121,00	121,00	0,00	0,00
00000008756/2023	ORDINÁRIO	26/05/2023	ROGERIO APARECIDO POLATO ME	20048	3.3.90.39.00.00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00
00000008757/2023	ORDINÁRIO	26/05/2023	ELAINE C. DE OLIVEIRA EMBALAGENS	20016	3.3.90.30.00.00	175,00	0,00	175,00	0,00	175,00	175,00
00000008758/2023	ORDINÁRIO	26/05/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20048	3.1.90.13.00.00	947,37	0,00	947,37	0,00	947,37	947,37
00000008759/2023	ORDINÁRIO	26/05/2023	AGRIUMAQUE PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA.	20016	3.3.90.30.00.00	337,00	0,00	337,00	0,00	337,00	337,00
00000008760/2023	ORDINÁRIO	26/05/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20048	3.1.90.13.00.00	2.945,57	0,00	2.945,57	0,00	2.945,57	2.945,57
00000008761/2023	ORDINÁRIO	26/05/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20048	3.1.90.13.00.00	529,65	0,00	529,65	0,00	529,65	529,65
00000008762/2023	ORDINÁRIO	26/05/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20048	3.1.90.13.00.00	34.244,10	0,00	34.244,10	18.683,66	15.560,44	15.560,44
00000008763/2023	ORDINÁRIO	26/05/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20089	3.1.90.13.00.00	3.268,14	0,00	3.268,14	0,00	3.268,14	3.268,14
00000008764/2023	ORDINÁRIO	26/05/2023	AGRIUMAQUE PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA.	20089	3.3.90.30.00.00	96,00	0,00	96,00	0,00	96,00	96,00
00000008765/2023	ORDINÁRIO	26/05/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20016	3.1.90.13.00.00	2.210,51	0,00	2.210,51	0,00	2.210,51	2.210,51
00000008766/2023	ORDINÁRIO	26/05/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20018	3.1.90.13.00.00	689,12	0,00	689,12	0,00	689,12	689,12
00000008767/2023	ORDINÁRIO	26/05/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20007	3.1.90.13.00.00	141,26	0,00	141,26	0,00	141,26	141,26
00000008768/2023	ORDINÁRIO	26/05/2023	VALE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL, EXTINTORES, MAQUINAS	20089	3.3.90.30.00.00	451,00	0,00	451,00	0,00	451,00	451,00
00000008769/2023	ORDINÁRIO	26/05/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20048	3.1.90.13.00.00	22.619,71	0,00	22.619,71	0,00	22.619,71	22.619,71
00000008770/2023	ORDINÁRIO	26/05/2023	VALE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL, EXTINTORES, MAQUINAS	20089	3.3.90.30.00.00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	700,00
00000008771/2023	ORDINÁRIO	26/05/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20064	3.1.90.13.00.00	1.579,14	0,00	1.579,14	0,00	1.579,14	1.579,14
00000008772/2023	ORDINÁRIO	26/05/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20048	3.1.90.13.00.00	367,23	0,00	367,23	0,00	367,23	367,23
00000008773/2023	ORDINÁRIO	26/05/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20048	3.1.90.13.00.00	1.582,27	0,00	1.582,27	0,00	1.582,27	1.582,27
00000008774/2023	ORDINÁRIO	26/05/2023	WEVERLEY CAETANO DA COSTA LTDA	20019	3.3.90.30.00.00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	450,00
00000008775/2023	ORDINÁRIO	26/05/2023	AJEMAYK PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	20067	3.3.90.30.00.00	930,00	0,00	930,00	930,00	0,00	0,00
00000008776/2023	ORDINÁRIO	26/05/2023	COMERCIAL DE PARAFUSOS PAULISTA LTDA	20067	3.3.90.30.00.00	314,00	0,00	314,00	314,00	0,00	0,00
00000008777/2023	ORDINÁRIO	26/05/2023	HERICSON DOS SANTOS CLARO	20048	3.3.90.39.00.00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	250,00
00000008778/2023	ORDINÁRIO	26/05/2023	RODEVALI PARAFUSO E FERRAGENS LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	1.945,43	0,00	1.945,43	0,00	1.945,43	1.945,43
00000008779/2023	ORDINÁRIO	26/05/2023	AGRIUMAQUE PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA.	20016	3.3.90.30.00.00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	240,00
00000008780/2023	ORDINÁRIO	26/05/2023	REFRIGERACAO QUERENCIA LTDA	20195	3.3.90.39.00.00	359,16	0,00	359,16	0,00	359,16	359,16
00000008781/2023	ORDINÁRIO	26/05/2023	AGRIUMAQUE PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA.	20016	3.3.90.30.00.00	168,00	0,00	168,00	0,00	168,00	168,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

Segunda-feira, 10 de Julho de 2023

RELACÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2023

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023											
EXERCÍCIO DE 2023											
NÚMERO	TIPO	DATA	CREADOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	SALDO
00000008782/2023	ORDINÁRIO	26/05/2023	REFRIGERACAO QUERENCIA LTDA	20019	3.3.90.39.00.00	419,99	0,00	419,99	0,00	419,99	419,99
00000008783/2023	ORDINÁRIO	26/05/2023	AGRIMAQUE PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA.	20016	3.3.90.30.00.00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	90,00
00000008784/2023	ORDINÁRIO	26/05/2023	AGRIMAQUE PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA.	20016	3.3.90.30.00.00	97,00	0,00	97,00	0,00	97,00	97,00
00000008785/2023	ORDINÁRIO	26/05/2023	G S DOS ANJOS & CIA LTDA	20067	3.3.90.39.00.00	2.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00
00000008786/2023	ORDINÁRIO	26/05/2023	BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	20067	3.3.90.30.00.00	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00
00000008787/2023	ORDINÁRIO	26/05/2023	POLAR AR CONDICIONADO LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00
00000008788/2023	ORDINÁRIO	26/05/2023	BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	20021	3.3.90.30.00.00	960,00	0,00	960,00	0,00	960,00	960,00
00000008789/2023	ORDINÁRIO	26/05/2023	AGRIMAQUE PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA.	20016	3.3.90.30.00.00	680,00	0,00	680,00	0,00	680,00	680,00
00000008790/2023	ORDINÁRIO	26/05/2023	DELLFER BOMBAS INJETORAS LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	620,00	0,00	620,00	0,00	620,00	620,00
00000008791/2023	ORDINÁRIO	26/05/2023	DELLFER BOMBAS INJETORAS LTDA	20021	3.3.90.30.00.00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	180,00
00000008792/2023	ORDINÁRIO	26/05/2023	CLAUDIO AUTO PECAS DO VALE LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	800,00
00000008793/2023	ORDINÁRIO	26/05/2023	CLAUDIO AUTO PECAS DO VALE LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00
00000008794/2023	ORDINÁRIO	26/05/2023	BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	20088	3.3.90.30.00.00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	240,00
00000008795/2023	ORDINÁRIO	26/05/2023	POLAR AR CONDICIONADO LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	59,00	0,00	59,00	0,00	59,00	59,00
00000008796/2023	ORDINÁRIO	26/05/2023	VIP SERVICOS LTDA	20044	3.3.90.39.00.00	8.000,30	0,00	8.000,30	0,00	8.000,30	8.000,30
00000008797/2023	ORDINÁRIO	26/05/2023	ANDERSON HENRIQUE MARTENS 75156032087	20016	3.3.90.39.00.00	2.568,00	0,00	2.568,00	0,00	2.568,00	2.568,00
00000008798/2023	ORDINÁRIO	26/05/2023	D P G LOPES LTDA	20025	3.3.90.39.00.00	24.627,02	0,00	24.627,02	24.627,02	0,00	0,00
00000008799/2023	ORDINÁRIO	26/05/2023	VIP SERVICOS LTDA	20028	3.3.90.39.00.00	10.716,39	0,00	10.716,39	10.716,39	0,00	0,00
00000008800/2023	ORDINÁRIO	26/05/2023	D P G LOPES LTDA	20025	3.3.90.39.00.00	43.607,08	0,00	43.607,08	43.607,08	0,00	0,00
00000008801/2023	ORDINÁRIO	26/05/2023	D P G LOPES LTDA	20109	3.3.90.39.00.00	26.352,48	0,00	26.352,48	0,00	26.352,48	26.352,48
00000008802/2023	ORDINÁRIO	26/05/2023	D P G LOPES LTDA	20025	3.3.90.39.00.00	31.685,72	0,00	31.685,72	31.685,72	0,00	0,00
00000008803/2023	ORDINÁRIO	26/05/2023	D P G LOPES LTDA	20025	3.3.90.39.00.00	34.195,48	0,00	34.195,48	34.195,48	0,00	0,00
00000008804/2023	ORDINÁRIO	26/05/2023	D P G LOPES LTDA	20144	3.3.90.39.00.00	21.332,96	0,00	21.332,96	21.332,96	0,00	0,00
00000008805/2023	ORDINÁRIO	26/05/2023	D P G LOPES LTDA	20025	3.3.90.39.00.00	29.175,96	0,00	29.175,96	29.175,96	0,00	0,00
00000008806/2023	ORDINÁRIO	26/05/2023	D P G LOPES LTDA	20025	3.3.90.39.00.00	31.137,20	0,00	31.137,20	31.137,20	0,00	0,00
00000008807/2023	ORDINÁRIO	26/05/2023	VIP SERVICOS LTDA	20030	3.3.90.39.00.00	6.322,00	0,00	6.322,00	0,00	6.322,00	6.322,00
00000008808/2023	ORDINÁRIO	26/05/2023	REFRIGERACAO QUERENCIA LTDA	20018	3.3.90.39.00.00	2.843,12	0,00	2.843,12	0,00	2.843,12	2.843,12
00000008809/2023	ORDINÁRIO	26/05/2023	REFRIGERACAO QUERENCIA LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	359,16	0,00	359,16	0,00	359,16	359,16
00000008810/2023	ORDINÁRIO	26/05/2023	VIP SERVICOS LTDA	20028	3.3.90.39.00.00	8.498,96	0,00	8.498,96	8.498,96	0,00	0,00
00000008811/2023	ORDINÁRIO	26/05/2023	EMANUEL GOMES	20016	3.3.90.39.00.00	9.499,85	0,00	9.499,85	0,00	9.499,85	9.499,85
ARDespesa_Emp_Liq_Paga_Apagar_New											
										Página:	103 / 114

**ESTADO DE MATO GROSSO****PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT**

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

Segunda-feira, 10 de Julho de 2023

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR**EXERCÍCIO DE 2023**

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	SALDO
00000008812/2023	ORDINÁRIO	26/05/2023	EDILSON VIEIRA DE ARAUJO	20074	3.3.90.36.00.00	7.906,00	0,00	7.906,00	7.906,00	0,00	0,00
00000008813/2023	ORDINÁRIO	26/05/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20019	3.3.90.39.00.00	6.450,00	0,00	6.450,00	0,00	6.450,00	6.450,00
00000008814/2023	ORDINÁRIO	26/05/2023	AURORA CONFECCOES LTDA	20114	3.3.90.30.00.00	2.529,40	0,00	2.529,40	0,00	2.529,40	2.529,40
00000008815/2023	ORDINÁRIO	26/05/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	10059	4.4.90.39.00.00	3.919,46	0,00	3.919,46	0,00	3.919,46	3.919,46
00000008816/2023	ORDINÁRIO	26/05/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20019	3.3.90.39.00.00	402,32	0,00	402,32	0,00	402,32	402,32
00000008817/2023	ORDINÁRIO	26/05/2023	VALE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL, EXTINTORES, MAQUINAS	20016	3.3.90.30.00.00	696,00	0,00	696,00	0,00	696,00	696,00
00000008818/2023	ORDINÁRIO	26/05/2023	SOLUÇÕES PRÁTICAS MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO - EPP	20086	3.3.90.30.00.00	1.693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.693,00
00000008819/2023	ORDINÁRIO	26/05/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20035	3.3.90.39.00.00	2.203,14	0,00	2.203,14	0,00	2.203,14	2.203,14
00000008820/2023	ORDINÁRIO	26/05/2023	TUBO AZUL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	20086	3.3.90.30.00.00	3.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.990,00
00000008821/2023	ORDINÁRIO	26/05/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20035	3.3.90.39.00.00	142,06	0,00	142,06	0,00	142,06	142,06
00000008822/2023	ORDINÁRIO	26/05/2023	EMANUEL GOMES	20016	3.3.90.39.00.00	9.489,18	0,01	9.489,18	0,00	9.489,18	9.489,18
00000008823/2023	ORDINÁRIO	26/05/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20035	3.3.90.39.00.00	288,51	0,00	288,51	0,00	288,51	288,51
00000008824/2023	ORDINÁRIO	26/05/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20021	3.3.90.39.00.00	1.056,54	0,00	1.056,54	0,00	1.056,54	1.056,54
00000008825/2023	ORDINÁRIO	26/05/2023	POLAR AR CONDICIONADO LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	5.088,95	0,00	5.088,95	0,00	5.088,95	5.088,95
00000008826/2023	ORDINÁRIO	26/05/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	10205	4.4.90.51.00.00	7.128,00	0,00	7.128,00	0,00	7.128,00	7.128,00
00000008827/2023	ORDINÁRIO	26/05/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	10205	4.4.90.51.00.00	171,85	0,00	171,85	0,00	171,85	171,85
00000008828/2023	ORDINÁRIO	26/05/2023	CLAUDIO AUTO PECAS DO VALE LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	265,00	0,00	265,00	0,00	265,00	265,00
00000008829/2023	ORDINÁRIO	26/05/2023	CLAUDIO AUTO PECAS DO VALE LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	575,00	0,00	575,00	0,00	575,00	575,00
00000008830/2023	ORDINÁRIO	26/05/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	10205	4.4.90.51.00.00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	450,00
00000008831/2023	ORDINÁRIO	26/05/2023	DELLFER BOMBAS INJETORAS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	130,00
00000008832/2023	ORDINÁRIO	26/05/2023	AGRIWAQUE PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA.	20089	3.3.90.30.00.00	774,00	0,00	774,00	0,00	774,00	774,00
00000008833/2023	ORDINÁRIO	26/05/2023	AQUI AGORA PAISAGISMO E JARDINAGEM LTDA-ME	20019	3.3.90.39.00.00	3.810,00	0,00	3.810,00	0,00	3.810,00	3.810,00
00000008834/2023	ORDINÁRIO	26/05/2023	CADORE BIDOIA & CIA LTDA (PVA DO LESTE)	20016	3.3.90.30.00.00	333,00	0,00	333,00	0,00	333,00	333,00
00000008835/2023	ORDINÁRIO	26/05/2023	AQUI AGORA PAISAGISMO E JARDINAGEM LTDA-ME	20089	3.3.90.39.00.00	6.671,00	0,00	6.671,00	0,00	6.671,00	6.671,00
00000008836/2023	ORDINÁRIO	26/05/2023	EDSON LIMA DE SOUZA 14807665774	20030	3.3.90.39.00.00	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00
00000008837/2023	ORDINÁRIO	26/05/2023	CADORE BIDOIA & CIA LTDA (PVA DO LESTE)	20016	3.3.90.30.00.00	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00	75,00
00000008838/2023	ORDINÁRIO	26/05/2023	CADORE BIDOIA & CIA LTDA (PVA DO LESTE)	20016	3.3.90.30.00.00	1.005,00	0,00	1.005,00	0,00	1.005,00	1.005,00
00000008839/2023	ORDINÁRIO	26/05/2023	50.631.203 WARLEN MAIA DO AMARAL	20089	3.3.90.39.00.00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00
00000008840/2023	ORDINÁRIO	26/05/2023	CADORE BIDOIA & CIA LTDA (CONFRESA)	20016	3.3.90.30.00.00	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00	4.300,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

Segunda-feira, 10 de Julho de 2023

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2023

EXERCÍCIO DE 2023											
PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023											
NÚMERO	TIPO	DATA	CREADOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	SALDO
00000008841/2023	ORDINÁRIO	26/05/2023	CADORE BIDOIA & CIA LTDA (PVA DO LESTE)	20086	3.3.90.30.00.00	5.120,00	0,00	5.120,00	0,00	5.120,00	5.120,00
00000008842/2023	ORDINÁRIO	26/05/2023	CADORE BIDOIA & CIA LTDA (PVA DO LESTE)	20018	3.3.90.30.00.00	313,26	0,00	313,26	0,00	313,26	313,26
00000008843/2023	ORDINÁRIO	26/05/2023	CARVALHO E SILVA REPRESENTACOES LTDA	20089	3.3.90.39.00.00	5.790,30	0,00	5.790,30	0,00	5.790,30	5.790,30
00000008844/2023	ORDINÁRIO	26/05/2023	VOLKSDIESEL COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA	20021	3.3.90.30.00.00	2.480,00	0,00	2.480,00	0,00	2.480,00	2.480,00
00000008845/2023	ORDINÁRIO	26/05/2023	HG COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA.	20021	3.3.90.30.00.00	3.721,66	0,00	3.721,66	0,00	3.721,66	3.721,66
00000008846/2023	ORDINÁRIO	26/05/2023	VOLKSDIESEL COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA	20021	3.3.90.30.00.00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00
00000008847/2023	ORDINÁRIO	26/05/2023	JACOB WEBER 48128490044	20016	3.3.90.39.00.00	5.179,00	0,00	5.179,00	0,00	5.179,00	5.179,00
00000008848/2023	ORDINÁRIO	26/05/2023	VOLKSDIESEL COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA	20021	3.3.90.30.00.00	3.420,00	0,00	3.420,00	0,00	3.420,00	3.420,00
00000008849/2023	ORDINÁRIO	26/05/2023	JACOB WEBER 48128490044	20089	3.3.90.39.00.00	3.980,00	0,00	3.980,00	0,00	3.980,00	3.980,00
00000008850/2023	ORDINÁRIO	26/05/2023	DIVINO MESQUITA DA SILVA	20066	3.3.90.14.00.00	106,55	0,00	106,55	106,55	0,00	0,00
00000008851/2023	ORDINÁRIO	26/05/2023	ELANDRO DALBELLO	20066	3.3.90.14.00.00	60,88	0,00	60,88	60,88	0,00	0,00
00000008852/2023	ORDINÁRIO	26/05/2023	RMTC DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	20054	3.3.90.39.00.00	3.607,90	0,00	3.607,90	0,00	3.607,90	3.607,90
00000008853/2023	GLOBAL	26/05/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20048	3.1.90.04.00.00	3.425,92	0,00	3.425,92	3.425,92	0,00	0,00
00000008854/2023	GLOBAL	26/05/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20057	3.1.90.04.00.00	5.331,78	0,00	5.331,78	5.331,78	0,00	0,00
00000008855/2023	GLOBAL	26/05/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20048	3.1.90.13.00.00	780,22	0,00	780,22	0,00	780,22	780,22
00000008856/2023	GLOBAL	26/05/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20057	3.1.90.13.00.00	1.214,26	0,00	1.214,26	0,00	1.214,26	1.214,26
00000008857/2023	ORDINÁRIO	26/05/2023	LUCAS ORIEL TALAVEIRA ZANIN	20048	3.3.90.14.00.00	137,26	0,00	137,26	137,26	0,00	0,00
00000008858/2023	ORDINÁRIO	26/05/2023	THIAGO SANTA CATHARINA JUNGES	20066	3.3.90.14.00.00	167,46	0,00	167,46	167,46	0,00	0,00
00000008859/2023	ORDINÁRIO	26/05/2023	FABIANNE ALEXSSANDRA DE SIQUEIRA LIMA	20057	3.3.90.30.00.00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
00000008860/2023	ORDINÁRIO	26/05/2023	FERNANDO GORGEN	20005	3.3.90.14.00.00	4.195,24	0,00	4.195,24	4.195,24	0,00	0,00
00000008861/2023	ORDINÁRIO	26/05/2023	FABIANNE ALEXSSANDRA DE SIQUEIRA LIMA	20057	3.3.90.14.00.00	2.461,68	0,00	2.461,68	2.461,68	0,00	0,00
00000008862/2023	ORDINÁRIO	26/05/2023	AGRO+ RETIFICA DE MOTORES E BOMBAS INJETORAS LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	13.217,06	0,00	13.217,06	0,00	13.217,06	13.217,06
00000008863/2023	ORDINÁRIO	26/05/2023	CLEIDE ELISABETE BUCHNER MOSSINI	20018	3.3.90.14.00.00	1.029,39	0,00	1.029,39	1.029,39	0,00	0,00
00000008864/2023	ORDINÁRIO	26/05/2023	PAULO HENRIQUE DA SILVA LOPES	20018	3.3.90.14.00.00	299,00	0,00	299,00	299,00	0,00	0,00
00000008865/2023	ORDINÁRIO	26/05/2023	JOEL ERVINO SCHWANTZ	20021	3.3.90.14.00.00	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	0,00
00000008866/2023	ORDINÁRIO	26/05/2023	LAERCIO CALEFFI VALLE	20018	3.3.90.14.00.00	897,00	0,00	897,00	897,00	0,00	0,00
00000008867/2023	ORDINÁRIO	26/05/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	10205	4.4.90.51.00.00	1.134,71	0,00	1.134,71	0,00	1.134,71	1.134,71
00000008868/2023	GLOBAL	26/05/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20016	3.1.90.04.00.00	642,27	0,00	642,27	642,27	0,00	0,00
00000008869/2023	GLOBAL	26/05/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20016	3.1.90.13.00.00	146,27	0,00	146,27	0,00	146,27	146,27
00000008870/2023	ORDINÁRIO	29/05/2023	FORT COMERCIO SERVIÇOS LTDA	20155	3.3.90.30.00.00	337.720,00	0,00	337.720,00	337.720,00	0,00	0,00
ARDespesa Emp. Liq. Paço Apaçar. New											
Página:											105 / 114



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

Segunda-feira, 10 de Julho de 2023

RELACÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2023

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023											
EXERCÍCIO DE 2023											
NÚMERO	TIPO	DATA	CREADOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	SALDO
00000008871/2023	ORDINÁRIO	29/05/2023	ALEXANDRA APARECIDA COSTA	20048	3.3.90.39.00.00	10.979,88	0,00	10.979,88	10.979,88	0,00	0,00
00000008872/2023	ORDINÁRIO	29/05/2023	M GHELLER LTDA	20229	3.3.90.30.00.00	342,00	0,00	342,00	342,00	0,00	0,00
00000008873/2023	ORDINÁRIO	29/05/2023	GEFFERSON BURATTI	20067	3.3.90.36.00.00	562,00	0,00	562,00	562,00	0,00	0,00
00000008874/2023	ORDINÁRIO	29/05/2023	M GHELLER LTDA	20048	3.3.90.30.00.00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	140,00
00000008875/2023	ORDINÁRIO	29/05/2023	M GHELLER LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	2.455,00	0,00	2.455,00	0,00	2.455,00	2.455,00
00000008876/2023	ORDINÁRIO	29/05/2023	VIP SERVICOS LTDA	10235	4.4.90.51.00.00	42.104,70	0,00	42.104,70	42.104,70	0,00	0,00
00000008877/2023	ORDINÁRIO	29/05/2023	M GHELLER LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	2.424,50	0,00	2.424,50	0,00	2.424,50	2.424,50
00000008878/2023	ORDINÁRIO	29/05/2023	VIP SERVICOS LTDA	10235	4.4.90.51.00.00	53.513,90	0,00	53.513,90	53.513,90	0,00	0,00
00000008879/2023	ORDINÁRIO	29/05/2023	M GHELLER LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	7.020,00	0,00	7.020,00	0,00	7.020,00	7.020,00
00000008880/2023	ORDINÁRIO	29/05/2023	VIP SERVICOS LTDA	10235	4.4.90.51.00.00	36.759,80	0,00	36.759,80	36.759,80	0,00	0,00
00000008881/2023	ORDINÁRIO	29/05/2023	AMANCIO MAGALHAES DOS SANTOS NETO	20016	3.3.90.36.00.00	5.189,00	0,00	5.189,00	5.189,00	0,00	0,00
00000008882/2023	ORDINÁRIO	29/05/2023	M GHELLER LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	4.815,00	0,00	4.815,00	0,00	4.815,00	4.815,00
00000008883/2023	ORDINÁRIO	29/05/2023	ALEXANDRA APARECIDA COSTA	20054	3.3.90.39.00.00	10.854,27	0,00	10.854,27	0,00	10.854,27	10.854,27
00000008884/2023	ORDINÁRIO	29/05/2023	22.806.054 HOMERO SERGIO DE MOURA	20151	3.3.90.39.00.00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
00000008885/2023	ORDINÁRIO	29/05/2023	J K TERRAPLANAGEM LTDA	10235	4.4.90.51.00.00	102.860,80	0,00	102.860,80	102.860,80	0,00	0,00
00000008886/2023	ORDINÁRIO	29/05/2023	RODEVALI PARAFUSO E FERRAGENS LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00
00000008887/2023	ORDINÁRIO	29/05/2023	COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	21.834,22	0,00	21.834,22	0,00	21.834,22	21.834,22
00000008888/2023	ORDINÁRIO	29/05/2023	COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20054	3.3.90.30.00.00	2.440,00	0,00	2.440,00	0,00	2.440,00	2.440,00
00000008889/2023	ORDINÁRIO	29/05/2023	COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20005	3.3.90.30.00.00	120,60	0,00	120,60	0,00	120,60	120,60
00000008890/2023	ORDINÁRIO	29/05/2023	CF COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTAÇÕES DE SUPRIMENTOS PARA IN	20089	3.3.90.30.00.00	2.521,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.521,60
00000008891/2023	ORDINÁRIO	29/05/2023	MARCOS A. BOLSANELLI	20016	3.3.90.30.00.00	486,00	0,00	486,00	0,00	486,00	486,00
00000008892/2023	ORDINÁRIO	29/05/2023	MARCOS A. BOLSANELLI	20016	3.3.90.30.00.00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00
00000008893/2023	ORDINÁRIO	29/05/2023	CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	20005	3.3.90.30.00.00	166,80	0,00	166,80	0,00	166,80	166,80
00000008894/2023	ORDINÁRIO	29/05/2023	CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	20143	3.3.90.30.00.00	1.882,40	0,00	1.882,40	0,00	1.882,40	1.882,40
00000008895/2023	ORDINÁRIO	29/05/2023	MARCOS A. BOLSANELLI	20016	3.3.90.30.00.00	410,00	0,00	410,00	0,00	410,00	410,00
00000008896/2023	ORDINÁRIO	29/05/2023	CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	20048	3.3.90.30.00.00	63.656,77	0,00	63.656,77	0,00	63.656,77	63.656,77
00000008897/2023	ORDINÁRIO	29/05/2023	MARCOS A. BOLSANELLI	20016	3.3.90.30.00.00	1.495,00	0,00	1.495,00	0,00	1.495,00	1.495,00
00000008898/2023	ORDINÁRIO	29/05/2023	DOUGLAS ALBERTO BAY	20089	3.3.90.30.00.00	55,00	0,00	55,00	0,00	55,00	55,00
00000008899/2023	ORDINÁRIO	29/05/2023	MARCOS A. BOLSANELLI	20090	3.3.90.30.00.00	222,00	0,00	222,00	0,00	222,00	222,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

Segunda-feira, 10 de Julho de 2023

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2023

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023											
EXERCÍCIO DE 2023											
NÚMERO	TIPO	DATA	CREADOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	SALDO
00000008900/2023	ORDINÁRIO	29/05/2023	CHARLES FERREIRA DOS SANTOS	20021	3.3.90.36.00.00	886,59	0,00	886,59	886,59	0,00	0,00
00000008901/2023	ORDINÁRIO	29/05/2023	MARCOS A. BOLSANELI	20016	3.3.90.30.00.00	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00	75,00
00000008902/2023	ORDINÁRIO	29/05/2023	SSAB QUER SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	20007	3.3.90.39.00.00	4.084,00	0,00	4.084,00	0,00	4.084,00	4.084,00
00000008903/2023	ORDINÁRIO	29/05/2023	NILTON APRIGIO BISPO EIRELI	20007	3.3.90.39.00.00	1.691,00	0,00	1.690,99	0,00	1.690,99	1.691,00
00000008904/2023	ORDINÁRIO	29/05/2023	COMERCIAL DE PARAFUSOS PAULISTA LTDA	20005	3.3.90.30.00.00	78,00	0,00	78,00	0,00	78,00	78,00
00000008905/2023	ORDINÁRIO	29/05/2023	PICANHAS GRILL E PIZZARIA LTDA	20021	3.3.90.30.00.00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00
00000008906/2023	ORDINÁRIO	29/05/2023	QUERENCIA MANGUEIRAS E COMPONENTES HIDRAULICOS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	252,00	0,00	252,00	0,00	252,00	252,00
00000008907/2023	ORDINÁRIO	29/05/2023	WG AGRICULTURE LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	420,00
00000008908/2023	ORDINÁRIO	29/05/2023	COMERCIAL DE PARAFUSOS PAULISTA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	308,00	0,00	308,00	0,00	308,00	308,00
00000008909/2023	ORDINÁRIO	29/05/2023	WG AGRICULTURE LTDA	20018	3.3.90.30.00.00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	140,00
00000008910/2023	ORDINÁRIO	29/05/2023	WG AGRICULTURE LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	232,50	0,00	232,50	0,00	232,50	232,50
00000008911/2023	ORDINÁRIO	29/05/2023	COMERCIAL DE PARAFUSOS PAULISTA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	175,00	0,00	175,00	0,00	175,00	175,00
00000008912/2023	ORDINÁRIO	29/05/2023	CONSTRUBOM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E MADEIRA LTDA	20086	3.3.90.30.00.00	6,78	0,00	6,78	0,00	6,78	6,78
00000008913/2023	ORDINÁRIO	29/05/2023	COMERCIAL DE PARAFUSOS PAULISTA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	145,00	0,00	145,00	0,00	145,00	145,00
00000008914/2023	ORDINÁRIO	29/05/2023	LIANE REGINA PETER 00718928008	20057	3.3.90.30.00.00	624,00	0,00	624,00	0,00	624,00	624,00
00000008915/2023	ORDINÁRIO	29/05/2023	COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	9.159,38	0,00	9.159,38	0,00	9.159,38	9.159,38
00000008916/2023	ORDINÁRIO	29/05/2023	COMERCIAL DE PARAFUSOS PAULISTA LTDA	20021	3.3.90.30.00.00	169,00	0,00	169,00	0,00	169,00	169,00
00000008917/2023	ORDINÁRIO	29/05/2023	COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20048	3.3.90.30.00.00	49.734,60	0,00	49.734,60	0,00	49.734,60	49.734,60
00000008918/2023	ORDINÁRIO	29/05/2023	COMERCIAL DE PARAFUSOS PAULISTA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	144,00	0,00	144,00	0,00	144,00	144,00
00000008919/2023	ORDINÁRIO	29/05/2023	COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20198	3.3.90.30.00.00	87,52	0,00	87,52	87,52	0,00	0,00
00000008920/2023	ORDINÁRIO	29/05/2023	COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20007	3.3.90.30.00.00	213,00	0,00	213,00	0,00	213,00	213,00
00000008921/2023	ORDINÁRIO	29/05/2023	COMERCIAL DE PARAFUSOS PAULISTA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	119,50	0,00	119,50	0,00	119,50	119,50
00000008922/2023	ORDINÁRIO	29/05/2023	LAERCIO ZANG	20098	3.3.90.36.00.00	760,00	0,00	760,00	760,00	0,00	0,00
00000008923/2023	ORDINÁRIO	29/05/2023	RODEVALI PARAFUSO E FERRAGENS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00
00000008924/2023	ORDINÁRIO	29/05/2023	M GHELLER LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	799,90	0,00	799,90	0,00	799,90	799,90
00000008925/2023	ORDINÁRIO	29/05/2023	MARIA LUCIA BARBOSA RIBEIRO	20057	3.3.90.36.00.00	2.630,00	0,00	2.630,00	0,00	2.630,00	2.630,00
00000008926/2023	ORDINÁRIO	29/05/2023	M GHELLER LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00	5.700,00
00000008927/2023	ORDINÁRIO	29/05/2023	ADENILSON DE JESUS SANTANA	20016	3.3.90.39.00.00	6.700,00	0,00	6.700,00	0,00	6.700,00	6.700,00
00000008928/2023	ORDINÁRIO	29/05/2023	M GHELLER LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	6.833,00	0,00	6.833,00	0,00	6.833,00	6.833,00
00000008929/2023	ORDINÁRIO	29/05/2023	47.072.890 ANTHONY JEAN NERIS	20057	3.3.90.39.00.00	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	650,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

Segunda-feira, 10 de Julho de 2023

RELATÓRIO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2023

EXERCÍCIO DE 2023												
PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023												
NÚMERO	TIPO	DATA	CREADOR		AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	SALDO
00000008930/2023	ORDINÁRIO	29/05/2023	M GHELLER LTDA		10010	4.4.90.52.00.00	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00	8.800,00
00000008931/2023	ORDINÁRIO	29/05/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA		20054	3.3.90.39.00.00	50.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.500,00
00000008932/2023	ORDINÁRIO	29/05/2023	VIP SERVICOS LTDA		10235	4.4.90.51.00.00	42.056,30	0,00	42.056,30	42.056,30	0,00	0,00
00000008933/2023	ORDINÁRIO	29/05/2023	VIP SERVICOS LTDA		10235	4.4.90.51.00.00	44.519,20	0,00	44.519,20	44.519,20	0,00	0,00
00000008934/2023	ORDINÁRIO	29/05/2023	TOPOMAP EQUIPAMENTOS GEODÉSICOS LTDA		20016	3.3.90.30.00.00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
00000008935/2023	ORDINÁRIO	29/05/2023	VIP SERVICOS LTDA		10235	4.4.90.51.00.00	42.640,40	0,00	42.640,40	42.640,40	0,00	0,00
00000008936/2023	ORDINÁRIO	29/05/2023	VIP SERVICOS LTDA		10235	4.4.90.51.00.00	44.117,70	0,00	44.117,70	44.117,70	0,00	0,00
00000008937/2023	ORDINÁRIO	29/05/2023	DANIELA R.F.DE LIMA		20048	3.3.90.39.00.00	443,92	0,00	443,92	0,00	443,92	443,92
00000008938/2023	ORDINÁRIO	29/05/2023	LUCAS ORIEL TALAVEIRA ZANIN		20048	3.3.90.30.00.00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
00000008939/2023	ORDINÁRIO	29/05/2023	MARCIA DE MELO MACHACALI		20048	3.3.90.14.00.00	549,04	0,00	549,04	549,04	0,00	0,00
00000008940/2023	ORDINÁRIO	29/05/2023	CLAUDIO MARIANO DE ANDRADE JUNIOR		20048	3.3.90.14.00.00	411,78	0,00	411,78	411,78	0,00	0,00
00000008941/2023	ORDINÁRIO	29/05/2023	LUCAS ORIEL TALAVEIRA ZANIN		20048	3.3.90.14.00.00	137,26	0,00	137,26	137,26	0,00	0,00
00000008942/2023	ORDINÁRIO	29/05/2023	LUCAS ORIEL TALAVEIRA ZANIN		20048	3.3.90.14.00.00	137,26	0,00	137,26	137,26	0,00	0,00
00000008943/2023	ORDINÁRIO	29/05/2023	CLEIDE ELISABETE BUCHNER MOSSINI		20018	3.3.90.30.00.00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
00000008944/2023	ORDINÁRIO	29/05/2023	SLN CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI		10042	4.4.90.51.00.00	335.670,92	0,00	335.670,92	335.670,92	0,00	0,00
00000008945/2023	ORDINÁRIO	29/05/2023	WG AGRICULTURE LTDA		20016	3.3.90.30.00.00	167,34	0,00	167,34	0,00	167,34	167,34
00000008946/2023	ORDINÁRIO	29/05/2023	QUERENCIA MANGUEIRAS E COMPONENTES HIDRAULICOS LTDA		20092	3.3.90.30.00.00	225,00	0,00	225,00	0,00	225,00	225,00
00000008947/2023	ORDINÁRIO	29/05/2023	WG AGRICULTURE LTDA		20016	3.3.90.30.00.00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00
00000008948/2023	ORDINÁRIO	29/05/2023	QUERENCIA MANGUEIRAS E COMPONENTES HIDRAULICOS LTDA		20016	3.3.90.30.00.00	141,00	0,00	141,00	0,00	141,00	141,00
00000008949/2023	ORDINÁRIO	29/05/2023	QUERENCIA MANGUEIRAS E COMPONENTES HIDRAULICOS LTDA		20016	3.3.90.30.00.00	146,72	0,00	146,72	0,00	146,72	146,72
00000008950/2023	ORDINÁRIO	29/05/2023	QUERENCIA MANGUEIRAS E COMPONENTES HIDRAULICOS LTDA		20016	3.3.90.30.00.00	214,70	0,00	214,70	0,00	214,70	214,70
00000008951/2023	ORDINÁRIO	29/05/2023	WG AGRICULTURE LTDA		20016	3.3.90.30.00.00	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	280,00
00000008952/2023	ORDINÁRIO	29/05/2023	WG AGRICULTURE LTDA		20016	3.3.90.30.00.00	84,00	0,00	84,00	0,00	84,00	84,00
00000008953/2023	ORDINÁRIO	29/05/2023	WG AGRICULTURE LTDA		20016	3.3.90.30.00.00	145,00	0,00	145,00	0,00	145,00	145,00
00000008954/2023	ORDINÁRIO	29/05/2023	WG AGRICULTURE LTDA		20016	3.3.90.30.00.00	108,00	0,00	108,00	0,00	108,00	108,00
00000008955/2023	ORDINÁRIO	29/05/2023	WG AGRICULTURE LTDA		20016	3.3.90.30.00.00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	150,00
00000008956/2023	ORDINÁRIO	29/05/2023	WG AGRICULTURE LTDA		20016	3.3.90.30.00.00	273,20	0,00	273,20	0,00	273,20	273,20
00000008957/2023	ORDINÁRIO	29/05/2023	WG AGRICULTURE LTDA		20016	3.3.90.30.00.00	54,67	0,00	54,67	0,00	54,67	54,67
00000008958/2023	ORDINÁRIO	29/05/2023	WG AGRICULTURE LTDA		20016	3.3.90.30.00.00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	150,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

Segunda-feira, 10 de Julho de 2023

RELACÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR

EXERCÍCIO DE 2023

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023											
EXERCÍCIO DE 2023											
NÚMERO	TIPO	DATA	CREADOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	SALDO
00000008959/2023	ORDINÁRIO	29/05/2023	WG AGRICULTURE LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	683,00	0,00	683,00	0,00	683,00	683,00
00000008960/2023	ORDINÁRIO	29/05/2023	WG AGRICULTURE LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	95,00	0,00	95,00	0,00	95,00	95,00
00000008961/2023	ORDINÁRIO	29/05/2023	WG AGRICULTURE LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	303,00	0,00	303,00	0,00	303,00	303,00
00000008962/2023	ORDINÁRIO	29/05/2023	WG AGRICULTURE LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	450,00
00000008963/2023	ORDINÁRIO	29/05/2023	WG AGRICULTURE LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	180,00
00000008964/2023	ORDINÁRIO	29/05/2023	J K TERRAPLANAGEM LTDA	10235	4.4.90.51.00.00	128.576,00	0,00	128.576,00	128.576,00	0,00	0,00
00000008965/2023	ORDINÁRIO	29/05/2023	WG AGRICULTURE LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	323,00	0,00	323,00	0,00	323,00	323,00
00000008966/2023	ORDINÁRIO	29/05/2023	WG AGRICULTURE LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	448,25	0,00	448,25	0,00	448,25	448,25
00000008967/2023	ORDINÁRIO	29/05/2023	WG AGRICULTURE LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	860,00	0,00	860,00	0,00	860,00	860,00
00000008968/2023	ORDINÁRIO	29/05/2023	WG AGRICULTURE LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	500,90	0,00	500,90	0,00	500,90	500,90
00000008969/2023	ORDINÁRIO	29/05/2023	COMERCIAL DE PARAFUSOS PAULISTA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	121,50	0,00	121,50	0,00	121,50	121,50
00000008970/2023	ORDINÁRIO	29/05/2023	ALLAN SOARES DA SILVA	20016	3.3.90.36.00.00	3.887,00	0,00	3.887,00	0,00	3.887,00	3.887,00
00000008971/2023	ORDINÁRIO	29/05/2023	COMERCIAL DE PARAFUSOS PAULISTA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	180,00
00000008972/2023	ORDINÁRIO	29/05/2023	JESSICA MARIA DO NASCIMENTO NETO	20021	3.3.90.36.00.00	949,44	0,00	949,44	0,00	949,44	949,44
00000008973/2023	ORDINÁRIO	29/05/2023	COMERCIAL DE PARAFUSOS PAULISTA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	315,00	0,00	315,00	0,00	315,00	315,00
00000008974/2023	ORDINÁRIO	29/05/2023	NORBERTO MARCON 52638944904	20018	3.3.90.39.00.00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00
00000008975/2023	ORDINÁRIO	29/05/2023	ALEXANDRA APARECIDA COSTA	20054	3.3.90.39.00.00	18.609,46	0,00	18.609,46	0,00	18.609,46	18.609,46
00000008976/2023	ORDINÁRIO	29/05/2023	COMERCIAL DE PARAFUSOS PAULISTA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	178,20	0,00	178,20	0,00	178,20	178,20
00000008977/2023	ORDINÁRIO	29/05/2023	DANIELA R.F.DE LIMA	20056	3.3.90.39.00.00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00
00000008978/2023	ORDINÁRIO	29/05/2023	COMERCIAL DE PARAFUSOS PAULISTA LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	301,50	0,00	301,50	0,00	301,50	301,50
00000008979/2023	ORDINÁRIO	29/05/2023	ADENILSON DE JESUS SANTANA	20016	3.3.90.39.00.00	3.650,00	0,00	3.650,00	0,00	3.650,00	3.650,00
00000008980/2023	ORDINÁRIO	29/05/2023	DOUGLAS ALBERTO BAY	20016	3.3.90.30.00.00	2.790,00	0,00	2.790,00	0,00	2.790,00	2.790,00
00000008981/2023	ORDINÁRIO	29/05/2023	COMERCIAL DE PARAFUSOS PAULISTA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	238,00	0,00	238,00	0,00	238,00	238,00
00000008982/2023	ORDINÁRIO	29/05/2023	DOUGLAS ALBERTO BAY	20092	3.3.90.30.00.00	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00	1.380,00	1.380,00
00000008983/2023	ORDINÁRIO	29/05/2023	MARCOS A. BOLSANELLI	20016	3.3.90.30.00.00	225,00	0,00	225,00	0,00	225,00	225,00
00000008984/2023	ORDINÁRIO	29/05/2023	NILTON APRIGIO BISPO EIRELI	20048	3.3.90.39.00.00	7.157,83	0,01	7.157,83	0,00	7.157,83	7.157,83
00000008985/2023	ORDINÁRIO	29/05/2023	MARCOS A. BOLSANELLI	20089	3.3.90.30.00.00	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	220,00
00000008986/2023	ORDINÁRIO	29/05/2023	MARCOS A. BOLSANELLI	20016	3.3.90.30.00.00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	80,00
00000008987/2023	ORDINÁRIO	29/05/2023	MARCOS A. BOLSANELLI	20016	3.3.90.30.00.00	295,00	0,00	295,00	0,00	295,00	295,00
00000008988/2023	ORDINÁRIO	29/05/2023	NILTON APRIGIO BISPO EIRELI	20007	3.3.90.39.00.00	1.859,67	0,00	1.859,67	0,00	1.859,67	1.859,67
ARDespesa Emp Liq. Pago. Apagar. New											
										Página: 109 / 114	

**ESTADO DE MATO GROSSO****PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT**

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

Segunda-feira, 10 de Julho de 2023

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR**EXERCÍCIO DE 2023**

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023

NÚMERO	TIPO	DATA	CREADOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	SALDO
00000008989/2023	ORDINÁRIO	29/05/2023	MARCOS A. BOLSANELLI	20016	3.3.90.30.00.00	245,00	0,00	245,00	0,00	245,00	245,00
00000008990/2023	ORDINÁRIO	29/05/2023	NILTON APRIGIO BISPO EIRELI	20048	3.3.90.39.00.00	5.895,62	0,00	5.895,62	0,00	5.895,62	5.895,62
00000008991/2023	ORDINÁRIO	29/05/2023	MARCOS A. BOLSANELLI	20016	3.3.90.30.00.00	128,00	0,00	128,00	0,00	128,00	128,00
00000008992/2023	ORDINÁRIO	29/05/2023	QUERENCIA MANGUEIRAS E COMPONENTES HIDRAULICOS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	173,00	0,00	173,00	0,00	173,00	173,00
00000008993/2023	ORDINÁRIO	29/05/2023	MARCOS A. BOLSANELLI	20018	3.3.90.30.00.00	610,00	0,00	610,00	0,00	610,00	610,00
00000008994/2023	ORDINÁRIO	29/05/2023	QUERENCIA MANGUEIRAS E COMPONENTES HIDRAULICOS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	342,64	0,00	342,64	0,00	342,64	342,64
00000008995/2023	ORDINÁRIO	29/05/2023	QUERENCIA MANGUEIRAS E COMPONENTES HIDRAULICOS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	121,60	0,00	121,60	0,00	121,60	121,60
00000008996/2023	ORDINÁRIO	29/05/2023	CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	20060	3.3.90.30.00.00	550,44	0,00	550,44	0,00	550,44	550,44
00000008997/2023	ORDINÁRIO	29/05/2023	CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	20007	3.3.90.30.00.00	1.531,35	0,00	1.531,35	0,00	1.531,35	1.531,35
00000008998/2023	ORDINÁRIO	29/05/2023	CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	20018	3.3.90.30.00.00	678,45	0,00	678,45	0,00	678,45	678,45
00000008999/2023	ORDINÁRIO	29/05/2023	ALEXANDRA APARECIDA COSTA	20048	3.3.90.39.00.00	13.624,91	0,00	13.624,91	13.624,91	0,00	0,00
00000009000/2023	ORDINÁRIO	29/05/2023	QUERENCIA MANGUEIRAS E COMPONENTES HIDRAULICOS LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	175,96	0,00	175,96	0,00	175,96	175,96
00000009001/2023	ORDINÁRIO	29/05/2023	WG AGRICULTURE LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	475,00	0,00	475,00	0,00	475,00	475,00
00000009002/2023	ORDINÁRIO	29/05/2023	QUERENCIA MANGUEIRAS E COMPONENTES HIDRAULICOS LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	230,40	0,00	230,40	0,00	230,40	230,40
00000009003/2023	ORDINÁRIO	29/05/2023	WG AGRICULTURE LTDA	20090	3.3.90.30.00.00	196,00	0,00	196,00	0,00	196,00	196,00
00000009004/2023	ORDINÁRIO	29/05/2023	ADENILSON DE JESUS SANTANA	20016	3.3.90.30.00.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
00000009005/2023	ORDINÁRIO	29/05/2023	CENTRO DE TRATAMENTO ESPERANCA EIRELI	20048	3.3.90.39.00.00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00
00000009006/2023	ORDINÁRIO	29/05/2023	CENTRO DE TRATAMENTO ESPERANCA EIRELI	20048	3.3.90.39.00.00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00
00000009007/2023	ORDINÁRIO	29/05/2023	ELIEDRA DOS SANTOS SARMENTO	20033	3.3.90.48.00.00	651,00	0,00	651,00	651,00	0,00	0,00
00000009008/2023	ORDINÁRIO	29/05/2023	WILLEN SOBCHAK	20005	3.3.90.14.00.00	580,97	0,00	580,97	580,97	0,00	0,00
00000009009/2023	ORDINÁRIO	29/05/2023	ROGERIO ZANG	20016	3.3.90.14.00.00	1.423,59	0,00	1.423,59	1.423,59	0,00	0,00
00000009010/2023	ORDINÁRIO	29/05/2023	SAGA COM. SERV. TÉC E INFORMÁTICA LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	7.395,60	0,00	7.395,60	0,00	7.395,60	7.395,60
00000009011/2023	ORDINÁRIO	29/05/2023	JULIANE MARIA MEINERZ	20057	3.3.90.39.00.00	3.640,00	0,00	3.640,00	0,00	3.640,00	3.640,00
00000009012/2023	ORDINÁRIO	29/05/2023	JULIANE MARIA MEINERZ	20021	3.3.90.39.00.00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
00000009013/2023	ORDINÁRIO	30/05/2023	JOEL ERVINO SCHWANTZ	20021	3.3.90.14.00.00	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	0,00
00000009014/2023	ORDINÁRIO	30/05/2023	OLMIR IORIS & CIA LTDA	20021	3.3.90.30.00.00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	900,00
00000009015/2023	ORDINÁRIO	30/05/2023	INES WOICHEKOSKI	20021	3.3.90.14.00.00	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	0,00
00000009016/2023	ORDINÁRIO	30/05/2023	ROSITA MARIA HAHN	20018	3.3.90.14.00.00	1.846,26	0,00	1.846,26	0,00	1.846,26	1.846,26
00000009017/2023	ORDINÁRIO	30/05/2023	LABOREL SOLUCOES LABORATORIAIS LIMITADA	20016	3.3.90.30.00.00	3.416,51	0,00	0,00	0,00	0,00	3.416,51



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

Segunda-feira, 10 de Julho de 2023

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR

EXERCÍCIO DE 2023

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	SALDO
00000009018/2023	ORDINÁRIO	30/05/2023	BEZALEL COMERCIO E SERVIÇOS LIMITADA	20016	3.3.90.30.00.00	272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,00
00000009019/2023	ORDINÁRIO	30/05/2023	A.A. DA SILVA - COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS	20089	3.3.90.30.00.00	283,00	0,00	283,00	0,00	283,00	283,00
00000009020/2023	ORDINÁRIO	30/05/2023	A.A. DA SILVA - COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS	20016	3.3.90.30.00.00	218,00	0,00	218,00	0,00	218,00	218,00
00000009021/2023	ORDINÁRIO	30/05/2023	RAIMUNDO ALVES DA SILVA	20016	3.3.90.39.00.00	10.900,00	0,00	10.900,00	0,00	10.900,00	10.900,00
00000009022/2023	ORDINÁRIO	30/05/2023	AGUILERA AUTOPECAS LTDA (QUERÊNCIA)	20021	3.3.90.30.00.00	65,00	0,00	65,00	0,00	65,00	65,00
00000009023/2023	ORDINÁRIO	30/05/2023	MF REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
00000009024/2023	ORDINÁRIO	30/05/2023	PLANALTO CONSTRUCAO E ACABAMENTO LTDA	20067	3.3.90.30.00.00	11.393,27	0,00	11.393,27	0,00	11.393,27	11.393,27
00000009025/2023	ORDINÁRIO	30/05/2023	JOSEFA ROSILENE SANTOS TAVARES 04751936500	20048	3.3.90.39.00.00	9.170,00	0,00	9.170,00	0,00	9.170,00	9.170,00
00000009026/2023	ORDINÁRIO	30/05/2023	A.A. DA SILVA - COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS	20067	3.3.90.30.00.00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	700,00
00000009027/2023	ORDINÁRIO	30/05/2023	ALMEIDA GAS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	496,50	0,00	496,50	0,00	496,50	496,50
00000009028/2023	ORDINÁRIO	30/05/2023	A.A. DA SILVA - COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS	20089	3.3.90.30.00.00	1.949,00	0,00	1.949,00	0,00	1.949,00	1.949,00
00000009029/2023	ORDINÁRIO	30/05/2023	ALMEIDA GAS LTDA	20054	3.3.90.30.00.00	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	110,00
00000009030/2023	ORDINÁRIO	30/05/2023	FAVA, TAKAKI & CIA LTDA (SETOR A)	20080	3.3.90.30.00.00	83,70	0,00	83,70	0,00	83,70	83,70
00000009031/2023	ORDINÁRIO	30/05/2023	ALMEIDA GAS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	149,90	0,00	149,90	0,00	149,90	149,90
00000009032/2023	GLOBAL	30/05/2023	SIN CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI	10016	4.4.90.51.00.00	375.986,83	0,00	0,00	0,00	0,00	375.986,83
00000009033/2023	ORDINÁRIO	30/05/2023	EDINALDO APARECIDO DOS SANTOS	20016	3.3.90.36.00.00	6.006,19	0,00	6.006,19	0,00	6.006,19	6.006,19
00000009034/2023	ORDINÁRIO	30/05/2023	GAZIN IND. E COM. DE MÓVEIS E ELETROD. LTDA (CENTRO)	10010	4.4.90.52.00.00	2.394,90	0,00	2.394,90	0,00	2.394,90	2.394,90
00000009035/2023	ORDINÁRIO	30/05/2023	AGENCIA DA NOTICIA CONFRESA EIRELI	20007	3.3.90.30.00.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
00000009036/2023	ORDINÁRIO	30/05/2023	CENTRAL - EMBALAGENS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	227,00	0,00	227,00	0,00	227,00	227,00
00000009037/2023	ORDINÁRIO	30/05/2023	PLANALTO CONSTRUCAO E ACABAMENTO LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	398,00	0,00	398,00	0,00	398,00	398,00
00000009038/2023	ORDINÁRIO	30/05/2023	BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	20089	3.3.90.30.00.00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	9.600,00
00000009039/2023	ORDINÁRIO	30/05/2023	ALMEIDA GAS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	55,00	0,00	55,00	0,00	55,00	55,00
00000009040/2023	ORDINÁRIO	30/05/2023	ALMEIDA GAS LTDA	20021	3.3.90.30.00.00	2.098,60	0,00	2.098,60	0,00	2.098,60	2.098,60
00000009041/2023	ORDINÁRIO	30/05/2023	PALERMO & DUTRA LTDA-ME	20005	3.3.90.33.00.00	1.440,88	0,00	1.440,88	0,00	1.440,88	1.440,88
00000009042/2023	ORDINÁRIO	30/05/2023	CLAUDIO MARIANO DE ANDRADE JUNIOR	20048	3.3.90.14.00.00	1.612,64	0,00	1.612,64	0,00	1.612,64	1.612,64
00000009043/2023	ORDINÁRIO	30/05/2023	L S DISTRIBUIDORA LTDA	10025	4.4.90.52.00.00	49.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.800,00
00000009044/2023	ORDINÁRIO	30/05/2023	LUCAS ORIEL TALAVERA ZANIN	20048	3.3.90.14.00.00	1.612,64	0,00	1.612,64	0,00	1.612,64	1.612,64
00000009045/2023	ORDINÁRIO	30/05/2023	K K DE SOUSA SILVA	20016	3.3.90.39.00.00	152,00	0,00	152,00	0,00	152,00	152,00
00000009046/2023	ORDINÁRIO	30/05/2023	K K DE SOUSA SILVA	20016	3.3.90.30.00.00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	80,00
00000009047/2023	ORDINÁRIO	30/05/2023	K K DE SOUSA SILVA	20016	3.3.90.30.00.00	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00	45,00

**ESTADO DE MATO GROSSO****PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT**

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

Segunda-feira, 10 de Julho de 2023

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR**EXERCÍCIO DE 2023**

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023											
EXERCÍCIO DE 2023											
NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	SALDO
00000009048/2023	ORDINÁRIO	30/05/2023	THONNY JHECKSON DA SILVA SOUSA	20048	3.3.90.14.00.00	549,04	0,00	549,04	549,04	0,00	0,00
00000009049/2023	ORDINÁRIO	30/05/2023	TAIS FRANCIELE MOLINA BASTOS	20048	3.3.90.14.00.00	137,26	0,00	137,26	137,26	0,00	0,00
00000009050/2023	ORDINÁRIO	30/05/2023	FAUSTO EDUARDO DE MELO CASTRO	20067	3.3.90.36.00.00	16.157,00	0,00	16.157,00	16.157,00	0,00	0,00
00000009051/2023	ORDINÁRIO	30/05/2023	CLAUDIO MARIANO DE ANDRADE JUNIOR	20048	3.3.90.30.00.00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
00000009052/2023	ORDINÁRIO	30/05/2023	ROSITA MARIA HAHN	20036	3.3.90.31.00.00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
00000009053/2023	ESTIMATIVO	30/05/2023	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20086	3.3.90.39.00.00	7.000,00	0,00	113,24	0,00	113,24	7.000,00
00000009054/2023	ORDINÁRIO	30/05/2023	CREA - CONSELHO REG. DE ENGEN. AGRO. DE MATO GROSSO	20092	3.3.90.39.00.00	96,62	0,00	96,62	96,62	0,00	0,00
00000009055/2023	ORDINÁRIO	30/05/2023	LABOREL SOLUCOES LABORATORIAIS LIMITADA	20016	3.3.90.30.00.00	2.678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.678,00
00000009056/2023	ORDINÁRIO	31/05/2023	AURORA CONFECCOES LTDA	20057	3.3.90.30.00.00	234,88	0,00	234,88	0,00	234,88	234,88
00000009057/2023	ORDINÁRIO	31/05/2023	M GHELLER LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	4.385,00	0,00	4.385,00	0,00	4.385,00	4.385,00
00000009058/2023	ORDINÁRIO	31/05/2023	CF COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTAÇÕES DE SUPRIMENTOS PARA IN	20167	3.3.90.30.00.00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00
00000009059/2023	ORDINÁRIO	31/05/2023	JAIR LOPES DOS SANTOS EIRELI	20081	3.3.90.39.00.00	11.130,00	0,00	11.130,00	0,00	11.130,00	11.130,00
00000009060/2023	ORDINÁRIO	31/05/2023	KEZIA DIAS DE SOUZA	20064	3.3.90.30.00.00	305,00	0,00	305,00	0,00	305,00	305,00
00000009061/2023	ORDINÁRIO	31/05/2023	M GHELLER LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00
00000009062/2023	ORDINÁRIO	31/05/2023	M GHELLER LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	360,00
00000009063/2023	ORDINÁRIO	31/05/2023	CMC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20054	3.3.90.30.00.00	3.502,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.502,80
00000009064/2023	ORDINÁRIO	31/05/2023	ADENILSON DE JESUS SANTANA	20048	3.3.90.30.00.00	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00	10.800,00
00000009065/2023	ORDINÁRIO	31/05/2023	EMANUEL GOMES	20089	3.3.90.39.00.00	10.998,71	0,01	10.998,70	0,00	10.998,70	10.998,70
00000009066/2023	ORDINÁRIO	31/05/2023	EMANUEL GOMES	20016	3.3.90.39.00.00	3.849,28	0,00	3.849,28	0,00	3.849,28	3.849,28
00000009067/2023	ORDINÁRIO	31/05/2023	EMANUEL GOMES	20021	3.3.90.39.00.00	1.118,56	0,01	1.118,55	0,00	1.118,55	1.118,55
00000009068/2023	ORDINÁRIO	31/05/2023	MATEUS ALBERTO DAMBROS LTDA	20074	3.3.90.30.00.00	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00	230,00
00000009069/2023	ORDINÁRIO	31/05/2023	13.895.064 IRIA MARIA ROHDEN	20016	3.3.90.30.00.00	3.064,42	0,00	3.064,42	0,00	3.064,42	3.064,42
00000009070/2023	ORDINÁRIO	31/05/2023	EMANUEL GOMES	20016	3.3.90.39.00.00	8.841,99	0,00	8.841,99	0,00	8.841,99	8.841,99
00000009071/2023	ORDINÁRIO	31/05/2023	EMANUEL GOMES	20089	3.3.90.39.00.00	2.499,13	0,00	2.499,13	0,00	2.499,13	2.499,13
00000009072/2023	ORDINÁRIO	31/05/2023	EMANUEL GOMES	20018	3.3.90.39.00.00	1.599,18	0,01	1.599,17	0,00	1.599,17	1.599,17
00000009073/2023	ORDINÁRIO	31/05/2023	J. DELAZERI	20089	3.3.90.39.00.00	27.046,00	0,00	27.046,00	0,00	27.046,00	27.046,00
00000009074/2023	ORDINÁRIO	31/05/2023	EMANUEL GOMES	20016	3.3.90.39.00.00	4.609,90	0,00	4.609,90	0,00	4.609,90	4.609,90
00000009075/2023	ORDINÁRIO	31/05/2023	CLEITON SANTIN RODRIGUES	20109	3.3.90.39.00.00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00
00000009076/2023	ORDINÁRIO	31/05/2023	RAIMUNDO ALVES DA SILVA	20089	3.3.90.39.00.00	1.290,00	0,00	1.290,00	0,00	1.290,00	1.290,00

**ESTADO DE MATO GROSSO****PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT**

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

Segunda-feira, 10 de Julho de 2023

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.**EXERCÍCIO DE 2023**

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023											
EXERCÍCIO DE 2023											
NÚMERO	TIPO	DATA	CREADOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	SALDO
00000009077/2023	ORDINÁRIO	31/05/2023	GEBB WORK INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	10036	4.4.90.52.00.00	10.078,11	0,00	10.078,11	0,00	10.078,11	10.078,11
00000009078/2023	ORDINÁRIO	31/05/2023	EMANUEL GOMES	20016	3.3.90.39.00.00	4.949,95	0,00	4.949,95	0,00	4.949,95	4.949,95
00000009079/2023	ORDINÁRIO	31/05/2023	ADENILSON DE JESUS SANTANA	20048	3.3.90.39.00.00	670,00	0,00	670,00	0,00	670,00	670,00
00000009080/2023	ORDINÁRIO	31/05/2023	DANIELA R.F.DE LIMA	20016	3.3.90.39.00.00	2.744,20	0,00	2.744,20	0,00	2.744,20	2.744,20
00000009081/2023	ORDINÁRIO	31/05/2023	TRC RIBEIRO LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	5.418,00	0,00	5.418,00	0,00	5.418,00	5.418,00
00000009082/2023	ORDINÁRIO	31/05/2023	MATEUS ALBERTO DAMBROS LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	3.790,00	0,00	3.790,00	0,00	3.790,00	3.790,00
00000009083/2023	ORDINÁRIO	31/05/2023	I. JORGE SILVA	20044	3.3.90.39.00.00	780,00	0,00	780,00	0,00	780,00	780,00
00000009084/2023	ORDINÁRIO	31/05/2023	J. DELAZERI	20089	3.3.90.39.00.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
00000009085/2023	ORDINÁRIO	31/05/2023	TRC RIBEIRO LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	12.364,68	0,00	12.364,68	0,00	12.364,68	12.364,68
00000009086/2023	ORDINÁRIO	31/05/2023	J. DELAZERI	20016	3.3.90.39.00.00	3.586,00	0,00	3.586,00	0,00	3.586,00	3.586,00
00000009087/2023	ORDINÁRIO	31/05/2023	S. DIAS DA SILVA	20067	3.3.90.39.00.00	1.880,73	0,00	1.880,73	0,00	1.880,73	1.880,73
00000009088/2023	ORDINÁRIO	31/05/2023	CONSTRUBOM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E MADEIRA LTDA	20064	3.3.90.30.00.00	909,28	0,00	909,28	0,00	909,28	909,28
00000009089/2023	ORDINÁRIO	31/05/2023	ROSITA MARIA HAHN	20036	3.3.90.31.00.00	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00
00000009090/2023	ORDINÁRIO	31/05/2023	LABOREL SOLUCOES LABORATORIAIS LIMITADA	10010	4.4.90.52.00.00	49.720,40	0,00	0,00	0,00	0,00	49.720,40
00000009091/2023	ORDINÁRIO	31/05/2023	GEBB WORK INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	10142	4.4.90.52.00.00	8.214,28	0,00	8.214,28	0,00	8.214,28	8.214,28
00000009092/2023	ORDINÁRIO	31/05/2023	CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	6.295,02	0,00	0,00	0,00	0,00	6.295,02
00000009093/2023	ORDINÁRIO	31/05/2023	CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	2.756,81	0,00	2.756,81	0,00	2.756,81	2.756,81
00000009094/2023	ORDINÁRIO	31/05/2023	CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	20167	3.3.90.30.00.00	365,70	0,00	365,70	0,00	365,70	365,70
00000009095/2023	ORDINÁRIO	31/05/2023	CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	8.832,77	0,00	8.832,77	0,00	8.832,77	8.832,77
00000009096/2023	ORDINÁRIO	31/05/2023	CADORE BIDOIA & CIA LTDA	10038	4.4.90.52.00.00	2.405,00	0,00	2.405,00	0,00	2.405,00	2.405,00
00000009097/2023	ORDINÁRIO	31/05/2023	CLAUDIA ANGELICA PEDROSO NOVO 16709386899	20048	3.3.90.39.00.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
00000009098/2023	ORDINÁRIO	31/05/2023	LUCAS ORIEL TALAIVEIRA ZANIN	20048	3.3.90.30.00.00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00
00000009099/2023	ORDINÁRIO	31/05/2023	LUCAS ORIEL TALAIVEIRA ZANIN	20048	3.3.90.14.00.00	137,26	0,00	137,26	0,00	137,26	137,26
00000009100/2023	ORDINÁRIO	31/05/2023	ANTONIO CARLOS DA SILVA MELO	20086	3.3.90.14.00.00	1.389,48	0,00	1.389,48	0,00	1.389,48	1.389,48
00000009101/2023	ORDINÁRIO	31/05/2023	ROSITA MARIA HAHN	20018	3.3.90.30.00.00	64,90	0,00	64,90	0,00	64,90	64,90
00000009102/2023	ORDINÁRIO	31/05/2023	CLAUDIO MARIANO DE ANDRADE JUNIOR	20048	3.3.90.14.00.00	137,26	0,00	137,26	0,00	137,26	137,26
00000009103/2023	ORDINÁRIO	31/05/2023	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	20016	3.3.90.39.00.00	218.159,88	0,00	218.159,88	0,00	218.159,88	218.159,88
00000009104/2023	ORDINÁRIO	31/05/2023	THONNY JHECKSON DA SILVA SOUSA	20048	3.3.90.14.00.00	137,26	0,00	137,26	0,00	137,26	137,26
00000009105/2023	ORDINÁRIO	31/05/2023	CF COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTAÇÕES DE SUPRIMENTOS PARA IN	20018	3.3.90.30.00.00	142,50	0,00	142,50	0,00	142,50	142,50
00000009106/2023	ORDINÁRIO	31/05/2023	CF COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTAÇÕES DE SUPRIMENTOS PARA IN	20019	3.3.90.30.00.00	285,00	0,00	285,00	0,00	285,00	285,00
ARDespesa_Emp_Liq_Paga_Apagar_New											Página: 113 / 114



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

Segunda-feira, 10 de Julho de 2023

RELACÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2023

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	SALDO
00000009107/2023	ORDINÁRIO	31/05/2023	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	20109	3.3.90.39.00.00	85.825,60	0,00	85.825,60	0,00	85.825,60	85.825,60
00000009108/2023	ORDINÁRIO	31/05/2023	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	20089	3.3.90.39.00.00	221.397,71	0,00	221.397,71	0,00	221.397,71	221.397,71
00000009109/2023	ORDINÁRIO	31/05/2023	TAIS FRANCIELE MOLINA BASTOS	20048	3.3.90.14.00.00	274,52	0,00	274,52	0,00	274,52	274,52
00000009110/2023	ORDINÁRIO	31/05/2023	LICITAMAIIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	20057	3.3.90.30.00.00	407,50	0,00	0,00	0,00	0,00	407,50
00000009111/2023	ORDINÁRIO	31/05/2023	LICITAMAIIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	20057	3.3.90.30.00.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
00000009112/2023	ORDINÁRIO	31/05/2023	LICITAMAIIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	10035	4.4.90.52.00.00	1.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499,00
00000009113/2023	ORDINÁRIO	31/05/2023	LICITAMAIIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	10056	4.4.90.52.00.00	1.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499,00
TOTAL GERAL:						224.900,07	0,00	224.900,07	0,00	224.900,07	224.900,07


FERNANDO GORGEN
PREFEITO MUNICIPAL

MAURO MARCIO NUNES CALDAS

CONTADOR

MT 008335/O-1



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO
CNPJ: 37.465.002/0001-66

Segunda-feira, 10 de Julho de 2023

CONFERÊNCIA DA DESPESA - ANULAÇÃO DE EMPENHO

2023

PERÍODO: 01/05/2023 a 31/05/2023

NÚMERO/ANO	NÚM. EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREADOR	VALOR
000000001135/2023	000000007188/2023	02/05/2023	00347 - 060021030100792004833903900000	09.112.233/0001-50 NILTON APRIGIO BISPO EIRELI	0,01
000000001136/2023	000000007201/2023	02/05/2023	00015 - 020010412200032000533903900000	09.112.233/0001-50 NILTON APRIGIO BISPO EIRELI	0,01
000000001138/2023	000000005565/2023	02/05/2023	00692 - 030012612500652016733903000000	37.200.096/0001-41 CF COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTAÇÕES DE SU	187,71
000000001181/2023	000000002388/2023	02/05/2023	00783 - 060031030100792005433903000000	24.550.559/0001-53 WORKOUT COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	5.458,43
000000002249/2023	000000007016/2023	02/05/2023	00556 - 080012060600152006733903900000	33.963.615/0001-72 MARCIO LEANDRO BOLSANELLI	22.617,00
00000000145/2023	000000006680/2023	08/05/2023	00526 - 080010412200032006433903000000	929.212.641-53 RODRIGO FENNER	4,12
00000000146/2023	000000007684/2023	08/05/2023	00666 - 100031545200602008933903900000	09.112.233/0001-50 NILTON APRIGIO BISPO EIRELI	0,01
00000000147/2023	000000007687/2023	08/05/2023	00347 - 060021030100792004833903900000	09.112.233/0001-50 NILTON APRIGIO BISPO EIRELI	0,01
00000000162/2023	000000006400/2023	08/05/2023	00431 - 070010824400902005733903000000	034.573.061-50 THOMAS JEFFERSON SOUZA SANTANA	540,17
00000000163/2023	000000007366/2023	08/05/2023	00057 - 040010412200032001033903000000	057.388.081-69 GABRIELA FERNANDES MALTA	130,54
00000000140/2023	000000007694/2023	09/05/2023	00666 - 100031545200602008933903900000	11.066.013/0001-80 DALMOCAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME	0,01
00000000141/2023	000000004121/2023	09/05/2023	00085 - 040022678201012001633903900000	65.993.453/0041-07 RODOBENS COMERCIAL E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTD	2.652,40
00000000142/2023	000000004122/2023	09/05/2023	00082 - 040022678201012001633903900000	65.993.453/0041-07 RODOBENS COMERCIAL E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTD	7.695,41
00000000143/2023	000000004133/2023	09/05/2023	00020 - 030010412200031000644905200000	22.328.534/0001-84 LF COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E	3.157,00
00000000144/2023	00000000150/2023	09/05/2023	00347 - 060021030100792004833903900000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG	695,51
00000000149/2023	000000007953/2023	12/05/2023	00085 - 040022678201012001633903900000	27.236.212/0001-29 M. L. G. DOS SANTOS & CIA LTDA - ME	0,01
00000000150/2023	000000007956/2023	12/05/2023	00085 - 040022678201012001633903900000	27.236.212/0001-29 M. L. G. DOS SANTOS & CIA LTDA - ME	0,01
00000000151/2023	000000007967/2023	12/05/2023	00085 - 040022678201012001633903900000	27.236.212/0001-29 M. L. G. DOS SANTOS & CIA LTDA - ME	0,01
00000000152/2023	000000007968/2023	12/05/2023	00085 - 040022678201012001633903900000	27.236.212/0001-29 M. L. G. DOS SANTOS & CIA LTDA - ME	0,01
00000000153/2023	000000007970/2023	12/05/2023	00154 - 050031236100402002133903900000	27.236.212/0001-29 M. L. G. DOS SANTOS & CIA LTDA - ME	0,01
00000000161/2023	000000005525/2023	12/05/2023	00663 - 100031545200602008933903900000	03.306.578/0028-89 ADUBOS ARAGUAIA IND. E COM. LTDA	606,63
00000000193/2023	000000003880/2023	12/05/2023	00682 - 10003257200672015533903900000	11.066.013/0001-80 DALMOCAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME	14.383,23
00000000250/2023	000000006212/2023	12/05/2023	00418 - 070010824400901003544905200000	09.634.476/0001-59 GEBB WORK INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	0,02
00000000148/2023	000000007952/2023	15/05/2023	00085 - 040022678201012001633903900000	27.236.212/0001-29 M. L. G. DOS SANTOS & CIA LTDA - ME	0,01
00000000194/2023	000000007128/2023	15/05/2023	00330 - 060021030100791002544905200000	23.917.850/0001-54 CGRX INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO EXPORTAC	82.560,00
00000000154/2023	000000008184/2023	17/05/2023	00666 - 100031545200602008933903900000	27.236.212/0001-29 M. L. G. DOS SANTOS & CIA LTDA - ME	0,01
00000000155/2023	000000008186/2023	17/05/2023	00154 - 050031236100402002133903900000	27.236.212/0001-29 M. L. G. DOS SANTOS & CIA LTDA - ME	0,01
00000000156/2023	000000008188/2023	17/05/2023	00113 - 050010412200032001833903900000	27.236.212/0001-29 M. L. G. DOS SANTOS & CIA LTDA - ME	0,01
00000000157/2023	000000008210/2023	17/05/2023	00085 - 040022678201012001633903900000	27.236.212/0001-29 M. L. G. DOS SANTOS & CIA LTDA - ME	0,01
00000000158/2023	000000008212/2023	17/05/2023	00085 - 040022678201012001633903900000	27.236.212/0001-29 M. L. G. DOS SANTOS & CIA LTDA - ME	0,01
00000000159/2023	000000008215/2023	17/05/2023	00085 - 040022678201012001633903900000	27.236.212/0001-29 M. L. G. DOS SANTOS & CIA LTDA - ME	0,01
00000000165/2023	000000008106/2023	17/05/2023	00345 - 060021030100792004833903900000	05.423.509/0001-60 LOPES & OLIVEIRA TRANSPORTES E TURISMO LTDA	3,08
00000000242/2023	000000000568/2023	18/05/2023	00357 - 060031030100791004544905200000	26.628.908/0001-38 URSA COMERCIAL LTDA	5.750,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ: 37.465.002/0001-66

Segunda-feira, 10 de Julho de 2023

CONFERÊNCIA DA DESPESA - ANULAÇÃO DE EMPENHO

2023

PERÍODO: 01/05/2023 a 31/05/2023

NÚMERO/ANO	NÚM. EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
00000000166/2023	00000006851/2023	19/05/2023	00008 - 020010412200032000531901300000	29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	0,26
00000000164/2023	00000007532/2023	22/05/2023	00344 - 060021030100792004833903000000	996.145.371-91 ALINE FABIAN	233,24
00000000168/2023	00000007278/2023	23/05/2023	00584 - 090010412300032007433903000000	063.009.259-19 EMERSON CLARO DA SILVA	656,56
00000000169/2023	00000007910/2023	23/05/2023	00526 - 080010412200032006433903000000	950.544.219-04 CARLOS ROBERTO SELHORST	498,97
00000000170/2023	00000006535/2023	23/05/2023	00344 - 060021030100792004833903000000	028.379.921-86 CLAUDIO MARIANO DE ANDRADE JUNIOR	51,90
00000000167/2023	00000007543/2023	24/05/2023	00584 - 090010412300032007433903000000	033.907.701-86 NATAN BASSO TRUCOLO	57,67
00000000171/2023	00000007439/2023	24/05/2023	00344 - 060021030100792004833903000000	019.039.451-00 DALIANA ROBERTI	171,91
00000000174/2023	00000008494/2023	24/05/2023	00154 - 050031236100402002133903900000	11.066.013/0001-80 DALMOCAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME	0,01
00000000175/2023	00000008497/2023	24/05/2023	00034 - 030010412200032000733903900000	11.066.013/0001-80 DALMOCAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME	0,01
00000000176/2023	00000008498/2023	24/05/2023	00347 - 060021030100792004833903900000	11.066.013/0001-80 DALMOCAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME	0,01
00000000172/2023	00000008162/2023	25/05/2023	00431 - 070010824400902005733903000000	034.573.061-50 THOMAS JEFFERSON SOUZA SANTANA	391,63
00000000173/2023	00000008315/2023	25/05/2023	00344 - 060021030100792004833903000000	019.466.831-24 ADEVERCIONE RAMOS ALEXANDRINO	308,92
00000000177/2023	00000008230/2023	25/05/2023	00526 - 080010412200032006433903000000	753.891.779-91 LUIZ VEZARO	217,08
00000000179/2023	00000008568/2023	25/05/2023	00113 - 050010412200032001833903900000	11.066.013/0001-80 DALMOCAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME	0,01
00000000180/2023	00000008573/2023	25/05/2023	00319 - 060010412200032004733903900000	11.066.013/0001-80 DALMOCAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME	0,01
00000000178/2023	00000008566/2023	26/05/2023	00319 - 060010412200032004733903900000	11.066.013/0001-80 DALMOCAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME	0,01
00000000182/2023	00000008822/2023	26/05/2023	00085 - 040022678201012001633903900000	11.208.442/0001-44 EMANUEL GOMES	0,01
00000000183/2023	00000008984/2023	29/05/2023	00347 - 060021030100792004833903900000	09.112.233/0001-50 NILTON APRIGIO BISPO EIRELI	0,01
00000000184/2023	00000004656/2023	31/05/2023	00012 - 020010412200032000533903000000	559.454.571-91 MIGUEL TRAUTENMÜLLER	661,85
00000000185/2023	00000009065/2023	31/05/2023	00666 - 100031545200602008933903900000	11.208.442/0001-44 EMANUEL GOMES	0,01
00000000186/2023	00000009067/2023	31/05/2023	00154 - 050031236100402002133903900000	11.208.442/0001-44 EMANUEL GOMES	0,01
00000000187/2023	00000009072/2023	31/05/2023	00113 - 050010412200032001833903900000	11.208.442/0001-44 EMANUEL GOMES	0,01
00000000188/2023	00000005842/2023	31/05/2023	00526 - 080010412200032006433903000000	961.710.811-91 MARCIO ROBERTO DE ALMEIDA	256,40
00000000226/2023	00000005699/2023	31/05/2023	00355 - 060021030100792014033903600000	190.018.780-91 VILSON SCHMITTE	15.071,33
00000000253/2023	00000008457/2023	31/05/2023	00588 - 090010412300032007433903900000	00.000.000/4480-60 BANCO DO BRASIL SA	1,00
TOTAL	158.028,25	TOTAL DE ANULAÇÕES	Q.00 TOTAL GERAL	158.028,25	

Total de Lançamentos: 58



Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA
CNPJ 37.465.002/0001-66

QUERÊNCIA/MT, 31 DE MAIO DE 2023.

DECLARAÇÃO

FERNANDO GORGEN, PREFEITO MUNICIPAL DE QUERÊNCIA, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso das suas atribuições legais e para o cumprimento a determinações DECLARA, que no Mês de MAIO houve anulações de empenhos em nome dos Credores para as devidas correções de lançamentos já efetuados:

02/05/2023	09.112.233/0001-50 NILTON APRIGIO BISPO EIRELI	0.01
02/05/2023	09.112.233/0001-50 NILTON APRIGIO BISPO EIRELI	0.01
02/05/2023	37.200.096/0001-41 CF COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTAÇÕES DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA	187.71
02/05/2023	24.550.559/0001-53 WORKOUT COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	5458.43
02/05/2023	33.963.615/0001-72 MARCIO LEANDRO BOLSANELLI	22617.00
08/05/2023	929.212.641-53 RODRIGO FENNER	4.12
08/05/2023	09.112.233/0001-50 NILTON APRIGIO BISPO EIRELI	0.01
08/05/2023	09.112.233/0001-50 NILTON APRIGIO BISPO EIRELI	0.01
08/05/2023	034.573.061-50 THOMAS JEFFERSON SOUZA SANTANA	540.17
08/05/2023	057.388.081-69 GABRIELA FERNANDES MALTA	130.54
09/05/2023	11.066.013/0001-80 DALMOCAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME	0.01
09/05/2023	65.993.453/0041-07 RODOBENS COMERCIAL E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA (ÁGUA BOA)	2652.40
09/05/2023	65.993.453/0041-07 RODOBENS COMERCIAL E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA (ÁGUA BOA)	7695.41
09/05/2023	22.328.534/0001-84 LF COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME	3157.00
09/05/2023	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	695.51
12/05/2023	27.236.212/0001-29 M. L. G. DOS SANTOS & CIA LTDA - ME	0.01
12/05/2023	27.236.212/0001-29 M. L. G. DOS SANTOS & CIA LTDA - ME	0.01
12/05/2023	27.236.212/0001-29 M. L. G. DOS SANTOS & CIA LTDA - ME	0.01
12/05/2023	27.236.212/0001-29 M. L. G. DOS SANTOS & CIA LTDA - ME	0.01
12/05/2023	27.236.212/0001-29 M. L. G. DOS SANTOS & CIA LTDA - ME	0.01
12/05/2023	03.306.578/0028-89 ADUBOS ARAGUAIA IND. E COM. LTDA	606.63
12/05/2023	11.066.013/0001-80 DALMOCAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME	14383.23
12/05/2023	09.634.476/0001-59 GEBB WORK INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	0.02
15/05/2023	27.236.212/0001-29 M. L. G. DOS SANTOS & CIA LTDA - ME	0.01
15/05/2023	23.917.850/0001-54 CGRX INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA	82560.00
17/05/2023	27.236.212/0001-29 M. L. G. DOS SANTOS & CIA LTDA - ME	0.01
17/05/2023	27.236.212/0001-29 M. L. G. DOS SANTOS & CIA LTDA - ME	0.01
17/05/2023	27.236.212/0001-29 M. L. G. DOS SANTOS & CIA LTDA - ME	0.01
17/05/2023	27.236.212/0001-29 M. L. G. DOS SANTOS & CIA LTDA - ME	0.01
17/05/2023	27.236.212/0001-29 M. L. G. DOS SANTOS & CIA LTDA - ME	0.01



Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA
CNPJ 37.465.002/0001-66

17/05/2023	27.236.212/0001-29 M. L. G. DOS SANTOS & CIA LTDA - ME	0.01
17/05/2023	05.423.509/0001-60 LOPES & OLIVEIRA TRANSPORTES E TURISMO LTDA	3.08
18/05/2023	26.628.908/0001-38 URSA COMERCIAL LTDA	5750.00
19/05/2023	29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	0.26
22/05/2023	996.145.371-91 ALINE FABIAN	233.24
23/05/2023	063.009.259-19 EMERSON CLARO DA SILVA	656.56
23/05/2023	950.544.219-04 CARLOS ROBERTO SELHORST	498.97
23/05/2023	028.379.921-86 CLAUDIO MARIANO DE ANDRADE JUNIOR	51.90
24/05/2023	033.907.701-86 NATAN BASSO TRUCOLO	57.67
24/05/2023	019.039.451-00 DAIANA ROBERTI	171.91
24/05/2023	11.066.013/0001-80 DALMOCAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME	0.01
24/05/2023	11.066.013/0001-80 DALMOCAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME	0.01
24/05/2023	11.066.013/0001-80 DALMOCAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME	0.01
25/05/2023	034.573.061-50 THOMAS JEFFERSON SOUZA SANTANA	391.63
25/05/2023	019.466.831-24 ADEVERCIONE RAMOS ALEXANDRINO	308.92
25/05/2023	753.891.779-91 LUIZ VEZARO	217.08
25/05/2023	11.066.013/0001-80 DALMOCAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME	0.01
25/05/2023	11.066.013/0001-80 DALMOCAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME	0.01
26/05/2023	11.066.013/0001-80 DALMOCAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME	0.01
26/05/2023	11.208.442/0001-44 EMANUEL GOMES	0.01
29/05/2023	09.112.233/0001-50 NILTON APRIGIO BISPO EIRELI	0.01
31/05/2023	559.454.571-91 MIGUEL TRAUTENMÜLLER	661.85
31/05/2023	11.208.442/0001-44 EMANUEL GOMES	0.01
31/05/2023	11.208.442/0001-44 EMANUEL GOMES	0.01
31/05/2023	11.208.442/0001-44 EMANUEL GOMES	0.01
31/05/2023	961.710.811-91 MARCIO ROBERTO DE ALMEIDA	256.40
31/05/2023	190.018.780-91 VILSON SCHMITTE	15071.33
31/05/2023	00.000.000/4480-60 BANCO DO BRASIL SA	1.00
TOTAL		165.020.25

Os lançamentos efetuados foram para correções de seus respectivos valores.
Por ser verdade firmo o presente.


Fernando Gorgen
Prefeito Municipal

15701



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

ANEXO IX
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS Ocorrências Mensais Relativas a Adiantamentos Concedidos - Pagos
MAT/2023

EMPENHO	DATA	BENEFICIÁRIO	ELEMENTO DE DESPESA	DATA PAGAMENTO	PRazo PREST.	VALOR
0000005806/2023	03/04/2023	FABIANNE ALEXSSANDRA DE SIQUEIRA LIMA	3.3.90.30.00.00	15/05/2023	14/06/2023	1.200,00
0000007138/2023	28/04/2023	WILLEN SOBCZAK	3.3.90.30.00.00	02/05/2023	01/06/2023	1.400,00
0000007278/2023	02/05/2023	EMERSON CLARO DA SILVA	3.3.90.30.00.00	03/05/2023	02/06/2023	1.800,00
0000007349/2023	03/05/2023	LUCAS ORIEL TALAIVEIRA ZANIN	3.3.90.30.00.00	04/05/2023	03/06/2023	1.500,00
0000007366/2023	03/05/2023	GABRIELA FERNANDES MALTA	3.3.90.30.00.00	04/05/2023	03/06/2023	300,00
0000007439/2023	03/05/2023	DAIANA ROBERTI	3.3.90.30.00.00	08/05/2023	07/06/2023	500,00
0000007532/2023	05/05/2023	ALINE FABIAN	3.3.90.30.00.00	09/05/2023	08/06/2023	400,00
0000007543/2023	05/05/2023	NATAN BASSO TRUCOLO	3.3.90.30.00.00	15/05/2023	14/06/2023	1.400,00
0000007910/2023	11/05/2023	CARLOS ROBERTO SELHORST	3.3.90.30.00.00	15/05/2023	14/06/2023	1.200,00
0000007963/2023	12/05/2023	JOÃO CARLOS PIZZI	3.3.90.30.00.00	15/05/2023	14/06/2023	1.500,00
0000008119/2023	16/05/2023	ROSITA MARIA HAHN	3.3.90.30.00.00	22/05/2023	21/06/2023	1.200,00
0000008162/2023	16/05/2023	THOMAS JEFFERSON SOUZA SANTANA	3.3.90.30.00.00	17/05/2023	16/06/2023	1.200,00
0000008196/2023	17/05/2023	LUCAS ORIEL TALAIVEIRA ZANIN	3.3.90.30.00.00	19/05/2023	18/06/2023	1.600,00
0000008230/2023	17/05/2023	LUIZ VEZARO	3.3.90.30.00.00	19/05/2023	18/06/2023	500,00
0000008297/2023	18/05/2023	IVANETE RONCAI VOLPI	3.3.90.30.00.00	19/05/2023	18/06/2023	1.000,00
0000008312/2023	19/05/2023	JOEL ERVINO SCHWANTZ	3.3.90.30.00.00	22/05/2023	21/06/2023	102,00
0000008315/2023	19/05/2023	ADEVERCIONE RAMOS ALEXANDRINO	3.3.90.30.00.00	22/05/2023	21/06/2023	1.300,00
0000008320/2023	19/05/2023	CELSON OTAVIANO TENORIO	3.3.90.30.00.00	22/05/2023	21/06/2023	1.500,00
0000008403/2023	23/05/2023	WECTON RAMOS GOMES	3.3.90.30.00.00	25/05/2023	24/06/2023	1.000,00
0000008481/2023	23/05/2023	MARCELA MARTINS BAILONA	3.3.90.30.00.00	25/05/2023	24/06/2023	500,00
0000008485/2023	24/05/2023	ROGERIO ZANG	3.3.90.30.00.00	25/05/2023	24/06/2023	4.000,00
0000008513/2023	24/05/2023	ELVON SEVERINO LEAO	3.3.90.30.00.00	29/05/2023	28/06/2023	1.200,00
0000008551/2023	24/05/2023	WILLEN SOBCZAK	3.3.90.30.00.00	26/05/2023	25/06/2023	127,11
0000008555/2023	24/05/2023	JOÃO CARLOS PIZZI	3.3.90.30.00.00	26/05/2023	25/06/2023	284,24
0000008557/2023	24/05/2023	IVANETE RONCAI VOLPI	3.3.90.30.00.00	26/05/2023	25/06/2023	1.422,68
0000008558/2023	24/05/2023	PEDRO PAULO RODRIGUES DA SILVA	3.3.90.30.00.00	26/05/2023	25/06/2023	523,75
0000008859/2023	26/05/2023	FABIANNE ALEXSSANDRA DE SIQUEIRA LIMA	3.3.90.30.00.00	29/05/2023	28/06/2023	1.200,00
0000008938/2023	29/05/2023	LUCAS ORIEL TALAIVEIRA ZANIN	3.3.90.30.00.00	30/05/2023	29/06/2023	300,00
0000008943/2023	29/05/2023	CLEIDE ELISABETE BUCHNER MOSSINI	3.3.90.30.00.00	30/05/2023	29/06/2023	400,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

ANEXO IX
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - PAGOS
MAIO/2023

EMPENHO	DATA	BENEFICIÁRIO	ELEMENTO DE DESPESA	DATA PAGAMENTO	PRazo PREST.	VALOR
00000009051/2023	30/05/2023	CLAUDIO MARIANO DE ANDRADE JUNIOR	3.3.90.30.00.00	31/05/2023	30/06/2023	1.600,00
TOTAL:						32.259,78


FERNANDO GORGE
PREFEITO MUNICIPAL


MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
MT 008335/O-1

100703



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO
CNPJ: 37.465.002/0001-66

ANEXO X
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS
MAIO/2023

EMPENHO	DATA PAG.	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTD DIÁRIAS	VALOR
00000005807/2023	15/05/2023	FRABIANNE ALEXSSANDRA DE SIQUEIRA LIMAÁGUA BOA		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 05 DIÁRIAS EM NOME DE FRABIANNE ALEXSSANDRA DE SIQUEIRA LIMA PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM PARA CUIABÁ MT, PARA PARTICIPAR DE EVENTOS NA ASSEMBLEIA E DEMAIS ÓRGÃOS PÚBLICOS DO ESTADO NO PERÍODO DE 15/05 A 19/05.	15/05/2023 07:00 à 19/05/2023 18:00	5,00	3.077,10
00000006991/2023	02/05/2023	ANA RUTH MOSCONI CAMPOS	CUIABÁ	PARTICIPAR DA FEIRA FIT PANTANAL EM CUIABÁ	02/05/2023 06:00 à 08/05/2023 13:00	7,00	4.066,79
00000006992/2023	02/05/2023	ELAINE MENDES PEREIRA	CUIABÁ	PARTICIPAR DA FEIRA FIT PANTANAL EM CUIABÁ	02/05/2023 06:00 à 08/05/2023 13:00	7,00	3.242,12
00000007088/2023	02/05/2023	ANDREZA FERREIRA DE SOUZA	GOIANIA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 05 DIÁRIAS EM NOME DE ANDREZA F. DE SOUZA PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM À A GOIANIA, PARA PARTICIPAR DE CURSO PREPARATÓRIO PARA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA (COMPREV), NO DIA PERÍODO DE 02/05 A 06/05	02/05/2023 07:00 à 06/05/2023 18:00	5,00	2.916,75
00000007134/2023	02/05/2023	EMERSON CLARO DA SILVA	ÁGUA BOA	DESPESA COM 07 DIÁRIAS PARA EMERSON CLARO DA SILVA, QUE ESTARÁ PRESENTE NO EVENTO FIT PANTANAL 2023. QUE ACONTECERÁ EM CUIABÁ-MT NOS DIAS 02/05 A 08/05.	02/05/2023 07:00 à 08/05/2023 18:00	7,00	2.822,12
00000007136/2023	02/05/2023	FERNANDO GORGEN	CUIABÁ	DESPESA COM 05 DIÁRIAS À FERNANDO GORGEN COM VIAGEM A CUIABÁ PARA IR NOS ORGÃOS DO ESTADO SEDUC, SINFR, ASSEMBLEIA, SERPRA, FUNASA E ABERTURA DA FIT MT. NOS DIAS 01/05/2023 A 05/05/2023.	01/05/2023 07:00 à 05/05/2023 18:00	5,00	5.244,05
00000007137/2023	02/05/2023	ELANDRO DALBELLO	QUERÊNCIA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 01 DIÁRIA EM NOME DE ELANDRO DALBELLO PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A QUERÊNCIA-MT, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NA REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL. NO DIA 28/04.	28/04/2023 06:00 à 28/04/2023 18:00	1,00	60,88
00000007139/2023	02/05/2023	DIVINO MESQUITA DA SILVA	QUERÊNCIA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 01 DIÁRIA EM NOME DE DIVINO MESQUITA DA SILVA PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A QUERÊNCIA-MT, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NA REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL. NO DIA 28/04.	28/04/2023 06:00 à 28/04/2023 18:00	1,00	106,55
00000007141/2023	03/05/2023	THIAGO SANTA CATHARINA JUNGES	QUERÊNCIA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 01 DIÁRIA EM NOME DE THIAGO SANTA CATHARINA JUNGES PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A QUERÊNCIA-MT, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NA REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL. NO DIA 28/04.	28/04/2023 06:00 à 28/04/2023 18:00	1,00	167,46



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO
CNPJ: 37.465.002/0001-66

ANEXO X
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS
MAIO/2023

EMPENHO	DATA PAG.	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTD DIÁRIAS	VALOR
00000007144/2023	02/05/2023	LUCAS ORIEL TALAIVEIRA ZANIN	AGUA BOA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 02 DIÁRIAS EM NOME DE LUCAS ORIEL TALAIVEIRA ZANIN PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM À ÁGUA BOA - MT, PARA LEVAR PACIENTES EM CARATER DE URGÊNCIA. NO PERÍODO DE 28/04 A 29/04.	28/04/2023 11:39 à 29/04/2023 14:00	2,00	274,52
00000007145/2023	02/05/2023	MARCIA DE MELO MACHACALI	AGUA BOA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 01 DIÁRIA EM NOME DE MARCIA DE MELO MACHACALI PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM À ÁGUA BOA - MT, PARA ACOMPANHAR PACIENTE EM CARATER DE URGÊNCIA. NO PERÍODO DE 28/04 A 28/04.	28/04/2023 11:39 à 28/04/2023 19:00	1,00	137,26
00000007146/2023	02/05/2023	LEOPOLDO DOS SANTOS COELHO	AGUA BOA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 02 DIÁRIAS EM NOME DE LEOPOLDO DOS SANTOS COELHO PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM À ÁGUA BOA - MT, PARA LEVAR PACIENTES EM CARATER DE URGÊNCIA. NO PERÍODO DE 28/04 A 29/04.	28/04/2023 14:00 à 29/04/2023 15:00	2,00	274,52
00000007148/2023	02/05/2023	LUBIANE BOER	CUIABA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 03 DIÁRIAS EM NOME DE LUBIANE BOER PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A CUIABÁ - MT, PARA REUNIÃO COM A DIRETORIA DO COSEMS. NO PERÍODO DE 02/05 A 04/05.	02/05/2023 15:50 à 04/05/2023 14:00	3,00	1.742,91
00000007149/2023	02/05/2023	FHABIANNE ALEXSSANDRA DE SIQUEIRA LIMACUIABA		PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 05 DIÁRIAS EM NOME DE FHABIANNE ALEXSSANDRA DE SIQUEIRA LIMA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CUIABÁ MT PARA IR NOS ÓRGÃOS DO ESTADO SEDUC, SINIFRA, ASSEMBLEIA, SERPRA, FUNASA, E ABERTURA DA FIT MT, NO PERÍODO DE 01/05 A 05/05.	01/05/2023 07:00 à 05/05/2023 18:00	5,00	3.077,10
00000007152/2023	02/05/2023	MATEUS PENHA GARCIA	CUIABA	DESPESA COM 03 DIÁRIAS À MATEUS PENHA GARCIA COM VIAGEM A CUIABA PARA IR NOS ÓRGÃOS DO ESTADO SEDUC, SINIFRA, ASSEMBLEIA, SERPRA, FUNASA E ABERTURA DA FIT MT. NOS DIAS 01/05/2023 A 03/05/2023.	01/05/2023 07:00 à 03/05/2023 18:00	3,00	1.209,48
00000007218/2023	04/05/2023	FAGNER CUZINATO ALLI	CUIABA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 02 DIÁRIAS EM NOME DE FAGNER CUZINATO ALLI PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A CUIABA-MT, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO "HANDEBOL NO ALTO RENDIMENTO". PERÍODO DE 04 A 05/05	04/05/2023 07:00 à 05/05/2023 22:00	2,00	806,32
00000007219/2023	04/05/2023	FABIANO GIRELI	CUIABA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 02 DIÁRIAS EM NOME DE FABIANO GIRELI PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A CUIABA-MT, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO "HANDEBOL NO ALTO RENDIMENTO". PERÍODO DE 04 A 05/05	04/05/2023 07:00 à 05/05/2023 22:00	2,00	806,32



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO
CNPJ: 37.465.002/0001-66

ANEXO X
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas
MAIO/2023

EMPENHO	DATA PAG.	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTD DIÁRIAS	VALOR
00000007261/2023	04/05/2023	WILSON SILVA PEREIRA	AGUA BOA	DE 04 A 05/05 PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 01 DIÁRIA EM NOME DE WILSON SILVA PEREIRA PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A ÁGUA BOA - MT, PARA LEVAR PACIENTES EM CARÁTER DE URGÊNCIA. NO PERÍODO DE 02/05 A 02/05.	02/05/2023 14:30 à 02/05/2023 20:00	1,00	137,26
00000007266/2023	03/05/2023	THONNY JHEXSON DA SILVA SOUSA	AGUA BOA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 03 DIÁRIAS EM NOME DE THONNY JHEXSON DA SILVA SOUSA PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A ÁGUA BOA - MT, PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM CARÁTER DE URGÊNCIA. NO PERÍODO DE 02/05 A 04/05.	02/05/2023 13:00 à 04/05/2023 18:00	3,00	411,78
00000007281/2023	04/05/2023	LUCAS ORIEL TALAVEIRA ZANIN	AGUA BOA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 01 DIÁRIA EM NOME DE LUCAS ORIEL TALAVEIRA ZANIN PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A ÁGUA BOA - MT, PARA LEVAR PACIENTES EM CARÁTER DE URGÊNCIA. NO PERÍODO DE 02/05 A 02/05.	02/05/2023 02:00 à 02/05/2023 12:00	1,00	137,26
00000007353/2023	04/05/2023	MARCIA DE MELO MACHACALI	AGUA BOA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 01 DIÁRIA EM NOME DE MARCIA DE MELO MACHACALI PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A ÁGUA BOA - MT, PARA ACOMPANHAR PACIENTE EM CARÁTER DE URGÊNCIA. NO PERÍODO DE 03/05 A 03/05.	03/05/2023 14:00 à 03/05/2023 20:00	1,00	137,26
00000007354/2023	05/05/2023	LEOPOLDO DOS SANTOS COELHO	AGUA BOA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 04 DIÁRIAS EM NOME DE LEOPOLDO DOS SANTOS COELHO PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A CUIABÁ - MT, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS. NO PERÍODO DE 07/05 A 10/05.	07/05/2023 06:00 à 10/05/2023 18:00	4,00	1.612,64
00000007356/2023	04/05/2023	LUCAS ORIEL TALAVEIRA ZANIN	CUIABA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 04 DIÁRIAS EM NOME DE LUCAS ORIEL TALAVEIRA ZANIN PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A CUIABÁ - MT, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS. NO PERÍODO DE 07/05 A 10/05.	07/05/2023 06:00 à 10/05/2023 18:00	4,00	1.612,64
00000007358/2023	05/05/2023	LEOPOLDO DOS SANTOS COELHO	AGUA BOA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 01 DIÁRIA EM NOME DE LEOPOLDO DOS SANTOS COELHO PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A ÁGUA BOA - MT, PARA LEVAR PACIENTE EM CARÁTER DE URGÊNCIA. NO PERÍODO DE 03/05 A 03/05.	03/05/2023 14:00 à 03/05/2023 20:00	1,00	137,26
00000007364/2023	04/05/2023	VITORIA SEMYRA FREITAS GOMES	NOVA XAVANTINA	DESPESA COM 02 DIÁRIAS PARA VITORIA SEMYRA FREITAS GOMES, PARA PROTOCOLAR PROJETOS DA EXPOQUER NO CORPO	04/05/2023 09:00 à 05/05/2023 17:00	2,00	598,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO
CNPJ: 37.465.002/0001-66

ANEXO X
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas
MAIO/2023

EMPENHO	DATA PAG.	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTD DIÁRIAS	VALOR
00000007365/2023	04/05/2023	GABRIELA FERNANDES MALTA	CUIABÁ	DE BOMBEIROS E PROTOCOLO DE PROJETOS NO CODEMA EM NOVA XAVANTINA-MT. NOS DIAS 04/05 A 05/05. DESPESA COM 02 DIÁRIAS PARA GABRIELA FERNANDES MALTA, PARA PROTOCOLAR PROJETOS DA EXPOQUER NO CORPO DE BOMBEIROS E PROTOCOLO DE PROJETOS NO CODEMA EM NOVA XAVANTINA-MT. NOS DIAS 04/05 A 05/05.	04/05/2023 09:00 à 05/05/2023 17:00	2,00	540,00
00000007437/2023	08/05/2023	DAIANA ROBERTI	ÁGUA BOA	DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 05 DIÁRIAS EM NOME DE DAIANA ROBERTI PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A ÁGUA BOA - MT, PARA CAPACITAÇÃO EM ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO A PESSOA COM DEFICIÊNCIA OPD. NO PERÍODO DE 08/05 A 12/05.	08/05/2023 06:00 à 08/05/2023 18:00	5,00	1.350,00
00000007438/2023	08/05/2023	DAYANA MACHADO DE SOUZA	ÁGUA BOA	DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 05 DIÁRIAS EM NOME DE DAYANA MACHADO DE SOUZA PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A ÁGUA BOA - MT, PARA CAPACITAÇÃO EM ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO A PESSOA COM DEFICIÊNCIA OPD. NO PERÍODO DE 08/05 A 12/05.	08/05/2023 06:00 à 12/05/2023 18:00	5,00	1.350,00
00000007521/2023	08/05/2023	JOAO SOARES DA COSTA	ÁGUA BOA	DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 01 DIÁRIA EM NOME DE JOAO SOARES DA COSTA PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A ÁGUA BOA - MT, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUN. DE OBRAS PUBLICAS DE ESTRADAS E RODAGEM. NO PERÍODO DE 08/05/2023.	08/05/2023 10:00 à 08/05/2023 19:00	1,00	129,58
00000007528/2023	08/05/2023	NAIARA APARECIDA TONETTI MARSON	ÁGUA BOA	DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 03 DIÁRIAS EM NOME DE NAIARA APARECIDA TONETTI MARSON PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A ÁGUA BOA - MT, PARA PARTICIPAR DO PLANEJAMENTO REGIONAL INTEGRADO (PRI). NO PERÍODO DE 08/05 A 12/05.	08/05/2023 06:00 à 12/05/2023 18:00	5,00	1.495,00
00000007529/2023	09/05/2023	SIMONE CRISTINA PIRES CAMARGO	ÁGUA BOA	DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 03 DIÁRIAS EM NOME DE SIMONE CRISTINA PIRES CAMARGO PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A ÁGUA BOA - MT, PARA PARTICIPAR DO PLANEJAMENTO REGIONAL INTEGRADO (PRI). NO PERÍODO DE 09/05 A 11/05.	09/05/2023 06:00 à 11/05/2023 18:00	3,00	810,00
00000007530/2023	08/05/2023	CLAUDIO MARIANO DE ANDRADE JUNIOR	ÁGUA BOA	DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 02 DIÁRIAS EM NOME DE CLAUDIO MARIANO DE ANDRADE JUNIOR PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A ÁGUA BOA - MT, PARA LEVAR PACIENTES EM CARATER DE URGENCIA. NO PERÍODO DE 06/05 A 07/05.	06/05/2023 14:00 à 07/05/2023 18:00	2,00	274,52
00000007531/2023	09/05/2023	ALINE FABIAN	ÁGUA BOA	DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 03 DIÁRIAS EM NOME DE ALINE FABIAN PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A ÁGUA BOA - MT, PARA LEVAR PACIENTES EM CARATER DE URGENCIA. NO PERÍODO DE 09/05 A 11/05.	09/05/2023 06:00 à 11/05/2023 18:00	3,00	810,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO
CNPJ: 37.465.002/0001-66

ANEXO X
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS
MATO/2023

EMPENHO	DATA PAG.	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTD DIÁRIAS	VALOR
00000007542/2023	15/05/2023	NATAN BASSO TRUCOLO	GOJANIA	DIÁRIAS EM NOME DE ALINE FABIAN PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A ÁGUA BOA - MT, PARA PARTICIPAR DO PLANEJAMENTO REGIONAL INTEGRADO (PRI). NO PERÍODO DE 09/05 A 11/05. PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 05 DIÁRIAS EM NOME DE NATAN BASSO TRUCOLO PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A GOJANIA, PARA PARTICIPAR DE CURSO PREPARATORIO PARA NOVA CERTIFICAÇÃO PREVIDENCIARIA NO PERÍODO DE 15/05 A 19/05. PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 01 DIÁRIA EM NOME DE JOAO SOARES DA COSTA PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A ÁGUA BOA - MT, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUN. DE OBRAS PUBLICAS DE ESTRADAS E RODAGEM. NO PERÍODO DE 10/05/2023.	15/05/2023 07:00 à 19/05/2023 18:00	5,00	2.916,75
00000007634/2023	11/05/2023	JOAO SOARES DA COSTA	AGUA BOA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 01 DIÁRIA EM NOME DE JOAO SOARES DA COSTA PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A ÁGUA BOA - MT, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUN. DE OBRAS PUBLICAS DE ESTRADAS E RODAGEM. NO PERÍODO DE 10/05/2023.	10/05/2023 07:00 à 10/05/2023 17:00	1,00	270,00
00000007779/2023	12/05/2023	LUCAS ORIEL TALAIVEIRA ZANIN	AGUA BOA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 01 DIÁRIA EM NOME DE LUCAS ORIEL TALAIVEIRA ZANIN PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A ÁGUA BOA - MT, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS. NO PERÍODO DE 12/05 A 12/05.	12/05/2023 06:00 à 12/05/2023 14:00	1,00	137,26
00000007781/2023	11/05/2023	CLAUDIO MARIANO DE ANDRADE JUNIOR	AGUA BOA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 02 DIÁRIAS EM NOME DE CLAUDIO MARIANO DE ANDRADE JUNIOR PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A ÁGUA BOA - MT, PARA LEVAR PACIENTES EM CARÁTER DE URGÊNCIA. NO PERÍODO DE 09/05 A 10/05.	09/05/2023 14:00 à 10/05/2023 14:00	2,00	274,52
00000007837/2023	12/05/2023	WILLANS FERNANDES DE OLIVEIRA	AGUA BOA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 01 DIÁRIA EM NOME DE WILLANS FERNANDES DE OLIVEIRA PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A ÁGUA BOA - MT, PARA LEVAR EQUIPE DE SAÚDE PARA A REUNIÃO DA CIR. NO PERÍODO DE 12/05 A 12/05.	12/05/2023 06:00 à 12/05/2023 18:00	1,00	137,26
00000007838/2023	12/05/2023	SIDICLEYA MELLO CATTANI	AGUA BOA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 01 DIÁRIA EM NOME DE SIDICLEYA MELLO CATTANI PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A ÁGUA BOA - MT, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA CIR. NO PERÍODO DE 12/05 A 12/05.	12/05/2023 06:00 à 12/05/2023 18:00	1,00	137,26
00000007839/2023	12/05/2023	KAMILLA SANTANA MACHADO	AGUA BOA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 01 DIÁRIA EM NOME DE KAMILLA SANTANA MACHADO PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A ÁGUA BOA - MT, PARA	12/05/2023 06:00 à 12/05/2023 18:00	1,00	171,57



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO
CNPJ: 37.465.002/0001-66

ANEXO X
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS
MAIO/2023

EMPENHO	DATA PAG.	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTD DIÁRIAS	VALOR
00000007895/2023	12/05/2023	MARCIA DE MELO MACHACALI	AGUA BOA	PARTICIPAR DA REUNIÃO DA CIR. NO PERÍODO DE 12/05 A 12/05. PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 04 DIÁRIAS EM NOME DE MARCIA DE MELO MACHACALI PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A ÁGUA BOA - MT, PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM CARÁTER DE URGÊNCIA. NO PERÍODO DE 11/05 A 14/05.	11/05/2023 14:00 à 14/05/2023 14:00	4,00	549,04
00000007898/2023	12/05/2023	THONNY JHECKSON DA SILVA SOUSA	AGUA BOA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 01 DIÁRIA EM NOME DE THONNY JHECKSON DA SILVA SOUSA PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A ÁGUA BOA - MT, PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM CARÁTER DE URGÊNCIA. NO PERÍODO DE 11/05 A 11/05.	11/05/2023 14:00 à 11/05/2023 22:00	1,00	137,26
00000007899/2023	12/05/2023	LUCAS ORIEL TALAVEIRA ZANIN	AGUA BOA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 04 DIÁRIAS EM NOME DE MARCIA DE MELO MACHACALI PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A ÁGUA BOA - MT, PARA LEVAR PACIENTES EM CARÁTER DE URGÊNCIA. NO PERÍODO DE 13/05 A 13/05.	13/05/2023 06:00 à 13/05/2023 12:00	1,00	137,26
00000007902/2023	12/05/2023	DANIELLI FERREIRA DA SILVA	GOJANIA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 08 DIÁRIAS EM NOME DE DANIELLI FERREIRA DA SILVA PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A GOJANIA - GO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUN. DE OBRAS PUBLICAS DE ESTRADAS E RODAGEM. NO PERÍODO DE 11/05 A 21/05/2023.	14/05/2023 07:00 à 21/05/2023 17:00	8,00	3.796,24
00000007909/2023	15/05/2023	CARLOS ROBERTO SELHORST	GOJANIA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 02 DIÁRIAS EM NOME DE CARLOS ROBERTO SELHORST PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A GOJÂNIA-GO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, PARA BUSCAR O TRANSFORMADOR PARA A EXPOQUER. NO PERÍODO DE 15/05 A 16/05.	15/05/2023 06:00 à 16/05/2023 18:00	2,00	1.166,70
00000007912/2023	12/05/2023	WALLYSON MIRANDA DE ALMEIDA	VILA RICA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 02 DIÁRIAS EM NOME DE WALLYSON MIRANDA PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A VILA RICA PARA ACOMPANHAR O PREFEITO PARA REPRESENTAR QUERENCIA E AMA. NO PERÍODO DE 12/05 A 13/04.	12/05/2023 07:00 à 13/05/2023 19:00	2,00	936,32
00000007941/2023	15/05/2023	CLAUDIO MARIANO DE ANDRADE JUNIOR	AGUA BOA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 02 DIÁRIAS EM NOME DE CLAUDIO MARIANO DE ANDRADE JUNIOR PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A ÁGUA BOA - MT, PARA LEVAR PACIENTES EM CARÁTER DE URGÊNCIA. NO PERÍODO	12/05/2023 14:00 à 13/05/2023 14:00	2,00	274,52



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO
CNPJ: 37.465.002/0001-66

ANEXO X
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas
MAIO/2023

EMPENHO	DATA PAG.	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTD DIÁRIAS	VALOR
00000007942/2023	15/05/2023	LEOPOLDO DOS SANTOS COELHO	AGUA BOA	DE 12/05 A 13/05. PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 03 DIÁRIAS EM NOME DE LEOPOLDO DOS SANTOS COELHO PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A ÁGUA BOA - MT, PARA LEVAR PACIENTES EM CARÁTER DE URGÊNCIA. NO PERÍODO DE 12/05 A 14/05.	12/05/2023 14:00 à 14/05/2023 14:00	3,00	411,78
00000007943/2023	15/05/2023	LUCAS ORIEL TALAIVEIRA ZANIN	AGUA BOA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 02 DIÁRIAS EM NOME DE LUCAS ORIEL TALAIVEIRA ZANIN PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A ÁGUA BOA - MT, PARA LEVAR PACIENTES EM CARÁTER DE URGÊNCIA. NO PERÍODO DE 14/05 A 15/05.	13/05/2023 14:00 à 14/05/2023 14:00	2,00	274,52
00000007944/2023	15/05/2023	THONNY JHECKSON DA SILVA SOUSA	AGUA BOA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 03 DIÁRIAS EM NOME DE THONNY JHECKSON DA SILVA SOUSA PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A ÁGUA BOA - MT, PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM CARÁTER DE URGÊNCIA. NO PERÍODO DE 12/05 A 14/05.	12/05/2023 14:00 à 14/05/2023 14:00	3,00	411,78
00000007962/2023	15/05/2023	JOÃO CARLOS PIZZI	ÁGUA BOA	DESPESA COM 05 DIÁRIAS A JOÃO CARLOS PIZZI PARA VIAGEM EM CUIABÁ-MT. QUE PARÁ VISITAS NA ASSEMBLEIA, AMM E DEMAIS ORGÃOS PÚBLICOS DO ESTADO. NOS DIAS 15/05 A 19/05	15/05/2023 07:00 à 19/05/2023 18:00	5,00	4.545,40
00000008007/2023	19/05/2023	CLEIDE ELISABETE BUCHNER MOSSINI	BOM JESUS DO ARAGUAIA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 02 DIÁRIAS EM NOME DE CLEIDE ELISABETE BUCHNER MOSSINI PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A BOM JESUS DO ARAGUAIA-MT, PARA PARTICIPAR DA 17ª COPA BOM JESUS.	20/05/2023 07:00 à 21/05/2023 22:00	2,00	686,26
00000008079/2023	17/05/2023	CARLOS ROBERTO SELHORST	GOJANIA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 01 DIÁRIA EM NOME DE CARLOS ROBERTO SELHORST PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A GOJÂNIA-GO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, PARA BUSCAR O TRANSFORMADOR PARA A EXPOQUER. NO PERÍODO DE 17/05.	17/05/2023 06:00 à 17/05/2023 18:00	1,00	583,35
00000008080/2023	16/05/2023	SIDNEI JOSE ZONTA	AGUA BOA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 01 DIÁRIA EM NOME DE SIDNEI JOSE ZONTA PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A ÁGUA BOA - MT, PARA LEVAR MATERIAL PARA ANÁLISE DE ÁGUA. NO PERÍODO DE 15/05/ A 15/05.	15/05/2023 10:00 à 15/05/2023 18:00	1,00	137,26
00000008094/2023	17/05/2023	FERNANDO GORGEN	BALSAS	DESPESA COM 03 DIÁRIAS Á FERNANDO GORGEN PARA PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA UNIDADE DA PETRO BAHIA NA CIDADE DE BALSAS-MA. NOS DIAS 16/05 À 18/05/2023.	16/05/2023 10:00 à 18/05/2023 18:00	3,00	3.859,86
00000008095/2023	17/05/2023	NILO VICENTE TREVISOL	BALSAS	DESPESA COM 03 DIÁRIAS Á NILO VICENTE TREVISOL PARA	16/05/2023 10:00 à 18/05/2023 18:00	3,00	2.264,76



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO
CNPJ: 37.465.002/0001-66

ANEXO X
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS
MAIO/2023

EMPENHO	DATA PAG.	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTD DIÁRIAS	VALOR
00000008096/2023	17/05/2023	HELIO VITORINO SILVA	BALSAS	PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA UNIDADE DA PETRO BAHIA NA CIDADE DE BALSAS-MA. NOS DIAS 16/05 Á 18/05/2023.	16/05/2023 10:00 à 18/05/2023 18:00	3,00	2.264,76
00000008115/2023	22/05/2023	DEBORA CRISTINA PESAMOSCA	CUIABA	PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA UNIDADE DA PETRO BAHIA NA CIDADE DE BALSAS-MA. NOS DIAS 16/05 Á 18/05/2023.	22/05/2023 07:00 à 25/05/2023 23:00	4,00	1.612,64
00000008116/2023	19/05/2023	WALTER ANTONIO BARBOSA	BOM JESUS DO ARAGUAIA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 02 DIÁRIAS EM NOME DE WALTER ANTONIO BARBOSA PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A BOM JESUS DO ARAGUAIA-MT, PARA PARTICIPAR DA 1ª COPA BOM JESUS, PERÍODO DE 20 A 21/05	20/05/2023 07:00 à 21/05/2023 22:00	2,00	540,00
00000008117/2023	22/05/2023	ROSITA MARIA HAHN	CUIABA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 04 DIÁRIAS EM NOME DE ROSITA MARIA HAHN PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A CUIABA-MT, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA NA SECRETARIA DE CULTURA, SEDUC E PARTICIPAR DO 2º DESAFIO ESTADUAL DAS MERENDEIRAS. PERÍODO DE 22 A 25/05	22/05/2023 07:00 à 25/05/2023 22:00	4,00	2.461,68
00000008118/2023	22/05/2023	CLEIDE ELISABETE BUCHNER MOSSINI	CUIABA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 04 DIÁRIAS EM NOME DE CLEIDE ELISABETE BUCHNER MOSSINI PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A CUIABA-MT PARA PARTICIPAR DO 2º SEMINARIO DA ESCOLA DE FORMAÇÃO EM ESPORTE E LAZER DO ESTADO DE MATO GROSSO. PERÍODO 22 A 25/05	22/05/2023 07:00 à 22/05/2023 22:00	4,00	2.323,88
00000008160/2023	17/05/2023	RANIELLE ALVES DOS SANTOS VEZARO	CUIABA	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 DIÁRIAS EM NOME DE RANIELLE ALVES DOS SANTOS VEZARO PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM PARA CUIABÁ MT, PARA TREINAMENTO "SISTEMAS DO CADASTRO ÚNICO - V7". TURMA 4 NO PERÍODO DE 17/05 A 20/05	17/05/2023 15:00 à 20/05/2023 13:00	4,00	1.612,64
00000008161/2023	17/05/2023	THOMAS JEFFERSON SOUZA SANTANA	CUIABA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 03 DIÁRIAS EM NOME DE THOMAS JEFFERSON SOUZA SANTANA PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM PARA CUIABÁ MT PARA LEVAR VT 178 PARA REVISÃO EM CONCESSIONÁRIA, NO PERÍODO DE 17/05 A 19/05	17/05/2023 07:00 à 19/05/2023 22:00	3,00	1.209,48
00000008163/2023	17/05/2023	WILLEN SOBCHAK	BALSAS	DESPESA COM 03 DIÁRIAS Á WILLEN SOBCHAK PARA	16/05/2023 10:00 à 18/05/2023 18:00	3,00	2.137,98



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO
CNPJ: 37.465.002/0001-66

ANEXO X
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS
MAIO/2023

EMPENHO	DATA PAG.	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTD DIÁRIAS	VALOR
00000008193/2023	19/05/2023	LUCAS ORIEL TALAIVEIRA ZANIN	CUIABA	PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA UNIDADE DA PETRO BAHIA NA CIDADE DE BALSAS-MA. NOS DIAS 16/05 À 18/05/2023. PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 04 DIÁRIAS EM NOME DE LUCAS ORIEL TALAIVEIRA ZANIN PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A CUIABÁ - MT, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. NO PERÍODO DE 21/05 A 24/05.	21/05/2023 06:00 à 24/05/2023 18:00	4,00	1.612,64
00000008194/2023	18/05/2023	MARCIA DE MELO MACHACALI	AGUA BOA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 03 DIÁRIAS EM NOME DE MARCIA DE MELO MACHACALI PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A ÁGUA BOA - MT, PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM CARÁTER DE URGÊNCIA. NO PERÍODO DE 17/05 A 19/05.	17/05/2023 14:00 à 19/05/2023 18:00	3,00	411,78
00000008195/2023	19/05/2023	CLAUDIO MARIANO DE ANDRADE JUNIOR	CUIABA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 04 DIÁRIAS EM NOME DE CLAUDIO MARIANO DE ANDRADE JUNIOR PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A CUIABÁ - MT, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. NO PERÍODO DE 21/05 A 24/05.	21/05/2023 06:00 à 24/05/2023 18:00	4,00	1.612,64
00000008197/2023	18/05/2023	LUCAS ORIEL TALAIVEIRA ZANIN	AGUA BOA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 01 DIÁRIA EM NOME DE LUCAS ORIEL TALAIVEIRA ZANIN PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A ÁGUA BOA - MT, PARA LEVAR PACIENTES EM CARÁTER DE URGÊNCIA. NO PERÍODO DE 17/05 A 17/05.	17/05/2023 14:00 à 17/05/2023 22:00	1,00	137,26
00000008234/2023	19/05/2023	LUIZ VEZARO	NOVA XAVANTINA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 01 DIÁRIA EM NOME DE LUÍZ VEZARO PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A NOVA XAVANTINA-MT PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO 1 DIA DE CAMPO DE FRUTICULTURA DA UNEMAT. NO DIA 20/05.	20/05/2023 06:00 à 20/05/2023 18:00	1,00	171,57
00000008241/2023	19/05/2023	JOEL ERVINO SCHWANTZ	NOVA XAVANTINA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 02 DIÁRIAS EM NOME DE JOEL ERVINO SCHWANTZ PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A NOVA XAVANTINA-MT, PARA LEVAR ALUNOS PARA AULA PRÁTICA UNEMAT - PERÍODO DE 20 A 21/05	20/05/2023 07:00 à 21/05/2023 22:00	2,00	540,00
00000008242/2023	19/05/2023	ARI ANTONIO DE QUADROS	NOVA XAVANTINA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 01 DIÁRIA EM NOME DE ARI ANTÔNIO DE QUADROS PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A NOVA XAVANTINA-MT PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO 1 DIA DE CAMPO DE FRUTICULTURA DA UNEMAT. NO DIA 20/05.	20/05/2023 06:00 à 20/05/2023 18:00	1,00	137,26
00000008287/2023	19/05/2023	CLAUDIO MARIANO DE ANDRADE JUNIOR	AGUA BOA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 01	19/05/2023 06:00 à 19/05/2023 18:00	1,00	137,26



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO
CNPJ: 37.465.002/0001-66

ANEXO X
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS
MATO/2023

EMPENHO	DATA PAG.	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTD DIÁRIAS	VALOR
000000008298/2023	19/05/2023	IVANETE RONCAL VOLPI	CUIABÁ	DIÁRIA EM NOME DE CLAUDIO MARIANO DE ANDRADE JUNIOR PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A ÁGUA BOA - MT, PARA LEVAR PACIENTES EM CARÁTER DE URGÊNCIA. NO PERÍODO DE 19/05 A 19/05. PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 02 DIÁRIAS EM NOME DE IVANETE RONCAL VOLPI PARA COMPRAS DE MATERIAL PARA FESTIVIDADE JUNINA DOS GRUPOS DO SCFV EM GOIÂNIA GO NOS DIAS 21/05 E 22/05	21/05/2023 07:00 à 22/05/2023 22:00	2,00	1.425,32
000000008299/2023	19/05/2023	WALLYSON MIRANDA DE ALMEIDA	BOM JESUS DO ARAGUAIA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 01 DIÁRIAS EM NOME DE WALLYSON MIRANDA PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A BOM JESUS DO ARAGUAIA PARA ACOMPANHAR O PREFEITO PARA REPRESENTAR QUERÊNCIA. NO PERÍODO DIA 20/05	20/05/2023 07:00 à 20/05/2023 19:00	1,00	137,26
000000008309/2023	22/05/2023	CELSON OTAVIANO TENORIO	ÁGUA BOA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 03 DIÁRIAS EM NOME DE CELSO OTAVIANO TENORIO PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A CUIABÁ - MT, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUN. DE OBRAS PUBLICAS DE ESTRADAS E RODAGEM. NO PERÍODO DE 21/05 A 23/05/2023.	21/05/2023 07:00 à 23/05/2023 19:00	3,00	1.389,48
000000008313/2023	22/05/2023	ADEVERCIONE RAMOS ALEXANDRINO	ÁGUA BOA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 02 DIÁRIAS EM NOME DE ADEVERCIONE RAMOS ALEXANDRINO PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A CUIABÁ - MT, PARA LEVAR PACIENTE EM CARÁTER DE URGÊNCIA. NO PERÍODO DE 21/05 A 22/05.	21/05/2023 06:00 à 22/05/2023 18:00	2,00	806,32
000000008314/2023	22/05/2023	THONNY JHECKSON DA SILVA SOUSA	ÁGUA BOA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 02 DIÁRIAS EM NOME DE THONNY JHECKSON DA SILVA SOUSA PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A CUIABÁ - MT, PARA ACOMPANHAR PACIENTE EM CARÁTER DE URGÊNCIA. NO PERÍODO DE 21/05 A 22/05.	21/05/2023 06:00 à 22/05/2023 18:00	2,00	806,32
000000008317/2023	23/05/2023	JULIANE FERREIRA MOLINA	CUIABÁ	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 02 DIÁRIAS EM NOME DE JULIANE FERREIRA MOLINA PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A CUIABÁ - MT, PARA PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE. NO PERÍODO DE 22/05 A 23/05.	22/05/2023 07:00 à 23/05/2023 20:00	2,00	806,32
000000008373/2023	23/05/2023	THONNY JHECKSON DA SILVA SOUSA	ÁGUA BOA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 03 DIÁRIAS EM NOME DE THONNY JHECKSON DA SILVA SOUSA PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A ÁGUA BOA - MT, PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM CARÁTER DE URGÊNCIA. NO PERÍODO DE 22/05 A 23/05.	23/05/2023 07:00 à 25/05/2023 18:00	3,00	411,78



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO
CNPJ: 37.465.002/0001-66

ANEXO X
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS
MATO/2023

EMPENHO	DATA PAG.	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTD DIÁRIAS	VALOR
00000008408/2023	25/05/2023	INES WOICHEKOSKI	NOVA XAVANTINA	PERÍODO DE 23/05 A 25/05. PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 01 DIÁRIA EM NOME DE INES WOICHEKOSKI PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A NOVA XAVANTINA-MT, PARA LEVAR ALUNOS PARA JOGOS DA JUVENTUDE FASE REGIONAL. PERÍODO 25 A 26/05	25/05/2023 07:00 à 26/05/2023 07:00	1,00	270,00
00000008410/2023	25/05/2023	JOEL ERVINO SCHWANTZ	NOVA XAVANTINA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 01 DIÁRIA EM NOME DE JOEL ERVINO SCHWANTZ PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A NOVA XAVANTINA-MT, PARA LEVAR ALUNOS PARA JOGOS DA JUVENTUDE FASE REGIONAL. PERÍODO 25 A 26/05	25/05/2023 07:00 à 26/05/2023 07:00	1,00	270,00
00000008412/2023	25/05/2023	FABIO OSWALD	NOVA XAVANTINA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 06 DIÁRIAS EM NOME DE FABIO OSWALD PARA LEVAR ALUNOS PARA JOGOS DA JUVENTUDE FASE REGIONAL. PERÍODO DE 25 A 30/05	25/05/2023 07:00 à 30/05/2023 22:00	6,00	1.620,00
00000008413/2023	25/05/2023	WALTEIR ANTONIO BARBOSA	NOVA XAVANTINA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 06 DIÁRIAS EM NOME DE WALTEIR ANTONIO BARBOSA PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A NOVA XAVANTINA-MT, PARA LEVAR ALUNOS PARA JOGOS DA JUVENTUDE FASE REGIONAL. PERÍODO DE 25 A 30/05	25/05/2023 07:00 à 30/05/2023 22:00	6,00	1.620,00
00000008414/2023	25/05/2023	HUERMERSON DIVINO CHAVES	NOVA XAVANTINA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 04 DIÁRIAS EM NOME DE HUERMERSON DIVINO CHAVES PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A NOVA XAVANTINA-MT, PARA LEVAR ALUNOS PARA JOGOS DA JUVENTUDE FASE REGIONAL. PERÍODO DE 25 A 28/05	25/05/2023 00:00 à 28/05/2023 00:00	4,00	1.080,00
00000008415/2023	25/05/2023	MARIO CESAR CASSETTARI	NOVA XAVANTINA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 04 DIÁRIAS EM NOME DE MARIO CESAR CASSETTARI PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A NOVA XAVANTINA-MT, PARA LEVAR ALUNOS PARA JOGOS DA JUVENTUDE FASE REGIONAL. PERÍODO DE 25 A 28/05	25/05/2023 07:00 à 28/05/2023 22:00	4,00	1.080,00
00000008424/2023	25/05/2023	JURIMAR SOUZA DOS SANTOS	NOVA XAVANTINA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 01 DIÁRIA EM NOME DE JURIMAR SOUZA DOS SANTOS PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A NOVA XAVANTINA-MT, PARA LEVAR ALUNOS PARA JOGOS DA JUVENTUDE FASE REGIONAL. PERÍODO 25 A 26/05	25/05/2023 07:00 à 26/05/2023 07:00	1,00	270,00
00000008425/2023	25/05/2023	WECTON RAMOS GOMES	NOVA XAVANTINA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 05 DIÁRIAS EM NOME DE WECTON RAMOS GOMES PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A NOVA XAVANTINA-MT, PARA LEVAR	25/05/2023 07:00 à 29/05/2023 22:00	5,00	1.350,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO
CNPJ: 37.465.002/0001-66

ANEXO X
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS
MAIO/2023

EMPENHO	DATA PAG.	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTD DIÁRIAS	VALOR
00000008426/2023	25/05/2023	FERNANDO GIRELI	NOVA XAVANTINA	ALUNOS PARA JOGOS DA JUVENTUDE FASE REGIONAL. PERÍODO DE 25 A 29/05 PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 06 DIÁRIAS EM NOME DE FERNANDO GIRELI PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A NOVA XAVANTINA-MT, PARA LEVAR ALUNOS PARA JOGOS DA JUVENTUDE FASE REGIONAL. PERÍODO DE 25 A 30/05	25/05/2023 07:00 à 30/05/2023 22:00	6,00	1.620,00
00000008428/2023	25/05/2023	LUCIANA MARIA WOCHNER	NOVA XAVANTINA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 06 DIÁRIAS EM NOME DE LUCIANA MARIA WOCHNER PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A NOVA XAVANTINA-MT, PARA LEVAR ALUNOS PARA JOGOS DA JUVENTUDE FASE REGIONAL. PERÍODO DE 25 A 30/05	25/05/2023 07:00 à 30/05/2023 22:00	6,00	1.620,00
00000008430/2023	25/05/2023	FABIANO GIRELI	NOVA XAVANTINA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 04 DIÁRIAS EM NOME DE FABIANO GIRELI PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A NOVA XAVANTINA-MT, PARA LEVAR ALUNOS PARA JOGOS DA JUVENTUDE FASE REGIONAL. PERÍODO DE 25 A 28/05	25/05/2023 07:00 à 28/05/2023 22:00	4,00	1.080,00
00000008432/2023	25/05/2023	LAISSA CRISTINA HETZEL	NOVA XAVANTINA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 04 DIÁRIAS EM NOME DE LAISSA CRISTINA HETZEL PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A NOVA XAVANTINA-MT, PARA LEVAR ALUNOS PARA JOGOS DA JUVENTUDE FASE REGIONAL. PERÍODO DE 25 A 28/05	25/05/2023 07:00 à 28/05/2023 22:00	4,00	1.080,00
00000008435/2023	25/05/2023	FAGNER CUZINATO ALLI	NOVA XAVANTINA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 04 DIÁRIAS EM NOME DE FAGNER CUZINATO ALLI PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A NOVA XAVANTINA-MT, PARA LEVAR ALUNOS PARA JOGOS DA JUVENTUDE FASE REGIONAL. PERÍODO DE 25 A 28/05	25/05/2023 07:00 à 28/05/2023 22:00	4,00	1.080,00
00000008439/2023	25/05/2023	CLAUDIO MARIANO DE ANDRADE JUNIOR	CUIABÁ	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 01 DIÁRIA COMPLEMENTAR EM NOME DE CLAUDIO MARIANO DE ANDRADE JUNIOR PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A CUIABÁ - MT, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. NO PERÍODO DE 25/05 A 25/05.	25/05/2023 06:00 à 25/05/2023 18:00	1,00	403,16
00000008443/2023	25/05/2023	LUCAS ORIEL TALAIVEIRA ZANIN	CUIABÁ	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 01 DIÁRIA COMPLEMENTAR EM NOME DE LUCAS ORIEL TALAIVEIRA ZANIN PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A CUIABÁ - MT, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. NO PERÍODO DE 25/05 A 25/05.	25/05/2023 06:00 à 25/05/2023 18:00	1,00	403,16
00000008444/2023	26/05/2023	WALLYSON MIRANDA DE ALMEIDA	SAO JOSE DO XINGU	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 02	26/05/2023 00:00 à 27/05/2023 19:00	2,00	598,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ: 37.465.002/0001-66

ANEXO X
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS
MATO/2023

EMPENHO	DATA PAG.	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTD DIÁRIAS	VALOR
00000008445/2023	26/05/2023	WALLYSON MIRANDA DE ALMEIDA	CAMPINAPOLIS	DIÁRIAS EM NOME DE WALLYSON MIRANDA PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A SAO JOSE DO XINGU PARA ACOMPANHAR O PREFEITO NO 2º XINGU AGROSHOW E LOGO APÓS UMA REUNIÃO SOBRE A PAVIMENTAÇÃO DA BR-158 EM ALTO BOA VISTA. NO PERÍODO DE 26/05 A 27/05.	25/05/2023 07:00 à 25/05/2023 23:59	1,00	463,16
00000008472/2023	24/05/2023	LAIS DE BARROS FREITAS CAMARGO	AGUA BOA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 01 DIÁRIAS EM NOME DE WALLYSON MIRANDA PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A CAMPINAPOLIS PARA ACOMPANHAR O PREFEITO NA EXPOCAMP. NO PERÍODO DE 25/05.	24/05/2023 10:00 à 24/05/2023 18:00	1,00	137,26
00000008473/2023	25/05/2023	ANA GABRIELA CARVALHO SANTANA	AGUA BOA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 01 DIÁRIA EM NOME DE ANA GABRIELA CARVALHO SANTANA PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A AGUA - MT, PARA LEVAR CAPACITAÇÃO NO SAE. NO PERÍODO DE 24/05 A 24/05.	24/05/2023 10:00 à 24/05/2023 18:00	1,00	137,26
00000008482/2023	25/05/2023	MARCELA MARTINS BAILONA	BARRA DO GARÇAS	DESPESA COM 02 DIÁRIAS A MARCELA MARTINS BAILONA, PARA VIAGEM A BARRA DO GARÇAS-MT. PROTOCOLAR DOCUMENTOS DE LICENÇAS AMBIENTAIS NA SEMA E NO CODEMA. NOS DIAS 25/05 A 27/05.	25/05/2023 07:00 à 27/05/2023 18:00	2,00	806,32
00000008486/2023	29/05/2023	VALDENICIO ANJOS DA SILVA	CUIABA	DESPESA COM 04 DIÁRIAS PARA VALDENICIO ANJOS DA SILVA EM VIAGEM A CUIABÁ-MT, PARA IR NA EMPRESA DE SISTEMAS COPLAN E PARTICIPAR DO INTERAGE TCE	29/05/2023 07:00 à 01/06/2023 18:00	4,00	2.461,68
00000008487/2023	25/05/2023	ROGERIO ZANG	GOJANIA	PREFEITOS. NO PERÍODO DE 29/05 A 01/06. PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 06 DIÁRIAS EM NOME DE ROGERIO ZANG PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A GOJANIA - GO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUN. DE OBRAS PUBLICAS DE ESTRADAS E RODAGEM. NO PERÍODO DE 25/05 A 30/05/2023.	25/05/2023 07:00 à 30/05/2023 19:00	6,00	2.847,18
00000008511/2023	29/05/2023	ELVON SEVERINO LEAO	CUIABA	DESPESA COM 04 DIÁRIAS PARA ELVON SEVERINO LEAO EM VIAGEM A CUIABÁ-MT, PARA IR NA EMPRESA DE SISTEMAS COPLAN E PARTICIPAR DO INTERAGE TCE PREFEITOS. NO PERÍODO DE 29/05 A 01/06.	29/05/2023 07:00 à 01/06/2023 18:00	4,00	2.461,68
00000008536/2023	25/05/2023	TAIS FRANCIELE MOLINA BASTOS	AGUA BOA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 04 DIÁRIAS EM NOME DE TAIS FRANCIELE MOLINA BASTOS PARA	24/05/2023 14:00 à 27/05/2023 18:00	4,00	549,04



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO
CNPJ: 37.465.002/0001-66

ANEXO X
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS
MATO/2023

EMPENHO	DATA PAG.	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTD DIÁRIAS	VALOR
00000008567/2023	29/05/2023	MAURO MARCIO NUNES CALDAS	CUIABA	COBRIR DESPESA COM VIAGEM A ÁGUA BOA - MT, PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM CARÁTER DE URGÊNCIA. NO PERÍODO DE 24/05 A 27/05.	29/05/2023 15:00 à 01/06/2023 13:00	4,00	2.461,68
00000008592/2023	26/05/2023	VALNEI SIQUEIRA FERREIRA	AGUA BOA	DESPESA COM 04 DIÁRIAS PARA MAURO MARCIO N. CALDAS EM VIAGEM A CUIABÁ-MT, PARA IR NA EMPRESA DE SISTEMAS COPLAN E PARTICIPAR DO INTERAGE TCE PREFEITOS. NO PERÍODO DE 29/05 A 01/06.	25/05/2023 14:00 à 26/05/2023 18:00	2,00	274,52
00000008594/2023	26/05/2023	ADEVERCIONE RAMOS ALEXANDRINO	AGUA BOA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 02 DIÁRIAS EM NOME DE VALNEI SIQUEIRA FERREIRA PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A ÁGUA BOA - MT, PARA LEVAR PACIENTES EM CARÁTER DE URGÊNCIA. NO PERÍODO DE 25/05 A 26/05.	25/05/2023 14:00 à 25/05/2023 20:00	1,00	137,26
00000008595/2023	26/05/2023	DELVANE GUEDES PEREIRA	ÁGUA BOA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 01 DIÁRIA EM NOME DE ADEVERCIONE RAMOS ALEXANDRINO PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A ÁGUA BOA - MT, PARA LEVAR PACIENTES EM CARÁTER DE URGÊNCIA. NO PERÍODO DE 25/05 A 25/05.	27/05/2023 07:00 à 28/05/2023 07:00	1,00	474,53
00000008850/2023	29/05/2023	DIVINO MESQUITA DA SILVA	QUERÊNCIA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 01 DIÁRIA EM NOME DE DIVINO MESQUITA DA SILVA PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A QUERÊNCIA-MT, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NA REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL - NO DIA 26/05.	26/05/2023 06:00 à 26/05/2023 18:00	1,00	106,55
00000008851/2023	29/05/2023	ELANDRO DALBELLO	QUERÊNCIA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 01 DIÁRIA EM NOME DE ELANDRO DALBELLO PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A QUERÊNCIA-MT, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NA REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL - NO DIA 26/05.	26/05/2023 06:00 à 26/05/2023 18:00	1,00	60,88
00000008857/2023	29/05/2023	LUCAS ORIEL TALAIVEIRA ZANIN	AGUA BOA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 01 DIÁRIA EM NOME DE LUCAS ORIEL TALAIVEIRA ZANIN PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A ÁGUA BOA - MT, PARA LEVAR PACIENTES EM CARÁTER DE URGÊNCIA. NO PERÍODO DE 26/05 A 26/05.	26/05/2023 14:00 à 26/05/2023 18:00	1,00	137,26



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ: 37.465.002/0001-66

ANEXO X
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS
MAIO/2023

EMPENHO	DATA PAG.	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTD DIÁRIAS	VALOR
00000008858/2023	30/05/2023	THIAGO SANTA CATHARINA JUNGES	QUERÊNCIA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 01 DIÁRIA EM NOME DE THIAGO SANTA CATHARINA JUNGES PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A QUERÊNCIA-MT, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NA REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL. NO DIA 26/05.	26/05/2023 06:00 à 26/05/2023 18:00	1,00	167,46
00000008860/2023	29/05/2023	FERNANDO GORGEN	CUIABÁ	DESPESA COM 04 DIÁRIAS À FERNANDO GORGEN, PARA PARTICIPAR DE EVENTOS NA SINFRÁ, SEDUC, SERPRA, SECRETARIA DE FAZENDA EM CUIABÁ-MT. NOS DIAS 28/05 A 31/05.	28/05/2023 08:00 à 31/05/2023 17:00	4,00	4.195,24
00000008861/2023	29/05/2023	FABIANNE ALEXSSANDRA DE SIQUEIRA LIMA	NOVA XAVANTINA	DESPESA COM 04 DIÁRIAS À FABIANNE ALEXSSANDRA DE SIQUEIRA LIMA, PARA PARTICIPAR DE EVENTOS NA SINFRÁ, SEDUC, SERPRA, SECRETARIA DE FAZENDA EM CUIABÁ-MT. NOS DIAS 28/05 A 31/05.	28/05/2023 08:00 à 31/05/2023 17:00	4,00	2.461,68
00000008863/2023	29/05/2023	CLEIDE ELISABETE BUCHNER MOSSINI	NOVA XAVANTINA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 03 DIÁRIAS EM NOME DE CLEIDE ELISABETE BUCHNER MOSSINI PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A NOVA XAVANTINA-MT, PARA ACOMPANHAR OS JOGOS DA JUVENTUDE FASE REGIONAL. PERÍODO DE 29 A 31/05	29/05/2023 07:00 à 31/05/2023 22:00	3,00	1.029,39
00000008864/2023	29/05/2023	PAULO HENRIQUE DA SILVA LOPES	NOVA XAVANTINA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 01 DIÁRIA EM NOME DE PAULO HENRIQUE DA SILVA LOPES PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A NOVA XAVANTINA-MT, PARA BUSCAR ALUNOS PARA JOGOS DA JUVENTUDE FASE REGIONAL. PERÍODO 29 A 30/05	29/05/2023 07:00 à 30/05/2023 07:00	1,00	299,00
00000008865/2023	29/05/2023	JOEL ERVINO SCHWANTZ	NOVA XAVANTINA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 01 DIÁRIA EM NOME DE JOEL ERVINO SCHWANTZ PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A NOVA XAVANTINA-MT, PARA BUSCAR ALUNOS PARA JOGOS DA JUVENTUDE FASE REGIONAL. PERÍODO 29 A 30/05	29/05/2023 07:00 à 30/05/2023 07:00	1,00	270,00
00000008866/2023	29/05/2023	LAERCIO CALEFFI VALLE	NOVA XAVANTINA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 03 DIÁRIAS PARA LAERCIO CALEFFI VALLE PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM A NOVA XAVANTINA-MT, PARA ACOMPANHAR OS JOGOS DA JUVENTUDE FASE REGIONAL. PERÍODO DE 29 A 31/05	29/05/2023 07:00 à 31/05/2023 07:00	3,00	897,00
00000008939/2023	30/05/2023	MARCIA DE MELO MACHACALI	AGUA BOA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 04 DIÁRIAS EM NOME DE MARCIA DE MELO MACHACALI PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A ÁGUA BOA - MT, PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM CARÁTER DE URGÊNCIA. NO	29/05/2023 14:00 à 01/06/2023 18:00	4,00	549,04



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO
CNPJ: 37.465.002/0001-66

ANEXO X
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS
MAIO/2023

EMPENHO	DATA PAG.	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTD DIÁRIAS	VALOR
00000008940/2023	30/05/2023	CLAUDIO MARIANO DE ANDRADE JUNIOR	AGUA BOA	PERÍODO DE 29/05 A 01/06. PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 03 DIÁRIAS EM NOME DE CLAUDIO MARIANO DE ANDRADE JUNIOR PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A ÁGUA BOA - MT, PARA LEVAR PACIENTES EM CARÁTER DE URGÊNCIA. NO PERÍODO DE 29/05 A 31/05.	29/05/2023 14:00 à 31/05/2023 18:00	3,00	411,78
00000008941/2023	30/05/2023	LUCAS ORIEL TALAVEIRA ZANIN	AGUA BOA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 01 DIÁRIA EM NOME DE LUCAS ORIEL TALAVEIRA ZANIN PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A ÁGUA BOA - MT, PARA LEVAR PACIENTES EM CARÁTER DE URGÊNCIA. NO PERÍODO DE 30/05 A 30/05.	30/05/2023 07:00 à 30/05/2023 18:00	1,00	137,26
00000008942/2023	30/05/2023	LUCAS ORIEL TALAVEIRA ZANIN	NOVA XAVANTINA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 01 DIÁRIA EM NOME DE LUCAS ORIEL TALAVEIRA ZANIN PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A NOVA XAVANTINA - MT, PARA LEVAR PACIENTES EM CARÁTER DE URGÊNCIA. NO PERÍODO DE 29/05 A 29/05.	29/05/2023 07:00 à 29/05/2023 18:00	1,00	137,26
00000009008/2023	31/05/2023	WILLIEN SOBCZAK	CUIABÁ	DESPESA EMPENHADA REF. A 01 DIÁRIA EM NOME DE WILLIEN SOBCZAK PARA CUIABÁ PARA TRATAR DE ASSUSTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, REUNIÃO DA SINRA E MTPAR. NO DIA 30/05	30/05/2023 07:00 à 30/05/2023 18:00	1,00	580,97
00000009009/2023	31/05/2023	ROGERIO ZANG	ÁGUA BOA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 03 DIÁRIAS EM NOME DE ROGERIO ZANG PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A GOJANIA - GO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUN. DE OBRAS PUBLICAS DE ESTRADAS E RODAGEM. NO PERÍODO DE 31/05 A 02/06/2023.	31/05/2023 07:00 à 02/06/2023 17:00	3,00	1.423,59
00000009013/2023	31/05/2023	JOEL ERVINO SCHWANTZ	NOVA XAVANTINA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 01 DIÁRIA EM NOME DE JOEL ERVINO SCHWANTZ PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A NOVA XAVANTINA-MT, PARA BUSCAR ALUNOS PARA JOGOS DA JUVENTUDE FASE REGIONAL. PERÍODO 30 A 31/05	30/05/2023 12:00 à 31/05/2023 12:00	1,00	270,00
00000009015/2023	31/05/2023	INES WOICHEKOSKI	NOVA XAVANTINA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 01 DIÁRIA EM NOME DE INES WOICHEKOSKI PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A NOVA XAVANTINA-MT, PARA BUSCAR ALUNOS PARA JOGOS DA JUVENTUDE FASE REGIONAL. PERÍODO 30 A 31/05	30/05/2023 07:00 à 31/05/2023 07:00	1,00	270,00
00000009048/2023	31/05/2023	THONNY JHECKSON DA SILVA SOUSA	AGUA BOA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 04 DIÁRIAS EM NOME DE THONNY JHECKSON DA SILVA SOUSA	30/05/2023 13:00 à 02/06/2023 18:00	4,00	549,04

ANEXO X

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS

MATQ/2023

EMPENHO	DATA PAG.	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTD DIÁRIAS	VALOR
00000009049/2023	31/05/2023	TAIS FRANCIELE MOLINA BASTOS	AGUA BOA	PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A AGUA BOA - MT, PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM CARATER DE URGENCIA. NO PERÍODO DE 30/05 A 02/06.	30/05/2023 14:00 à 30/05/2023 18:00	1,00	137,26
				PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 01 DIÁRIA EM NOME DE TAIS FRANCIELE MOLINA BASTOS PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A AGUA BOA - MT, PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM CARATER DE URGENCIA. NO PERÍODO DE 30/05 A 30/05.	TOTAL:		133.235,20



FERNANDO GÖRGEN
PREFEITO MUNICIPAL



MAURO MARCOS NUNEZ CALDAS
CONTADOR
MT 008335/O-1

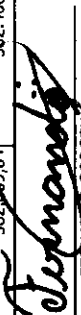
133235,20



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO
CNPJ: 37.465.002/0001-66

ANEXO VII
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS AS CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME PRÓPRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS)
MAIO/2023

	PATRONAL				SERVIDORES			
	SALDO ANTERIOR NÃO TRANSFERIDO	LIQUIDADO NO MÊS R\$	PAGO NO MÊS R\$	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE	SALDO ANTERIOR NÃO RECOLHIDO	RETIPO NO MÊS R\$	RECOLHIDO NO MÊS R\$	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE
EDUCAÇÃO	293.584,18	292.579,02	293.584,18	292.579,02	11.411,28	11.411,28	11.411,28	11.411,28
SAÚDE	150.021,36	149.566,79	150.021,36	149.566,79	89.450,57	89.179,48	89.450,57	89.179,48
FUNDEB 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	128.502,15	128.074,06	128.502,15	128.074,06
FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00	0,00	46.548,09	46.376,83	46.548,09	46.376,83
DEMAIS SEGURADOS	139.264,30	140.255,08	139.264,30	140.255,08	71.625,34	72.216,06	71.625,34	72.216,06
TOTAL:	582.869,84	582.400,89	582.869,84	582.400,89	347.537,43	347.257,71	347.537,43	347.257,71


FERNANDO GORGEM
PREFEITO MUNICIPAL

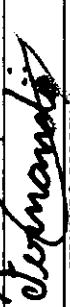

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
MT 008335/O-1



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO
CNPJ: 37.465.002/0001-66

ANEXO VIII
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS AS CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (INSS)
MAIO/2023

	PATRONAL				SERVIDORES			
	SALDO ANTERIOR NÃO TRANSFERIDO	LIQUIDADO NO MÊS R\$	PAGO NO MÊS R\$	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE	SALDO ANTERIOR NÃO RECOLHIDO	RETIDO NO MÊS R\$	RECOLHIDO NO MÊS R\$	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE
EDUCAÇÃO	95.366,86	51.809,91	101.922,21	45.254,56	3.063,62	20.353,54	45.608,78	-22.191,62
SAÚDE	268.881,88	413.785,13	356.802,66	325.864,35	-1.960,07	100.774,19	101.647,97	-2.833,85
FUNDEB 70%	39.916,84	94.197,45	39.916,84	94.197,45	-2.576,67	42.952,76	17.836,93	22.539,16
FUNDEB 30%	24.281,44	24.102,91	24.281,44	24.102,91	1.235,39	8.871,74	8.973,41	1.133,72
DEMAIS SEGURADOS	196.166,12	264.386,56	232.752,52	227.800,16	-20.557,01	101.304,43	96.428,59	-15.681,17
TOTAL:	624.603,14	848.281,96	755.675,67	717.219,43	-20.799,74	274.256,66	270.495,68	-17.033,76


FERNANDO GORGEN
PREFEITO MUNICIPAL


MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
MT 008335/O-1

110712



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT
QUERÊNCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

ANEXO XI
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA
MAIO/2023

Cargo	Cargos Existentes					Lotação					Cargos Vagos				
	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total
3 - PROFESSOR DE TECNICAS RURAIS 40 H			1		1			1		1					0
4 - CONTADOR	1				1	1				1					0
6 - FISCAL DE TRIBUTOS	10				10	7			1	8	3			-1	2
7 - TESOUREIRO			1		1					0			1		1
8 - OPERADOR DE MAQUINAS	15				15	3				3	12				12
9 - FISCAL DE POSTURAS E OBRAS			2		2					0			2		2
11 - TECNICO DE ENFERMAGEM 40H	37				37	14			11	25	23			-11	12
14 - AGENTE COMUNT. DE SAUDE RURAL			22		22			9		9			13		13
18 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	2				2	1				1	1				1
19 - AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS I			8		8			4		4			4		4
20 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE			50		50			11		11			39		39
21 - AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS			17		17			13		13			4		4
22 - ASSISTENTE SOCIAL - 30 HORAS	7				7	5			2	7	2			-2	0
23 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO			1		1			1		1					0
24 - SEC DE FINANÇAS		1			1					0		1			1
25 - SEC. DE VIACAO E OBRAS PUBLICAS		1			1		1			1					0
28 - SEC. DE EDUCACAO E DESPORTO		1			1		1			1					0
29 - SECRETARIO DE SAUDE		1			1		1			1					0
30 - SEC DE DES.COM. E PROM.SOCIAL		1			1		1			1					0
31 - COORDENADOR (A) PEDAGOGICO		12			12		5			5		7			7
32 - ARQUITETO - 40 HORAS			2		2			1		1			1		1
33 - SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		1			1		1			1					0
36 - PSICOLOGO 30H			5		5			5		5					0
39 - FISCAL DE VIGILANCIA SANITARIA			1		1			1		1					0



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT
QUERÊNCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

ANEXO XI
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA
MAIO/2023

Cargo	Cargos Existentes					Lotação					Cargos Vagos				
	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total
40 - ASSISTENTE/CONSELHEIRA TUTELAR				7	7					5				2	2
41 - PREFEITO MUNICIPAL				1	1				1	1					0
42 - TELEFONISTA			1		1			1		1					0
43 - PROFESSOR (PEDAGOGIA)	44				44	40				41	4			-1	3
44 - MOTORISTA ESCOLAR (CATEGORIA D - NÃO PRO	3				3	3				3					0
46 - PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA			12		12			11		11			1		1
47 - PROFESSOR DE MATEMATICA	2				2	2				2					0
48 - PROFESSOR DE PORTUGUES			3		3			1		1			2		2
50 - PROF. LICENCIATURA PLENA	10				10				5	5	10			-5	5
51 - PROFESSOR SERIES INICIAIS			8		8					0			8		8
52 - PROFESSOR DE CIENCIAS			1		1					0			1		1
53 - PROFESSOR DE GEOGRAFIA			2		2					0			2		2
54 - PROFESSOR DE HISTORIA			1		1			1		1					0
57 - VICE-PREFEITO				1	1				1	1					0
58 - RECEPCIONISTA			5		5			1		1			4		4
59 - AGENTE ADMINISTRATIVO	3				3	2				2	1				1
62 - ZELADOR			4		4					0			4		4
64 - DIRETOR (A) ESCOLAR		10			10		1			1		9			9
65 - GARI			10		10			9		9			1		1
67 - ESTAGIARIO (A)			27		27					0			27		27
70 - PROFESSOR SERIES INICIAIS			1		1					0			1		1
72 - PROFESSOR DE CIENCIAS			1		1			1		1					0
73 - PROFESSOR DE HISTORIA			1		1					0			1		1
74 - PROFESSOR DE EDUCACÃO FISICA	2				2	1				1	1				1



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT
QUERÊNCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

ANEXO XI
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA
MAIO/2023

Cargo	Cargos Existentes					Lotação					Cargos Vagos				
	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total
75 - PROFESSOR DE PORTUGUES			2		2					0			2		2
77 - PROFESSOR DE MATEMATICA			1		1			1		1					0
79 - PROFESSOR			5		5			1		1			4		4
80 - PROFESSOR SERIES INICIAIS	19				19	1				1	18				18
84 - AGENTE DE MANUTENÇÃO	1				1					0	1				1
85 - VIGIA ESCOLAR NÃO PROFISSIONALIZADO	3				3	3				3					0
86 - AGENTE DE MANUTENÇÃO			9		9			6		6			3		3
87 - PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LIC		1			1					0		1			1
91 - ENCARREGADO DE SERVIÇOS I	15				15					0	15				15
92 - ENCARREGADO DE SERVIÇOS II	10				10					0	10				10
93 - ENCARREGADO DE SERVIÇO III	8				8					0	8				8
98 - AGENTE DE NUTRIÇÃO ESCOLAR PROFISSIONALI	15				15	15				15					0
100 - AGENTE DE LIMPEZA ESCOLAR (NÃO PROFISSIO	23				23	18				18	5				5
101 - PROFESSOR DE ARTES			2		2					0			2		2
102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA			15		15			12		12			3		3
104 - TECNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL PROF			8		8			6		6			2		2
106 - FONOAUDIOLOGA - 30 HORAS			2		2					0			2		2
107 - ASSISTENTE SOCIAL - 20 H			1		1			1		1					0
108 - ENFERMEIRO - 40 HORAS			38		38			32		32			6		6
109 - FARMACEUTICO 30H			2		2			1		1			1		1
110 - FISIOTERAPEUTA -30 HORAS			1		1			1		1					0
112 - ODONTOLOGO			12		12			10		10			2		2
113 - PSICOLOGO 30H			1		1					0			1		1
114 - MEDICO CLINICO GERAL			1		1			1		1					0



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT
QUERÊNCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

ANEXO XI
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA
MAIO/2023

Cargo	Cargos Existentes					Lotação					Cargos Vagos				
	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total
119 - RECEPCIONISTA	1				1					0	1				1
122 - MECANICO DE VEICULOS LEVES			3		3					0			3		3
124 - PEDREIRO			25		25			11		11			14		14
126 - AUXILIAR DE PEDREIRO	12				12				1	1	12			-1	11
127 - PINTOR			3		3					0			3		3
128 - CHAPEADOR/LANTERNEIRO			2		2			2		2					0
130 - DIRETOR DE PAVIMENTAÇÃO E TOPOGRAFIA		1			1		1			1					0
133 - ELETRICISTA			6		6			2		2			4		4
143 - TÉCNICO EM ENFERMAGEM 40H			2		2			2		2					0
145 - MEDICO CLINICO GERAL			22		22			16		16			6		6
158 - SUBPREFEITO		1			1					0		1			1
159 - COORD. DOS SERV. FINAN. CONT. E DE PROCES		1			1					0		1			1
161 - AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS I	10				10	4			4	8	6			-4	2
162 - AGENTE ADMINISTRATIVO	4				4	2			2	4	2			-2	0
163 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1				1					0	1				1
166 - COSTUREIRA			2		2			1		1			1		1
167 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA			16		16			16		16					0
168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	19				19	19				19					0
169 - PSICOLOGO 30H			4		4			2		2			2		2
170 - RECEPCIONISTA			1		1					0			1		1
171 - ZELADOR (A)			2		2					0			2		2
172 - AGENTE DE SERVIÇOS DIVERSOS DE SAÚDE			35		35			30		30			5		5
173 - AGENTE DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO HOSPI			2		2			1		1			1		1
175 - MOTORISTA DE AMBULANCIA (CATEGORIA C)			10		10			9		9			1		1



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT
QUERÊNCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

ANEXO XI
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA
MAIO/2023

Cargo	Cargos Existentes					Lotação					Cargos Vagos				
	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total
176 - VIGIA DA SAUDE			6		6			2		2			4		4
177 - AGENTE ADMINISTRATIVO DE SAUDE			6		6					0			6		6
178 - ATENDENTE DE RECEPÇÃO DE SAUDE	5				5	1				1	4				4
179 - AUXILIAR DE SAUDE BUCAL (REGISTRO NO CRO			10		10			6		6			4		4
180 - FISCAL DE VIGILANCIA SANITARIA	5				5	2			2	4	3			-2	1
181 - TECNICO DE ENFERMAGEM 40H	38				38	5			31	36	33			-31	2
183 - TECNICO DE LABORATORIO DE ANALISES CLINIC			1		1					0			1		1
184 - TECNICO DE RADIOLOGIA			4		4			3		3			1		1
185 - TECNICO PROCESSAMENTO DE DADOS DA SAUD	2				2	1			1	2	1			-1	0
186 - FARMACEUTICO BIOQUIMICO - 30 HORAS			2		2			2		2					0
188 - FARMACEUTICO BIOQUIMICO - 20 H			5		5			4		4			1		1
189 - FISIOTERAPEUTA - 30 HORAS	4				4	1			3	4	3			-3	0
190 - FONOAUDIOLOGA - 30 HORAS	1				1	1				1					0
191 - NUTRICIONISTA - 30 HORAS	4				4	1			2	3	3			-2	1
197 - OPERADOR DO SISTEMA DE ÁGUA E ESGOTO			15		15			11		11			4		4
198 - AGENTE DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGU			6		6			1		1			5		5
199 - AGENTE ADMINISTRATIVO			23		23			13		13			10		10
200 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO			2		2					0			2		2
201 - LEITURISTA			5		5			3		3			2		2
202 - OPERADOR DE MOTO NIVELADORA DE BASE	7				7	2				2	5				5
204 - TECNICO DE SAÚDE BUCAL	3				3					0	3				3
205 - TECNICO AGRICOLA	2				2					0	2				2
206 - TECNICO EM AGROPECUARIA 30 H	3				3					0	3				3
207 - PROFESSOR DE TECNICAS RURAIS -30 H	1				1					0	1				1



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT
QUERÊNCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

ANEXO XI
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA
MAIO/2023

Cargo	Cargos Existentes					Lotação					Cargos Vagos				
	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total
208 - ENGENHEIRO CIVIL - 40 HORAS	2				2	1			1	2	1			-1	0
1966 - CHEFE DO GABINETE		1			1		1			1					0
1970 - ASSESSORIA DE IMPRENSA		1			1					0		1			1
1974 - CONTROLADOR INTERNO	1				1	1				1					0
1976 - OPERADOR DE MOTO NIVELADORA	2				2				1	1	2			-1	1
1977 - OPERADOR DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA			4		4			4		4					0
1978 - MOTORISTA (CATEGORIA D)			50		50			33		33			17		17
1980 - AGENTE DE LIMPEZA URBANA			50		50			20		20			30		30
1981 - VIGIA			1		1			1		1					0
1982 - AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS I			21		21			23		23			-2		-2
1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA			162		162			154		154			8		8
1986 - TECNICO ADMINISTRATIVO	27				27	16			10	26	11			-10	1
1987 - AGENTE DE MANUTENÇÃO ESCOLAR NÃO PRO	5				5	4			1	5	1			-1	0
1988 - VIGIA ESCOLAR	1				1					0	1				1
1989 - VIGIA	24				24	4			6	10	20			-6	14
1990 - VIGIA DA SAUDE	4				4	2			1	3	2			-1	1
1993 - PROFESSOR DE INGLES	2				2	1				1	1				1
1996 - OPERADOR DE MOTO NIVELADORA			3		3			3		3					0
1997 - AGENTE DE LIMPEZA ESCOLAR			1		1			1		1					0
1998 - MECANICO DE MAQUINAS PESADAS	6				6	3			3	6	3			-3	0
1999 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	15				15	1			3	4	14			-3	11
2000 - ENGENHEIRO AMBIENTAL	2				2	1			1	2	1			-1	0
2004 - ASSESSOR DO GABINETE DO PREFEITO		1			1		1			1					0
2005 - FISIOTERAPEUTA - 20 HORAS			9		9			2		2			7		7

02



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT
QUERÊNCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

ANEXO XI
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA
MAIO/2023

Cargo	Cargos Existentes				Lotação				Cargos Vagos						
	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total
2006 - NUTRICIONISTA - 20 HORAS			2		2			2		2					0
2007 - PSICOLOGO (A) - 20 HORAS			10		10			4		4			6		6
2008 - FONOAUDIOLOGO (A) - 20 HORAS			2		2			2		2					0
2009 - PRES. DA COMISSÃO PERMA. DE LICITAÇÃO E P		1			1					0		1			1
2010 - CONTROLADOR GERAL		1			1		1			1					0
2013 - ADMINISTRADOR DISTRITAL		2			2					0		2			2
2017 - TESOUREIRO		2			2		1			1		1			1
2018 - PROCURADOR JURIDICO		1			1		1			1					0
2024 - ADMINISTRADOR (A) HOPITALAR		1			1					0		1			1
2025 - PREGOEIRO OFICIAL		1			1					0		1			1
2027 - GERENTE DE DÍVIDA ATIVA		1			1					0		1			1
2028 - GESTOR DO APLIC		1			1					0		1			1
2029 - GESTOR GEO OBRAS E PATRIMONIO		1			1		1			1					0
2032 - COORDENADOR(A) DE PROCESSAMENTO DE D		1			1					0		1			1
2034 - COORDENADOR (A) DE SERVIÇOS GERAIS DA		2			2					0		2			2
2035 - COORDENADOR (A) DE LIMPEZA HOSPITALAR		1			1		1			1					0
2037 - GERENTE DE RECURSOS HUMANOS		1			1		1			1					0
2038 - GERENTE CONTABIL		1			1		1			1					0
2039 - GERENTE DE ESPORTES		1			1		1			1					0
2040 - GERENTE DE SERVIÇOS URBANOS/ILUMINAÇÃO		1			1		1			1					0
2041 - GERENTE DE CONSTRUÇÃO CIVIL		1			1		1			1					0
2043 - GERENTE DE SERVIÇOS SOCIAIS		1			1		1			1					0
2044 - GERENTE DE FISCALIZAÇÃO		1			1		1			1					0
2045 - GERENTE DE TRIBUTAÇÃO		1			1					0		1			1



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT
QUERÊNCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

ANEXO XI
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA
MAIO/2023

Cargo	Cargos Existentes					Lotação					Cargos Vagos				
	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total
2046 - ARQUITETO - 30 H			1		1					0			1		1
2047 - ENGENHEIRO CIVIL - 30 H			1		1			1		1					0
2048 - QUIMICO			1		1			1		1					0
2049 - SECRETARIO (A) ESCOLAR		7			7					0		7			7
2050 - GERENTE DE CONVENIOS		1			1		1			1					0
2051 - SECRETARIO MUN. DE SANEAMENTO E SERVIÇ		1			1		1			1					0
2052 - GERENTE DE SERVIÇOS DE ESTRADAS RURAIS		1			1		1			0		1			1
2054 - GERENTE DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO		1			1					1					0
2055 - AGRONOMO	1				1					0	1				1
2056 - ASSESSOR JURIDICO	2				2	1			1	2	1			-1	0
2057 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	7				7	3			2	5	4			-2	2
2058 - ENFERMEIRO - 30 HORAS	2				2					0	2				2
2059 - ENGENHEIRO SANITARISTA	1				1					0	1				1
2060 - SOLDADOR	6				6	1			2	3	5			-2	3
2062 - TECNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO	2				2					0	2				2
2063 - MEDICO VETERINARIO	3				3	2			1	3	1			-1	0
2064 - FISCAL DE INSPEÇÃO SANITÁRIA	2				2	1				1	1				1
2065 - ATENDENTE DE FARMACIA	14				14	1			8	9	13			-8	5
2066 - FISCAL DE OBRAS E POSTURAS	3				3	2				2	1				1
2067 - FRENTISTA	1				1					0	1				1
2068 - LAVADOR	3				3					0	3				3
2069 - MEDICO CIRURGIAO GERAL	2				2	1				1	1				1
2070 - MOTORISTA (CATEGORIA E)	2				2	1				1	1				1
2071 - MOTORISTA (CATEGORIA D)/LUBRIFICADOR	2				2	1			1	2	1			-1	0



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT
QUERÊNCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

ANEXO XI
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA
MAIO/2023

Cargo	Cargos Existentes					Lotação					Cargos Vagos				
	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total
2072 - TECNICO ADMINISTRATIVO DA SAUDE	5				5	2			3	5	3			-3	0
2073 - TECNOLOGO EM GESTAO DE RECURSOS HUMA	2				2	1				1	1				1
2074 - TRATORISTA	6				6					0	6				6
2075 - GERENTE DE OBRAS		1			1					0		1			1
2076 - GERENTE DE TRANSPORTE ESCOLAR		1			1		1			1					0
2077 - GERENTE DE ASSISTENCIA A SAUDE		1			1		1			1					0
2078 - ASSISTENTE DE FROTAS E ALMOXARIFADO		1			1					0		1			1
2080 - GERENTE DE ARQUITETURA E ENGENHARIA		1			1		1			1					0
2082 - ALMOXARIFE	1				1					0	1				1
2083 - AUXILIAR DE LABORATORIO	1				1					0	1				1
2084 - MEDICO PEDIATRA	1				1					0	1				1
2085 - GERENTE ADMINISTRATIVO		2			2		2			2					0
2086 - GERENTE DE CULTURA		1			1		1			1					0
2087 - GERENTE DO CENTRO DE ATENDIMENTO EMPR		2			2		1			1		1			1
2089 - REGENTE BANDA MUNICIPAL	1				1					0	1				1
2090 - GERENTE ADJUNTO ADMINISTRATIVO		5			5		5			5					0
2091 - GERENTE ADJUNTO ESPORTE AMADOR		1			1					0		1			1
2093 - GERENTE ADJUNTO DA AGENCIA MUNICIPAL D		1			1		1			1					0
2094 - GERENTE ADJUNTO CONTÁBIL		1			1		1			1					0
2095 - GERENTE ADJUNTO DO CENTRO DE REFERENC		1			1					0		1			1
2096 - GERENTE ADJUNTO DE HABITAÇÃO		1			1					0		1			1
2097 - GERENTE ADJUNTO DE COMPRAS	2				2				1	1	2			-1	1
2098 - GERENTE ADJUNTO DO POSTO DE IDENTIFICAÇ		1			1					0		1			1
2100 - GERENTE DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASS		1			1		1			1					0



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT
QUERÊNCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

ANEXO XI
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA
MAIO/2023

Cargo	Cargos Existentes					Lotação					Cargos Vagos				
	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total
2101 - COORDENADOR GERAL DE ATENÇÃO BASICA U		1			1					0		1			1
2102 - COORDENADOR DE UNIDADE DE SAÚDE		10			10					0		10			10
2103 - COORDENADOR GERAL DE VIGILANCIA EM SAU		1			1					0		1			1
2106 - COORDENADOR(A) DE POSTO DE SAUDE		2			2		1			1		1			1
2107 - COORDENADOR(A) DA VIGILANCIA AMBIENTAL		1			1					0		1			1
2108 - COORDENADOR(A) DA VIGILANCIA SANITARIA		1			1					0		1			1
2109 - GERENTE ADJUNTO DE FROTAS		1			1		1			1					0
2110 - MOTORISTA ESCOLAR (CATEGORIA D - PROFIS	6				6	6				6					0
2111 - MOTORISTA ESCOLAR (CATEGORIA D – CONTR			6		6					0			6		6
2112 - VIGIA ESCOLAR PROFISSIONALIZADO	6				6	6				6					0
2113 - VIGIA ESCOLAR CONTRATADO			8		8			8		8					0
2114 - AGENTE DE NUTRIÇÃO ESCOLAR NÃO PROFIS	10				10	7			2	9	3			-2	1
2115 - AGENTE DE NUTRIÇÃO ESCOLAR CONTRATADO			15		15			14		14			1		1
2116 - TÉCNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL NÃO	9				9	7				7	2				2
2117 - TECNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL CON			18		18			12		12			6		6
2118 - AGENTE DE LIMPEZA ESCOLAR PROFISSIONAL	15				15	16				16					-1
2119 - AGENTE DE LIMPEZA ESCOLAR CONTRATADO			36		36			29		29			7		7
2120 - AGENTE DE MANUTENÇÃO ESCOLAR PROFISSI	2				2	2				2					0
2121 - AGENTE DE MANUTENÇÃO ESCOLAR CONTRAT			7		7			7		7					0
2123 - AUXILIAR DE ELETRICISTA			3		3			1		1			2		2
2124 - ASSISTENTE DO MEIO AMBIENTE		1			1		1			1					0
2125 - ESTAGIÁRIO 06 HORAS			50		50			37		37			13		13
2126 - ESTAGIARIO 08HORAS			5		5					0			5		5
2127 - ESTÁGIARIO 04 HORAS			5		5					0			5		5



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT
QUERÊNCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

ANEXO XI
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA
MAIO/2023

Cargo	Cargos Existentes				Lotação				Cargos Vagos						
	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total
2128 - SECRETÁRIO ADJUNTO MUNICIPAL		10			10		8			8		2			2
2129 - DIRETOR DE OBRAS ESTRADAS DE RODAGEM		1			1					0		1			1
2130 - GERENTE DE COMUNICAÇÃO		1			1		1			1					0
2132 - GERENTE ADJUNTO DE ALMOXARIFADO		1			1		1			1					0
2133 - ENCARREGADO DE SERVIÇO IV	3				3					0	3				3
2134 - SECRETARIO DE FINANÇAS	1				1				1	1	1			-1	0
2135 - ENCARREGADO DA AGRICULTURA FAMILIAR		1			1					0		1			1
2136 - ADMINISTRADOR (A) COMPRAS		1			1		1			1					0
2137 - RECEPCIONISTA DA SAÚDE			30		30			24		24			6		6
2138 - COORDENADOR DE LAVA JATO E LUBRIFICAÇÃO		1			1		1			1					0
2140 - GERENTE DA AGRICULTURA		1			1					0		1			1
2141 - BORRACHEIRO			2		2					0			2		2
2142 - ELETRICISTA AUTOMOTIVO			2		2					0			2		2
2143 - ESTAGIÁRIO M 5HRS			20		20			3		3			17		17
2144 - ESTAGIÁRIO M 4HRS			4		4					0			4		4
2145 - ESTAGIÁRIO S 8HRS			8		8					0			8		8
2146 - ESTAGIÁRIO S 6HRS			15		15			14		14			1		1
2147 - ESTAGIÁRIO S 5HRS			10		10					0			10		10
2148 - ESTAGIÁRIO S 4HRS			4		4					0			4		4
2149 - GERENTE ADJUNTO DE SERVIÇOS URBANOS		1			1		1			1					0
2150 - ASSISTENTE DO PARQUE DE MAQUINAS		1			1		1			1					0
2151 - ASSISTENTE DE MANUTENCAO DE VEICULOS E		1			1					0		1			1
2152 - ASSISTENTE DE SERVICOS URBANOS		1			1		1			1					0
2153 - ASSISTENTE DE PROCURADORIA E DE SERVIÇO		1			1		1			1					0



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT
QUERÊNCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

ANEXO XI
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA
MAIO/2023

Cargo	Cargos Existentes					Lotação					Cargos Vagos				
	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total
2154 - GERENTE DA AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSIT		1			1		1			1					0
2155 - INSTRUTOR DE PROGRAMAS ESPORTIVOS		1			1					0		1			1
2156 - GERENTE ADJUNTO DO CADASTRO UNICO		1			1		1			1					0
2157 - COORDENADOR DE OBRAS ESTRADAS DE ROD		1			1					0		1			1
2158 - MONITOR EDUCACIONAL	20				20				18	18	20			-18	2
2159 - VISITADOR MONITOR SOCIAL	6				6				4	4	6			-4	2
2160 - APOIO A SERVIÇOS DE ENFERMAGEM	1				1					0	1				1
2161 - MEDICO GINECOLOGISTA/OBSTETRA	1				1					0	1				1
2162 - MEDICO UROLOGISTA	1				1					0	1				1
2163 - MEDICO ANESTESISTA	1				1					0	1				1
2164 - MEDICO ORTOPEDISTA	1				1					0	1				1
2165 - MONITOR DO TELECENTRO			1		1					0			1		1
2166 - CUIDADOR DA CASA DE PASSAGEM	8				8				5	5	8			-5	3
2168 - TERAPEUTA OCUPACIONAL	1				1					0	1				1
2169 - GERENTE DO POSTO ELEITORAL ITINERANTE		1			1		1			1					0
2170 - SECRETARIO DE INDUSTRIA, COMERCIO, TURIS		1			1		1			1					0
2171 - SECRETARIO EXECUTIVO DO GABINETE		1			1		1			1					0
2172 - ASSISTENTE COORD. DE ATENÇÃO PRIMARIA		1			1		1			1					0
2173 - COORDENADOR (A) DE FROTAS DA SAUDE	1				1					0	1				1
2174 - MEDICO ULTRASSONOGRAFISTA			2		2			2		2					0
2175 - GERENTE DE ALMOXARIFADO		1			1		1			1					0
2176 - GERENTE DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO		1			1		1			1					0
2177 - GERENTE DE LICITAÇÃO		1			1		1			1					0
2178 - COORDENADOR DE TRANSITO		1			1		1			1					0



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT
QUERÊNCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

ANEXO XI
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA
MAIO/2023

Cargo	Cargos Existentes					Lotação					Cargos Vagos				
	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total
2179 - AGENTE AEROPORTUARIO		1			1		1			1					0
2180 - ASSESSOR DE ASSUNTOS INDIGENAS		1			1		1			1					0
2181 - GERENTE DE COMPRAS		1			1		1			1					0
2182 - GERENTE DE PAISAGISMO		1			1					0		1			1
2183 - COORDENADOR DA BANDA MUNICIPAL		1			1		1			1					0
2184 - GERENTE DE FROTAS DA SAUDE		1			1		1			1					0
2185 - ENGENHEIRO EM SEGURANÇA DO TRABALHO			1		1					0			1		1
2186 - FISCAL DO MEIO AMBIENTE			1		1					0			1		1
2187 - MEDICO CARDIOLOGISTA	1				1				1	1	1			-1	0
2188 - MEDICO INTENSIVISTA	1				1					0	1				1
2189 - MEDICO NEUROLOGISTA	1				1					0	1				1
2190 - TECNICO EM TOPOGRAFIA	1				1					0	1				1
2191 - TECNICO EM INFORMATICA	1				1					0	1				1
2192 - COORDENADOR DE FISCALIZAÇÃO E TRIBUTAÇ	1				1	1				1					0
2193 - DIRETOR DE SEGURANÇA DO TRABALHO E ENG		1			1		1			1					0
2194 - AGENTE DE NUTRICA	10				10				4	4	10			-4	6
2195 - AUXILIAR DE MANUTENCAO/PAVIMENTACAO	5				5					0	5				5
2196 - AUXILIAR DE MECANICO	5				5					0	5				5
2197 - AJUDANTE DE TOPOGRAFIA	10				10					0	10				10
2198 - COVEIRO	2				2				1	1	2			-1	1
2199 - MECANICO GERAL	5				5				4	4	5			-4	1
2200 - OPERADOR DE ESPARGIDOR	3				3					0	3				3
2201 - OPERADOR DE ROCADEIRA	6				6				1	1	6			-1	5
2202 - OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR	3				3				3	3	3			-3	0



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT
QUERÊNCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

ANEXO XI
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA
MAIO/2023

Cargo	Cargos Existentes				Lotação				Cargos Vagos						
	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total
2203 - TORNEIRO MECANICO	1				1				1	1	1			-1	0
2204 - COORDENADOR ADMINISTRATIVO		2			2		2			2					0
2205 - COORDENADOR DE PAVIMENTACAO E MANUTE		1			1		1			1					0
2206 - COORDENADOR DE SEGURANCA DO TRABALHO		1			1		1			1					0
2207 - TESOUREIRO ADJUNTO		1			1		1			1					0
2208 - SUPERVISOR DE CAMPO DE ENDEMIAS		1			1				1	1		1		-1	0
2209 - SUPERVISOR DE EQUIPE (ACS)		1			1		1			1					0
2210 - GERENTE DO CREAS		1			1					0		1			1
2211 - INSTRUTOR DE EQUITACÃO NA EQUOTERAPIA		1			1		1			1					0
2212 - SOLDADOR NIVEL II	1				1					0	1				1
2213 - ELETRICISTA AUTOMOTIVO E AR CONDICIONAD	1				1					0	1				1
2214 - LABORATORISTA DE SOLO	1				1					0	1				1

Segunda-feira, 10 de Julho de 2023



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT
QUERÊNCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

ANEXO XII
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS AO PESSOAL ADMITIDO
MAIO/2023

Código	Nome	Cargo	Forma Admissão	Lei Autorizativa	Admissão	Remuneração
16868.1	ELIANDRA DE SOUZA SILVA	2159 - VISITADOR MONITOR SOCIAL	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000681/2023	02/05/2023	2.734,87
16869.1	DIANES MENESES ADORNO	1982 - AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS I	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000682/2023	02/05/2023	1.826,37
16870.1	ISABEL ALVES DOS SANTOS ANJOS	2159 - VISITADOR MONITOR SOCIAL	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000683/2023	02/05/2023	2.734,87
16871.1	MOISES SOUZA DOS REIS	2202 - OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000684/2023	02/05/2023	2.927,74
16872.1	MANOEL GARCIA NETO	2202 - OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000685/2023	02/05/2023	2.927,74
16873.1	MATHEUS DIAS DE SOUZA	65 - GARI	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000686/2023	02/05/2023	1.826,21
16874.1	JOSE LUCIANO DA SILVA	1989 - VIGIA	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000687/2023	02/05/2023	1.825,66
16875.1	EDUARDO MOLINA CASTRO	2137 - RECEPCIONISTA DA SAÚDE	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000688/2023	02/05/2023	2.021,04
16876.1	MARCOS ANTONIO CARDOSO DA COSTA	2072 - TECNICO ADMINISTRATIVO DA SAUDE	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000689/2023	02/05/2023	3.049,02
16877.1	ARIANE DANTAS COSTA	46 - PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000691/2023	02/05/2023	4.749,64
16878.1	JOANA DARC TEODORA DA CONCEICAO SOUZ	1982 - AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS I	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000692/2023	02/05/2023	1.826,37
16879.1	CELSON GARCIA DE OLIVEIRA	1986 - TECNICO ADMINISTRATIVO	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000690/2023	02/05/2023	3.049,02
16880.1	LUCILENE GONÇALVES DE LIMA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000693/2023	02/05/2023	4.749,64
16881.1	PAMELA CRISTINA DOS SANTOS	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000694/2023	02/05/2023	4.749,64
16882.1	FRANCIVALDO PEREIRA E SILVA	2113 - VIGIA ESCOLAR CONTRATADO	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000695/2023	02/05/2023	2.142,06
16883.1	ANDRESSA CAROLINE SILVA DE OLIVEIRA	2119 - AGENTE DE LIMPEZA ESCOLAR CONTRATADO	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000696/2023	02/05/2023	2.059,00
16884.1	ALTON JOSE DA SILVA	1978 - MOTORISTA (CATEGORIA D)	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000697/2023	02/05/2023	2.275,04
16885.1	LAILANE ALVES MENDONÇA	181 - TECNICO DE ENFERMAGEM 40H	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000698/2023	02/05/2023	3.522,17
16886.1	JOAO RODRIGO MELO GOMES	1982 - AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS I	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000699/2023	02/05/2023	1.826,37
16887.1	ELIANE SOUSA DA SILVA	172 - AGENTE DE SERVIÇOS DIVERSOS DE SAÚDE	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000700/2023	02/05/2023	1.777,56
16888.1	MARILENE ALVES DE SOUZA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000701/2023	02/05/2023	4.749,64
16889.1	JELLINGTON RODRIGUES ARAÚJO	197 - OPERADOR DO SISTEMA DE ÁGUA E ESGOTO	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000702/2023	02/05/2023	2.927,74
16890.1	VALDESON GRIZORTE DA SILVA	197 - OPERADOR DO SISTEMA DE ÁGUA E ESGOTO	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000703/2023	02/05/2023	2.927,74
16891.1	GEILSON NASCIMENTO SOARES	201 - LEITURISTA	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000704/2023	02/05/2023	1.777,54
16892.1	RUTH DE OLIVEIRA MACIEL	201 - LEITURISTA	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000705/2023	02/05/2023	1.777,54



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT
QUERÊNCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

ANEXO XII

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS AO PESSOAL ADMITIDO

MAIO/2023

16893.1	IACANA MIRANDA E SILVA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000706/2023	03/05/2023	4.749,64
16894.1	MARCOS RONALDO CARDOSO CONCEICAO	124 - PEDREIRO	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000707/2023	03/05/2023	2.500,34
16895.1	JOSE LUCAS SANTOS DA SILVA	65 - GARI	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000708/2023	04/05/2023	1.826,21
16896.1	MAGNO ALBERTO NUNES CALDAS	133 - ELETRICISTA	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000709/2023	05/05/2023	2.722,89
16897.1	ERIVALDO TRINDADE DO CARMO DOS SANTOS	060 - SOLDADOR	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000710/2023	05/05/2023	2.927,74
16898.1	DANIELI FERREIRA DA SILVA	1986 - TECNICO ADMINISTRATIVO	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000711/2023	05/05/2023	3.049,02
16899.1	NATANAEL TEIXEIRA SILVA	1978 - MOTORISTA (CATEGORIA D)	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000712/2023	05/05/2023	2.275,04
16900.1	SUEDY LOPIS DE OLIVEIRA	2090 - GERENTE ADJUNTO ADMINISTRATIVO	SERVIDOR PUBLICO NÃO EFETIVO	00000375/2023	03/05/2023	4.125,08
16901.1	ROBERTA DE SOUZA	50 - PROF. LICENCIATURA PLENA	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000713/2023	08/05/2023	4.749,64
16902.1	LARISSA MACHADO BELLE	108 - ENFERMEIRO - 40 HORAS	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000714/2023	09/05/2023	6.064,61
16903.1	CARLOS DEMONTIE PARENTE DE ASSIS	2199 - MECANICO GERAL	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000715/2023	10/05/2023	3.488,27
16904.1	ADEMARIO ARAUJO CARNEIRO	2199 - MECANICO GERAL	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000716/2023	11/05/2023	3.488,27
16905.1	ANA CLAUDIA DA SILVA FLOR	2117 - TECNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000717/2023	15/05/2023	2.601,16
16906.1	JACIENE LINS LIMA	2158 - MONITOR EDUCACIONAL	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000718/2023	15/05/2023	3.448,43
16907.1	FRANCIMARA PEREIRA DE OLIVEIRA	2146 - ESTAGIÁRIO S 6HRS	ESTAGIARIO	00000719/2023	15/05/2023	1.320,00
16908.1	LUCIANA ALVES DA SILVA PAGLIARI	2137 - RECEPCIONISTA DA SAÚDE	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000720/2023	15/05/2023	2.021,04
16909.1	GEICIANE SILVA CONCEIÇÃO	1980 - AGENTE DE LIMPEZA URBANA	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000721/2023	16/05/2023	1.777,54
16910.1	ABADIA MARIANA ALVES	1980 - AGENTE DE LIMPEZA URBANA	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000732/2023	17/05/2023	1.777,54
16911.1	RENATA CORREIA DOS SANTOS	1980 - AGENTE DE LIMPEZA URBANA	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000722/2023	16/05/2023	1.777,54
16912.1	ADRIANE DOS SANTOS MELO	1980 - AGENTE DE LIMPEZA URBANA	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000723/2023	16/05/2023	1.777,54
16913.1	ANTONIA JESSICA SILVA DA COSTA	2194 - AGENTE DE NUTRICAO	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000724/2023	16/05/2023	1.826,37
16914.1	LUCILANE ARAUJO DE SOUSA	1980 - AGENTE DE LIMPEZA URBANA	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000725/2023	16/05/2023	1.777,54
16915.1	LOURDES ARCANJA DOS SANTOS	1980 - AGENTE DE LIMPEZA URBANA	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000726/2023	16/05/2023	1.777,54
16916.1	EDINILCE DE JESUS MORAIS	1980 - AGENTE DE LIMPEZA URBANA	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000728/2023	16/05/2023	1.777,54
16917.1	ELENILZA DA CUNHA FERREIRA	1980 - AGENTE DE LIMPEZA URBANA	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000729/2023	16/05/2023	1.777,54
16918.1	RUTHE PEREIRA	1980 - AGENTE DE LIMPEZA URBANA	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000730/2023	16/05/2023	1.777,54



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT
QUERÊNCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

ANEXO XII
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS Ocorrências Mensais Relativas ao Pessoal Admitido
MAIO/2023

16919.1	SONIA FERREIRA DA SILVA	1980 - AGENTE DE LIMPEZA URBANA	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000731/2023	16/05/2023	1.777,54
16920.1	ANA ROSA SOUSA SANTOS	1980 - AGENTE DE LIMPEZA URBANA	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000733/2023	17/05/2023	1.777,54
16921.1	DEUZIRENE PEREIRA DA SILVA	1980 - AGENTE DE LIMPEZA URBANA	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000734/2023	17/05/2023	1.777,54
16922.1	VANDERLANDIA BEZERRA ARAUJO	1980 - AGENTE DE LIMPEZA URBANA	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000735/2023	17/05/2023	1.777,54
16923.1	ANTONIA MORAIS DE LEMOS	1980 - AGENTE DE LIMPEZA URBANA	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000735/2023	17/05/2023	1.777,54
16924.1	JOSE ERALDO PEREIRA REIS	2201 - OPERADOR DE ROCADEIRA	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000737/2023	17/05/2023	1.826,37
16925.1	DJAIR CANDIDO MEDEIROS	1978 - MOTORISTA (CATEGORIA D)	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000738/2023	17/05/2023	2.275,04
16926.1	VALBI GONCALVES DA SILVA	1989 - VIGIA	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000739/2023	17/05/2023	1.825,66
16927.1	GERALDO PEREIRA REIS	1982 - AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS I	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000740/2023	17/05/2023	1.826,37
16928.1	WELLIDA DOS SANTOS NASCIMENTO	2114 - AGENTE DE NUTRIÇÃO ESCOLAR NÃO PROFIS	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000741/2023	17/05/2023	2.059,00
16929.1	ALEANDRO MENDES DE ABREU	1982 - AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS I	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000742/2023	18/05/2023	1.826,37
16930.1	ORLANDA DE ARAUJO LIMA	1980 - AGENTE DE LIMPEZA URBANA	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000727/2023	16/05/2023	1.777,54
16931.1	PAOLA PEREIRA DOS SANTOS	2117 - TECNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000743/2023	19/05/2023	2.601,16

Total de Funcionários: 64

Total Remuneração: 162.846,85

Segunda-feira, 10 de Julho de 2023

16931.1



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT
QUERÊNCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

ANEXO XIII
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AO PESSOAL EXONERADO/DEMITIDO
MAIO/2023

Código	Nome	Cargo	Data do Desligamento	Motivo do Desligamento
14826.4	LUCIANA CRISTINA DA SILVA	1980 - AGENTE DE LIMPEZA URBANA	04/05/2023	9 - OUTROS CASOS/MUDANÇA DE FUNÇÃO
14931.6	JOBEDIO UMBELINO DA SILVA	1978 - MOTORISTA (CATEGORIA D)	02/05/2023	12 - TÉRMINO DO CONTRATO
15219.6	SUEDY LOPIS DE OLIVEIRA	1986 - TECNICO ADMINISTRATIVO	02/05/2023	9 - OUTROS CASOS/MUDANÇA DE FUNÇÃO
15443.5	ARIANE DANTAS COSTA	2158 - MONITOR EDUCACIONAL	02/05/2023	9 - OUTROS CASOS/MUDANÇA DE FUNÇÃO
15541.6	NAILENA CAVALCANTE DA LUZ	2137 - RECEPCIONISTA DA SAÚDE	08/05/2023	9 - OUTROS CASOS/MUDANÇA DE FUNÇÃO
15687.3	MARCELA BRUNA DA COSTA TEIXEIRA	181 - TECNICO DE ENFERMAGEM 40H	15/05/2023	2 - DISPENSA SEM JUSTA CAUSA
15993.6	MARIA LUCIA BARBOSA RIBEIRO	22 - ASSISTENTE SOCIAL - 30 HORAS	17/05/2023	12 - TÉRMINO DO CONTRATO
16099.3	EDINELSON DOS SANTOS CARVALHO	126 - AUXILIAR DE PEDREIRO	26/05/2023	2 - DISPENSA SEM JUSTA CAUSA
16124.3	JOAO VELARINO DOS SANTOS	1982 - AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS I	02/05/2023	4 - PEDIDO DE DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA
16141.4	LAILANE ALVES MENDONÇA	2137 - RECEPCIONISTA DA SAÚDE	02/05/2023	9 - OUTROS CASOS/MUDANÇA DE FUNÇÃO
16174.3	LUCIANA ALVES DA SILVA PAGLIARI	181 - TECNICO DE ENFERMAGEM 40H	15/05/2023	4 - PEDIDO DE DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA
16244.3	JACIENE LINS LIMA	2117 - TECNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL CON	15/05/2023	9 - OUTROS CASOS/MUDANÇA DE FUNÇÃO
16367.2	IGOR VINICIUS DELFINO RODRIGUES	108 - ENFERMEIRO - 40 HORAS	03/05/2023	4 - PEDIDO DE DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA
16393.1	MARIA DOS REMEDIOS PEREIRA DE CARVALH	1980 - AGENTE DE LIMPEZA URBANA	08/05/2023	12 - TÉRMINO DO CONTRATO
16455.2	JORDON LUIZ KRAEMER	167 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA	08/05/2023	4 - PEDIDO DE DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA
16472.2	MARCOS ANTONIO CARDOSO DA COSTA	124 - PEDREIRO	02/05/2023	9 - OUTROS CASOS/MUDANÇA DE FUNÇÃO
16475.1	ELIANE SOUSA DA SILVA	172 - AGENTE DE SERVIÇOS DIVERSOS DE SAÚDE	02/05/2023	4 - PEDIDO DE DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA
16493.2	ANDRIELI FERREIRA DE SOUZA	1986 - TECNICO ADMINISTRATIVO	25/05/2023	4 - PEDIDO DE DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA
16522.2	AMANDA LACERDA DE ALMEIDA	11 - TECNICO DE ENFERMAGEM 40H	15/05/2023	2 - DISPENSA SEM JUSTA CAUSA
16525.2	MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES DE SOUZA	181 - TECNICO DE ENFERMAGEM 40H	02/05/2023	4 - PEDIDO DE DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA
16536.2	EDUARDO MOLINA CASTRO	2072 - TECNICO ADMINISTRATIVO DA SAUDE	02/05/2023	9 - OUTROS CASOS/MUDANÇA DE FUNÇÃO
16581.2	MARILENE ALVES DE SOUZA	2115 - AGENTE DE NUTRIÇÃO ESCOLAR CONTRATADO	02/05/2023	9 - OUTROS CASOS/MUDANÇA DE FUNÇÃO
16797.1	CLAUDETE CLEMENTINO SOUSA DA SILVA	2119 - AGENTE DE LIMPEZA ESCOLAR CONTRATADO	15/05/2023	2 - DISPENSA SEM JUSTA CAUSA
16798.1	ANTONIA GOMES FERREIRA	1982 - AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS I	02/05/2023	4 - PEDIDO DE DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA
16815.1	GABRIELLE COELHO DE OLIVEIRA	2146 - ESTAGIÁRIO S 6HRS	09/05/2023	2 - DISPENSA SEM JUSTA CAUSA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT
QUERÊNCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

ANEXO XIII
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AO PESSOAL EXONERADO/DEMITIDO
MAIO/2023

16842.1	CARLOS DEMONTIE PARENTE DE ASSIS	1998 - MECANICO DE MAQUINAS PESADAS	10/05/2023	9 - OUTROS CASOS/MUDANÇA DE FUNÇÃO
16853.1	IVAN PEREIRA DE OLIVEIRA	2203 - TORNEIRO MECANICO	02/05/2023	2 - DISPENSA SEM JUSTA CAUSA
16862.1	ERICK RUAN DA SILVA FERNANDES	175 - MOTORISTA DE AMBULANCIA (CATEGORIA C)	02/05/2023	2 - DISPENSA SEM JUSTA CAUSA

Total de Funcionários: 28

Segunda-feira, 10 de Julho de 2023



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
QUERÊNCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

Data: Segunda-feira, 10 de Julho de 2023

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 05/2023

CÓD TCE	EMPENHO	EVENTOS	BASE PRÓPRIA	BASE GERAL	VALOR	LCT.
99	SIM	1 DIAS NORMAIS	0,00	2.323.195,63	4.629.243,46	1023
02		3 HORAS AUXÍLIO MATERNIDADE INSS	0,00	26.963,87	26.963,87	6
20	SIM	12 INSALUBRIDADE 20%	0,00	17.036,80	21.524,80	85
22	SIM	14 ADICIONAL NOTURNO AUTOMATICO	0,00	18.201,95	32.306,10	120
21	SIM	16 ANUENIO	0,00	0,00	4.874,69	11
19	SIM	22 HORAS EXTRAS 50%	0,00	200.624,41	425.095,34	405
19	SIM	24 HORAS EXTRAS 100%	0,00	72.862,63	148.480,82	186
23	SIM	75 HORAS FÉRIAS	79.605,57	0,00	100.995,96	34
99	SIM	76 ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	13.559,14	5
23	SIM	77 1/3 DAS FÉRIAS	0,00	391,35	18.315,48	16
99	SIM	78 1/3 DO ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	4.519,69	5
23	SIM	96 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	0,00	0,00	514,75	1
23	SIM	99 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	0,00	0,00	171,56	1
99	SIM	120 LICENÇA-PRÊMIO (EM ESPÉCIE)	0,00	0,00	37.703,60	6
04	SIM	151 HORAS AFASTADO POR ATESTADO MEDICO (ATÉ 15 DIA	65.267,86	39.004,67	104.272,53	125
24	SIM	241 13 SAL. RESCISAO PROPORCIONAL	0,00	21.190,88	21.190,88	25
48	SIM	243 FUNCAO GRATIFICADA	0,00	0,00	153.325,29	37
30	SIM	246 HORAS AULAS EXCEDENTES	0,00	34.709,04	73.506,94	49
99	SIM	256 ENCARREGADO DE SERVIÇO I	0,00	0,00	10.956,53	10
99	SIM	257 ENCARREGADO DE SERVIÇO II	0,00	0,00	6.273,72	8
99	SIM	258 ENCARREGADO DE SERVIÇO III	0,00	0,00	3.571,02	6
99	SIM	262 ENCARREGADO DE SERVIÇO IV	0,00	0,00	472,78	1
20	SIM	294 DIF. INSALUBRIDADE 20% MES ANTERIOR	0,00	0,00	792,00	1
99	SIM	311 LICENÇA PREMIO (GOZADAS)	17.035,86	0,00	17.035,86	5
99	SIM	363 COMPLEMENTO SALARIAL	0,00	2.375,29	26.477,26	15
99	SIM	377 AUXILIO - ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÕES PLANTOES	0,00	0,00	12.097,86	50
99	SIM	378 HORAS SOBRE AVISO	0,00	65.156,01	168.976,58	80
99	SIM	402 ENCARREG. DO CONTROLE INTERNO DO PODER LEGISL	0,00	0,00	1.638,58	1
63	SIM	404 VALOR VERBAS INDENIZATORIAS/PLANTOES MEDICOS	0,00	0,00	186.321,62	11
01	SIM	405 VALOR VERBAS INDENIZATORIAS/AGENTES COMUNITAR	0,00	0,00	1.537,53	9
99	SIM	408 SALDO DE SALARIO	0,00	16.897,82	17.293,82	27
99	SIM	409 SALARIO HORAS	0,00	47.715,11	47.715,11	15
99	SIM	417 BOLSA AUXILIO	0,00	0,00	55.693,00	53
20	SIM	421 INSALUBRIDADE 40%	0,00	64.627,20	94.705,60	204
22	SIM	444 ADIC. NOTURNO MES ANTERIOR	0,00	342,31	342,31	1
23	SIM	447 1/3 FERIAS - AUTOMATICO	0,00	2.062,54	8.324,98	8
24	SIM	448 13º SAL. HORAS AULAS EXCEDENTES	0,00	155,35	155,35	1
99	SIM	449 DIFERENÇA COMPLEMENTO SALARIAL	0,00	0,00	122,85	1
99	SIM	488 DIFERENÇA DE ELEVAÇÃO CLASSE	746,52	0,00	746,52	4
25	SIM	489 PERICULOSIDADE	0,00	17.532,26	39.089,70	46
48	SIM	553 DIFERENÇA FUNÇÃO GRATIFICADA	0,00	0,00	147,42	1
48	SIM	557 GRATIFICAÇÃO	0,00	325,50	325,50	1
04	SIM	560 AUXILIO DOENÇA	48.797,19	0,00	48.797,19	11
02	SIM	561 AUXILIO MATERNIDADE	11.921,05	0,00	11.921,05	3
99	SIM	563 DEVOLUCAO DESCONTO FALTAS INJUSTIFICADAS	0,00	0,00	198,58	1
99	SIM	571 SALARIO BASE SERVIDOR CEDIDO LEGISLATIVO AO EXE	3.848,06	0,00	3.848,06	1
99	SIM	573 ENCARREGADO DE ESPECIALIDADE MÉDICA	0,00	0,00	44.873,24	2



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
QUERÊNCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

Data: Segunda-feira, 10 de Julho de 2023

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 05/2023

99	SIM	574	ENCARREGADO DE ESPECIALIDADE MÉDICA AG. TRANS	0,00	0,00	6.232,39	1
99	SIM	575	ENCARREGADO DE ESPECIALIDADE DE ENFERMAGEM	0,00	0,00	1.308,80	1
99	SIM	581	ADICIONAL DE PRODUTIVIDADE	0,00	0,00	9.265,18	6
99	SIM	582	PROVENTOS SECRETARIO MUNICIPAL	0,00	0,00	6.127,53	1
63	SIM	584	VERBA INDENIZATORIA	0,00	0,00	75.000,00	15
99	SIM	587	HORAS NORMAIS (ISENTA)	0,00	0,00	1.950,51	1
99	SIM	594	FUNÇÃO GRAT. DIRETOR TECNICO DAS UNIDADES BASI	0,00	0,00	5.000,00	1
99	SIM	595	FUNÇÃO GRAT. DIRETOR CLINICO DO HOSPITAL MUNICI	0,00	0,00	5.000,00	1
99	SIM	596	FUNÇÃO GRAT. DIRETOR TECNICO DO HOSPITAL MUNIC	0,00	0,00	3.333,33	1
99	SIM	598	AFASTAMENTO PREVENTIVO	1.470,42	0,00	1.470,42	1
TOTAL:				228.692,53	2.971.370,62	6.741.704,68	

CÓD TCE	EMPENHO	DESCONTOS	BASE PRÓPRIA	BASE GERAL	VALOR	LCT	
98	9	DESCONTO EMPRESTIMO SICREDI	0,00	0,00	445,44	1	
08	44	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	2.591,23	2	
05	50	I.N.S.S.	0,00	0,00	260.932,90	648	
10	56	FEMPAS	0,00	0,00	336.113,08	438	
06	58	I.R.R.F.	0,00	0,00	712.389,30	874	
10	91	FEMPAS SOBRE FÉRIAS	0,00	0,00	11.144,63	30	
98	SIM	219	HORAS FALTAS INJUSTIFICADAS	0,00	0,00	5.281,49	32
98	SIM	224	DESC VALOR PAGO MAIOR	0,00	0,00	1.161,72	3
05	230	I.N.S.S. 13º SALÁRIO RESCISÃO	0,00	0,00	1.612,74	25	
98	SIM	251	DESCONTO FALTAS S/ FERIAS CONV-0938	0,00	0,00	5.178,07	34
98	270	DESCONTO EMPRESTIMO BANCO BRASIL	0,00	0,00	191.010,22	214	
98	276	DESCONTO EMPRESTIMO BANCO BRASIL	0,00	0,00	33.434,23	82	
98	279	DESCONTO EMPRESTIMO SICREDI	0,00	0,00	8.637,64	10	
09	287	SINTEP	0,00	0,00	216,46	2	
98	SIM	333	FALTAS INJUSTIFICADAS	0,00	0,00	6.812,15	29
98	359	DESCONTO EMPRESTIMO SICREDI	0,00	0,00	18.647,76	15	
98	362	DESCONTO EMPRESTIMO BANCO BRASIL	0,00	0,00	22.625,60	33	
98	365	DESCONTO EMPRESTIMO CAIXA	0,00	0,00	16.951,82	31	
98	368	DESCONTO EMPRESTIMO CAIXA	0,00	0,00	17.754,02	24	
98	550	DESCONTO EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	0,00	0,00	12.443,31	22	
98	566	DESCONTO EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	0,00	0,00	13.120,93	13	
09	576	SINDACS/MT	0,00	0,00	52,08	1	
98	577	DESCONTO EMPRESTIMO BRADESCO	0,00	0,00	2.562,53	6	
TOTAL:			0,00	0,00	1.681.119,35		

CÓD TCE	EMPENHO	NEUTROS	BASE PRÓPRIA	BASE GERAL	VALOR	LCT
TOTAL:			0,00	0,00	0,00	

100713



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
QUERÊNCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

Data: Segunda-feira, 10 de Julho de 2023

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 05/2023

TOTAL SERVIDORES:	1141
PROVENTOS:	6.741.704,68
DESCONTOS:	1.681.119,35
LÍQUIDO:	5.060.585,33
VALOR EMPENHO:	6.696.307,38

1141



RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 05/2023

RESUMO DA PREVIDÊNCIA REGIME GERAL/FGTS A RECOLHER				
		PARÂMETRO	BASE	VALOR
INSS - VALOR EMPRESA	-	20,00 %	2.955.381,49	591.076,21
INSS - RAT	-	2,7740 %	2.955.381,49	81.983,02
DIFERENÇA APURADA	-	2,7740 %	2.955.381,49	0,00
AGENTE NOCIVO			1.199.873,45	71.992,50
TOTAL PATRONAL	-			745.051,73
DEDUÇÕES				
SALÁRIO FAMÍLIA	-			0,00
SALÁRIO MATERNIDADE	-			26.963,87
OUTRAS DEDUÇÕES	-			0,00
TOTAL	-			26.963,87
PREVIDÊNCIA RETIDO SERVIDOR	-		2.955.381,49	262.545,64
PREVIDÊNCIA A RECOLHER(TOTAL PATRONAL - DEDUÇÕES + SERVIDOR)	-			980.633,50
FGTS				
	-	0,00 %	0,00	0,00

RESUMO DA PREVIDÊNCIA REGIME PRÓPRIO				
		PARÂMETRO	BASE	VALOR
PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - VALOR EMPRESA	-	14,00 %	2.480.412,38	347.257,87
TAXA ADM %	-	1,50 %	2.480.412,38	37.509,93
APORTE	-	7,98 %	2.480.412,38	197.633,09
DIFERENÇA APURADA	-	7,98 %	2.480.412,38	0,00
TOTAL PATRONAL	-			582.400,89
DEDUÇÕES				
SALÁRIO FAMÍLIA	-			0,00
SALÁRIO MATERNIDADE	-			0,00
OUTRAS DEDUÇÕES	-			0,00
TOTAL	-			0,00
BASE				
PREVIDÊNCIA RETIDO SERVIDOR	-		2.480.412,38	347.257,71
PREVIDÊNCIA A RECOLHER(TOTAL PATRONAL - DEDUÇÕES + SERVIDOR)	-			929.658,60

33715



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT
QUERÊNCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

Código	Nome	Cargo	Sec/Dep/Lotação	Remuneração
ANEXO XIV				
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA				
MAIO/2023				
4.1	CELITA GOMES BURNIER	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS	9.640,02
14.1	ELIANE COSTA	77 - PROFESSOR DE MATEMÁTICA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS	19.922,69
202.1	SALETE TEREZINHA MIKOCZAK	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS	9.094,37
208.1	ROSANE STAUB SANTIN	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/010/013 - SETOR DE CULTURA - EFETIVOS	9.094,40
221.1	CELIA DE FREITAS AGUILERA FERREIRA DA SI	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 70% - EFETIVOS	9.094,37
228.1	ROSENI MATIAS ALVES	43 - PROFESSOR (PEDAGOGIA)	05/008/012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS	8.579,60
234.1	MARIA APARECIDA DE MORAES BORGES	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS	9.640,06
246.1	IZILDA STEIN ALMEIDA	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS	8.579,58
290.1	LENIR LUCIA PERINI FREO	43 - PROFESSOR (PEDAGOGIA)	05/008/012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS	12.980,87
388.1	MARIA LEODITE OLIVEIRA PEREIRA	43 - PROFESSOR (PEDAGOGIA)	05/008/012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS	9.094,40
419.1	VALTER SANTOS DE SOUZA	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS	8.579,60
443.1	NEURAY BORGES SILVA	43 - PROFESSOR (PEDAGOGIA)	05/008/004 - INFANTIL 70% - EFETIVOS	7.635,82
542.1	MARILENE LORENZ CASTRO DA SILVA	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS	7.635,81
708.1	ERICA KERLEI LENKNER PESAMOSCA	43 - PROFESSOR (PEDAGOGIA)	05/008/012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS	14.569,11
774.1	FLAVIO ALVES LAMAO	47 - PROFESSOR DE MATEMÁTICA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS	8.093,95
781.1	JANET ELIZABETH THOMAS	80 - PROFESSOR SERIES INICIAIS	05/001/004 - SEC. MUN. DE EDU. DES.LAZER E CULT - EFETIVOS	10.897,48
782.1	FATIMA BEATRIZ HERMANN	43 - PROFESSOR (PEDAGOGIA)	05/008/012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS	16.388,03
785.1	GRASIELA DAL SOTO FURTUOSO	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 70% - EFETIVOS	8.093,95
786.1	CARLA MARIA WEBER BONMANN	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 70% - EFETIVOS	8.093,95
793.1	JORCILENY MATIAS RODRIGUES SANGALLI	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 70% - EFETIVOS	8.093,95
794.1	EVANIR BROMAN SCHUH	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS	8.093,95
795.1	KEILA ANTONIA BARBOSA SOUZA	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS	9.617,54
797.1	TATIANE SCHNEIDER NEUKAMP	54 - PROFESSOR DE HISTORIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS	7.635,81
799.1	MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA	43 - PROFESSOR (PEDAGOGIA)	05/008/004 - INFANTIL 70% - EFETIVOS	7.570,21
800.1	CLEUNICE RUBERT RUFF	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/001/004 - SEC. MUN. DE EDU. DES.LAZER E CULT - EFETIVOS	15.271,62



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

QUERÊNCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

801.1	GENOVEVA RUFINA CARDOSO	43 - PROFESSOR (PEDAGOGIA)	05/008/012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS	7.635,81
807.1	MARIA EDUARDA DE SOUZA AMARAL	43 - PROFESSOR (PEDAGOGIA)	05/008/012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS	8.093,95
809.1	MARIVONE APARECIDA MARTINS BARROS	43 - PROFESSOR (PEDAGOGIA)	05/008/012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS	8.057,98
822.1	MARIA DE FÁTIMA ALVES DA SILVA	43 - PROFESSOR (PEDAGOGIA)	05/008/012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS	12.210,28
823.1	MARIA SALETE MOREIRA BARBOSA	43 - PROFESSOR (PEDAGOGIA)	05/008/012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS	8.579,60
825.1	LENIR TIECKER	46 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS	7.635,81
841.1	DIONE SCHNEIDER PEZZINI	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/001/004 - SEC. MUN. DE EDU. DES. LAZER E CULT - EFETIVOS	13.744,45
850.1	JOANA SOLANGE BORGES POLATO	48 - PROFESSOR DE PORTUGUÊS	05/008/012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS	7.635,81
862.1	EURICO PEREIRA SOARES NETO	43 - PROFESSOR (PEDAGOGIA)	05/008/012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS	7.635,81
864.1	ROSENIER DE SOUSA SANTOS	43 - PROFESSOR (PEDAGOGIA)	05/008/012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS	8.579,60
947.1	NEUSA ALVES DA SILVA	43 - PROFESSOR (PEDAGOGIA)	05/008/004 - INFANTIL 70% - EFETIVOS	7.635,81
957.1	ADAO PIRES LIMA	43 - PROFESSOR (PEDAGOGIA)	05/008/012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS	7.917,25
1006.1	DEUSDETE MOREIRA BORGES	47 - PROFESSOR DE MATEMÁTICA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS	7.635,81
1019.1	NEILA CAVALCANTE DA LUZ SILVA	43 - PROFESSOR (PEDAGOGIA)	05/008/012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS	13.744,45
1027.1	ELIANA SOARES DA SILVA	43 - PROFESSOR (PEDAGOGIA)	05/008/012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS	12.980,87
1028.1	CACIA REGINA KMITTA	43 - PROFESSOR (PEDAGOGIA)	05/008/004 - INFANTIL 70% - EFETIVOS	8.480,13
1070.1	CIRLENE SANTOS BARBOSA LEAO	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 70% - EFETIVOS	7.203,58
1088.1	MARCIA ULRICH BISELLO	43 - PROFESSOR (PEDAGOGIA)	05/001/004 - SEC. MUN. DE EDU. DES. LAZER E CULT - EFETIVOS	13.744,45
1096.1	VERA SONIA NUNES	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS	7.203,58
1102.1	ALEXANDRA REGINA DE LIRA OLIVEIRA	43 - PROFESSOR (PEDAGOGIA)	05/008/004 - INFANTIL 70% - EFETIVOS	7.635,81
1121.1	LEANDRO TOMAZI	46 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS	13.822,77
1134.1	ELIDIANE CRUZ DA SILVA	43 - PROFESSOR (PEDAGOGIA)	05/008/004 - INFANTIL 70% - EFETIVOS	7.104,98
1147.1	MARCIELA ANGELA PREUSS	43 - PROFESSOR (PEDAGOGIA)	05/008/004 - INFANTIL 70% - EFETIVOS	12.246,08
1148.1	MARLI LIANE KRAEMER HASLINGER	43 - PROFESSOR (PEDAGOGIA)	05/008/004 - INFANTIL 70% - EFETIVOS	7.203,59
1149.1	SHEILA VERONICA BRAVO	43 - PROFESSOR (PEDAGOGIA)	05/008/004 - INFANTIL 70% - EFETIVOS	7.203,58
1151.1	CAMILA RISSARDI KOLER	43 - PROFESSOR (PEDAGOGIA)	05/008/004 - INFANTIL 70% - EFETIVOS	7.203,58
1162.1	NATALICIA JOSE DE SOUSA	43 - PROFESSOR (PEDAGOGIA)	05/008/012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS	9.578,39
1165.1	CLAYTON REIS DIVINO	43 - PROFESSOR (PEDAGOGIA)	05/008/012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS	9.103,42
1178.1	CRISTIANE LINN	43 - PROFESSOR (PEDAGOGIA)	05/008/004 - INFANTIL 70% - EFETIVOS	7.203,58
1331.9	RAQUEL HAHN LUDWIG	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/005 - INFANTIL 70% - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	4.749,64



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

QUERÊNCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

1624.7	ESTER PEREIRA DE MELO	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 70 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	4.749,64
12379.1	MICHELY DAIENE RUPPEL MALLMANN	43 - PROFESSOR (PEDAGOGIA)	05/008/012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS	7.203,58
12381.1	MARCIO ROBERTO DE ALMEIDA	3 - PROFESSOR DE TECNICAS RURAIS 40 H	08/001/008 - SEC. MUN. DE AGRIC. PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REF.	7.339,64
12383.1	KARITA APARECIDA GUILLARDI	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS	9.170,64
12400.1	CELIA APARECIDA NICACIO RIBEIRO	43 - PROFESSOR (PEDAGOGIA)	05/008/012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS	6.795,83
12422.1	MERLI CAROLINA FISCHER GRESS	43 - PROFESSOR (PEDAGOGIA)	05/008/012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS	6.795,83
12423.1	PATRICIA BUENO DA SILVA	43 - PROFESSOR (PEDAGOGIA)	05/008/004 - INFANTIL 70% - EFETIVOS	6.795,83
12424.1	FRANCIELI DAIANE DOS SANTOS MENEGHETT	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS	6.795,83
12425.1	SILVANA ZAVALHIA	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS	6.411,18
12426.1	CLESIA SILENE ROSA SALES	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS	6.795,83
12429.1	EDNELSIA ANDREA BITTENCOURT DOS SANTOS	1983 - PROFESSOR DE INGLES	05/008/012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS	7.506,14
12432.1	ALESSANDRA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS	7.635,81
12433.1	FRANCIELE DUTRA DE MELLO	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS	6.795,83
12434.1	FABIANA DE SA RESENDE	43 - PROFESSOR (PEDAGOGIA)	05/008/004 - INFANTIL 70% - EFETIVOS	5.996,34
12435.1	CRISTIANI APARECIDA DA SILVA	43 - PROFESSOR (PEDAGOGIA)	05/008/012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS	11.552,91
12439.1	SONIA ZAVALHIA	43 - PROFESSOR (PEDAGOGIA)	05/008/012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS	12.232,49
12440.1	KESSY MADIRA HASLINGER	79 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 70% - EFETIVOS	6.795,82
12448.1	ARLETE APARECIDA PIZZI ZILIO	43 - PROFESSOR (PEDAGOGIA)	05/008/004 - INFANTIL 70% - EFETIVOS	7.203,59
12455.1	GESSIANE SOUZA RODRIGUES	43 - PROFESSOR (PEDAGOGIA)	05/008/004 - INFANTIL 70% - EFETIVOS	11.552,91
12507.5	FAGNER CUZINATO ALLI	46 - PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA	05/007/028 - SETOR DE DESPORTO E LAZER - CONTRATADOS/COMISS	3.530,57
12520.7	DULCINEIA TRECINO MAIA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/005 - INFANTIL 70% - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	4.749,64
12587.1	LAISSA CRISTINA HETZEL	46 - PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS	7.826,21
12591.1	MONICA CARRASCO TONOLO	46 - PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA	05/010/013 - SETOR DE CULTURA - EFETIVOS	11.552,91
12592.1	ADRIANA COZER	46 - PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS	7.203,58
12596.1	FABIO ANTONIO BARBOSA	74 - PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS	9.189,00
12597.1	CESAR AMARAL DE SOUZA LEITE	46 - PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS	6.795,83
12864.8	ANA PAULA RAMOS LUIZ MACIEL	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 70 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	4.749,64
12969.1	WESDRA CAETANO DA COSTA RODRIGUES	43 - PROFESSOR (PEDAGOGIA)	05/008/004 - INFANTIL 70% - EFETIVOS	11.540,10
13322.3	LIANA BRAGA DOS SANTOS	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/005 - INFANTIL 70% - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	9.428,85
13337.7	JACIRLENE SOARES LAURIANO	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 70 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	4.749,64



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

QUERÊNCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

13484.7	SHISLEYSEA FORTUNATO KRUPP	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 70 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	4.749,64
13720.3	ELIANE MARISETE MENDES	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/005 - INFANTIL 70% - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	3.055,60
13794.8	NUBIA NIELI WAGNER	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 70 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	4.749,64
13804.4	ZORAIDE PEDROSO DA SILVA RAMOS	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 70 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	4.749,64
14352.3	MEIRE CRISTINA ALVES GUIARO ALCANTARA	43 - PROFESSOR (PEDAGOGIA)	05/008/013 - FUNDAMENTAL 70 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	4.749,64
14532.1	ERONI PADILHA DE LIMA DA SILVA	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS	6.048,25
14540.1	DANIELLE ALVES PAES COSTA	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS	10.282,02
14546.1	TUANY DA SILVA MACHADO	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 70% - EFETIVOS	6.048,24
14552.1	CHARLENE KOTTWITZ	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 70% - EFETIVOS	6.048,25
14563.1	LUCIENE GONCALVES DA SILVA	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 70% - EFETIVOS	6.048,25
14581.1	LUCINEIA DE SOUZA RODRIGUES	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS	6.048,25
14593.8	CLAUDINEIA TRECINO	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/005 - INFANTIL 70% - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	4.749,64
14594.8	DANIELA BERNARDINA ROSA BORGES	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 70 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	4.749,64
14641.8	LUZIANE TORRES PINHEIRO MALLMANN	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/005 - INFANTIL 70% - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	5.629,14
14644.1	PATRICIA ALVES DA SILVA	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS	5.705,92
14731.8	DANIELA CRISTINA PIRES PAIM	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 70 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	4.749,64
14735.8	IVANI DA ROCHA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/005 - INFANTIL 70% - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	5.031,08
14897.7	RENATA BARBOSA DOS REIS	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 70 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	5.734,68
14899.7	CICERA GOMES DA SILVA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 70 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	4.749,63
14901.7	KEILA PEREIRA DA SILVA DE OLIVEIRA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/005 - INFANTIL 70% - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	7.381,20
14903.8	SILVANIA LUIZA VALADAO	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/005 - INFANTIL 70% - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.849,78
14913.5	KELLY CRISTINA PROENCA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 70 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	4.749,64
14914.7	DRIELY SOBRINHO DOS SANTOS	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS	4.749,64
14916.8	ALICE KESSLER	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/005 - INFANTIL 70% - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	4.749,63
14950.8	ANGELA INES KLEIN	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/005 - INFANTIL 70% - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	4.749,64
14959.8	ELLEN CRISTINA OLIVEIRA FREO	46 - PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA	05/007/028 - SETOR DE DESPORTO E LAZER - CONTRATADOS/COMISS	3.530,57
14962.9	IVANILDES SILVA MATIAS	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/005 - INFANTIL 70% - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	4.749,64
14996.8	CAMILA FONTANA ALVES DOS REIS	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 70 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	5.171,80
15040.9	NADIA GESSI FIGUR FENCCKE	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/005 - INFANTIL 70% - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	4.749,64
15164.1	ROSEANE VIANA GOTARDI CRESPAO	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS	6.048,25



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

QUERÊNCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

15175.10	MARLES DAMKE	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/005 - INFANTIL 70% - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	5.031,08
15178.8	LEUDA CARDOSO DA COSTA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 70 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	4.749,64
15276.4	MARGARETE TEICHMANN	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 70 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	4.749,64
15304.7	SANDRA MOREIRA RAMOS	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 70 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	6.332,84
15347.1	ANGELITA SOARES GOULART	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS	6.036,84
15410.6	ANA LUCIA CORREA BORGES	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 70 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	4.749,64
15421.3	THALYTA AMUY MATEUS FELIX	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 70 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	4.749,64
15458.5	CARMELITA SANTOS SILVA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 70 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	5.031,08
15461.3	DEUZELINA FERREIRA DE ANDRADE	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/005 - INFANTIL 70% - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	4.749,64
15474.5	CELINA DE FREITAS AGUILERA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/005 - INFANTIL 70% - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	4.749,64
15557.1	ELIZANGELA ALVES DE SOUSA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS	5.846,64
15560.1	TAIS MICHELLE VINCENZI	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 70% - EFETIVOS	8.464,89
15564.1	CELIA FERREIRA DE ALMEIDA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS	9.700,06
15566.1	LUCILEIA MONTEIRO LOPES	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 70% - EFETIVOS	5.705,92
15567.1	ARLETI LIMA DA SILVA SOUZA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS	9.700,06
15575.3	REGIANE AGUIAR NOGUEIRA FERNANDES	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/005 - INFANTIL 70% - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	4.749,64
15583.1	ANA CAROLINA FERREIRA COSTA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS	9.700,06
15584.1	MARCELE EIDT	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS	10.270,65
15585.1	VALQUIRIA SILVA DOS SANTOS	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS	6.972,40
15587.1	ADENIR DA SILVA GARCIA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS	6.814,16
15588.1	EDILANE DE FATIMA LOURENCO CAMARGO	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS	5.705,92
15592.1	DELVANE GUEDES PEREIRA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS	6.655,84
15593.1	RONNYS PINHEIRO MACIEL	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS	5.705,92
15594.1	ROSANE ROSA GALVAO	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 70% - EFETIVOS	5.705,92
15595.1	ROSENI OLIVEIRA DOS SANTOS	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 70% - EFETIVOS	5.705,92
15596.1	MARCIELY CABRAL SOUZA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS	5.705,92
15599.1	PATRICIA DE OLIVEIRA SILVA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 70% - EFETIVOS	6.972,40
15603.1	LICIANE ISABEL SCHWERTZ	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 70% - EFETIVOS	10.777,83
15604.1	CLEIDETE SIDIANE LOHMANN	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS	5.705,92
15605.1	RENATA GRACIELLA PINA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS	5.705,92



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT
QUERÊNCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

15606.1	HELOISA SILVA EPIFANIO MONTES	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS	4.749,64
15607.1	TATIANE RAMOS	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS	5.705,92
15608.1	CELMA DE FATIMA SCHMITT BORTOLATTO	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 70% - EFETIVOS	5.705,92
15609.1	LUCIMAR BIBERG DUARTE	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS	5.705,92
15616.1	KEILA SANTOS PEREIRA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS	9.700,05
15618.1	PATRICIA WEIMER	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 70% - EFETIVOS	5.705,92
15620.1	ALINE FERREIRA DOS SANTOS SOUZA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS	5.705,92
15678.5	ELAINE FERREIRA DO NASCIMENTO	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/005 - INFANTIL 70% - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	4.749,64
15709.4	LUDIANE ROCHA SANTOS GLOSS	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/009/014 - FUNDAMENTAL 30 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	4.749,64
15758.1	CELJANE ALENCAR PEREIRA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS	12.933,41
15759.1	ADEMIRTON MARTINS SILVEIRA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS	9.700,06
15760.1	SANDRA GAMA CARVALHO	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 70% - EFETIVOS	5.705,92
15761.4	CARLA FERNANDA SANTOS SOUSA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/005 - INFANTIL 70% - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	4.749,64
15764.1	CATIA APARECIDA SILVA MESQUITA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS	9.700,06
15767.1	MARIA JOSÉ DE SOUZA LIMA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS	7.289,12
15769.1	MARIA LUCIA DE ALMEIDA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS	7.535,28
15774.1	DENISE PEREIRA HELFENSTEIN SCHMAIDA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 70% - EFETIVOS	5.705,92
15783.1	FRANCIELE TIRLONI	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 70% - EFETIVOS	6.550,24
15790.1	ADRIANA LUIZA WOCHNER	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 70% - EFETIVOS	5.705,92
15847.5	SANDRA SOUSA SILVA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/005 - INFANTIL 70% - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	4.749,64
15851.5	FLAVIA HONORIO DA SILVA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/005 - INFANTIL 70% - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	4.749,64
15856.5	CRISTINE ISOLDE ZERVES	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 70 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	4.749,64
15857.3	SIMONY RODRIGUES OLIVEIRA UMBELINO	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/005 - INFANTIL 70% - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	5.171,79
15872.1	NEIRIBERTO MARTINS DA SILVA ERTAL	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS	4.749,65
15895.1	JAINE WEBER	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS	5.705,92
15897.1	JULIANA SILVA VIEIRA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 70% - EFETIVOS	9.700,06
15899.1	DANIELA DA SILVA SANTOS	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS	5.705,92
15900.1	KEILA AMORIM DOS SANTOS	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 70% - EFETIVOS	5.705,92
15901.1	NILA NOMINATO CARVALHO ALVES	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS	8.080,73
15902.1	GRASIELA ALVES DE SOUZA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 70% - EFETIVOS	10.270,65



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT
QUERÊNCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

15941.1	EVERALDO FERREIRA DA SILVA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS	5.705,92
15944.1	ANGELICA CRISTINA SANTOS ALVES MELO	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 70% - EFETIVOS	5.705,92
15965.6	FRANCIELI LISBINSKI	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/005 - INFANTIL 70% - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	4.749,64
15976.6	ELISANGELA COZER CAMARGO	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/010/014 - SETOR DE CULTURA - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	4.749,64
16028.4	ADILSON ALVES DA SILVA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 70 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	4.749,64
16034.1	MARIA CELMA ARAUJO RAMOS	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 70% - EFETIVOS	5.705,92
16035.1	ELIDIANE CRUZ DA SILVA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 70% - EFETIVOS	5.034,61
16036.1	KELLEN MARINA KLEIN ROSSATO	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS	5.705,92
16038.4	MARCIA LAPAZINI	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 70 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	4.749,64
16046.3	LILIA CONCEIÇÃO LIMA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 70 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.374,82
16049.4	CELIA CRISTINA DA SILVA OLIVEIRA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/005 - INFANTIL 70% - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	4.749,64
16086.1	MARCIA MARIA GARCIA AMARAL	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS	5.705,92
16114.4	MIQUELE ALVES DO CARMO OLIVEIRA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 70 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	4.749,64
16117.1	MARIZA DE SOUSA VASCONCELOS	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS	7.055,37
16135.1	KELLY CRISTINA FERREIRA DOS SANTOS	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 70% - EFETIVOS	4.749,64
16143.3	GISLAINE CAMARGO NEVES	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 70 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	4.749,64
16147.1	GRACIELLY CRISTINY DE OLIVEIRA E SOUZA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS	4.749,64
16196.3	LUANA RODRIGUES FIORAMONTE	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 70 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	4.749,64
16200.3	LARRANY CAMPOS OLIVEIRA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/005 - INFANTIL 70% - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	4.749,64
16203.3	ROSANGELA PEDROSO DA SILVA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 70 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	4.749,64
16204.3	MARCIA MARIA MATEUS	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/005 - INFANTIL 70% - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	4.749,64
16206.5	NILDEAN DE SOUSA DA SILVA MUSSKOPF	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/005 - INFANTIL 70% - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	4.890,36
16207.3	ELIZ CARVALHO LIZ	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/005 - INFANTIL 70% - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	4.890,36
16225.3	MARCIA AZEVEDO NOVAIS	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 70 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	4.749,64
16227.3	MARIA LUIZA DA CUNHA BIZERRA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/005 - INFANTIL 70% - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	4.749,64
16231.3	ANA CAROLINA BOTEGA ALVES	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 70 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	4.749,63
16232.3	GIRLANE DE SOUZA NAVES	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 70 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	4.749,64
16255.3	VIVIANE APARECIDA CARDOSO DE SOUZA HO	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/005 - INFANTIL 70% - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	4.749,64
16318.3	SEBASTIANA PEREIRA LEITE MACIEL	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/005 - INFANTIL 70% - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	5.031,08
16332.3	DOUGLAS DA COSTA SANTOS	72 - PROFESSOR DE CIENCIAS	05/008/013 - FUNDAMENTAL 70 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.374,82



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT
QUERÊNCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

16400.2	ELI FATIMA MOREIRA DE SOUZA MENEZES	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 70 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	4.749,64
16401.2	ELIZIANI APARECIDA DE SOUZA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 70 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	4.749,64
16402.2	SUELEN DAGMAR DOS SANTOS	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 70 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	4.749,64
16403.2	JANDIA DE SOUZA MOURA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 70 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	4.749,64
16405.2	ANDREA DE SOUZA ROCHA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/005 - INFANTIL 70% - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	4.749,64
16406.2	ADRIANA DE OLIVEIRA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 70 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	4.749,64
16410.2	ADRIANA DA SILVA MARIANO MOREIRA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/005 - INFANTIL 70% - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	4.749,64
16427.2	MAIRA SHOJANY PADILHA DA SILVA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/005 - INFANTIL 70% - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	4.890,36
16516.2	ANDREA CRISTINA DA SILVA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	06/002/011 - SETOR DE SAUDE - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	6.244,22
16527.2	RENATA MAGALHAES DE SOUZA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/005 - INFANTIL 70% - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	4.890,36
16528.2	RIQUENE APARECIDA FRANCO DE LIMA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 70 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	4.749,64
16628.2	WALTEIRES RODRIGUES COSTA	46 - PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA	06/002/011 - SETOR DE SAUDE - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	6.244,22
16705.1	ALDENIDE RODRIGUES DE OLIVEIRA COSTA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 70 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	4.749,64
16706.1	LARISSA BRAGA DA SILVA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/005 - INFANTIL 70% - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	4.749,64
16707.1	ELAINI APARECIDA DA SILVA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/005 - INFANTIL 70% - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	4.890,36
16708.1	ELIENE MARIA DA COSTA RIBEIRO	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/005 - INFANTIL 70% - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	4.749,64
16709.1	VAGNA DE SOUZA GALVÃO	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/005 - INFANTIL 70% - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	4.749,65
16710.1	RENATA RODRIGUES DOS SANTOS	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/005 - INFANTIL 70% - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	4.749,64
16712.1	PRISCILLA IZABEL FERREIRA SCHROEDER	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 70 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	4.749,64
16714.1	CLESTINA EVANGELISTA DA SILVA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 70 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	4.749,64
16715.1	RENILDA DA CHAGAS SIDINEU	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 70 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	4.749,64
16716.1	MARIA APARECIDA ALVES DA SILVA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 70 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	4.749,64
16717.1	JOZIANE SOUSA GALVÃO	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/005 - INFANTIL 70% - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	4.749,64
16718.1	THAINA MOREIRA DIAS	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 70 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	4.749,64
16719.1	LUCIELI TRAESEL	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 70 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	4.749,64
16720.1	DIRCE ELAINE COELHO DE MELO	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 70 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	4.749,64
16725.1	CLEDINA BORGES DO VALE SARAIVA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 70 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	4.749,64
16732.1	GABRIEL GUAITA CAMPANHA	46 - PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 70 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	1.630,71
16791.1	SOLANGE DE SOUSA SILVA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 70 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	4.749,64
16808.1	ELAINE LOPES CARDOSO MORAES	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 70 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	4.749,64



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT
QUERÊNCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

16809.1	MARIA ROSA MARTINS DA SILVA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/005 - INFANTIL 70% - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	5.453,24
16822.1	REGIANE ALMEIDA DA CRUZ	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 70 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	4.749,64
16830.1	LARISSA FLORACI LUIZ DOS REIS	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/005 - INFANTIL 70% - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	4.749,64
16855.1	FERNANDA EVANGELISTA SOUZA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/009/014 - FUNDAMENTAL 30 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	4.749,64
16856.1	DANIELA LAIZA SZINWELSKI	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 70 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	4.749,64
16877.1	ARIANE DANTAS COSTA	46 - PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA	05/010/014 - SETOR DE CULTURA - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	4.749,64
16880.1	LUCILENE GONÇALVES DE LIMA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 70 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	4.749,64
16881.1	PAMELA CRISTINA DOS SANTOS	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/005 - INFANTIL 70% - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	4.749,63
16888.1	MARILENE ALVES DE SOUZA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/005 - INFANTIL 70% - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	4.749,64
16893.1	IACANA MIRANDA E SILVA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 70 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	4.591,32

Total de Funcionários: 245

Total Remuneração:

1.633.092,62

Segunda-feira, 10 de Julho de 2023



RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 05/2023

CÓD TCE	EMPENHO	EVENTOS	BASE PRÓPRIA	BASE GERAL	VALOR	LCT.
99	SIM	1 DIAS NORMAIS	0,00	25.819,17	25.819,17	1
63	SIM	584 VERBA INDENIZATORIA	0,00	0,00	15.000,00	1
TOTAL:			0,00	25.819,17	40.819,17	

CÓD TCE	EMPENHO	DESCONTOS	BASE PRÓPRIA	BASE GERAL	VALOR	LCT.
05		50 I.N.S.S.	0,00	0,00	876,95	1
06		58 I.R.R.F.	0,00	0,00	5.974,15	1
TOTAL:			0,00	0,00	6.851,10	

CÓD TCE	EMPENHO	NEUTROS	BASE PRÓPRIA	BASE GERAL	VALOR	LCT.
TOTAL:			0,00	0,00	0,00	

TOTAL SERVIDORES:	1
PROVENTOS:	40.819,17
DESCONTOS:	6.851,10
LÍQUIDO:	33.968,07
VALOR EMPENHO:	40.819,17



RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 05/2023

RESUMO DA PREVIDÊNCIA REGIME GERAL/FGTS A RECOLHER			
	PARÂMETRO	BASE	VALOR
INSS - VALOR EMPRESA	- 20,00 %	25.819,17	5.163,83
INSS - RAT	- 2,7740 %	25.819,17	716,22
DIFERENÇA APURADA	- 2,7740 %	25.819,17	0,00
AGENTE NOCIVO		0,00	0,00
TOTAL PATRONAL	-		5.880,05
DEDUÇÕES			
SALÁRIO FAMÍLIA	-		0,00
SALÁRIO MATERNIDADE	-		0,00
OUTRAS DEDUÇÕES	-		0,00
TOTAL	-		0,00
PREVIDÊNCIA RETIDO SERVIDOR	-	25.819,17	876,95
PREVIDÊNCIA A RECOLHER(TOTAL PATRONAL - DEDUÇÕES + SERVIDOR)	-		6.757,00
FGTS	- 0,00 %	0,00	0,00

6.757,00



RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 05/2023

CÓD TCE	EMPENHO	EVENTOS	BASE PRÓPRIA	BASE GERAL	VALOR	LCT.
99	SIM	1 DIAS NORMAIS	0,00	12.909,58	12.909,58	1
63	SIM	584 VERBA INDENIZATORIA	0,00	0,00	9.000,00	1
TOTAL:			0,00	12.909,58	21.909,58	

CÓD TCE	EMPENHO	DESCONTOS	BASE PRÓPRIA	BASE GERAL	VALOR	LCT.
05	50	I.N.S.S.	0,00	0,00	876,95	1
06	58	I.R.R.F.	0,00	0,00	2.424,01	1
98	270	DESCONTO EMPRESTIMO BANCO BRASIL	0,00	0,00	3.569,69	1
98	359	DESCONTO EMPRESTIMO SICREDI	0,00	0,00	4.793,76	1
TOTAL:			0,00	0,00	11.664,41	

CÓD TCE	EMPENHO	NEUTROS	BASE PRÓPRIA	BASE GERAL	VALOR	LCT.
TOTAL:			0,00	0,00	0,00	

TOTAL SERVIDORES: 1
PROVENTOS: 21.909,58
DESCONTOS: 11.664,41
LÍQUIDO: 10.245,17
VALOR EMPENHO: 21.909,58

10/07



RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 05/2023

RESUMO DA PREVIDÊNCIA REGIME GERAL/FGTS A RECOLHER				
		PARÂMETRO	BASE	VALOR
INSS - VALOR EMPRESA	-	20,00 %	12.909,58	2.581,92
INSS - RAT	-	2,7740 %	12.909,58	358,11
DIFERENÇA APURADA	-	2,7740 %	12.909,58	0,00
AGENTE NOCIVO	-		0,00	0,00
TOTAL PATRONAL	-			2.940,03
DEDUÇÕES				
SALÁRIO FAMÍLIA	-			0,00
SALÁRIO MATERNIDADE	-			0,00
OUTRAS DEDUÇÕES	-			0,00
TOTAL	-			0,00
PREVIDÊNCIA RETIDO SERVIDOR	-		12.909,58	876,95
PREVIDÊNCIA A RECOLHER(TOTAL PATRONAL - DEDUÇÕES + SERVIDOR)	-			3.816,98
FGTS				
FGTS	-	0,00 %	0,00	0,00

10000



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ: 37.465.002/0001-66

ANEXO IV
DEMONSTRATIVO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS AOS REPASSES CONCEDIDOS
MAIO/2023

DATA	BENEFICIÁRIO	FINALIDADE	FUNDAMENTO LEGAL	VALOR
18/05/2023	CÂMARA MUN. DE VEREADORES QUERÊNCIA	TRANSFERÊNCIA DE DUODÉCIMO PARA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊ	Emenda Constitucional 25 de 2000	700.000,00
TOTAL:				700.000,00


FERNANDO GORGEN
PREFEITO MUNICIPAL


MAURO MARCIONUNES CALDAS
CONTADOR
MT 008335/O-1



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT
QUERÊNCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

ANEXO XVI
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS ABERTOS
MAIO/2023

Modalidade	Número	Data Publicação	Veículo Comunicação	Objeto
Dispensa de licitação	00000004/2023	30/05/2023	TCEMT	LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL MEDINDO 180M² RESIDÊNCIA 40M² EDÍCULA EM ALVENARIA CONTENDO, 3 QUARTOS, SENDO UMA SUÍTE, SALA DE ESTAR, JANTAR E COZINHA , VARANDA A FRENTE , LAVANDERIA, DISPENSA, VARANDA COM CHURRASQUEIRA AOS FUNDOS BANHEIRO E UMA EDÍCUL
Pregão Eletrônico	00000009/2023	05/05/2023	TCEMT	REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE MOTOBOMBAS NECESSÁRIOS PARA A CAPTAÇÃO DA ÁGUA DE POÇOS ARTESIANOS QUE ABASTECEM O SISTEMA DE ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE QUERÊNCIA
Pregão Eletrônico	00000010/2023	04/05/2023	TCEMT	PREGÃO ELETRÔNICO POR REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DE CADASTRO TÉCNICO MULTIFINALITÁRIO GEORREFERENCIADO, CONFORME DESCRIÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA
Pregão Eletrônico	00000011/2023	12/05/2023	TCEMT	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS ZERO KM PARA ATENDER A TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE QUERÊNCIA - MT
Pregão Presencial	00000012/2023	09/05/2023	TCEMT	REGISTRO DE PREÇOS PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS E VETORES, DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPIINIZAÇÃO EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, PERÍMETRO URBANO E RURAL MUNICÍPIO DE QUERENCIA -MT
Pregão Eletrônico	00000012/2023	15/05/2023	TCEMT	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E FRACIONADA AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA, PEDRA SEIXO E OUTROS, POR DEMANDA, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL
Pregão Presencial	00000013/2023	09/05/2023	TCEMT	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFEÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA DENTRO DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE, NO INTUITO DE ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUERÊNCIA - MT, CONFORME PORTARIA
Pregão Eletrônico	00000013/2023	16/05/2023	TCEMT	AQUISIÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE PARA O MUNICÍPIO DE QUERÊNCIA-MT.



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT
QUERÊNCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

ANEXO XVI
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS Ocorrências Mensais Relativas aos Procedimentos Licitatórios Abertos
MAIO/2023

Modalidade	Número	Data Publicação	Veículo Comunicação	Objeto
Pregão Presencial	00000014/2023	19/05/2023	TCEMT	REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES ESTIMADAS CONSTANTES NESTE TERMO DE REFERÊNCIA
Inexigibilidade	00000004/2023	22/05/2023	TCEMT	CREDENCIAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DESTA EDITAL, PARA ATENDIMENTO DOS MUNICÍPIOS REFER
Inexigibilidade	00000008/2023	19/05/2023	TCEMT	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS, PARA TODAS AS SECRETARIAS, DO MUNICÍPIO DE QUERÊNCIA - MT
Adesão à ARP	00000011/2023	15/05/2023	TCEMT	ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 181/2022, PREGÃO PRESENCIAL 23/2022 DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINO - MT, QUE TEM COMO OBJETO "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ESTRUTURA COMPLETA DE RODEIO

Dependência

[Assinatura]

Segunda-feira, 10 de Julho de 2023

1
2
3
4
5



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT
QUERÊNCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

ANEXO XVII
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS HOMOLOGADOS
MAIO/2023

Modalidade	Número	Homologação	Objeto	CPF/CNPJ Participante	Participante	Valor Vencedor
Tomada de Preço	00000004/2023	03/05/2023	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	00.095.125/0001-42 - Vencedor	SLN CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIREL	1.649.403,340
Dispensa de licitação	00000004/2023	30/05/2023	LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL MEDINDO 180M²	19.967.950/0001-18	L. LUCIA KUHN & CIA LTDA	
Pregão Eletrônico	00000007/2023	15/05/2023	AQUISIÇÃO DE BARCOS E MOTORES	15.202.320/0001-00 - Vencedor	MAJURKA PRODUCOES & EVENTOS LTDA	90.682,0000
Pregão Eletrônico	00000008/2023	03/05/2023	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE TORNO	11.203.399/0001-24 - Vencedor	REMAQ COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	370.000,0000
Pregão Presencial	00000011/2023	03/05/2023	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA A FRACIONADA	36.963.270/0001-45 - Vencedor	MAB AUTO POSTO LTDA	56.000,0000
Pregão Presencial	00000012/2023	30/05/2023	REGISTRO DE PREÇOS PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS E	28.302.064/0001-66 - Vencedor	VITAL TECNOLOGICA EM CONTROLE DE PRAGA	71.520,0000
				28.955.196/0001-97	SORRISO PRIME LTDA	
Inexigibilidade	00000008/2023	19/05/2023	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE	12.280.279/0001-93	SISTEMA QUERÊNCIA DE COMUNICAÇÕES LTD	
Adesão à ARP	00000011/2023	15/05/2023	ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 181/2022,	21.193.034/0001-10	JULYANA NATALLY TORQUATO EIRELI ME	

Fernando

[Assinatura]

-, Segunda-feira, 10 de Julho de 2023

00000008



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT
QUERÊNCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

ANEXO XVIII
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A CONTRATOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES
MAIO/2023

Número	Data	Credor	Objeto	Valor	Vigência	Nº NE/Ano	Valor NE	Licitação
00000033/2023	09/05/2023	SLN CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI	O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO, COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFORMAÇÃO DE PLATAFORM REVESTIMENTO PRIMÁRIO E VALETAS DE CONTENÇÃO DE EROSÕES(...)	1.649.403,34	03/02/2024			00000031/2023
00000034/2023	10/05/2023	J NASSER EVENTOS E PUBLICIDADE EIRELI - EPP	O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE PRODUÇÕES DE EVENTOS PARA LOCAÇÃO DE SONS, PALCO E ILUMINAÇÃO PARA FESTIVIDADE	440.000,00	10/08/2023	7836/2023	440.000,00	00000046/2023
00000035/2023	10/05/2023	J NASSER EVENTOS E PUBLICIDADE EIRELI - EPP	O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE PRODUÇÕES DE EVENTOS PARA LOCAÇÃO DE SONS, PALCO E ILUMINAÇÃO PARA FESTIVIDADE	52.000,00		7835/2023	52.000,00	
00000036/2023	16/05/2023	JULYANA NATALLY TORQUATO EIRELI ME	O PRESENTE INSTRUMENTO CONTRATUAL TEM POR OBJETIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ESTRUTURA COMPLETA DE RODEIO PARA O EVENTO 15º EXPOQUER DO MUNICÍPIO DE QUERÊNCIA/MT A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 1 A 4 DE JUNHO DE 2023	112.000,00	16/05/2024	8105/2023	112.000,00	00000054/2023
00000037/2023	23/05/2023	REAVEL VEICULOS EIRELI	O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É A AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO UTILITÁRIO ZERO QUILÔMETRO.	279.000,00	20/09/2023	8381/2023	34.234,40	00000083/2022
00000038/2023	22/05/2023	SISTEMA QUERÊNCIA DE COMUNICAÇÕES LTDA - ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS, PARA TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.	189.216,00	22/05/2024	8377/2023	110.376,00	00000055/2023



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT
QUERÊNCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

ANEXO XVIII
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A CONTRATOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES
MAIO/2023

Número	Data	Credor	Objeto	Valor	Vigência	Nº NE/Ano	Valor NE	Licitação
								

*, Segunda-feira, 10 de Julho de 2023

10704



ANEXO XIX
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A ALTERAÇÕES CONTRATUAIS
MAIO/2023

Tipo de Alteração	Nº Aditivo	Nº Contrato	Fornecedor	Motivo	Vigência	Valor	Nº NE/Ano
Alterações e Outras Cláus	0000000000001/2	00000029/2023	FUTURA COMERCIO DE MAT	O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A INCLUSÃO DO ITEM 1.3 (DESCRIÇÃO DOS OBJETOS) NA CLÁUSULA PRIMEIRA -PLAYGROUND MULTICOR M (...),PLAYGROUND MULTICOR G (...),PLAYGROUND MULTICOR GG(...).	/ /	0,00	7015/2023 7014/2023
Acréscimo Valor e Prazo	0000000000001/2	00000017/2022	ROSALINA DA SILVA BARRO	O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA E REAJUSTE DE VALOR -FICA PRORROGADA A VIGÊNCIA DO CONTRATO PARA MAIS 12 (DOZE) MESES, COM TERMO INICIAL EM 10 DE MAIO DE 2023 VENCENDO EM 10 DE MAIO DE 2024.	10/05/2024	37.183,32	7802/2023 194/2023 7230/2022
Acréscimo Valor	0000000000002/2	00000023/2022	SLN CONSTRUTORA E INCOR	SERÃO ACRESCIDOS NOVOS ITENS, CONFORME PLANILHA ORÇAMENTÁRIA EM ANEXO, TOTALIZANDO O VALOR DE R\$ 375.986,83 () QUE CORRESPONDEM A APROXIMADAMENTE 12,25% DO VALOR ORIGINAL DO CONTRATO.	/ /	375.986,83	10039/2023 9340/2023 9032/2023 8098/2023 6156/2023 3415/2023 3416/2023 1723/2023 1722/2023 19749/2022 18779/2022 17374/2022 16236/2022 14945/2022



ANEXO XX
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS A ALTERAÇÕES CONTRATUAIS
MAIO/2023

Tipo de Alteração	Nº Aditivo	Nº Contrato	Fornecedor	Motivo	Vigência	Valor	Nº NE/Ano
Prazo	000000000003/2	00000045/2022	HABITAR SOLUCOES EM CON	PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO POR MAIS 30 (TRINTA) DIAS, COM TERMO INICIAL EM 06 DE MAIO DE 2023 E ENCERRAMENTO EM 04 DE JUNHO DE 2023.	30/08/2023	0,00	8318/2023 7633/2023 5926/2023 3620/2023 862/2023 17898/2022 16103/2022
Acréscimo Valor e Prazo	000000000004/2	0000017/2020	MARCIO GUERRA	PELO PRESENTE TERMO ADITIVO, FICA PRORROGADA A VIGÊNCIA DO CONTRATO PARA MAIS 12 (DOZE) MESES, COM TERMO INICIAL EM 06 DE MAIO DE 2023, VENCENDO EM 06 DE MAIO DE 2024.	06/05/2024	32.982,84	7514/2023 250/2023 7071/2022 203/2022 5544/2021 206/2021
Acréscimo Valor	000000000004/2	00000045/2022	HABITAR SOLUCOES EM CON	O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO O ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS AO PACTUADO NO CONTRATO Nº 45/2022, NOS TERMOS PREVISTOS NA CLÁUSULA SEXTA. TOTALIZANDO O VALOR DE R\$ 59.850,58 CORRESPONDEM A APROXIMADAMENTE 15,01% DO VALOR ORIGINAL DO CONTRATO.	/ /	59.850,58	8318/2023 7633/2023 5926/2023 3620/2023 862/2023 17898/2022 16103/2022





Segunda-feira, 10 de Julho de 2023



Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA
CNPJ nº 37.465.002/0001-66

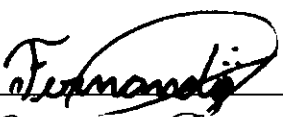


DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins, que o município de Querência **que** assinou convênio no mês de maio de 2023, com a esfera Estadual **Convenio nº 092/2023/SINFRA** – Aquisição de material de construção necessários para construção de 50 unidades habitacionais do Programa Ser Família Habitação.

É o que temos a declarar.

Querência – MT, 31 de maio de 2023.


Fernando Górgen

Prefeito Municipal

352 128



Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA
CNPJ nº37.465.002/0001-66



DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins, que o município de Querência **não** alterou nenhum Convênio no mês de maio de 2023.

É o que temos a declarar.

Querência – MT, 31 de maio de 2023.

Fernando Gorgen

Prefeito Municipal

000738



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENÇA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

ANEXO XXII
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS
RELATIVAS A TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - RECEBIDAS E CONCEDIDAS
PERÍODO: 01/05/2023 à 31/05/2023

Nº CONVÊNIO	Nº ADITIVO	IDENTIFICAÇÃO DO CONVÊNIO	DATA	CONCEDIDA	RECEBIDA
001		RECURSOS PARA RECUPERAÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE RODOVIA ESTADUAL PAVIMENTADA NA RODOVIA MT-109 PROPRIEDADE DO ATIVO: ESTADUAL, SAI	15/05/2023	0,00	0,02
001		RECURSOS PARA RECUPERAÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE RODOVIA ESTADUAL PAVIMENTADA NA RODOVIA MT-109 PROPRIEDADE DO ATIVO: ESTADUAL, SAI	19/05/2023	0,00	219,73
001		RECURSOS PARA RECUPERAÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE RODOVIA ESTADUAL PAVIMENTADA NA RODOVIA MT-109 PROPRIEDADE DO ATIVO: ESTADUAL, SAI	15/05/2023	0,00	0,06
001		RECURSOS PARA RECUPERAÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE RODOVIA ESTADUAL PAVIMENTADA NA RODOVIA MT-109 PROPRIEDADE DO ATIVO: ESTADUAL, SAI	19/05/2023	0,00	737,46
01		O PRESENTE CONVÊNIO TEM POR OBJETIVO O REPASSE FINANCEIRO PELO MUNICÍPIO AO CONSELHO DELIBERATIVO DA COMUNIDADE ESCOLAR DA ESCO	26/05/2023	4.637,50	0,00
02		O PRESENTE CONVÊNIO TEM POR OBJETIVO O REPASSE FINANCEIRO PELO MUNICÍPIO AO CONSELHO DELIBERATIVO DA COMUNIDADE ESCOLAR DA ESCO	26/05/2023	10.662,50	0,00
03		O PRESENTE CONVÊNIO TEM POR OBJETIVO O REPASSE FINANCEIRO PELO MUNICÍPIO AO CONSELHO DELIBERATIVO DA COMUNIDADE ESCOLAR DA ESCO	26/05/2023	4.075,00	0,00
0314		AQUISIÇÃO DE PLAYGROUNDS PARA O MUNICÍPIO DE QUERÊNCIA-MT.	31/05/2023	0,00	4.024,92
04		O PRESENTE CONVÊNIO TEM POR OBJETIVO O REPASSE FINANCEIRO PELO MUNICÍPIO AO CONSELHO DELIBERATIVO DA COMUNIDADE ESCOLAR DA ESCO	26/05/2023	13.437,50	0,00
0420		TERMO DE COMPROMISSO/PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO TC/PAC 0420/2014 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO E DISTRIB	15/05/2023	0,00	111,61
0420		TERMO DE COMPROMISSO/PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO TC/PAC 0420/2014 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO E DISTRIB	15/05/2023	0,00	664,90
0420		TERMO DE COMPROMISSO/PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO TC/PAC 0420/2014 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO E DISTRIB	22/05/2023	0,00	161,52
0420		TERMO DE COMPROMISSO/PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO TC/PAC 0420/2014 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO E DISTRIB	22/05/2023	0,00	721,90
05		O PRESENTE CONVÊNIO TEM POR OBJETIVO O REPASSE FINANCEIRO PELO MUNICÍPIO AO CONSELHO DELIBERATIVO DA COMUNIDADE ESCOLAR DA ESCO	26/05/2023	10.950,00	0,00
0517		O PRESENTE CONVÊNIO TEM POR OBJETO FORMALIZAR ENTENDIMENTOS ENTRE AS PARTES NO SENTIDO DE UNIREM ESFORÇOS E RECURSOS PARA AQUI	08/05/2023	0,00	6,49
0517		O PRESENTE CONVÊNIO TEM POR OBJETO FORMALIZAR ENTENDIMENTOS ENTRE AS PARTES NO SENTIDO DE UNIREM ESFORÇOS E RECURSOS PARA AQUI	08/05/2023	0,00	29,37
06		O PRESENTE CONVÊNIO TEM POR OBJETIVO O REPASSE FINANCEIRO PELO MUNICÍPIO AO CONSELHO DELIBERATIVO DA COMUNIDADE ESCOLAR DA ESCO	26/05/2023	33.775,00	0,00
07		O PRESENTE CONVÊNIO TEM POR OBJETIVO O REPASSE FINANCEIRO PELO MUNICÍPIO AO CONSELHO DELIBERATIVO DA COMUNIDADE ESCOLAR DO CENT	26/05/2023	9.262,50	0,00
08		O PRESENTE CONVÊNIO TEM POR OBJETIVO O REPASSE FINANCEIRO PELO MUNICÍPIO AO CONSELHO DELIBERATIVO DA COMUNIDADE ESCOLAR DA ESCO	26/05/2023	45.200,00	0,00
09		O PRESENTE CONVÊNIO TEM POR OBJETIVO O REPASSE FINANCEIRO PELO MUNICÍPIO AO CONSELHO DELIBERATIVO DA COMUNIDADE DO CENTRO MUNIC	26/05/2023	22.600,00	0,00
10		O PRESENTE CONVÊNIO TEM POR OBJETIVO O REPASSE FINANCEIRO PELO MUNICÍPIO AO CONSELHO DELIBERATIVO DA COMUNIDADE DO CENTRO MUNIC	26/05/2023	24.087,50	0,00
11		O PRESENTE CONVÊNIO TEM POR OBJETIVO O REPASSE FINANCEIRO PELO MUNICÍPIO AO CONSELHO DELIBERATIVO DA COMUNIDADE ESCOLAR DO CENT	26/05/2023	26.825,00	0,00
1134		UNIREM ESFORÇOS E RECURSOS PARA IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIA MUNICIPAL QR-387, TRECHO ENTR. MT-190 - ENTR. MT-110, COORD	31/05/2023	0,00	29.638,13
1219		IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA MUNICIPAL QR-387, TRECHO ENTR. MT-243 ENT. MT-322 MATA LINDA; COORDENADAS INICIO LAT. 12°33'9	31/05/2023	0,00	19.889,60
139		CONSTRUÇÃO DE PISCINA AQUECIDA PARA ATENDER O GRUPO DA MELHOR IDADE NO MUNICÍPIO DE QUERÊNCIA-MT.	31/05/2023	0,00	3.834,17
150		REFORMA DA ESCOLA ESTADUAL QUERENCIA	31/05/2023	0,00	196,61
1522		CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA ESTADUAL 20 DE MARÇO, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE QUERÊNCIA-MT.	31/05/2023	0,00	4.349,65
168		TRANSFERÊNCIA DE EMENDA PARLAMENTAR PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS	31/05/2023	0,00	163,57
175		TRANSFERENCIA DE EMENDA PARLAMENTAR - 01 AMBULANCIA	31/05/2023	0,00	17,62
2083		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (BARCOS E MOTORES DE POLPA) PARA ALDEIA TAFUNUNO DA ETNIA KUIKURO NO MUNICÍPIO DE QUERÊNCIA-MT, TERRIT	31/05/2023	0,00	1.175,04
2218		AQUISIÇÃO DE ACADEMIA DE AR LIVRE PARA O MUNICÍPIO DE QUERENCIA-MT.	31/05/2023	0,00	598,37



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

AVENIDA CUJABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

ANEXO XXII
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS Ocorrências Mensais
RELATIVAS A TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - RECEBIDAS E CONCEDIDAS
PERÍODO: 01/05/2023 à 31/05/2023

Nº CONVÊNIO	Nº ADITIVO	IDENTIFICAÇÃO DO CONVÊNIO	DATA	CONCEDIDA	RECEBIDA
879		CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA COM VESTIÁRIO NA EE QUERÊNCIA, NO MUNICÍPIO DE QUERÊNCIA-MT	31/05/2023	0,00	2.235,76
880		CONSTRUÇÃO DO NOVO PRÉDIO DA EE INDÍGENA CENTRAL KISEDJE, COM 8 SALAS DE AULA, NO MUNICÍPIO DE QUERÊNCIA-MT	31/05/2023	0,00	967,98
893460		ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE QUERÊNCIA-MT	03/05/2023	0,00	559,92
893460		ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE QUERÊNCIA-MT	03/05/2023	0,00	2.561,87
893460		ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE QUERÊNCIA-MT	16/05/2023	0,00	63,37
893460		ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE QUERÊNCIA-MT	16/05/2023	0,00	284,73
893460		ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE QUERÊNCIA-MT	17/05/2023	0,00	0,03
893460		ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE QUERÊNCIA-MT	17/05/2023	0,00	0,11
TOTAL				205.512,50	73.214,51



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT
QUERÊNCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

ANEXO XXVI
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS
MAIO/2023

Forma de Aquisição	Registro Patrimonial	Plaqueta	Identificação	Lotação	Valor R\$	Nº NE
COMPRA	35066	37958	BOMBEADOR 4BPS131-15	SETOR DE SANEAMENTO	2.150,00	
COMPRA	35067	37959	BOMBEADOR 4BPS131-15	SETOR DE SANEAMENTO	2.150,00	
COMPRA	35068	37960	MOTOR TRIF M4P7 5.5CV 220V	SETOR DE SANEAMENTO	6.710,00	
COMPRA	35069	37961	MOTOR TRIF M4P7 5.5CV 220V	SETOR DE SANEAMENTO	6.710,00	
COMPRA	35070	37962	CAIXA DE SOM JBL ORIGINAL BOMBOX-2 ---- BIBLIOTECA MUNICIPAL ESPAÇO CULTURAL FONTE DO APRENDIZ		2.800,00	
COMPRA	35071	37963	MS MAGNUM 40MM 1,20X0,60X0,75M NOGAL ESCURO	SETOR DE OBRAS E ESTRADAS	495,00	
COMPRA	35072	37964	MS MAGNUM 40MM 1,20X0,60X0,75M NOGAL ESCURO	SETOR DE OBRAS E ESTRADAS	495,00	
COMPRA	35073	37965	ARMARIO ACO 02 PORTAS 1600X750X400	CMEI - CRESCER E APRENDER	895,00	
COMPRA	35074	37966	ESMER. 5 ANG. 1500W 220V C/ CONTROLE DE VELOCIDADE DEWALT	SETOR DE OBRAS E ESTRADAS	1.400,00	
			FAB:DWE4336-B2			
COMPRA	35075	37967	PRENSA HIDRAULICA 60T BOVENAU FAB:P60200	SETOR DE OBRAS E ESTRADAS	14.950,00	
COMPRA	35076	37968	BEBEDOURO 50 LITROS 220V	PREFEITURA SEDE	2.403,00	
COMPRA	35078	37830	ZZ TABLET SAMSUNG A7 T220 3G,32GB,TELA 8,7",8MP	CMEB - PEQUENO PRÍNCIPE	1.489,00	
COMPRA	35079	37831	ZZ TABLET SAMSUNG A7 T220 3G,32GB,TELA 8,7",8MP	CMEB - PEQUENO PRÍNCIPE	1.489,00	
COMPRA	35080	37832	ZZ TABLET SAMSUNG A7 T220 3G,32GB,TELA 8,7",8MP	CMEB - PEQUENO PRÍNCIPE	1.489,00	
COMPRA	35081	37833	ZZ TABLET SAMSUNG A7 T220 3G,32GB,TELA 8,7",8MP	CMEB - PEQUENO PRÍNCIPE	1.489,00	
COMPRA	35082	37834	ZZ TABLET SAMSUNG A7 T220 3G,32GB,TELA 8,7",8MP	CMEB - PEQUENO PRÍNCIPE	1.489,00	
DOAÇÃO	35083	37970	CAIXA DE SOM C/ SUPORTE	PREFEITURA SEDE	190,10	
DOAÇÃO	35084	37971	CADEIRA C/ RODIZIO C/ BRAÇO ESTOFADO PRETO	PREFEITURA SEDE	69,79	
DOAÇÃO	35085	37972	CADEIRA C/ RODIZIO C/ BRAÇO ESTOFADO PRETO	PREFEITURA SEDE	69,79	
DOAÇÃO	35086	37973	CADEIRA C/ RODIZIO C/ BRAÇO ESTOFADO PRETO	PREFEITURA SEDE	69,79	
DOAÇÃO	35087	37974	POLTRONA DO PLENÁRIO	PREFEITURA SEDE	76,40	



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT
QUERÊNCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

ANEXO XXVI
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS
MAIO/2023

Forma de Aquisição	Registro Patrimonial	Plaqueia	Identificação	Locação	Valor R\$	Nº NE
DOAÇÃO	35088	37975	POLTRONA DO PLENÁRIO	PREFEITURA SEDE	76,40	
DOAÇÃO	35089	37976	POLTRONA DO PLENÁRIO	PREFEITURA SEDE	76,40	
DOAÇÃO	35090	37977	POLTRONA DO PLENÁRIO	PREFEITURA SEDE	76,40	
DOAÇÃO	35091	37978	POLTRONA DO PLENÁRIO	PREFEITURA SEDE	76,40	
DOAÇÃO	35092	37979	POLTRONA DO PLENÁRIO	PREFEITURA SEDE	76,40	
DOAÇÃO	35093	37980	POLTRONA DO PLENÁRIO	PREFEITURA SEDE	76,40	
DOAÇÃO	35094	37981	POLTRONA DO PLENÁRIO	PREFEITURA SEDE	76,40	
DOAÇÃO	35095	37982	MESA DE SOM	PREFEITURA SEDE	1.295,98	
DOAÇÃO	35096	37983	CADEIRA RODIZIO S/ BRAÇO	PREFEITURA SEDE	40,76	
DOAÇÃO	35097	37984	CADEIRA RODIZIO S/ BRAÇO	PREFEITURA SEDE	40,76	
DOAÇÃO	35098	37985	CADEIRA RODIZIO S/ BRAÇO	PREFEITURA SEDE	40,76	
DOAÇÃO	35099	37986	CADEIRA RODIZIO S/ BRAÇO	PREFEITURA SEDE	40,76	
DOAÇÃO	35100	37987	NOBREAK 1400 VA SAIDA USB - SMS	PREFEITURA SEDE	216,54	
DOAÇÃO	35101	37988	NOBREAK 1400 VA SAIDA USB - SMS	PREFEITURA SEDE	216,54	
DOAÇÃO	35102	37989	NOBREAK 1400 VA SAIDA USB - SMS	PREFEITURA SEDE	216,54	
DOAÇÃO	35103	37990	UM NO BREAK 1200VA BACK-UPS BIVOLT/SAIDA 115V	PREFEITURA SEDE	440,71	
DOAÇÃO	35104	37991	NO-BREAK 1400 VA SAIDA USB - SMS	PREFEITURA SEDE	493,66	
DOAÇÃO	35105	37992	UM NOBREAK COMPACT PLUS 1200VA PRETO NHS PARA DEPTO IMPR	PREFEITURA SEDE	501,32	
DOAÇÃO	35106	37993	CADEIRA RODIZIO S/ BRAÇO	PREFEITURA SEDE	40,76	
DOAÇÃO	35107	37994	AMPLIFICADOR WATTSOM DBK 3.000	PREFEITURA SEDE	344,45	
DOAÇÃO	35108	37995	CADEIRA C/ RODIZIO C/ BRAÇO	PREFEITURA SEDE	66,41	
DOAÇÃO	35109	37996	FRUTEIRA	PREFEITURA SEDE	110,90	



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT
QUERÊNCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

ANEXO XXVI
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS
MAIO/2023

Forma de Aquisição	Registro Patrimonial	Plaqueta	Identificação	Lotação	Valor R\$	Nº NE
DOAÇÃO	35110	37997	MESA 1.50X0.59XQ SOM CADIZ	PREFEITURA SEDE	264,27	
DOAÇÃO	35111	37998	CADEIRA VANDAFLEX EXECUTIVA S/ BRAÇO GIRATÓRIA	PREFEITURA SEDE	193,98	
DOAÇÃO	35112	37999	CADEIRA VANDAFLEX EXECUTIVA S/ BRAÇO GIRATÓRIA	PREFEITURA SEDE	193,98	
DOAÇÃO	35113	38000	MESA EM FORMICA CINZA	PREFEITURA SEDE	28,21	
COMPRA	35114	38001	BERBEDOURO INDL INOX 100 L 03 TORNEIRAS 220V KNOX - NX103TD220V	EMEB - FAZENDA LIBERDADE	3.080,00	
COMPRA	35115	38002	LONGARINA 03 LUGARES C/ ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL AZUL SOLIDO BASE FIXA AÇO		3.449,00	
COMPRA	35116	38003	LONGARINA 03 LUGARES C/ ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL AZUL SOLIDO BASE FIXA AÇO		3.449,00	
COMPRA	35117	38004	LONGARINA 03 LUGARES C/ ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL AZUL SOLIDO BASE FIXA AÇO		3.449,00	
COMPRA	35118	38005	LONGARINA 03 LUGARES C/ ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL AZUL SOLIDO BASE FIXA AÇO		3.449,00	
COMPRA	35119	38006	AR SPLIT 9.000 TCL FRIO A TAC-09CSAL 220 VOTS	SETOR DE SAÚDE	2.395,00	
COMPRA	35120	38007	AR SPLIT 9.000 TCL FRIO A TAC-09CSAL 220 VOTS	SETOR DE SAÚDE	2.395,00	
COMPRA	35121	38008	CLIMATIZADOR CLIN 60 PRO CLIN60PRO-02 BR/CZ 60 LITROS 150W	SETOR DE SAÚDE	1.750,00	
COMPRA	35122	38009	CLIMATIZADOR CLIN 60 PRO CLIN60PRO-02 BR/CZ 60 LITROS 150W	SETOR DE SAÚDE	1.750,00	
COMPRA	35123	38010	AR SPLIT 24.000 TCL FRIO - CLASS E TAC-24CSAL 220 VOLTS	HOSPITAL MUNICIPAL QUERÊNCIA	5.290,00	
COMPRA	35124	38011	ARMARIO PA75 CH26 (MARCA IDEAL)	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	800,00	



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT
QUERÊNCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

ANEXO XXVI
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS
MAIO/2023

Forma de Aquisição	Registro Patrimonial	Plaqueta	Identificação	Lotação	Valor R\$	Nº NE
COMPRA	35125	38012	ARMARIO PA75 CH26 (MARCA IDEAL)	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	800,00	
COMPRA	35126	38013	ARMARIO PA75 CH26 (MARCA IDEAL)	SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL	800,00	
COMPRA	35127	38014	ARMARIO PA75 CH26 (MARCA IDEAL)	SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL	800,00	
COMPRA	35128	38015	ARMARIO PA75 CH26 (MARCA IDEAL)	SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL	800,00	
COMPRA	35129	38016	NICHO 800 AME	GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESP	449,89	
COMPRA	35130	38017	NICHO 400 AME	GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESP	267,04	
COMPRA	35131	38018	NICHO 400 AME	GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESP	267,06	
COMPRA	35132	38019	ARMARIO BAIXO CREDENZA AME PRE	GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESP	1.209,85	
COMPRA	35133	38020	NOTEBOOK DELL 13501 17 11 8GB SSD 256GB 15 6" HD W11H PRETOGABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESP		5.900,00	
COMPRA	35134	38021	CADEIRA DIRETOR BEST-C201	SETOR DE OBRAS E ESTRADAS	699,00	
COMPRA	35135	38022	ARMARIO ALTO AME PRE	GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESP	2.379,84	
INCORPORAÇÃO	35136	38023	BANCO DE MADEIRA P/ REFETÓRIO	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	123,92	
INCORPORAÇÃO	35137	38024	BANCO DE MADEIRA P/ REFETÓRIO	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	123,92	
INCORPORAÇÃO	35138	38025	BANCO DE MADEIRA P/ REFETÓRIO	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	123,92	
INCORPORAÇÃO	35139	38026	BANCO DE MADEIRA P/ REFETÓRIO	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	123,92	
INCORPORAÇÃO	35140	38027	BANCO DE MADEIRA P/ REFETÓRIO	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	123,92	
INCORPORAÇÃO	35141	38028	BANCO DE MADEIRA P/ REFETÓRIO	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	123,92	
INCORPORAÇÃO	35142	38029	BANCO DE MADEIRA P/ REFETÓRIO	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	123,92	
INCORPORAÇÃO	35143	38030	BANCO DE MADEIRA P/ REFETÓRIO	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	123,92	
INCORPORAÇÃO	35144	38031	BANCO DE MADEIRA P/ REFETÓRIO	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	123,92	
INCORPORAÇÃO	35145	38032	MESA FÓRMICA CINZA C/ PÉS METÁLICOS	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	160,60	
INCORPORAÇÃO	35146	38033	ARMÁRIO 3 PORTAS IP3 - ITATIAIA PREMIUM	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	20,40	



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT
QUERÊNCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

ANEXO XXVI
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS
MAIO/2023

Forma de Aquisição	Registro Patrimonial	Plaqueta	Identificação	Lotação	Valor R\$	Nº NE
INCORPORAÇÃO	35147	38034	BATEDEIRA IND. G.PANIZ BP-12 RP	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	1.934,00	
INCORPORAÇÃO	35148	38035	LIQUIDIFICADOR IND. SKYSEN	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	481,80	
INCORPORAÇÃO	35149	38036	PURIFICADOR AGUA SPECIALE PRATA 220V	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	1.147,92	
INCORPORAÇÃO	35150	38037	QUADRO BRANCO FÓRMICA C/ MOLDURA ALUMÍNIO 300X120	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	1.254,41	
INCORPORAÇÃO	35151	38038	QUADRO BRANCO FÓRMICA C/ MOLDURA ALUMÍNIO 300X120	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	1.254,41	
INCORPORAÇÃO	35152	38039	QUADRO BRANCO FÓRMICA C/ MOLDURA ALUMÍNIO 300X120	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	1.254,41	
INCORPORAÇÃO	35153	38040	QUADRO BRANCO FÓRMICA C/ MOLDURA ALUMÍNIO 300X120	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	1.254,41	
INCORPORAÇÃO	35154	38041	QUADRO BRANCO FÓRMICA C/ MOLDURA ALUMÍNIO 300X120	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	1.254,41	
INCORPORAÇÃO	35155	38042	QUADRO BRANCO FÓRMICA C/ MOLDURA ALUMÍNIO 300X120	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	1.254,41	
INCORPORAÇÃO	35156	38043	QUADRO BRANCO FÓRMICA C/ MOLDURA ALUMÍNIO 300X120	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	1.254,41	
INCORPORAÇÃO	35157	38044	QUADRO BRANCO FÓRMICA C/ MOLDURA ALUMÍNIO 300X120	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	1.254,41	
INCORPORAÇÃO	35158	38045	QUADRO BRANCO FÓRMICA C/ MOLDURA ALUMÍNIO 300X120	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	1.254,41	
COMPRA	35161	38048	NOTEBOOK ASUS X515JA-BR2750 INTEL I3 1005G1 8GB SSD 256	GABINETE DO PREFEITO	2.799,00	
COMPRA	35162	38049	REF 240L ELECTROLUX 1P CLASSE A RE31 BRANCO 220 VOLTS	SETOR DE OBRAS E ESTRADAS	2.394,90	
COMPRA	35163	38050	VEICULO VT 190 HILUX CD DSL POWER PACK COR: 040 - BRANCO POLAR SOLIDO POTENCIA: 204 CV	SETOR DE OBRAS E ESTRADAS	279.000,00	
COMPRA	35164	38051	BOMBA DRAGA 6" EXP	SETOR DE OBRAS E ESTRADAS	8.800,00	
COMPRA	35165	38052	OSMOSE REVERSA 16 L/H MOD. 100GPD 220V CONF. ET-263 U.T.I ALA 2	HOSPITAL MUNICIPAL QUERÊNCIA	3.899,00	
COMPRA	35166	38053	RESERVATORIO OSMOSE REVERSA 50L U.T.I ALA 2	SETOR DE SAÚDE	618,47	
COMPRA	35167	38054	ARMARIO ALTO AME PRE OC: OC 7540/2023	E.M.R.P.G. BRASIL NOVO	1.520,10	



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT
QUERÊNCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

ANEXO XXVI
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS
MAIO/2023

Forma de Aquisição	Registro Patrimonial	Plaqueta	Identificação	Lotação	Valor R\$	Nº NE
COMPRA	35168	38055	GAVETEIRO SUSP. 02 GAV. AME PRE OC: OC 7540/2023	E.M.R.P.G. BRASIL NOVO	302,10	
COMPRA	35169	38056	MESA AUX. DIR./ESQ. 900X450 AME PRE OC: OC 7540/2023	E.M.R.P.G. BRASIL NOVO	431,57	
COMPRA	35170	38057	MESA RET. 1200X600 AME PRE OC: OC 7540/2023	E.M.R.P.G. BRASIL NOVO	736,07	
COMPRA	35171	38058	BEREDOURO ACO INOX 25L 220V KNOX FAB:KX02-D 2T --- FEIRA MUNICIPAL	SECRETARIA DE AGRICULTURA	2.405,00	
COMPRA	35172	38059	ARMARIO BAIXO AME PRE OC: OC: 6877/2023	FUNDO DE AÇÃO SOCIAL	920,69	
COMPRA	35173	38060	MESA REUNIÃO CIR. D.1200 AME PRE OC: OC: 6877/2023	FUNDO DE AÇÃO SOCIAL	999,81	
COMPRA	35174	38061	MESA REUNIÃO CIR. D.1200 AME PRE OC: OC: 6877/2023	FUNDO DE AÇÃO SOCIAL	999,81	
COMPRA	35175	38062	MESA DIN. C/ARM.LAT.C/2GVS/1PST/1PRT 1500/1700X1600X735 AME PRE OC: OC: 6877/2023	FUNDO DE AÇÃO SOCIAL	2.198,63	
COMPRA	35176	38063	MESA DIR. 1700 C/ GAV. PED. 02 GAV. E 01 PASTA AME PRE OC: OC: 6877/2023	FUNDO DE AÇÃO SOCIAL	1.922,90	
COMPRA	35177	38064	BALCAO RECEPCAO 1200X600/250X750/1100 AME PRE OC: OC: 6877/2023	FUNDO DE AÇÃO SOCIAL	951,86	
COMPRA	35178	38065	CONEXAO MESA AME OC: OC: 6877/2023	FUNDO DE AÇÃO SOCIAL	220,58	
COMPRA	35179	38066	MESA REUNIÃO CIR. D. 1200 AME PRE	FUNDO DE AÇÃO SOCIAL	999,81	
COMPRA	35180	38067	CONEXÃO MESA AME	FUNDO DE AÇÃO SOCIAL	240,63	
COMPRA	35181	38068	BALCÃO RECEPÇÃO 1200X600/250X750/1100 AME PRE	FUNDO DE AÇÃO SOCIAL	951,86	
COMPRA	35182	38069	ARMARIO BAIXO AME PRE	FUNDO DE AÇÃO SOCIAL	920,69	
COMPRA	35183	38070	ARMARIO BAIXO AME PRE	FUNDO DE AÇÃO SOCIAL	920,69	
COMPRA	35184	38071	MESA DIN. C/ARM.LAT.C/2GVS/1PST/1PRT	FUNDO DE AÇÃO SOCIAL	2.198,63	
COMPRA	35185	38072	MESA DIR. 1700 C/ GAV. PED. 02 GAV E 01 PASTA AME PRE	FUNDO DE AÇÃO SOCIAL	1.922,90	



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT
QUERÊNCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

ANEXO XXVI
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS Ocorrências Mensais Relativas a Bens Móveis e Imóveis Adquiridos
MAIO/2023

Forma de Aquisição	Registro Patrimonial	Plaqueta	Identificação	Lotação	Valor R\$	Nº NE
COMPRA	35186	38073	MESA DIR. 1700 C/ GAV. PED. 02 GAV E 01 PASTA AME PRE	FUNDO DE AÇÃO SOCIAL	1.922,90	
COMPRA	35187	38074	COND AR SPLIT 18000 INVERTER TCL	GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESP	3.290,00	
COMPRA	35188	38075	COND AR SPLIT 18000 INVERTER TCL	GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESP	3.290,00	
COMPRA	35189	38076	COND AR SPLIT 18000 INVERTER TCL	CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA	3.290,00	
COMPRA	35190	38077	COND AR SPLIT 18000 INVERTER TCL	SALA DE IDENTIFICAÇÃO	3.290,00	
COMPRA	35191	38078	COND AR SPLIT 18000 INVERTER TCL	EMEB - PINGO D'ÁGUA	3.290,00	
COMPRA	35192	38079	MONITOR 21.5 LED	EMEB PASSINHOS PARA O FUTURO	750,20	
COMPRA	35193	38080	MONITOR 21.5 LED	EMEB PASSINHOS PARA O FUTURO	750,20	
COMPRA	35194	38081	MONITOR 21.5 LED	E.M.R.P.G. BRASIL NOVO	750,20	
COMPRA	35195	38082	MONITOR 21.5 LED	E.M.R.P.G. BRASIL NOVO	750,20	
COMPRA	35196	38083	MONITOR 21.5 LED	CMEB - PEQUENO PRÍNCIPE	750,20	
COMPRA	35197	38091	MONITOR 21.5 LED	PREFEITURA SEDE	750,20	
COMPRA	35198	38092	MONITOR 21.5 LED	PREFEITURA SEDE	750,20	
COMPRA	35199	38093	MONITOR 21.5 LED	PREFEITURA SEDE	750,20	
COMPRA	35200	38094	MONITOR 21.5 LED	CONSELHO TUTELAR	750,20	
COMPRA	35201	38095	MONITOR 21.5 LED	FUNDO DE SAÚDE	750,20	
COMPRA	35202	38096	MONITOR 21.5 LED	FUNDO DE SAÚDE	750,20	
COMPRA	35203	38097	MONITOR LED 21.5 FULL HD PC FORT T 215	CMEB - PEQUENO PRÍNCIPE	750,20	
COMPRA	35204	38098	MONITOR LED 21.5 FULL HD PC FORT T 215	CMEB - PEQUENO PRÍNCIPE	750,20	
COMPRA	35205	38099	EVAPORADOR INTERNO 12.000 GREE FRIO. CLAS	GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESP	901,22	
COMPRA	35206	38100	CONDICIONADOR EXT. 12.000 GREE FRIO CLASS	GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESP	1.673,69	
COMPRA	35207	38101	ESTICADOR HIDRÁULICO 06T MEH-6 MARCA: MARCON	SETOR DE OBRAS E ESTRADAS	1.131,00	



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT
QUERÊNCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

ANEXO XXVI
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS
MAIO/2023

Forma de Aquisição	Registro Patrimonial	Plaqueta	Identificação	Loteção	Valor R\$	Nº NE
COMPRA	35208	38102	FURADEIRA PARAF. IMPACTO 1/2 20V BIV. 65NM MARCA DEWALT	SETOR DE OBRAS E ESTRADAS	1.600,00	
COMPRA	35209	38103	JOGO FERRAMENTAS 178 PCS 06037 MARCA: GEDORE/RED/ROBUST	SETOR DE OBRAS E ESTRADAS	1.600,00	
COMPRA	35210	38104	MONITOR 21.5 LED	EMEB - ALEGRIA DO SABER	750,20	
COMPRA	35211	38105	MONITOR 21.5 LED	EMEB - ALEGRIA DO SABER	750,20	
COMPRA	35212	38106	MONITOR 21.5 LED	EMEB - ALEGRIA DO SABER	750,20	
COMPRA	35213	38107	MONITOR 21.5 LED	EMEB - ALEGRIA DO SABER	750,20	
COMPRA	35214	38108	MONITOR 21.5 LED	EMEB - ALEGRIA DO SABER	750,20	
COMPRA	35215	38109	MONITOR 21.5 LED	EMEB - ALEGRIA DO SABER	750,20	
COMPRA	35216	38110	MONITOR 21.5 LED	EMEB - ALEGRIA DO SABER	750,20	
COMPRA	35217	38111	MONITOR 21.5 LED	EMEB - ALEGRIA DO SABER	750,20	
COMPRA	35218	38112	LAV 14 KG ELECTROLUX ESSENCIAL CARE CESTO INOX LED14 BRANC PSF - NOVA QUERÊNCIA		3.390,00	
			220 VOLTS			
COMPRA	35219	38113	FURADEIRA IMPACTO 1/2 220V 800W DEWALT FAB:DW508SB2	SETOR DE OBRAS E ESTRADAS	700,00	
COMPRA	35220	38114	ANTENA OFF-SET 90 CM (ZINCADA)	SETOR DE OBRAS E ESTRADAS	350,00	
COMPRA	35221	38115	RECEPTOR BANDA C DIGITAL SATMAX ELSYS HD	SETOR DE OBRAS E ESTRADAS	650,00	
COMPRA	35222	38116	COND AR SPLIT 18000 INVERTER TCL	GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESP	3.290,00	
COMPRA	35223	38084	BARCO 6 MTS (PORTA TANQUE , PORTA VARAS, VIVEIRO) ALUMINIO SECRETARIA DE AGRICULTURA		9.980,00	
			COMPRIMENTO 6,0 METROS - COR PADRÃO: COSTADO ALUMINIO LIG			
			NAVAL MINIMO PASSAGEIROS 05			
COMPRA	35224	38085	BARCO 6 MTS (PORTA TANQUE , PORTA VARAS, VIVEIRO) ALUMINIO SECRETARIA DE AGRICULTURA		9.980,00	
			COMPRIMENTO 6,0 METROS - COR PADRÃO: COSTADO ALUMINIO LIG			
			NAVAL MINIMO PASSAGEIROS 05			



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT
QUERÊNCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

ANEXO XXVI
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS
MAIO/2023

Forma de Aquisição	Registro Patrimonial	Plaqueta	Identificação	Lotação	Valor R\$ Nº NE
COMPRA	35225	38086	BARCO 4 MTS (PORTA TANQUE , PORTA VARAS, VIVEIRO) ALUMINIO SECRETARIA DE AGRICULTURA COMPRIMENTO 4,0 METROS - COR PADRÃO: COSTADO ALUMINIO LIG NAVAL MINIMO PASSAGEIROS 03		6.960,00
COMPRA	35226	38087	BARCO 4 MTS (PORTA TANQUE , PORTA VARAS, VIVEIRO) ALUMINIO SECRETARIA DE AGRICULTURA COMPRIMENTO 4,0 METROS - COR PADRÃO: COSTADO ALUMINIO LIG NAVAL MINIMO PASSAGEIROS 03		6.960,00
COMPRA	35227	38088	BARCO 4 MTS (PORTA TANQUE , PORTA VARAS, VIVEIRO) ALUMINIO SECRETARIA DE AGRICULTURA COMPRIMENTO 4,0 METROS - COR PADRÃO: COSTADO ALUMINIO LIG NAVAL MINIMO PASSAGEIROS 03		6.960,00
COMPRA	35228	38089	MOTOR DE POPA 50HP E 2T CARACT. MINIL HP@ HELICE : 50 MAX SECRETARIA DE AGRICULTURA RPM (WOT):500-5500, CILINDROS/CONFIG: 3 (EM LINHA CILINDRADAS		24.921,00
COMPRA	35229	38090	MOTOR DE POPA 50HP E 2T CARACT. MINIL HP@ HELICE : 50 MAX SECRETARIA DE AGRICULTURA RPM (WOT):500-5500, CILINDROS/CONFIG: 3 (EM LINHA CILINDRADAS		24.921,00
COMPRA	35336	38046	CADEIRA DE RODAS	FUNDO DE SAÚDE	2.615,00
COMPRA	35337	38047	MESA DE EXAME CLINICO	FUNDO DE SAÚDE	3.135,00
Total de Bens: 163					581.300,04

Fernando

[Assinatura]

, Segunda-feira, 10 de Julho de 2023



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT
QUERÊNCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

ANEXO XXVII
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS BAYADOS
MAIO/2023

Motivo	Registro Patrimonial	Planeta	Identificação	Lotação	Valor R\$	Licitação
	101	297	ARQUIVO DE AÇO C/04 GAVETAS	PREFEITURA SEDE	34,20	
	20307	23779	NOTEBOOK ACER INTEL CORE I5 2.2GHZ 4GB 500GB WIN8 - PRETO	PREFEITURA SEDE	1.310,00	
	34496	37410	VENT 40CM MONDIAL COLLUNA TURBO	GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E D	370,00	
	35031	37928	OB 56 ESCAFADEIRA 210G JOHN DEERE 1F9210GXPJD521091	SETOR DE OBRAS E ESTRADAS	900.000,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	35083	37970	CAIXA DE SOM C/ SUPORTE	PREFEITURA SEDE	190,10	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	35084	37971	CADEIRA C/ RODIZIO C/ BRAÇO ESTOFADO PRETO	PREFEITURA SEDE	69,79	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	35085	37972	CADEIRA C/ RODIZIO C/ BRAÇO ESTOFADO PRETO	PREFEITURA SEDE	69,79	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	35086	37973	CADEIRA C/ RODIZIO C/ BRAÇO ESTOFADO PRETO	PREFEITURA SEDE	69,79	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	35087	37974	POLTRONA DO PLENÁRIO	PREFEITURA SEDE	76,40	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	35088	37975	POLTRONA DO PLENÁRIO	PREFEITURA SEDE	76,40	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	35089	37976	POLTRONA DO PLENÁRIO	PREFEITURA SEDE	76,40	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	35090	37977	POLTRONA DO PLENÁRIO	PREFEITURA SEDE	76,40	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	35091	37978	POLTRONA DO PLENÁRIO	PREFEITURA SEDE	76,40	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	35092	37979	POLTRONA DO PLENÁRIO	PREFEITURA SEDE	76,40	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	35093	37980	POLTRONA DO PLENÁRIO	PREFEITURA SEDE	76,40	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	35094	37981	POLTRONA DO PLENÁRIO	PREFEITURA SEDE	76,40	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	35095	37982	MESA DE SOM	PREFEITURA SEDE	1.295,98	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	35096	37983	CADEIRA RODIZIO S/ BRAÇO	PREFEITURA SEDE	40,76	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	35097	37984	CADEIRA RODIZIO S/ BRAÇO	PREFEITURA SEDE	40,76	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	35098	37985	CADEIRA RODIZIO S/ BRAÇO	PREFEITURA SEDE	40,76	



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT
QUERÊNCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

ANEXO XXVII
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS BAIXADOS
MAIO/2023

Motivo	Registro Patrimonial	Planoquineta	Identificação	Lotação	Valor R\$	Lotação
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	35099	37986	CADEIRA RODIZIO S/ BRAÇO	PREFEITURA SEDE	40,76	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	35100	37987	NOBREAK 1400 VA SAIDA USB - SMS	PREFEITURA SEDE	216,54	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	35101	37988	NOBREAK 1400 VA SAIDA USB - SMS	PREFEITURA SEDE	216,54	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	35102	37989	NOBREAK 1400 VA SAIDA USB - SMS	PREFEITURA SEDE	216,54	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	35103	37990	UM NO BREAK 1200VA BACK-UPS BIVOLT/SAIDA 115V	PREFEITURA SEDE	440,71	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	35104	37991	NO-BREAK 1400 VA SAIDA USB - SMS	PREFEITURA SEDE	493,66	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	35105	37992	UM NOBREAK COMPACT PLUS 1200VA PRETO NHS PARA DEPTO IMPR	PREFEITURA SEDE	501,32	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	35106	37993	CADEIRA RODIZIO S/ BRAÇO	PREFEITURA SEDE	40,76	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	35107	37994	AMPLIFICADOR WATTSOM DBK 3.000	PREFEITURA SEDE	344,45	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	35108	37995	CADEIRA C/ RODIZIO C/ BRAÇO	PREFEITURA SEDE	66,41	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	35109	37996	FRUTEIRA	PREFEITURA SEDE	110,90	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	35110	37997	MESA 1.50X0.59XQ SOM CADIZ	PREFEITURA SEDE	264,27	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	35111	37998	CADEIRA VANDAFLEX EXECUTIVA S/ BRAÇO GIRATÓRIA	PREFEITURA SEDE	193,98	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	35112	37999	CADEIRA VANDAFLEX EXECUTIVA S/ BRAÇO GIRATÓRIA	PREFEITURA SEDE	193,98	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	35113	38000	MESA EM FORMICA CINZA	PREFEITURA SEDE	28,21	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	25255	19650	LAVADORA DE PRESSÃO JACTO CLEAN J7000	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	1.168,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	3999	19593	CADEIRA EM FORMICA INFANTIL	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	3,40	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	4000	19610	CADEIRA EM FORMICA INFANTIL	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	3,40	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	4001	19592	CADEIRA EM FORMICA INFANTIL	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	3,40	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	4002	19602	CADEIRA EM FORMICA INFANTIL	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	3,40	



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT
QUERÊNCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

ANEXO XXVII
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS Ocorrências Mensais Relativas a Bens Móveis e Imóveis Baudados
MAIO/2023

Motivo	Registro Patrimonial	Plaqueia	Identificação	Lotação	Valor R\$	Licitação
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	4003	19611	CADEIRA EM FORMICA INFANTIL	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	3,40	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	4007	6335	CADEIRA EM FORMICA INFANTIL	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	3,40	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	4008	6336	CADEIRA EM FORMICA INFANTIL	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	3,40	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	4009	6337	CADEIRA EM FORMICA INFANTIL	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	3,40	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	4010	6338	CADEIRA EM FORMICA INFANTIL	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	3,40	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	4011	6339	CADEIRA EM FORMICA INFANTIL	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	3,40	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	4012	6340	CADEIRA EM FORMICA INFANTIL	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	3,40	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	4013	6341	CADEIRA EM FORMICA INFANTIL	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	3,40	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	4014	6342	CADEIRA EM FORMICA INFANTIL	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	3,40	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	4015	6343	CADEIRA EM FORMICA INFANTIL	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	3,40	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	4041	6369	CADEIRA EM FORMICA INFANTIL	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	3,40	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	4042	6370	CADEIRA EM FORMICA INFANTIL	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	3,40	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	4043	6371	CADEIRA EM FORMICA INFANTIL	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	3,40	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	4044	6372	CADEIRA EM FORMICA INFANTIL	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	3,40	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	4045	6373	CADEIRA EM FORMICA INFANTIL	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	3,40	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	4046	6374	CADEIRA EM FORMICA INFANTIL	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	3,40	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	3745	6073	CADEIRA FIXA EM FORMICA	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	4,66	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	3746	6074	CADEIRA FIXA EM FORMICA	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	4,66	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	16563	20336	CORTADOR GRAMA GASOLINA 6 HP 6000 SL- BRANCO	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	688,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	17308	21059	MESA ESCOLAR ADULTO FORMICA CINZA/AZUL CJA 06	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	69,42	



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT
QUERÊNCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

ANEXO XXVII
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS BAIADOS
MAIO/2023

Motivo	Registro Patrimonial	Plano de Contas	Identificação	Lotação	Valor R\$	Licitação
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	17309	21060	MESA ESCOLAR ADULTO FORMICA CINZA/AZUL CIA 06	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	69,42	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	17310	21061	MESA ESCOLAR ADULTO FORMICA CINZA/AZUL CIA 06	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	69,42	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	17311	21062	MESA ESCOLAR ADULTO FORMICA CINZA/AZUL CIA 06	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	69,42	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	17312	21063	MESA ESCOLAR ADULTO FORMICA CINZA/AZUL CIA 06	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	69,42	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	17313	21064	MESA ESCOLAR ADULTO FORMICA CINZA/AZUL CIA 06	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	69,42	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	17314	21065	MESA ESCOLAR ADULTO FORMICA CINZA/AZUL CIA 06	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	69,42	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	17315	21066	MESA ESCOLAR ADULTO FORMICA CINZA/AZUL CIA 06	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	69,42	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	17316	21067	MESA ESCOLAR ADULTO FORMICA CINZA/AZUL CIA 06	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	69,42	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	17317	21068	MESA ESCOLAR ADULTO FORMICA CINZA/AZUL CIA 06	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	69,42	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	17802	21553	MESA ESCOLAR ADULTO FORMICA CINZA/AZUL CIA 06	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	69,42	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	17803	21554	MESA ESCOLAR ADULTO FORMICA CINZA/AZUL CIA 06	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	69,42	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	17804	21555	MESA ESCOLAR ADULTO FORMICA CINZA/AZUL CIA 06	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	69,42	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	17805	21556	MESA ESCOLAR ADULTO FORMICA CINZA/AZUL CIA 06	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	69,42	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	17806	21557	MESA ESCOLAR ADULTO FORMICA CINZA/AZUL CIA 06	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	69,42	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	17807	21558	MESA ESCOLAR ADULTO FORMICA CINZA/AZUL CIA 06	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	69,42	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	17808	21559	MESA ESCOLAR ADULTO FORMICA CINZA/AZUL CIA 06	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	69,42	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	17809	21560	MESA ESCOLAR ADULTO FORMICA CINZA/AZUL CIA 06	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	69,42	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	17810	21561	MESA ESCOLAR ADULTO FORMICA CINZA/AZUL CIA 06	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	69,42	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	17811	21562	MESA ESCOLAR ADULTO FORMICA CINZA/AZUL CIA 06	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	69,42	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	17812	21563	MESA ESCOLAR ADULTO FORMICA CINZA/AZUL CIA 06	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	69,42	



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT
QUERÊNCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

ANEXO XXVII
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS Ocorrências Mensais Relativas a Bens Móveis e Imóveis Baudados
MAIO/2023

Motivo	Registro Patrimonial	Plaqueta	Identificação	Lotação	Valor R\$	Licitação
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	17813	21564	MESA ESCOLAR ADULTO FORMICA CINZA/AZUL CIA 06	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	69,42	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	17814	21565	MESA ESCOLAR ADULTO FORMICA CINZA/AZUL CIA 06	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	69,42	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	17815	21566	MESA ESCOLAR ADULTO FORMICA CINZA/AZUL CIA 06	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	69,42	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	17861	21612	MESA ESCOLAR ADULTO FORMICA CINZA/AZUL CIA 06	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	69,42	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	17862	21613	MESA ESCOLAR ADULTO FORMICA CINZA/AZUL CIA 06	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	69,42	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	17863	21614	MESA ESCOLAR ADULTO FORMICA CINZA/AZUL CIA 06	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	69,42	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	17864	21615	MESA ESCOLAR ADULTO FORMICA CINZA/AZUL CIA 06	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	69,42	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	17865	21616	MESA ESCOLAR ADULTO FORMICA CINZA/AZUL CIA 06	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	69,42	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	17866	21617	MESA ESCOLAR ADULTO FORMICA CINZA/AZUL CIA 06	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	69,42	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	17867	21618	MESA ESCOLAR ADULTO FORMICA CINZA/AZUL CIA 06	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	69,42	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	17868	21619	MESA ESCOLAR ADULTO FORMICA CINZA/AZUL CIA 06	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	69,42	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	17869	21620	MESA ESCOLAR ADULTO FORMICA CINZA/AZUL CIA 06	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	69,42	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	17870	21621	MESA ESCOLAR ADULTO FORMICA CINZA/AZUL CIA 06	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	69,42	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	17871	21622	MESA ESCOLAR ADULTO FORMICA CINZA/AZUL CIA 06	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	69,42	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	17872	21623	MESA ESCOLAR ADULTO FORMICA CINZA/AZUL CIA 06	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	69,42	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	17873	21624	MESA ESCOLAR ADULTO FORMICA CINZA/AZUL CIA 06	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	69,42	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	17874	21625	MESA ESCOLAR ADULTO FORMICA CINZA/AZUL CIA 06	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	69,42	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	17875	21626	MESA ESCOLAR ADULTO FORMICA CINZA/AZUL CIA 06	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	69,42	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	17876	21627	MESA ESCOLAR ADULTO FORMICA CINZA/AZUL CIA 06	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	69,42	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	17877	21628	MESA ESCOLAR ADULTO FORMICA CINZA/AZUL CIA 06	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	69,42	



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT
QUERÊNCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

ANEXO XXVII
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS BAIXADOS
MAIO/2023

Motivo	Registro Patrimonial	Plaqueta	Identificação	Lotação	Valor R\$	Licitação
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	17878	21629	MESA ESCOLAR ADULTO FORMICA CINZA/AZUL CIA 06	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	69,42	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	17879	21630	MESA ESCOLAR ADULTO FORMICA CINZA/AZUL CIA 06	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	69,42	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	17880	21631	MESA ESCOLAR ADULTO FORMICA CINZA/AZUL CIA 06	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	69,42	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	17881	21632	MESA ESCOLAR ADULTO FORMICA CINZA/AZUL CIA 06	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	69,42	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	17882	21633	MESA ESCOLAR ADULTO FORMICA CINZA/AZUL CIA 06	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	69,42	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	17883	21634	MESA ESCOLAR ADULTO FORMICA CINZA/AZUL CIA 06	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	69,42	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	17884	21635	MESA ESCOLAR ADULTO FORMICA CINZA/AZUL CIA 06	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	69,42	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	17885	21636	MESA ESCOLAR ADULTO FORMICA CINZA/AZUL CIA 06	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	69,42	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	17886	21637	MESA ESCOLAR ADULTO FORMICA CINZA/AZUL CIA 06	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	69,42	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	17887	21638	MESA ESCOLAR ADULTO FORMICA CINZA/AZUL CIA 06	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	69,42	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	17888	21639	MESA ESCOLAR ADULTO FORMICA CINZA/AZUL CIA 06	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	69,42	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	17889	21640	MESA ESCOLAR ADULTO FORMICA CINZA/AZUL CIA 06	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	69,42	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	17890	21641	MESA ESCOLAR ADULTO FORMICA CINZA/AZUL CIA 06	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	69,42	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	17891	21642	MESA ESCOLAR ADULTO FORMICA CINZA/AZUL CIA 06	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	69,42	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	17892	21643	MESA ESCOLAR ADULTO FORMICA CINZA/AZUL CIA 06	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	69,42	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	17893	21644	MESA ESCOLAR ADULTO FORMICA CINZA/AZUL CIA 06	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	69,42	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	17894	21645	MESA ESCOLAR ADULTO FORMICA CINZA/AZUL CIA 06	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	69,42	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	17895	21646	MESA ESCOLAR ADULTO FORMICA CINZA/AZUL CIA 06	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	69,42	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	11703	12065	MONITOR 18,5 LED, WIDE SLIM - AOC.	CONSELHO TUTELAR	39,12	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	25746	28779	CPU POWERPC I7-3770 3.4GHZ 4GB 500GB	PREFEITURA SEDE	1.781,42	



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT
QUERÊNCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

ANEXO XXVII
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS BAIXADOS
MAIO/2023

Motivo	Registro Patrimonial	Plaqueia	Identificação	Locação	Valor R\$	Licitação
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	20069	23545	CPU INTEL CORE I5 -2400S 2.5GHZ 4 GB WIN10-PRETO	CONSELHO TUTELAR	327,50	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	17896	21647	MESA ESCOLAR ADULTO FORMICA CINZA/AZUL CIA 06	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	69,42	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	17897	21648	MESA ESCOLAR ADULTO FORMICA CINZA/AZUL CIA 06	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	69,42	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	17898	21649	MESA ESCOLAR ADULTO FORMICA CINZA/AZUL CIA 06	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	69,42	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	17899	21650	MESA ESCOLAR ADULTO FORMICA CINZA/AZUL CIA 06	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	69,42	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	17900	21651	MESA ESCOLAR ADULTO FORMICA CINZA/AZUL CIA 06	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	69,42	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	17901	21652	MESA ESCOLAR ADULTO FORMICA CINZA/AZUL CIA 06	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	69,42	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	17902	21653	MESA ESCOLAR ADULTO FORMICA CINZA/AZUL CIA 06	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	69,42	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	17903	21654	MESA ESCOLAR ADULTO FORMICA CINZA/AZUL CIA 06	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	69,42	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	17904	21655	MESA ESCOLAR ADULTO FORMICA CINZA/AZUL CIA 06	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	69,42	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	17905	21656	MESA ESCOLAR ADULTO FORMICA CINZA/AZUL CIA 06	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	69,42	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	25141	28216	MESA FÓRMICA CINZA C/ PÉS METÁLICOS	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	160,60	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	25142	28068	MESA FÓRMICA CINZA C/ PÉS METÁLICOS	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	160,60	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	25143	28107	MESA FÓRMICA CINZA C/ PÉS METÁLICOS	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	160,60	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	25144	28165	MESA FÓRMICA CINZA C/ PÉS METÁLICOS	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	160,60	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	25145	28079	MESA FÓRMICA CINZA C/ PÉS METÁLICOS	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	160,60	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	25146	28159	MESA FÓRMICA CINZA C/ PÉS METÁLICOS	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	160,60	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	25147	28066	MESA FÓRMICA CINZA C/ PÉS METÁLICOS	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	160,60	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	25259	28174	BATEDEIRA IND. G.PANIZ BP-12 RP	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	1.934,32	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	25260	28175	LIQUIDIFICADOR IND. SKYSEN	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	481,80	



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT
QUERÊNCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

ANEXO XXVII
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS BAIXADOS
MATO/2023

Motivo	Registro Patrimonial	Plaqueta	Identificação	Lotação	Valor R\$	Licitação
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	25154	28067	CADEIRA ESTOFADA C/ RODÍZIO - AZUL	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	50,92	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	25157	28074	ARMÁRIO AÇO 2 PORTAS	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	255,32	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	25156	28075	ARMÁRIO AÇO 2 PORTAS J.ART	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	255,32	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	569	13957	GELADEIRA DAKO 280L	PARQUE DE MÁQUINAS	68,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	25305	28409	BANDO DE MADEIRA P/ REFETÓRIO	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	123,92	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	25306	28410	BANDO DE MADEIRA P/ REFETÓRIO	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	123,92	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	25307	28411	BANDO DE MADEIRA P/ REFETÓRIO	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	123,92	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	25308	28412	BANDO DE MADEIRA P/ REFETÓRIO	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	123,92	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	25309	28413	BANDO DE MADEIRA P/ REFETÓRIO	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	123,92	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	25310	28414	BANDO DE MADEIRA P/ REFETÓRIO	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	123,92	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	25311	28415	BANDO DE MADEIRA P/ REFETÓRIO	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	123,92	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	25312	28416	BANDO DE MADEIRA P/ REFETÓRIO	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	123,92	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	25313	28417	BANDO DE MADEIRA P/ REFETÓRIO	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	123,92	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	32135	34898	PURIFICADOR AGUA SPECIALE PRATA 220V IBBL- FR600SPECIALEPTA220V	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	1.147,72	
INCINERAÇÃO	25158	28076	ARMÁRIO AÇO 2 PORTAS	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	255,32	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	25284	28202	ESTANTE AÇO C/ 6 PRATELEIRAS	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	142,08	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	1807	422	ARQUIVO DE AÇO C/04 GAVETAS	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	38,70	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	16634	19637	COMPUTADOR CORE I5	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	908,00	



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT
QUERÊNCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

ANEXO XXVII
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS BAIXADOS
MAIO/2023

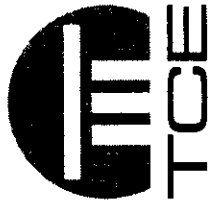
Motivo	Registro Patrimonial	Planilha	Identificação	Lotação	Valor R\$	Licitação
--------	----------------------	----------	---------------	---------	-----------	-----------

Quantidade de Bens Baixados: 158 Valor Total: 924.160,48

Fernando

[Signature]

Segunda-feira, 10 de Julho de 2023



Tribunal de Contas do Estado
de Mato Grosso

Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso

CONSULTORIA TÉCNICA

Missão: Garantir consultoria técnica às unidades do TCE-MT e aos seus jurisdicionados, mediante a harmonização de entendimentos e procedimentos, a promoção do desenvolvimento institucional e a avaliação da administração pública, visando à efetividade das políticas públicas.

FONES: 3613-7563/7567/7685/7553/7554 – FAX: 3613-7566

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO
JUSTIFICATIVAS PARA O NÃO ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES

MAIO DE 2023

Nº DO ITEM	DOCUMENTO/INFORMAÇÃO AUSENTE (discriminar todos, conforme Manual)	MOTIVO DA AUSÊNCIA
17	Relação de restos a pagar pagos no mês.	Não ocorreram durante o mês.
18	No Balancete do Mês de Janeiro e quando houver alteração – cópia da legislação que autoriza o pagamento de adiantamentos.	Não ocorreram durante o mês.
20	No Balancete do mês de Janeiro e quando houver alteração – cópia da legislação que autoriza o pagamento de diárias.	Não ocorreram durante o mês.
24	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos concursos públicos abertos, conforme anexo XV	Não ocorreram durante o mês.
25	No Balancete do Mês de Janeiro e quando houver alteração – cópia da lei do Plano de Cargos, Carreiras e Salários.	Não ocorreram durante o mês.
26	No balancete do mês em que ocorrer cópia de leis que que concedem reajuste aos servidores municipais.	Não ocorreram durante o mês.
27	No Balancete do Mês de Janeiro e quando houver alteração – cópia da lei do Plano de Cargos, Carreiras e Salários do Magistério.	Não ocorreram durante o mês.
28	No Balancete do Mês de Janeiro e quando houver alteração – cópia da lei que regulamenta as hipóteses de contratação temporária.	Não ocorreram durante o mês.
34	No Balancete do Mês de Janeiro e quando houver alteração – cópia da lei que fixa ou altera subsídio do prefeito e vice-prefeito.	Não ocorreram durante o mês.
39	No Balancete do Mês de Janeiro e quando houver alteração – Cópia do instrumento de nomeação da comissão permanente de licitação do exercício em exame e do exercício anterior.	Não ocorreram durante o mês.
45	Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais iniciados no mês.	Não ocorreram processos de tomadas de contas especiais iniciados durante o mês.
46	Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais concluídos no mês.	Não ocorreram processos de tomadas de contas especiais concluídos durante o mês.
47	Relatório dos precatórios apresentados, acompanhado da cópia da decisão judicial correspondente.	Não ocorreram precatórios durante o mês.
48	Relatório de precatórios pagos.	Não foram pagos nenhum precatório.



Tribunal de Contas do Estado
de Mato Grosso

Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso

CONSULTORIA TÉCNICA

Missão: Garantir consultoria técnica às unidades do TCE-MT e aos seus jurisdicionados, mediante a harmonização de entendimentos e procedimentos, a promoção do desenvolvimento institucional e a avaliação da administração pública, visando à efetividade das políticas públicas.

FONES: 3613-7563/7567/7685/7553/7554 – FAX: 3613-7566

Nº DO ITEM	DOCUMENTO/INFORMAÇÃO AUSENTE (discriminar todos, conforme Manual)	MOTIVO DA AUSÊNCIA
49	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a benefícios fiscais concedidos.	Não há demonstrativo das ocorrências mensais relativas a benefícios fiscais concedidos.
50	Demonstrativo analítico do cadastro de beneficiários de benefícios fiscais.	Não há demonstrativo analítico do cadastro de beneficiários de benefícios fiscais.
51	No Balancete do Mês de Janeiro e quando houver alteração – cópia da lei e criação dos Conselhos do FUNDEB, da Educação e da Saúde.	Não ocorreram durante o mês.
52	No Balancete do Mês de Janeiro e quando houver alteração – cópia do instrumento de nomeação dos membros dos Conselhos do FUNDEB, da Educação e da Saúde.	Não ocorreram durante o mês.
53	Cópia das atas das reuniões dos conselhos do FUNDEB, da educação e da saúde.	Não ocorreram durante o mês.

Fernando

Mauro

DATA:	31.05.2023	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:	ASSINATURA DOS DEMÁS RESPONSÁVEIS:
		FERNANDO GÖRGEN	MAURO MARCIO NUNES CALDAS