



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

BALANCETE FINANCEIRO SETEMBRO 2018 VOLUME I

Av. Cuiabá, s/n Quadra 01 Lote 09 Setor C – Fone/Fax: (066) 3529 1218/3529-1298
e-mail: pmquerencia@yahoo.com.br
CEP 78.643.000
Querência - MT



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

ÍNDICE DO MÊS SETEMBRO 2018

		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 021
4	Balancete orçamentário, conforme Modelo do Balanço Orçamentário – Anexo 12 da Lei nº 4.320/64.	022
5	Balancete de verificação do sistema orçamentário, conforme Anexo III.	023 a 029
6	Demonstrativo Analítico das ocorrências mensais relativas aos repasses recebidos, conforme Anexo V.	-
7	Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada, conforme anexo 10 da Lei 4.320/64.	030 a 050
8	Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada, conforme anexo 11 da Lei nº. 4.320/64.	051 a 072
9	Exemplar de todo e qualquer ato de abertura de créditos adicionais ou de remanejamento.	073 a 095
10	Exemplar das leis autorizativas dos créditos adicionais (exceto se autorização constar da lei orçamentária).	096 a 098
11	Extratos bancários acompanhado das respectivas conciliações bancárias nesta ordem.	099 a 414
12	Demonstrativo analítico de contas bancárias, conforme Anexo XXVIII.	415 a 417
13	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas as receitas e despesas extra-orçamentárias, conforme Anexo VI.	418
14	Relação das despesas empenhadas, liquidadas, pagas e a pagar no mês em ordem seqüencial de numero de empenho, discriminado a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários.	419 a 520
15	Relação analítica de empenhos anulados no exercício, em ordem seqüencial de numero de empenhos, discriminando a classificação funcional programática as respectivas dotações, valores, datas beneficiários.	521
16	Justificativa da anulação de empenhos.	522 a 523
17	Relação dos restos a pagar pagos no mês, em ordem seqüencial de numero de empenho/ano, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários.	524
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.	525 a 526
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.	527 a 528
22	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às contribuições previdenciárias ao regime próprio de previdência social, conforme Anexo VIII.	529 a 607
23	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às contribuições previdenciárias ao regime geral de previdência social, conforme Anexo VII deste manual.	608 a 674
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.	675 a 690
30	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal admitido, conforme anexo XII.	691



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.	692
32	Resumo Geral da Folha de Pagamento.	693 a 695
33	Resumo Geral da Folha de Pagamento do FUNDEB 60%	696 a 697
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.	698 a 701
36	Demonstrativo analítico dos repasses concedidos, conforme anexo IV (ao poder legislativo, consórcios e outros órgãos ou entidades municipais).	702
37	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios abertos, conforme anexo XVI.	703 a 704
38	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios homologados, conforme anexo XVII.	705
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.	706 a 707
41	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a alterações contratuais, conforme anexo XIX.	-
42	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a convênios, conforme anexo XX.	708
43	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a alterações de convênios, conforme anexo XXI.	709
44	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a transferência de convênios – recebidas e concedidas, conforme anexo XXII.	-
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.	710 a 711
55	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis baixados, conforme anexo XXVII.	-
56	Justificativa do não-encaminhamento de documentos conforme Anexo XLV.	712 a 713

FERNANDO GORGEN
Prefeito Municipal



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



Ofício GPQ.Nº 431/2018

Querência - MT, 06 de Novembro de 2018.

Assunto: Encaminhamento do Balancete Financeiro do Mês de Setembro de 2018.

Excelentíssimo Senhor,

Apraz-nos cumprimentar Vossa Excelência e encaminhar o **Balancete Financeiro do Mês de Setembro de 2018**, para análise e apreciação dessa Egrégia Casa de Leis.

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

Atenciosamente,

Fernando Gorgen
Prefeito Municipal

AO

EXMO. SR.

VALDENICIO ANJOS DA SILVA

DD. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA



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
SETEMBRO/2018

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORGAMENTÁRIA		ORGAMENTÁRIA	
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	LEGISLATIVA	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.795.764,67	JUDICIÁRIA	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	13.472.698,85	ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	15.520,21	ADMINISTRAÇÃO	10.259.535,32
CONTRIBUIÇÕES	316.776,60	DEFESA NACIONAL	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	148.086,93	SEGURANÇA PÚBLICA	72.000,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	RELAÇÕES EXTERIORES	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	50.930.258,08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.822.540,74
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES	66.679.105,34	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	3.000,00	SAÚDE	16.103.996,21
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	TRABALHO	760.000,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	EDUCAÇÃO	14.197.405,38
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	CULTURA	1.051.942,15
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	DIREITOS DA CIDADANIA	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL	3.000,00	URBANISMO	4.812.681,28
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	-7.365.696,87	HABITAÇÃO	0,00
TOTAL DAS INTRA-ORGAMENTÁRIAS	0,00	SANEAMENTO	1.772.915,79
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	59.316.408,47	GESTÃO AMBIENTAL	0,00
INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS		CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00
TRANSFERÊNCIA DE DOUDECIMO DEVOLUÇÃO		AGRICULTURA	2.355.499,34
TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	74.815,97	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	0,00
		INDÚSTRIA	0,00
		COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00
		COMUNICAÇÕES	0,00
		ENERGIA	418.968,52
		TRANSPORTE	6.025.798,52
		DESPORTO E LAZER	1.298.526,82
		ENCARGOS ESPECIAIS	213.036,33
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
		TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	61.164.846,40
		INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	
		TRANSFERÊNCIA AO PODER LEGISLATIVO	
		TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	2.790.000,00

FERNANDO GÖRGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCELINO CALDAS
Contador
CRC-MT 008335/01



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

ANEXO 13
BALANCETE FINANCEIRO
SETEMBRO/2018

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	
DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	8.809.788,51	RESTOS A PAGAR	3.026.303,68
DEPÓSITOS		RESTOS A PAGAR 2012 - PROCESSADOS	249.133,49
INSS - SERV. DE TERCEIROS (EXERC. ANTERIORES)	9.591,63	RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS	1.284.766,92
INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	262.172,37	RESTOS A PAGAR 2017 - NÃO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	1.492.403,27
INSS - GERAL - DIVERSOS - (CLT)	285.092,79	DEPÓSITOS	4.105.893,27
FUNDEB 40% - (CLT)	80.394,27	INSS - SERV. DE TERCEIROS (EXERC. ANTERIORES)	9.591,63
FUNDEB 60% - (CLT)	151.253,47	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	262.652,73
RGPS SAÚDE - (CLT)	265.602,78	INSS - GERAL - DIVERSOS - (CLT)	284.903,88
EDUCAÇÃO - (CLT)	24.871,01	FUNDEB 40% - (CLT)	78.582,81
SALÁRIO-FAMÍLIA (CLT)	5.374,84	FUNDEB 60% - (CLT)	148.985,92
SALÁRIO-MATERNIDADE (CLT)	74.160,59	RGPS SAÚDE - (CLT)	264.976,15
SALÁRIO-FAMÍLIA (ESTATUTÁRIO)	4.090,59	EDUCAÇÃO - (CLT)	31.576,17
SALÁRIO-MATERNIDADE (ESTATUTÁRIO)	130.696,44	SALÁRIO-FAMÍLIA (CLT)	6.072,46
IRRF	1.595,56	SALÁRIO-MATERNIDADE (CLT)	92.628,30
EMPRÉSTIMOS BANCO BRADESCO	25.328,36	SALÁRIO-FAMÍLIA (ESTATUTÁRIO)	4.280,85
EMPRÉSTIMOS SICREDI - SERVIDORES	3.173,71	SALÁRIO-MATERNIDADE (ESTATUTÁRIO)	141.046,17
FUNDEB 60% - (ESTATUTÁRIO)	388.319,93	IRRF	1.595,56
SINTEP	22.178,02	EMPRÉSTIMOS BANCO BRADESCO	25.328,36
PENSOES ALIMENTÍCIAS	14.393,73	EMPRÉSTIMOS SICREDI - SERVIDORES	3.173,71
EMPRÉSTIMOS DO BANCO DO BRASIL	1.205.379,65	FUNDEB 60% - (ESTATUTÁRIO)	385.585,73
EDUCAÇÃO - (ESTATUTÁRIO)	47.904,90	SINTEP	23.492,13
RGPS SAÚDE - (ESTATUTÁRIO)	263.788,13	PENSOES ALIMENTÍCIAS	15.519,47
FUNDEB 40% - (ESTATUTÁRIO)	135.229,83	EMPRÉSTIMOS DO BANCO DO BRASIL	1.215.563,29
PREFEITA MUNICIPAL GERAL - (ESTATUTÁRIO)	242.056,07	EDUCAÇÃO - (ESTATUTÁRIO)	52.723,01
AUXÍLIO DOENÇA (ESTATUTÁRIO)	112.186,48	RGPS SAÚDE - (ESTATUTÁRIO)	264.626,72
ISSQN - EXERC. ANTERIORES	8.748,25	FUNDEB 40% - (ESTATUTÁRIO)	132.320,71
EMPRÉSTIMOS C.E.F.	273.771,37	PREFEITA MUNICIPAL GERAL - (ESTATUTÁRIO)	233.519,83
ISSQN	10.330,48	AUXÍLIO DOENÇA (ESTATUTÁRIO)	134.297,58
GANHOS DE INVESTIMENTOS	0,00	ISSQN - EXERC. ANTERIORES	8.748,25
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	12.857.473,76	EMPRÉSTIMOS C.E.F.	273.771,37
		ISSQN	10.330,48
		DESVALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS	0,00
		TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	7.132.196,95
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO DO EXERCÍCIO SEGUINTE	

Fernando GÖRGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURÍCIO WUNES CALDAS
CRC-MT 008335/01

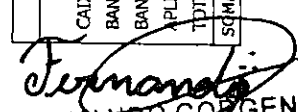
Fls. 003



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

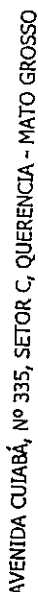
ANEXO 13
BALANCETE FINANCEIRO
SETEMBRO/2018

RECEITA		DESPESA			
TÍTULOS	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$
CAIXA	0,00		CAIXA	0,00	
BANCOS - CONTA MOVIMENTO	2.181.498,99		BANCOS - CONTA MOVIMENTO	3.377.434,04	
BANCOS - CONTA VINCULADAS	3.135.155,45		BANCOS - CONTA VINCULADAS	3.100.875,25	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	
TOTAL DISPONÍVEL		5.316.654,44	TOTAL DISPONÍVEL		6.478.309,29
SOMA			SOMA		77.565.352,64


FERNANDO GORGEM
CPF: 805.473.759-72
Prefeito Municipal


MAURÍCIO NUNES CALDAS
CORRETO
CRC-MT 008335/01

Fls. 004



Quarta-feira, 7 de Novembro de 2018

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
SETEMBRO/2018

[illegible]

MAURO MARLIO NUNES GALDAS
Contador
CRC-MT 008335/01

Fis. 005



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

Quarta-feira, 7 de Novembro de 2018

ANEXO II

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

SETEMBRO/2018

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
1.1.2.3.4.01.00.00.00	CREDITOS DECORRENTES DA PARTICIPACAO NAS REC	579.193,39	579.193,39	0,00	0,00	0,00	579.193,39	0,00	0,00
1.1.2.3.4.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS (P)	579.193,39	579.193,39	0,00	0,00	0,00	579.193,39	0,00	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	14.803.008,16	14.381.582,99	68.302,34	14.552.285,43	78.869,47	14.460.452,46	410.858,04	0,00
1.1.3.1.0.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	256.029,72	69.868,17	16.389,26	101.209,43	19.622,60	89.490,77	182.928,21	0,00
1.1.3.1.1.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO	256.029,72	69.868,17	16.389,26	101.209,43	19.622,60	89.490,77	182.928,21	0,00
1.1.3.1.1.02.00.00.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	85.851,72	69.868,17	16.389,26	101.209,43	19.622,60	89.490,77	12.750,21	0,00
1.1.3.1.1.03.00.00.00	ADIANTAMENTOS DE TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	170.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.178,00	0,00
1.1.3.5.0.00.00.00.00	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	118.719,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.719,70	0,00
1.1.3.5.1.00.00.00.00	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS -	118.719,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.719,70	0,00
1.1.3.5.1.05.00.00.00	VALORES APREENDIDOS POR DECISAO JUDICIAL (F)	8.842,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.842,34	0,00
1.1.3.5.1.99.00.00.00	OUTROS DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCUL	109.877,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.877,36	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO	14.428.258,74	14.311.714,82	51.913,08	14.451.076,00	59.246,87	14.370.961,69	109.210,13	0,00
1.1.3.8.1.00.00.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO	14.100.613,05	14.043.391,37	96,66	14.072.750,64	1.061,38	14.044.452,75	56.256,96	0,00
1.1.3.8.1.02.00.00.00	CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PERMISSAO	14.079.734,49	14.036.721,83	0,00	14.051.775,42	964,72	14.037.686,55	42.047,94	0,00
1.1.3.8.1.07.00.00.00	CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRACOES	20.878,56	6.669,54	96,66	20.975,22	96,66	6.766,20	14.209,02	0,00
1.1.3.8.2.00.00.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO	248.110,26	207.388,50	32.651,09	279.624,60	39.585,01	246.973,51	33.787,84	0,00
1.1.3.8.2.08.00.00.00	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO	5.227,34	3.963,75	190,26	4.280,85	126,84	4.090,59	1.327,01	0,00
1.1.3.8.2.09.00.00.00	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO	130.696,44	113.522,67	10.349,73	141.046,17	17.173,77	130.696,44	10.349,73	0,00
1.1.3.8.2.11.00.00.00	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXILIO D	112.186,48	89.902,08	22.111,10	134.297,58	22.284,40	112.186,48	22.111,10	0,00
1.1.3.8.3.00.00.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO	79.535,43	60.934,95	19.165,33	98.700,76	18.600,48	79.535,43	19.165,33	0,00
1.1.3.8.3.08.00.00.00	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO	5.374,84	4.772,35	697,62	6.072,46	602,49	5.374,84	697,62	0,00
1.1.3.8.3.09.00.00.00	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO	74.160,59	56.162,60	18.467,71	92.628,30	17.997,99	74.160,59	18.467,71	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00	ESTOQUES	8.913.168,76	7.507.855,14	983.762,15	9.209.611,39	2.389.075,77	9.896.930,91	0,00	0,00
1.1.5.2.0.00.00.00.00	PRODUTOS E SERVICOS ACABADOS	4.110,00	2.670,00	240,00	4.350,00	1.680,00	4.350,00	0,00	0,00
1.1.5.2.1.00.00.00.00	PRODUTOS E SERVICOS ACABADOS - CONSOLIDACAO	4.110,00	2.670,00	240,00	4.350,00	1.680,00	4.350,00	0,00	0,00
1.1.5.2.1.02.00.00.00	SERVICOS ACABADOS (P)	4.110,00	2.670,00	240,00	4.350,00	1.680,00	4.350,00	0,00	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	8.909.058,76	7.505.185,14	983.522,15	9.205.261,39	2.387.395,77	9.892.580,91	0,00	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	8.909.058,76	7.505.185,14	983.522,15	9.205.261,39	2.387.395,77	9.892.580,91	0,00	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (P)	6.862.571,20	5.830.609,24	794.081,51	6.969.333,19	1.826.043,47	7.656.652,71	0,00	0,00
1.1.5.6.1.02.00.00.00	GENEROS ALIMENTICIOS (P)	983.028,72	771.202,96	84.010,22	1.067.038,94	295.835,98	1.067.038,94	0,00	0,00
1.1.5.6.1.03.00.00.00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO (P)	27.732,05	27.732,05	0,00	27.732,05	0,00	27.732,05	0,00	0,00

ARBalancete_Verificacao_Sistema_Financeiro

FERNANDO GÖRGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MANOEL NUNES CALDAS
CRC-MT 008335/01

Fls. 006



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

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

Quarta-feira, 7 de Novembro de 2018

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
SETEMBRO/2018

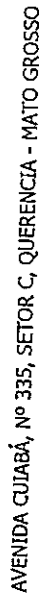
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
		DÉBITO	CRÉDITO	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.5.6.1.05.00.00.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)	871.055,10	725.413,06	94.743,82	965.798,92	240.385,86	965.798,92	0,00	0,00
1.1.5.6.1.06.00.00.00	MATERIAIS GRAFICOS (P)	5.472,50	4.332,50	5.079,90	10.552,40	6.219,90	10.552,40	0,00	0,00
1.1.5.6.1.07.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	159.199,19	145.895,33	5.606,70	164.805,89	18.910,56	164.805,89	0,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00	ATIVO NAO CIRCULANTE	60.304.992,40	13.644.490,66	864.445,36	4.360.535,94	115.641,65	1.346.192,49	47.409.305,45	0,00
1.2.1.0.0.00.00.00.00	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	6.578.900,54	913.110,90	0,00	571,70	115.641,65	1.028.752,55	5.550.147,99	0,00
1.2.1.1.0.00.00.00.00	CREDITOS A LONGO PRAZO	6.578.900,54	913.110,90	0,00	571,70	115.641,65	1.028.752,55	5.550.147,99	0,00
1.2.1.1.1.00.00.00.00	CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	6.578.900,54	913.110,90	0,00	571,70	115.641,65	1.028.752,55	5.550.147,99	0,00
1.2.1.1.1.04.00.00.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	6.359.148,88	903.884,13	0,00	571,70	114.650,72	1.018.534,85	5.340.614,03	0,00
1.2.1.1.1.04.01.00.00	CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)	6.359.148,88	903.884,13	0,00	571,70	114.650,72	1.018.534,85	5.340.614,03	0,00
1.2.1.1.1.05.00.00.00	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA (P)	219.751,66	9.226,77	0,00	0,00	990,93	10.217,70	209.533,96	0,00
1.2.2.0.0.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	7.044,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.044,76	0,00
1.2.2.1.0.00.00.00.00	PARTICIPACOES PERMANENTES	7.044,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.044,76	0,00
1.2.2.1.1.00.00.00.00	PARTICIPACOES PERMANENTES - CONSOLIDACAO	7.044,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.044,76	0,00
1.2.2.1.1.01.00.00.00	PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE EQUIV	7.044,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.044,76	0,00
1.2.2.1.1.01.95.00.00	OUTRAS PARTICIPACOES - MEP (P)	7.044,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.044,76	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00.00	IMOBILIZADO	53.719.047,10	12.731.379,76	864.445,36	4.359.964,24	0,00	317.439,94	41.852.112,70	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00.00	BENS MOVEIS	26.711.982,59	3.693,72	487.149,61	3.352.588,45	0,00	3.693,72	27.195.438,48	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDACAO	26.711.982,59	3.693,72	487.149,61	3.352.588,45	0,00	3.693,72	27.195.438,48	0,00
1.2.3.1.1.01.00.00.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME	7.892.594,00	3.693,72	0,00	111.146,71	0,00	3.693,72	7.888.900,28	0,00
1.2.3.1.1.02.00.00.00	BENS DE INFORMATICA (P)	10.793,42	0,00	0,00	267,00	0,00	0,00	10.793,42	0,00
1.2.3.1.1.03.00.00.00	MOVEIS E UTENSILIOS (P)	4.627.760,23	0,00	34.660,61	605.012,74	0,00	0,00	4.662.420,84	0,00
1.2.3.1.1.04.00.00.00	MATERIAIS CULTURALS, EDUCACIONAIS E DE COMUN	68.666,56	0,00	0,00	34.913,00	0,00	0,00	68.666,56	0,00
1.2.3.1.1.05.00.00.00	VEICULOS (P)	14.111.664,38	0,00	452.489,00	2.601.249,00	0,00	0,00	14.564.153,38	0,00
1.2.3.1.1.10.00.00.00	SEMOVENTES (P)	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504,00	0,00
1.2.3.2.0.00.00.00.00	BENS IMOVEIS	27.007.064,51	0,00	377.295,75	1.007.375,79	0,00	0,00	27.384.360,26	0,00
1.2.3.2.1.00.00.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDACAO	27.007.064,51	0,00	377.295,75	1.007.375,79	0,00	0,00	27.384.360,26	0,00
1.2.3.2.1.01.00.00.00	BENS DE USO ESPECIAL (P)	7.139.718,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.139.718,91	0,00
1.2.3.2.1.05.00.00.00	BENS DE USO COMUM DO POVO (P)	11.911,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.911,57	0,00
1.2.3.2.1.06.00.00.00	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO (P)	18.015.849,92	0,00	377.295,75	1.007.375,79	0,00	0,00	18.393.145,67	0,00
1.2.3.2.1.99.00.00.00	DEMAIS BENS IMOVEIS	1.839.584,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.839.584,11	0,00
1.2.3.2.1.99.99.00.00	OUTROS BENS IMOVEIS (P)	1.839.584,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.839.584,11	0,00

ARBalancete_Verificacao_Sistema_Financeiro

FERNANDO GÖRGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008335/01

Fls. 007



Quarta-feira, 7 de Novembro de 2018

ANEXO II

ARBalancete_Verificacao_Sistema_Financeiro

MAURICIO MORALES CALDAS
Contrator
CRC-MT 00833501

Fls. 008



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

Quarta-feira, 7 de Novembro de 2018

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
SETEMBRO/2018

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
2.1.2.1.3.02.98.01.00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (F)	141.938,53	213.345,88	17.903,24	159.841,77	0,00	213.345,88	0,00	53.504,11
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	23.076.904,33	25.498.434,96	3.628.178,65	26.705.082,98	3.337.890,44	27.730.918,94	0,00	2.131.242,42
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	23.076.904,33	25.498.434,96	3.628.178,65	26.705.082,98	3.337.890,44	27.730.918,94	0,00	2.131.242,42
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	23.076.904,33	25.498.434,96	3.628.178,65	26.705.082,98	3.337.890,44	27.730.918,94	0,00	2.131.242,42
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	23.076.904,33	25.498.434,96	3.628.178,65	26.705.082,98	3.337.890,44	27.730.918,94	0,00	2.131.242,42
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	23.076.904,33	25.498.434,96	3.628.178,65	26.705.082,98	3.337.890,44	27.730.918,94	0,00	2.131.242,42
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	23.076.904,33	25.498.434,96	3.628.178,65	26.705.082,98	3.337.890,44	27.730.918,94	0,00	2.131.242,42
2.1.4.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	558.091,56	558.091,56	56.109,62	614.201,18	56.109,62	518.872,66	0,00	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO	558.091,56	558.091,56	56.109,62	614.201,18	56.109,62	518.872,66	0,00	0,00
2.1.4.1.1.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO	558.091,56	558.091,56	56.109,62	614.201,18	56.109,62	518.872,66	0,00	0,00
2.1.4.1.1.1.00.00.00	PIS/PASEP A RECOLHER	558.091,56	558.091,56	56.109,62	614.201,18	56.109,62	518.872,66	0,00	0,00
2.1.4.1.1.1.01.00.00	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	558.091,56	558.091,56	56.109,62	614.201,18	56.109,62	518.872,66	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	558.091,56	558.091,56	56.109,62	614.201,18	56.109,62	518.872,66	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESSTITUIVEIS	4.898.438,70	5.232.799,04	587.810,07	5.486.149,76	574.021,90	5.488.264,06	0,00	320.572,17
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESSTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	3.282.421,79	3.612.992,07	445.245,13	3.727.567,91	426.741,12	3.721.176,31	0,00	312.066,27
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNACOES	3.282.421,79	3.612.992,07	445.245,13	3.727.567,91	426.741,12	3.721.176,31	0,00	312.066,27
2.1.8.8.1.01.01.00	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	938.892,42	3.608.741,57	445.245,13	3.727.567,91	426.741,12	3.721.176,31	0,00	307.815,77
2.1.8.8.1.01.02.00	CONTRIBUICAO AO RGPS (F)	947.187,51	1.062.211,30	129.982,59	1.068.776,00	130.693,00	1.077.298,86	0,00	124.029,29
2.1.8.8.1.01.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.595,56	1.082.306,64	134.081,78	1.081.269,29	115.251,77	1.078.978,32	0,00	116.289,12
2.1.8.8.1.01.08.00	ISS (F)	19.078,73	1.595,56	0,00	1.595,56	0,00	1.595,56	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00	PENSAO ALIMENTICIA (F)	13.921,08	19.078,73	0,00	19.078,73	0,00	19.078,73	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	20.925,61	13.921,08	1.598,39	15.519,47	1.598,39	14.393,73	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	1.340.820,88	87.895,91	2.566,52	23.492,13	2.566,52	22.178,02	0,00	66.970,30
2.1.8.8.1.04.00.00	DEPOSITOS NÃO JUDICIAIS	0,00	1.341.732,35	177.015,85	1.517.836,73	176.631,44	1.507.653,09	0,00	527,06
2.1.8.8.1.04.01.00	DEPOSITOS E CAUCOES (F)	0,00	4.250,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.250,50
2.1.8.9.0.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.616.016,91	1.619.806,97	142.564,94	1.758.581,85	147.280,78	1.767.087,75	0,00	4.250,50
2.1.8.9.1.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	1.616.016,91	1.619.806,97	142.564,94	1.758.581,85	147.280,78	1.767.087,75	0,00	8.505,90
2.1.8.9.1.01.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	259.197,66	259.197,66	63.567,62	322.765,28	63.567,62	322.765,28	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCÍCIO	259.197,66	259.197,66	63.567,62	322.765,28	63.567,62	322.765,28	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.01.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCÍCIO	259.197,66	259.197,66	63.567,62	322.765,28	63.567,62	322.765,28	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00	DIARIAS A PAGAR	506.051,08	508.289,14	58.176,06	564.227,14	57.423,90	565.713,04	0,00	1.485,90

ARBalancete_Verificacao_Sistema_Financeiro

Fernando Gorgen
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCALHONES CALDAS
Contador
CRC-MT 008335/01

Fil. 009



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

Quarta-feira, 7 de Novembro de 2018

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
SETEMBRO/2018

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
2.1.8.9.1.02.01.00.00	DIARIAS A PAGAR (F)	506.051,08	508.289,14	58.176,06	564.227,14	57.423,90	563.713,04	0,00	1.485,90
2.1.8.9.1.03.00.00.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	83.268,17	84.820,17	16.921,26	100.189,43	16.389,26	101.209,43	0,00	1.020,00
2.1.8.9.1.03.01.00.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	83.268,17	84.820,17	16.921,26	100.189,43	16.389,26	101.209,43	0,00	1.020,00
2.1.8.9.1.11.00.00.00	CONTRATOS DE GESTÃO A PAGAR	48.000,00	48.000,00	0,00	48.000,00	6.000,00	54.000,00	0,00	6.000,00
2.1.8.9.1.11.01.00.00	CONTRATOS DE GESTÃO A PAGAR (F)	48.000,00	48.000,00	0,00	48.000,00	6.000,00	54.000,00	0,00	6.000,00
2.1.8.9.1.12.00.00.00	SUBVENÇÕES A PAGAR	700.000,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.12.01.00.00	SUBVENÇÕES A PAGAR (F)	700.000,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.14.00.00.00	CONSORCIOS A PAGAR	19.500,00	19.500,00	3.900,00	23.400,00	3.900,00	23.400,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.14.01.00.00	CONSORCIOS A PAGAR (F)	19.500,00	19.500,00	3.900,00	23.400,00	3.900,00	23.400,00	0,00	0,00
2.2.0.0.0.0.00.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	213.345,88	701.273,10	0,00	213.345,88	0,00	197.210,18	0,00	487.927,22
2.2.2.0.0.0.00.00.00	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	213.345,88	701.273,10	0,00	213.345,88	0,00	197.210,18	0,00	487.927,22
2.2.2.1.0.0.00.00.00	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	213.345,88	701.273,10	0,00	213.345,88	0,00	197.210,18	0,00	487.927,22
2.2.2.1.3.0.00.00.00	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - EM CONTRATOS	213.345,88	701.273,10	0,00	213.345,88	0,00	197.210,18	0,00	487.927,22
2.2.2.1.3.02.00.00.00	OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS	213.345,88	701.273,10	0,00	213.345,88	0,00	197.210,18	0,00	487.927,22
2.2.2.1.3.02.98.51.00	OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)	213.345,88	701.273,10	0,00	213.345,88	0,00	197.210,18	0,00	487.927,22
2.3.0.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	174.790.963,09	227.759.146,39	0,00	1.222.867,83	0,00	0,00	0,00	52.968.183,30
2.3.7.0.0.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	174.790.963,09	227.759.146,39	0,00	1.222.867,83	0,00	0,00	0,00	52.968.183,30
2.3.7.1.0.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	174.790.963,09	227.759.146,39	0,00	1.222.867,83	0,00	0,00	0,00	52.968.183,30
2.3.7.1.1.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLID	121.877.234,36	131.451.910,85	0,00	1.222.867,83	0,00	0,00	0,00	9.574.676,49
2.3.7.1.1.02.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	121.877.234,36	131.451.910,85	0,00	1.222.867,83	0,00	0,00	0,00	9.574.676,49
2.3.7.1.2.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFS	4.760.110,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.760.110,96	0,00
2.3.7.1.2.02.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	4.760.110,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.760.110,96	0,00
2.3.7.1.3.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFS	20.040.718,09	40.081.436,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.040.718,09
2.3.7.1.3.01.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	20.040.718,09	40.081.436,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	0,00	20.040.718,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.040.718,09
2.3.7.1.4.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFS	28.112.899,68	56.225.799,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.112.899,68
2.3.7.1.4.01.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	28.112.899,68	56.225.799,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.4.02.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	0,00	28.112.899,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.112.899,68
3.0.0.0.0.00.00.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	56.332.347,23	13.842,38	8.244.086,39	64.576.433,62	1.417,02	15.259,40	64.561.174,22	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	23.131.976,54	200,03	3.091.420,45	26.223.396,99	0,00	200,03	26.223.196,96	0,00

Fernando Gorgen
CPF: 805.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURICIO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008335/01

Fis. 010



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

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

Quarta-feira, 7 de Novembro de 2018

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
SETEMBRO/2018

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
3.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	REMUNERACAO A PESSOAL	22.028.487,48	0,00	2.939.103,81	24.967.591,29	0,00	0,00	24.967.591,29	0,00
3.1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDO	19.723.469,90	0,00	2.617.952,52	22.341.422,42	0,00	0,00	22.341.422,42	0,00
3.1.1.1.1.0.0.0.0.0.0.0	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDO	19.723.469,90	0,00	2.617.952,52	22.341.422,42	0,00	0,00	22.341.422,42	0,00
3.1.1.1.1.01.0.0.0.0.0.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.723.469,90	0,00	2.617.952,52	22.341.422,42	0,00	0,00	22.341.422,42	0,00
3.1.1.1.1.01.01.0.0.0.0	VENCIMENTOS E SALARIOS	19.723.469,90	0,00	2.617.952,52	22.341.422,42	0,00	0,00	22.341.422,42	0,00
3.1.1.1.2.0.0.0.0.0.0.0	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDO	2.305.017,58	0,00	321.151,29	2.626.168,87	0,00	0,00	2.626.168,87	0,00
3.1.1.2.1.0.0.0.0.0.0.0	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDO	2.305.017,58	0,00	321.151,29	2.626.168,87	0,00	0,00	2.626.168,87	0,00
3.1.1.2.1.04.0.0.0.0.0.0	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.305.017,58	0,00	321.151,29	2.626.168,87	0,00	0,00	2.626.168,87	0,00
3.1.1.2.1.04.26.0.0.0.0	CONTRIBUICAO PATRONAL AO RGPS	2.305.017,58	0,00	321.151,29	2.626.168,87	0,00	0,00	2.626.168,87	0,00
3.1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0	ENCARGOS PATRONAIS	1.103.489,06	0,00	152.316,64	1.255.805,70	0,00	0,00	1.255.805,70	0,00
3.1.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.103.444,65	0,00	152.316,64	1.255.761,29	0,00	0,00	1.255.761,29	0,00
3.1.2.1.2.0.0.0.0.0.0.0	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	1.103.444,65	0,00	152.316,64	1.255.761,29	0,00	0,00	1.255.761,29	0,00
3.1.2.1.2.01.0.0.0.0.0.0	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	1.103.444,65	0,00	152.316,64	1.255.761,29	0,00	0,00	1.255.761,29	0,00
3.1.2.3.0.0.0.0.0.0.0.0	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	44,41	0,00	0,00	44,41	0,00	0,00	44,41	0,00
3.1.2.3.1.0.0.0.0.0.0.0	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDACAO	44,41	0,00	0,00	44,41	0,00	0,00	44,41	0,00
3.1.2.3.1.01.0.0.0.0.0.0	FGTS	44,41	0,00	0,00	44,41	0,00	0,00	44,41	0,00
3.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	6.243,00	0,00	300,00	6.543,00	0,00	0,00	6.543,00	0,00
3.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	BENEFICIOS EVENTUAIS	6.243,00	0,00	300,00	6.543,00	0,00	0,00	6.543,00	0,00
3.2.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0	OUTROS BENEFICIOS EVENTUAIS	6.243,00	0,00	300,00	6.543,00	0,00	0,00	6.543,00	0,00
3.2.1.1.1.0.0.0.0.0.0.0	OUTROS BENEFICIOS EVENTUAIS - CONSOLIDACAO	6.243,00	0,00	300,00	6.543,00	0,00	0,00	6.543,00	0,00
3.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	21.604.917,04	13.642,35	3.844.290,80	25.449.207,84	1.417,02	15.059,37	25.434.148,47	0,00
3.3.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	8.112.289,25	0,00	2.513.387,04	10.625.676,29	0,00	0,00	10.625.676,29	0,00
3.3.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0	CONSUMO DE MATERIAL	8.112.289,25	0,00	2.513.387,04	10.625.676,29	0,00	0,00	10.625.676,29	0,00
3.3.1.1.1.0.0.0.0.0.0.0	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	8.112.289,25	0,00	2.513.387,04	10.625.676,29	0,00	0,00	10.625.676,29	0,00
3.3.1.1.1.01.0.0.0.0.0.0	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	836,80	0,00	0,00	836,80	0,00	0,00	836,80	0,00
3.3.1.1.1.05.0.0.0.0.0.0	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	1.476,78	0,00	656,00	2.132,78	0,00	0,00	2.132,78	0,00
3.3.1.1.1.06.0.0.0.0.0.0	GENEROS ALIMENTACAO	771.202,96	0,00	295.835,98	1.067.038,94	0,00	0,00	1.067.038,94	0,00
3.3.1.1.1.16.0.0.0.0.0.0	MATERIAL DE EXPEDIENTE	145.895,33	0,00	18.910,56	164.805,89	0,00	0,00	164.805,89	0,00
3.3.1.1.1.24.0.0.0.0.0.0	MATERIAL P/ MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES	27.732,05	0,00	0,00	27.732,05	0,00	0,00	27.732,05	0,00
3.3.1.1.1.36.0.0.0.0.0.0	MATERIAL HOSPITALAR	722.632,50	0,00	240.385,86	963.018,36	0,00	0,00	963.018,36	0,00
3.3.1.1.1.44.0.0.0.0.0.0	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	4.332,50	0,00	6.219,90	10.552,40	0,00	0,00	10.552,40	0,00

ARBalancete_Verificacao_Sistema_Financeiro

FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MATHEUS NUNES CALDAS
CRC-MT 008335/01

Fis. 011



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

Quarta-feira, 7 de Novembro de 2018

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
SETEMBRO/2018

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
3.3.1.1.1.49.00.00.00	BILHETES DE PASSAGEM	539.687,90	0,00	105.712,67	645.400,57	0,00	0,00	645.400,57	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.898.492,43	0,00	1.845.666,07	7.744.158,50	0,00	0,00	7.744.158,50	0,00
3.3.2.0.0.0.00.00.00	SERVICIOS	13.178.881,57	13.642,35	1.330.903,76	14.509.785,33	1.417,02	15.059,37	14.494.725,96	0,00
3.3.2.1.0.0.00.00.00	DIARIAS	502.438,52	10.565,18	56.006,88	558.445,40	1.417,02	11.982,20	546.463,20	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00	DIARIAS - CONSOLIDACAO	502.438,52	10.565,18	56.006,88	558.445,40	1.417,02	11.982,20	546.463,20	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	502.438,52	10.565,18	56.006,88	558.445,40	1.417,02	11.982,20	546.463,20	0,00
3.3.2.1.1.01.01.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL - NO PAIS	502.438,52	10.565,18	56.006,88	558.445,40	1.417,02	11.982,20	546.463,20	0,00
3.3.2.2.0.0.00.00.00	SERVICIOS TERCEIROS - PF	2.692.523,79	2.909,94	432.960,00	3.125.483,79	0,00	2.909,94	3.122.573,85	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00	SERVICIOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	2.692.523,79	2.909,94	432.960,00	3.125.483,79	0,00	2.909,94	3.122.573,85	0,00
3.3.2.2.1.05.00.00.00	SERVICIOS MEDICOS E ODONTOLÓGICOS	186.241,89	0,00	30.532,94	216.774,83	0,00	0,00	216.774,83	0,00
3.3.2.2.1.06.00.00.00	SELECAO E TREINAMENTO	5.150,00	0,00	873,00	6.023,00	0,00	0,00	6.023,00	0,00
3.3.2.2.1.07.00.00.00	COMUNICACAO EM GERAL	2.342,00	0,00	0,00	2.342,00	0,00	0,00	2.342,00	0,00
3.3.2.2.1.08.00.00.00	LIMPEZA E CONSERVACAO	38.932,08	0,00	1.783,33	40.715,41	0,00	0,00	40.715,41	0,00
3.3.2.2.1.10.00.00.00	VIGILANCIA OSTENSIVA	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00
3.3.2.2.1.11.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	77.368,96	1.082,40	2.820,00	80.188,96	0,00	1.082,40	79.106,56	0,00
3.3.2.2.1.11.02.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	57.878,32	0,00	2.820,00	60.698,32	0,00	0,00	60.698,32	0,00
3.3.2.2.1.11.04.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	12.125,00	0,00	0,00	12.125,00	0,00	0,00	12.125,00	0,00
3.3.2.2.1.11.06.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.365,64	1.082,40	0,00	7.365,64	0,00	1.082,40	6.283,24	0,00
3.3.2.2.1.13.00.00.00	COMISSOES E CORRETAGENS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
3.3.2.2.1.15.00.00.00	SERVICIOS TECNICOS PROFISSIONAIS	102.907,96	0,00	18.573,27	121.481,23	0,00	0,00	121.481,23	0,00
3.3.2.2.1.19.00.00.00	CONFERENCIAS, EXPOSITOES E ESPETACULOS	5.406,00	0,00	0,00	5.406,00	0,00	0,00	5.406,00	0,00
3.3.2.2.1.21.00.00.00	LOCACOES	108.516,23	0,00	19.561,79	128.078,02	0,00	0,00	128.078,02	0,00
3.3.2.2.1.22.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	18.121,25	0,00	0,00	18.121,25	0,00	0,00	18.121,25	0,00
3.3.2.2.1.23.00.00.00	SERVICIOS DE CARATER SECRETO OU RESERVADO	10.624,30	0,00	0,00	10.624,30	0,00	0,00	10.624,30	0,00
3.3.2.2.1.26.00.00.00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	1.818.901,65	1.827,54	293.917,05	2.112.818,70	0,00	1.827,54	2.110.991,16	0,00
3.3.2.2.1.29.00.00.00	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	4.520,00	0,00	0,00	4.520,00	0,00	0,00	4.520,00	0,00
3.3.2.2.1.30.00.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	17.713,81	0,00	931,00	18.644,81	0,00	0,00	18.644,81	0,00
3.3.2.2.1.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	259.197,66	0,00	63.567,62	322.765,28	0,00	0,00	322.765,28	0,00
3.3.2.2.1.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	31.380,00	0,00	400,00	31.780,00	0,00	0,00	31.780,00	0,00
3.3.2.3.0.0.00.00.00	SERVICIOS TERCEIROS - PJ	9.983.919,26	167,23	841.936,88	10.825.856,14	0,00	167,23	10.825.688,91	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00	SERVICIOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	9.983.919,26	167,23	841.936,88	10.825.856,14	0,00	167,23	10.825.688,91	0,00

FERNANDO GÖRGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MAURO WOLFF CALDAS
Contador
CPF: 00033501

Fis. 012



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

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

Quarta-feira, 7 de Novembro de 2018

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
SETEMBRO/2018

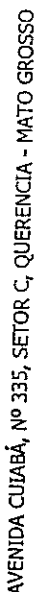
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
		DÉBITO	CRÉDITO	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DÉBITO	CRÉDITO
3.3.2.3.1.04.00.00.00	COMUNICAÇÃO	392.740,41	0,00	48.565,33	441.305,74	0,00	0,00	441.305,74	0,00
3.3.2.3.1.05.00.00.00	PUBLICIDADE	106.263,78	0,00	13.256,65	119.520,43	0,00	0,00	119.520,43	0,00
3.3.2.3.1.05.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	106.263,78	0,00	13.256,65	119.520,43	0,00	0,00	119.520,43	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.999.045,10	0,01	182.794,62	2.181.839,72	0,00	0,01	2.181.839,71	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, G	1.349.510,36	0,00	81.427,52	1.430.937,88	0,00	0,00	1.430.937,88	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00.00	LOCAÇÕES	1.241.007,77	0,00	124.443,40	1.365.451,17	0,00	0,00	1.365.451,17	0,00
3.3.2.3.1.11.00.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORM	272.190,68	0,00	14.636,83	286.827,51	0,00	0,00	286.827,51	0,00
3.3.2.3.1.12.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	982.462,57	0,00	40.421,19	1.022.883,76	0,00	0,00	1.022.883,76	0,00
3.3.2.3.1.19.00.00.00	CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGE	14.800,00	0,00	0,00	14.800,00	0,00	0,00	14.800,00	0,00
3.3.2.3.1.20.00.00.00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	9.772,00	0,00	0,00	9.772,00	0,00	0,00	9.772,00	0,00
3.3.2.3.1.22.00.00.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTRO	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00
3.3.2.3.1.23.00.00.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	510.230,00	0,00	4.700,00	514.930,00	0,00	0,00	514.930,00	0,00
3.3.2.3.1.25.00.00.00	HOSPEDAGENS	356.805,00	0,00	48.176,00	404.981,00	0,00	0,00	404.981,00	0,00
3.3.2.3.1.29.00.00.00	SEGUROS EM GERAL	9.951,07	0,00	0,00	9.951,07	0,00	0,00	9.951,07	0,00
3.3.2.3.1.30.00.00.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	12.341,95	0,00	0,00	12.341,95	0,00	0,00	12.341,95	0,00
3.3.2.3.1.31.00.00.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL E LABORATORIO	1.077.943,38	0,00	161.253,97	1.239.197,35	0,00	0,00	1.239.197,35	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	249.555,99	87,30	28.275,47	277.831,46	0,00	87,30	277.744,16	0,00
3.3.2.3.1.33.00.00.00	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISA CIENTÍFICAS	17.143,50	79,92	2.896,74	20.040,24	0,00	79,92	19.960,32	0,00
3.3.2.3.1.34.00.00.00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	83.804,40	0,00	0,00	83.804,40	0,00	0,00	83.804,40	0,00
3.3.2.3.1.36.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	75.420,00	0,00	11.200,00	86.620,00	0,00	0,00	86.620,00	0,00
3.3.2.3.1.42.00.00.00	SERVIÇOS DE INCINERAÇÃO/DESTRUIÇÃO DE MATER	30.321,73	0,00	3.139,85	33.461,58	0,00	0,00	33.461,58	0,00
3.3.2.3.1.45.00.00.00	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	28.312,00	0,00	4.000,00	32.312,00	0,00	0,00	32.312,00	0,00
3.3.2.3.1.46.00.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	110.055,33	0,00	8.200,00	118.255,33	0,00	0,00	118.255,33	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	877.436,25	0,00	47.362,99	924.799,24	0,00	0,00	924.799,24	0,00
3.3.2.3.1.52.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	82.285,85	0,00	9.819,27	92.105,12	0,00	0,00	92.105,12	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	39.570,14	0,00	7.367,05	46.937,19	0,00	0,00	46.937,19	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	313.746,22	0,00	0,00	313.746,22	0,00	0,00	313.746,22	0,00
3.3.3.1.0.00.00.00.00	DEPRECIACAO	313.746,22	0,00	0,00	313.746,22	0,00	0,00	313.746,22	0,00
3.3.3.1.1.00.00.00.00	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	313.746,22	0,00	0,00	313.746,22	0,00	0,00	313.746,22	0,00
3.3.3.1.1.01.00.00.00	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	313.746,22	0,00	0,00	313.746,22	0,00	0,00	313.746,22	0,00
3.3.3.1.1.01.01.00.00	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	313.746,22	0,00	0,00	313.746,22	0,00	0,00	313.746,22	0,00

ARBalancete_Verificacao_Sistema_Financeiro

FERNANDO GÖRGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008335/01

Fis. 013



Quarta-feira, 7 de Novembro de 2018

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
SETEMBRO/2018

[illegible]

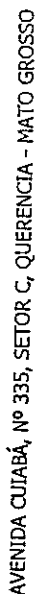
01234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374757677787980818283848586878889909192939495969798991001011021031041051061071081091101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761771781791801811821831841851861871881891901911921931941951961971981992002012022032042052062072082092102112122132142152162172182192202212222232242252262272282292302312322332342352362372382392402412422432442452462472482492502512522532542552562572582592602612622632642652662672682692702712722732742752762772782792802812822832842852862872882892902912922932942952962972982993003013023033043053063073083093103113123133143153163173183193203213223233243253263273283293303313323333343353363373383393403413423433443453463473483493503513523533543553563573583593603613623633643653663673683693703713723733743753763773783793803813823833843853863873883893903913923933943953963973983994004014024034044054064074084094104114124134144154164174184194204214224234244254264274284294304314324334344354364374384394404414424434444454464474484494504514524534544554564574584594604614624634644654664674684694704714724734744754764774784794804814824834844854864874884894904914924934944954964974984995005015025035045055065075085095105115125135145155165175185195205215225235245255265275285295305315325335345355365375385395405415425435445455465475485495505515525535545555565575585595605615625635645655665675685695705715725735745755765775785795805815825835845855865875885895905915925935945955965975985996006016026036046056066076086096106116126136146156166176186196206216226236246256266276286296306316326336346356366376386396406416426436446456466476486496506516526536546556566576586596606616626636646656666676686696706716726736746756766776786796806816826836846856866876886896906916926936946956966976986997007017027037047057067077087097107117127137147157167177187197207217227237247257267277287297307317327337347357367377387397407417427437447457467477487497507517527537547557567577587597607617627637647657667677687697707717727737747757767777787797807817827837847857867877887897907917927937947957967977987998008018028038048058068078088098108118128138148158168178188198208218228238248258268278288298308318328338348358368378388398408418428438448458468478488498508518528538548558568578588598608618628638648658668678688698708718728738748758768778788798808818828838848858868878888898908918928938948958968978988999009019029039049059069079089099109119129139149159169179189199209219229239249259269279289299309319329339349359369379389399409419429439449459469479489499509519529539549559569579589599609619629639649659669679689699709719729739749759769779789799809819829839849859869879889899909919929939949959969979989991000100110021003100410051006100710081009101010111012101310141015101610171018101910201021102210231024102510261027102810291030103110321033103410351036103710381039104010411042104310441045104610471048104910501051105210531054105510561057105810591060106110621063106410651066106710681069107010711072107310741075107610771078107910801081108210831084108510861087108810891090109110921093109410951096109710981099110011011102110311041105110611071108110911101111111211131114111511161117111811191120112111221123112411251126112711281129113011311132113311341135113611371138113911401141114211431144114511461147114811491150115111521153115411551156115711581159116011611162116311641165116611671168116911701171117211731174117511761177117811791180118111821183118411851186118711881189119011911192119311941195119611971198119912001201120212031204120512061207120812091210121112121213121412151216121712181219122012211222122312241225122612271228122912301231123212331234123512361237123812391240124112421243124412451246124712481249125012511252125312541255125612571258125912601261126212631264126512661267126812691270127112721273127412751276127712781279128012811282128312841285128612871288128912901291129212931294129512961297129812991300

Página: 10/17

FERNANDO GÖRGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURICIO ALBERTO NÚÑEZ CALDAS
Contador
CRC-MT 008335/01

Fls. 014



Quarta-feira, 7 de Novembro de 2018

ANEXO II

ARBalancete_Verificacao_Sistema_Financeiro

MAURICIO MARCOS TUNES CALDAS
CRC-MT 00822574

Fls. 015



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENÇA MT

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

Quarta-feira, 7 de Novembro de 2018

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
SETEMBRO/2018

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
4.1.1.9.1.00.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	370,71	53.489,57	0,00	370,71	3.318,00	56.807,57	0,00	56.436,86
4.1.2.0.0.00.00.00.00	TAXAS	634.309,60	1.925.246,42	8.772,11	643.081,71	57.552,96	1.982.799,38	0,00	1.339.717,67
4.1.2.1.0.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	618.973,62	1.651.404,53	8.717,01	627.690,63	54.827,74	1.706.232,27	0,00	1.078.541,64
4.1.2.1.1.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - COM	618.973,62	1.651.404,53	8.717,01	627.690,63	54.827,74	1.706.232,27	0,00	1.078.541,64
4.1.2.1.1.11.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	966,60	6.959,52	676,62	1.643,22	1.546,56	8.506,08	0,00	6.862,86
4.1.2.1.1.11.01.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA -	966,60	6.959,52	676,62	1.643,22	1.546,56	8.506,08	0,00	6.862,86
4.1.2.1.1.15.00.00.00	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	618.002,91	1.644.445,01	8.040,39	626.043,30	53.281,18	1.697.726,19	0,00	1.071.682,89
4.1.2.1.1.15.01.00.00	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	618.002,91	1.644.445,01	8.040,39	626.043,30	53.281,18	1.697.726,19	0,00	1.071.682,89
4.1.2.1.1.19.00.00.00	(-) DEDUÇÕES	4,11	0,00	0,00	4,11	0,00	0,00	4,11	0,00
4.1.2.1.1.19.15.00.00	(-) DEDUÇÃO TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	4,11	0,00	0,00	4,11	0,00	0,00	4,11	0,00
4.1.2.2.0.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15.335,98	273.841,89	55,10	15.391,08	2.725,22	276.567,11	0,00	261.176,03
4.1.2.2.1.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	15.335,98	273.841,89	55,10	15.391,08	2.725,22	276.567,11	0,00	261.176,03
4.1.2.2.1.09.00.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVOS	300,00	800,00	0,00	300,00	0,00	800,00	0,00	500,00
4.1.2.2.1.99.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15.035,98	273.041,89	55,10	15.091,08	2.725,22	275.767,11	0,00	260.676,03
4.1.3.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	1.284.220,44	0,00	0,00	177.274,91	1.461.495,35	0,00	1.461.495,35
4.1.3.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA RE	0,00	1.241.589,16	0,00	0,00	177.274,91	1.418.864,07	0,00	1.418.864,07
4.1.3.1.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA RE	0,00	1.241.589,16	0,00	0,00	177.274,91	1.418.864,07	0,00	1.418.864,07
4.1.3.1.1.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA RE	0,00	1.241.589,16	0,00	0,00	177.274,91	1.418.864,07	0,00	1.418.864,07
4.1.3.4.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E	0,00	42.631,28	0,00	0,00	0,00	42.631,28	0,00	42.631,28
4.1.3.4.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E	0,00	42.631,28	0,00	0,00	0,00	42.631,28	0,00	42.631,28
4.1.3.4.1.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E	0,00	42.631,28	0,00	0,00	0,00	42.631,28	0,00	42.631,28
4.2.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	316.776,60	0,00	0,00	0,00	316.776,60	0,00	316.776,60
4.2.3.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	316.776,60	0,00	0,00	0,00	316.776,60	0,00	316.776,60
4.2.3.0.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	316.776,60	0,00	0,00	0,00	316.776,60	0,00	316.776,60
4.2.3.0.1.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	316.776,60	0,00	0,00	0,00	316.776,60	0,00	316.776,60
4.3.0.0.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	14.023.068,06	14.055.885,42	210,00	14.023.278,06	240,00	14.056.125,42	0,00	32.847,36
4.3.3.0.0.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	14.023.068,06	14.055.885,42	210,00	14.023.278,06	240,00	14.056.125,42	0,00	32.847,36
4.3.3.1.0.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS	14.023.068,06	14.055.885,42	210,00	14.023.278,06	240,00	14.056.125,42	0,00	32.847,36
4.3.3.1.1.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E	14.023.068,06	14.055.885,42	210,00	14.023.278,06	240,00	14.056.125,42	0,00	32.847,36
4.4.0.0.00.00.00.00	VARIÁVEIS PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	16.511,27	134.543,33	2.596,06	19.107,33	13.831,89	148.375,22	0,00	129.267,89
4.4.2.0.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	16.329,13	16.329,13	2.596,06	18.925,19	2.596,06	18.925,19	0,00	0,00

ARBalancete_Verificacao_Sistema_Financeiro

Página: 12/17

FERNANDO GÖRGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURÍCIO CALDAS
CRC-MT 008335/0-1

Fis. 016



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

Quarta-feira, 7 de Novembro de 2018

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
SETEMBRO/2018

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
4.4.2.4.0.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIE	16.329,13	16.329,13	2.596,06	18.925,19	2.596,06	18.925,19	0,00	0,00
4.4.2.4.1.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIE	16.329,13	16.329,13	2.596,06	18.925,19	2.596,06	18.925,19	0,00	0,00
4.4.2.4.1.1.00.00.00	MULTAS E JUROS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	2.891,74	2.891,74	636,36	3.528,10	636,36	3.528,10	0,00	0,00
4.4.2.4.1.1.00.00.00	MULTAS E JUROS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	13.437,39	13.437,39	1.959,70	15.397,09	1.959,70	15.397,09	0,00	0,00
4.4.5.0.0.00.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICA	182,14	118.214,20	0,00	182,14	11.235,83	129.450,03	0,00	129.267,89
4.4.5.1.0.00.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	182,14	118.214,20	0,00	182,14	11.235,83	129.450,03	0,00	129.267,89
4.4.5.1.1.00.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOL	182,14	118.214,20	0,00	182,14	11.235,83	129.450,03	0,00	129.267,89
4.5.0.0.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	47.643.186,95	0,00	0,00	5.085.524,16	52.728.711,11	0,00	52.728.711,11
4.5.1.0.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	74.815,97	0,00	0,00	0,00	74.815,97	0,00	74.815,97
4.5.1.1.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORC	0,00	74.815,97	0,00	0,00	0,00	74.815,97	0,00	74.815,97
4.5.1.1.2.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORC	0,00	74.815,97	0,00	0,00	0,00	74.815,97	0,00	74.815,97
4.5.1.1.2.09.00.00.00	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	0,00	74.815,97	0,00	0,00	0,00	74.815,97	0,00	74.815,97
4.5.1.1.2.09.01.00.00	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS DE DUODECIMOS R	0,00	74.815,97	0,00	0,00	0,00	74.815,97	0,00	74.815,97
4.5.2.0.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTER GVERNAMENTAIS	0,00	41.589.701,87	0,00	0,00	4.456.742,77	46.046.444,64	0,00	46.046.444,64
4.5.2.1.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RE	0,00	39.934.996,05	0,00	0,00	4.387.811,53	44.322.807,58	0,00	44.322.807,58
4.5.2.1.3.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RE	0,00	13.630.928,19	0,00	0,00	1.378.094,65	15.009.022,84	0,00	15.009.022,84
4.5.2.1.3.02.00.00.00	COTA-PARTE FPM	0,00	7.893.724,70	0,00	0,00	641.243,92	8.534.968,62	0,00	8.534.968,62
4.5.2.1.3.03.00.00.00	COTA-PARTE ITR	0,00	478.561,29	0,00	0,00	286.365,63	764.926,92	0,00	764.926,92
4.5.2.1.3.06.00.00.00	TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PEL	0,00	128.251,12	0,00	0,00	30.609,51	158.860,63	0,00	158.860,63
4.5.2.1.3.07.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	4.120.396,22	0,00	0,00	276.480,71	4.396.876,93	0,00	4.396.876,93
4.5.2.1.3.08.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL	0,00	193.045,05	0,00	0,00	50.263,87	243.308,92	0,00	243.308,92
4.5.2.1.3.09.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL	0,00	732.993,33	0,00	0,00	82.636,45	815.629,78	0,00	815.629,78
4.5.2.1.3.10.00.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERACA	0,00	83.956,48	0,00	0,00	10.494,56	94.451,04	0,00	94.451,04
4.5.2.1.4.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RE	0,00	26.304.067,86	0,00	0,00	3.009.716,88	29.313.784,74	0,00	29.313.784,74
4.5.2.1.4.01.00.00.00	COTA-PARTE ICMS	0,00	21.972.810,18	0,00	0,00	2.530.337,28	24.503.147,46	0,00	24.503.147,46
4.5.2.1.4.02.00.00.00	COTA-PARTE IPVA	0,00	1.603.789,68	0,00	0,00	96.699,05	1.700.488,73	0,00	1.700.488,73
4.5.2.1.4.03.00.00.00	COTA-PARTE IPI-EXPORTACAO	0,00	132.674,97	0,00	0,00	15.886,15	148.561,12	0,00	148.561,12
4.5.2.1.4.04.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO	0,00	55.867,40	0,00	0,00	0,00	55.867,40	0,00	55.867,40
4.5.2.1.4.06.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PR	0,00	272.052,00	0,00	0,00	3.900,00	275.952,00	0,00	275.952,00
4.5.2.1.4.99.00.00.00	OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	2.266.873,63	0,00	0,00	362.894,40	2.629.768,03	0,00	2.629.768,03
4.5.2.3.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	0,00	1.654.705,82	0,00	0,00	68.931,24	1.723.637,06	0,00	1.723.637,06

FERNANDO GÖRGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MATHEUS MARCIO NUNES CALDAS
CRC-MT 008335/01

Fls. 017



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

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

Quarta-feira, 7 de Novembro de 2018

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
SETEMBRO/2018

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
4.5.2.3.3.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTARIAS - INTER OFSS - UNIA	0,00	1.654.705,82	0,00	0,00	68.931,24	1.723.637,06	0,00	1.723.637,06
4.5.2.3.3.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.654.705,82	0,00	0,00	68.931,24	1.723.637,06	0,00	1.723.637,06
4.5.3.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	83,99	83,99	0,00	83,99
4.5.3.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM	0,00	0,00	0,00	0,00	83,99	83,99	0,00	83,99
4.5.3.2.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM	0,00	0,00	0,00	0,00	83,99	83,99	0,00	83,99
4.5.3.2.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	83,99	83,99	0,00	83,99
4.5.3.2.1.99.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	83,99	83,99	0,00	83,99
4.5.4.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERN	0,00	5.978.669,11	0,00	0,00	628.697,40	6.607.366,51	0,00	6.607.366,51
4.5.4.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERN	0,00	5.978.669,11	0,00	0,00	628.697,40	6.607.366,51	0,00	6.607.366,51
4.5.4.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00	5.978.669,11	0,00	0,00	628.697,40	6.607.366,51	0,00	6.607.366,51
4.5.4.0.1.01.00.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORP	0,00	1.607.813,71	0,00	0,00	0,00	1.607.813,71	0,00	1.607.813,71
4.6.0.0.0.00.00.00.00	REVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	1.601.613,71	0,00	0,00	0,00	1.601.613,71	0,00	1.601.613,71
4.6.1.0.0.00.00.00.00	REVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	1.601.613,71	0,00	0,00	0,00	1.601.613,71	0,00	1.601.613,71
4.6.1.1.0.00.00.00.00	REVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.601.613,71	0,00	0,00	0,00	1.601.613,71	0,00	1.601.613,71
4.6.1.1.1.00.00.00.00	REVALIAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	1.601.613,71	0,00	0,00	0,00	1.601.613,71	0,00	1.601.613,71
4.6.1.1.1.01.00.00.00	REVALIAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	1.601.613,71	0,00	0,00	0,00	1.601.613,71	0,00	1.601.613,71
4.6.2.0.0.00.00.00.00	GANHOS COM ALIENACAO	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.6.2.0.0.00.00.00.00	GANHOS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.6.2.1.0.00.00.00.00	GANHOS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO - CONSOL	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.6.2.1.1.00.00.00.00	GANHO LIQUIDO COM A ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.6.2.2.1.02.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00
4.6.4.0.0.00.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CO	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00
4.6.4.0.1.00.00.00.00	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00
4.6.4.0.1.01.00.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.159,92	29.026,11	0,00	1.159,92	8.821,69	37.847,80	0,00	36.687,88
4.9.0.0.0.00.00.00.00	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.159,92	29.026,11	0,00	1.159,92	8.821,69	37.847,80	0,00	36.687,88
4.9.0.0.0.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	1.159,92	20.878,56	0,00	1.159,92	96,66	20.975,22	0,00	19.815,30
4.9.0.0.0.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	1.159,92	20.878,56	0,00	1.159,92	96,66	20.975,22	0,00	19.815,30
4.9.0.0.0.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	8.147,55	0,00	0,00	8.725,03	16.872,58	0,00	16.872,58
4.9.0.0.0.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.147,55	0,00	0,00	8.725,03	16.872,58	0,00	16.872,58
4.9.0.0.0.00.00.00.00	OUTRAS INDENIZACOES	0,00	8.147,55	0,00	0,00	8.725,03	16.872,58	0,00	16.872,58
5.0.0.0.0.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E OR	496.796.347,83	44.760.714,74	10.552.530,00	500.845.489,86	10.552.530,00	52.208.189,93	452.035.633,99	0,00
5.1.0.0.0.00.00.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	300.188.000,00	0,00	0,00	300.188.000,00	0,00	0,00	300.188.000,00	0,00
5.1.1.0.0.00.00.00.00	PPA - APROVADO	300.188.000,00	0,00	0,00	300.188.000,00	0,00	0,00	300.188.000,00	0,00

ARBalancete_Verificacao_Sistema_Financieiro

Página: 14 / 17

Fernando Mourgen
CPF: 805.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCELO NUNES CALDAS
CRC-MT 008335/01

Fls. 018



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

Quarta-feira, 7 de Novembro de 2018

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
SETEMBRO/2018

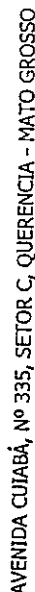
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEQUINTE	
		DÉBITO	CRÉDITO	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DÉBITO	CRÉDITO
5.1.1.1.0.00.00.00	APROVACAO INICIAL DO PPA	300.188.000,00	0,00	0,00	300.188.000,00	0,00	0,00	300.188.000,00	0,00
5.2.0.0.00.00.00.00	ORCAMENTO APROVADO	190.104.959,86	41.655.659,93	10.552.530,00	200.657.489,86	10.552.530,00	52.208.189,93	148.449.299,93	0,00
5.2.1.0.00.00.00.00	PREVISAO DA RECEITA	83.147.400,00	7.452.400,00	0,00	83.147.400,00	0,00	7.452.400,00	75.695.000,00	0,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	81.452.400,00	7.452.400,00	0,00	81.452.400,00	0,00	7.452.400,00	74.000.000,00	0,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	81.452.400,00	0,00	0,00	81.452.400,00	0,00	0,00	81.452.400,00	0,00
5.2.1.1.2.00.00.00.00	(-) PREVISAO DE DEDUCOES DA RECEITA	0,00	7.452.400,00	0,00	0,00	0,00	7.452.400,00	0,00	7.452.400,00
5.2.1.1.2.01.00.00.00	(-) DEDUCOES POR TRANSFERENCIAS CONSTITUCION	0,00	7.139.400,00	0,00	0,00	0,00	7.139.400,00	0,00	7.139.400,00
5.2.1.1.2.01.01.00.00	(-) FUNDEB	0,00	7.139.400,00	0,00	0,00	0,00	7.139.400,00	0,00	7.139.400,00
5.2.1.1.2.99.00.00.00	(-) OUTRAS DEDUCOES	0,00	313.000,00	0,00	0,00	0,00	313.000,00	0,00	313.000,00
5.2.1.2.0.00.00.00.00	ALTERACAO DA PREVISAO DA RECEITA	1.695.000,00	0,00	0,00	1.695.000,00	0,00	0,00	1.695.000,00	0,00
5.2.1.2.1.00.00.00.00	PREVISAO ADICIONAL DA RECEITA	1.695.000,00	0,00	0,00	1.695.000,00	0,00	0,00	1.695.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.00.00.00	REESTIMATIVA	1.695.000,00	0,00	0,00	1.695.000,00	0,00	0,00	1.695.000,00	0,00
5.2.2.0.00.00.00.00.00	FIXACAO DA DESPESA	106.957.559,86	34.203.259,93	10.552.530,00	117.510.089,86	10.552.530,00	44.755.789,93	72.754.299,93	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00	DOTACAO ORCAMENTARIA	106.957.559,86	34.203.259,93	10.552.530,00	117.510.089,86	10.552.530,00	44.755.789,93	72.754.299,93	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00	DOTACAO INICIAL	70.280.000,00	0,00	0,00	70.280.000,00	0,00	0,00	70.280.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00	CREDITO INICIAL	70.280.000,00	0,00	0,00	70.280.000,00	0,00	0,00	70.280.000,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	13.050.619,93	0,00	3.517.510,00	16.568.129,93	3.517.510,00	0,00	16.568.129,93	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	9.476.320,00	0,00	3.467.510,00	12.943.830,00	3.467.510,00	0,00	12.943.830,00	0,00
5.2.2.1.2.02.00.00.00	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	3.574.299,93	0,00	50.000,00	3.624.299,93	50.000,00	0,00	3.624.299,93	0,00
5.2.2.1.2.02.01.00.00	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	3.574.299,93	0,00	50.000,00	3.624.299,93	50.000,00	0,00	3.624.299,93	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	23.626.939,93	23.626.939,93	7.035.020,00	30.661.959,93	7.035.020,00	30.661.959,93	0,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	779.299,93	0,00	0,00	779.299,93	0,00	0,00	779.299,93	0,00
5.2.2.1.3.02.00.00.00	EXCESSO DE ARRECADACAO	1.695.000,00	0,00	0,00	1.695.000,00	0,00	0,00	1.695.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00	ANULACAO DE DOTACAO	10.576.320,00	0,00	3.517.510,00	14.093.830,00	3.517.510,00	0,00	14.093.830,00	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	10.576.320,00	0,00	0,00	0,00	14.093.830,00	0,00	14.093.830,00
5.2.2.1.3.99.00.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	10.576.320,00	13.050.619,93	3.517.510,00	14.093.830,00	3.517.510,00	16.568.129,93	0,00	2.474.299,93
5.2.2.1.9.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTACAO	0,00	10.576.320,00	0,00	0,00	0,00	14.093.830,00	0,00	14.093.830,00
5.2.2.1.9.04.00.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	10.576.320,00	0,00	0,00	0,00	14.093.830,00	0,00	14.093.830,00
5.3.0.0.00.00.00.00	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	6.503.387,97	3.105.054,81	0,00	0,00	0,00	0,00	3.398.333,16	0,00
5.3.1.0.00.00.00.00	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	3.673.611,64	1.814.733,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1.858.878,25	0,00
5.3.1.1.0.00.00.00.00	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	1.814.733,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.814.733,39	0,00

ArtBalcete_Verificacao_Sistema_Financeiro

FERNANDO GURGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MARCO MARCO NUNES CALDAS
CRC-MT 008335/01

Fis. 019



Quarta-feira, 7 de Novembro de 2018

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
SETEMBRO/2018

[illegible]

ARBalancete Verificacao Sistema Financeiro

Página: 16/17

FERNANDO GÖRGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURITIANO NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008335/01

Fls. 020

020



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

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

Quarta-feira, 7 de Novembro de 2018

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
SETEMBRO/2018

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
6.3.1.3.0.00.00.00.00	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.476.747,44	1.483.379,15	15.655,83	1.492.403,27	15.536,64	1.498.915,79	0,00	6.512,52
6.3.1.4.0.00.00.00.00	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.476.747,44	0,00	0,00	15.655,83	1.492.403,27	0,00	1.492.403,27
6.3.1.7.0.00.00.00.00	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	1.814.733,39	1.814.733,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	1.814.733,39	1.814.733,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.9.0.00.00.00.00	RP NAO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	10.355,00	0,00	0,00	0,00	10.355,00	0,00	10.355,00
6.3.1.9.9.00.00.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	10.355,00	0,00	0,00	0,00	10.355,00	0,00	10.355,00
6.3.2.0.0.00.00.00.00	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	2.827.421,83	4.366.876,74	0,00	1.537.100,41	0,00	1.537.100,41	0,00	1.539.454,91
6.3.2.1.0.00.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	1.537.100,41	1.539.454,91	0,00	1.537.100,41	0,00	0,00	0,00	2.354,50
6.3.2.2.0.00.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.533.900,41	0,00	0,00	0,00	1.533.900,41	0,00	1.533.900,41
6.3.2.7.0.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	1.290.321,42	1.290.321,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.9.0.00.00.00.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00
6.3.2.9.9.00.00.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00
TOTAL		1.387.468.148,33	1.387.468.148,33	90.758.790,05	1.226.083.334,68	90.758.790,05	1.226.083.334,68	575.080.477,45	575.080.477,45

FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MANOEL ANTONIO NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008335/0-1

Fls. 021



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

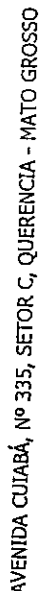
ANEXO 12
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO
SETEMBRO/2018

RECEITA	PREVISÃO	Nº MÊS	ATÉ NO MÊS	DIFERENÇA	DESPESA	FIXAÇÃO	Nº MÊS	ATÉ NO MÊS	DIFERENÇA
RECEITA ORÇAMENTÁRIA					DESPESA ORÇAMENTÁRIA				
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	14.557.100,00	2.518.987,14	13.132.768,54	1.424.331,46	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	69.130.000,00	6.699.993,87	58.688.529,94	10.431.470,06
CONTRIBUIÇÕES	630.000,00	0,00	316.776,60	313.223,40	CRÉDITOS ESPECIAIS	3.624.299,93	0,00	2.466.316,46	1.157.983,47
RECEITA PATRIMONIAL	492.900,00	12.701,37	148.086,93	344.813,07	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS				
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS - CAMARA	3.720.000,00	310.000,00	2.790.000,00	930.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	62.600,00	1.470,00	15.520,21	47.079,79					
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	55.092.400,00	4.303.564,89	43.904.491,52	11.187.908,48					
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	45.000,00	454.128,94	1.795.764,67	-1.750.764,67					
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00					
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00					
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00					
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.120.000,00	0,00	0,00	3.120.000,00					
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					
INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00					
INTERFERÊNCIA FINANCEIRA DEV DIODÉCIMO	0,00	0,00	74.815,97	-74.815,97					
DÉFICIT TOTAL	74.000.000,00	7.290.852,34	59.391.224,44	14.608.775,56	SOMA	76.474.299,93	7.009.993,87	63.954.846,40	12.519.453,53
TOTAL	2.474.299,93	0,00	4.563.671,96	0,00	SUPERÁVIT TOTAL	0,00	280.858,47	0,00	2.089.322,03
	76.474.299,93	7.290.852,34	63.954.846,40	14.608.775,56	TOTAL	76.474.299,93	7.290.852,34	63.954.846,40	12.519.453,56

Fernando Gorgen
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MADREIÇA LUIZ ALVES CALDAS
Contador
CRC-MT 008335/01

Fls. 022



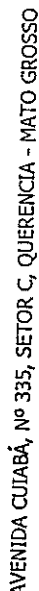
Quarta-feira, 7 de Novembro de 2018

ANEXO III

ARBalancete_Verificacao Sistema Orcamentario

MAURO MARCHIONNES CALDAS
Contador

Fls. 023



Quarta-feira, 7 de Novembro de 2018

ANEXO III

ARBalancete_Verificacao_Sistema Orcamentario


MÁRCIO MÁRCIO NUNES CALDAS
SECRETÁRIO





Quarta-feira, 7 de Novembro de 2018

ANEXO III

[illegible]

MANRO MAHLI HUNES CALDAS
Contador
C.R.C.-M.T.00833507

Fls. 025



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

Quarta-feira, 7 de Novembro de 2018

ANEXO III
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
SETEMBRO/2018

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
7.1.1.2.3.0.0.00.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS	33.129.530,50	512.211,61	710.223,79	18.039.563,30	0,00	0,00	33.327.542,68	0,00
7.1.1.2.3.1.0.00.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	33.129.530,50	512.211,61	710.223,79	18.039.563,30	0,00	0,00	33.327.542,68	0,00
7.1.1.2.3.1.02.00.00.00	CONTRATOS DE SERVICOS	14.585.178,52	409.811,61	503.997,79	8.750.924,50	0,00	0,00	14.679.364,70	0,00
7.1.1.2.3.1.03.00.00.00	CONTRATOS DE ALUGUEIS	713.665,89	0,00	0,00	536.095,00	0,00	0,00	713.665,89	0,00
7.1.1.2.3.1.04.00.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	14.603.652,05	102.400,00	206.226,00	5.577.933,80	0,00	0,00	14.707.478,05	0,00
7.1.1.2.3.1.05.00.00.00	CONTRATOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.435.534,04	0,00	0,00	2.383.110,00	0,00	0,00	2.435.534,04	0,00
7.1.1.2.3.1.09.00.00.00	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSORCIOS PUBLICOS	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00	0,00
7.1.1.2.3.1.99.00.00.00	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	772.000,00	0,00	0,00	772.000,00	0,00	0,00	772.000,00	0,00
7.2.0.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	108.556.598,45	51.129.592,82	12.222.307,77	115.452.272,69	4.931.455,43	56.061.048,25	64.717.857,97	0,00
7.2.1.0.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	108.556.598,45	51.129.592,82	12.222.307,77	115.452.272,69	4.931.455,43	56.061.048,25	64.717.857,97	0,00
7.2.1.1.0.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	108.556.598,45	51.129.592,82	12.222.307,77	115.452.272,69	4.931.455,43	56.061.048,25	64.717.857,97	0,00
7.2.1.1.1.0.00.00.00	RECURSOS ORDINARIOS	49.454.692,33	23.756.881,03	5.797.110,72	54.395.100,94	1.945.546,71	25.702.427,74	29.549.375,31	0,00
7.2.1.1.2.0.00.00.00	RECURSOS VINCULADOS	59.101.906,12	27.372.711,79	6.425.197,05	61.057.171,75	2.985.908,72	30.358.620,51	35.168.482,66	0,00
7.3.0.0.0.0.00.00.00	DIVIDA ATIVA	6.578.900,54	0,00	0,00	571,70	0,00	0,00	6.578.900,54	0,00
7.3.2.0.0.0.00.00.00	CONTROLE DA INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA A	6.578.900,54	0,00	0,00	571,70	0,00	0,00	6.578.900,54	0,00
7.3.2.1.0.0.00.00.00	INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA	6.578.900,54	0,00	0,00	571,70	0,00	0,00	6.578.900,54	0,00
7.3.2.1.1.0.0.00.00.00	INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTA	6.359.148,88	0,00	0,00	571,70	0,00	0,00	6.359.148,88	0,00
7.3.2.1.2.0.00.00.00	INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRI	219.751,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.751,66	0,00
7.3.0.0.0.0.00.00.00	CONSORCIOS PUBLICOS	23.400,00	0,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00	23.400,00	0,00
7.3.2.0.0.0.00.00.00	PRESTACAO DE CONTAS DE CONSORCIOS PUBLICOS	23.400,00	0,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00	23.400,00	0,00
8.0.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDORES	221.315.758,63	319.008.010,30	27.256.360,05	244.343.116,04	35.257.436,18	322.240.475,71	105.693.327,80	0,00
8.1.0.0.0.0.00.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	5.966.986,44	39.629.931,94	997.211,73	6.451.986,56	1.707.435,52	24.938.050,09	34.373.169,29	0,00
8.1.1.0.0.0.00.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	275.000,00	1.212.626,61	0,00	275.000,00	0,00	721.500,23	937.626,61	0,00
8.1.1.1.0.0.00.00.00	EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS IN	275.000,00	709.979,50	0,00	275.000,00	0,00	709.979,50	434.979,50	0,00
8.1.1.2.0.0.00.00.00	EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS IN	275.000,00	709.979,50	0,00	275.000,00	0,00	709.979,50	434.979,50	0,00
8.1.1.2.1.00.00.00.00	EXECUCAO DE CONVENIOS	275.000,00	709.979,50	0,00	275.000,00	0,00	709.979,50	434.979,50	0,00
8.1.1.2.1.01.00.00.00	CONVENIOS A RECEBER	275.000,00	434.979,50	0,00	275.000,00	0,00	434.979,50	159.979,50	0,00
8.1.1.2.1.01.12.00.00	CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERES CONCLU	0,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00	275.000,00	0,00
8.1.1.3.0.0.00.00.00	EXECUCAO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	491.126,38	0,00	0,00	0,00	0,00	491.126,38	0,00
8.1.1.3.1.00.00.00.00	EXECUCAO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDA	0,00	491.126,38	0,00	0,00	0,00	0,00	491.126,38	0,00
8.1.1.3.1.03.00.00.00	CONTRATOS DE ALUGUEIS	0,00	11.576,64	0,00	0,00	0,00	0,00	11.576,64	0,00

FERNANDO GÖRGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

ANTONIO NUNES CALDAS
CRC-MT 008335/M

Fis. 026



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

Quarta-feira, 7 de Novembro de 2018

ANEXO III

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO

SETEMBRO/2018

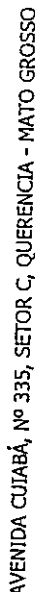
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
		DÉBITO	CRÉDITO	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DÉBITO	CRÉDITO
8.1.1.3.1.03.01.00.00	EM EXECUCAO	0,00	11.576,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.576,64
8.1.1.3.1.05.00.00.00	CONTRATOS DE EMPRESTIMOS 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 EXECUCAO	0,00	479.549,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479.549,74
8.1.1.9.0.00.00.00.00	EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	11.520,73	0,00	0,00	0,00	11.520,73	0,00	11.520,73
8.1.1.9.1.00.00.00.00	EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - C	0,00	11.520,73	0,00	0,00	0,00	11.520,73	0,00	11.520,73
8.1.1.9.1.01.00.00.00	EM EXECUCAO	0,00	11.520,73	0,00	0,00	0,00	11.520,73	0,00	11.520,73
8.1.2.0.0.00.00.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	5.691.986,44	38.417.305,33	997.211,73	6.176.986,56	1.707.435,52	24.216.549,86	0,00	33.435.542,68
8.1.2.2.0.00.00.00.00	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00
8.1.2.2.1.00.00.00.00	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00
8.1.2.2.1.01.00.00.00	EXECUCAO DE CONVENIOS	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00
8.1.2.2.1.01.01.00.00	CONVENIOS A LIBERAR	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00
8.1.2.3.0.00.00.00.00	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	5.691.986,44	38.309.305,33	997.211,73	6.176.986,56	1.707.435,52	24.216.549,86	0,00	33.327.542,68
8.1.2.3.1.00.00.00.00	EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO	5.691.986,44	38.309.305,33	997.211,73	6.176.986,56	1.707.435,52	24.216.549,86	0,00	33.327.542,68
8.1.2.3.1.02.00.00.00	CONTRATOS DE SERVICOS	3.738.750,66	17.914.117,57	324.740,41	3.653.679,46	828.738,20	12.404.603,96	0,00	14.679.364,70
8.1.2.3.1.02.01.00.00	A EXECUTAR	3.738.750,66	14.585.178,52	324.740,41	3.653.679,46	503.997,79	8.750.924,50	0,00	11.025.685,24
8.1.2.3.1.02.02.00.00	EXECUTADOS	0,00	3.328.939,05	0,00	0,00	324.740,41	3.653.679,46	0,00	3.653.679,46
8.1.2.3.1.03.00.00.00	CONTRATOS DE ALUGUEIS	361.060,88	1.074.726,77	42.174,25	403.235,13	42.174,25	939.330,13	0,00	713.665,89
8.1.2.3.1.03.01.00.00	A EXECUTAR	361.060,88	713.665,89	42.174,25	403.235,13	0,00	536.095,00	0,00	310.430,76
8.1.2.3.1.03.02.00.00	EXECUTADOS	0,00	361.060,88	0,00	0,00	42.174,25	403.235,13	0,00	403.235,13
8.1.2.3.1.04.00.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.053.174,90	18.209.536,95	630.297,07	1.581.071,97	836.523,07	9.814.115,77	0,00	17.362.588,05
8.1.2.3.1.04.01.00.00	A EXECUTAR	1.053.174,90	17.258.762,05	630.297,07	1.581.071,97	206.226,00	8.233.043,80	0,00	15.781.516,08
8.1.2.3.1.04.02.00.00	EXECUTADOS	0,00	950.774,90	0,00	0,00	630.297,07	1.581.071,97	0,00	1.581.071,97
8.1.2.3.1.05.00.00.00	CONTRATOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	52.424,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.424,04
8.1.2.3.1.05.01.00.00	A EXECUTAR	0,00	52.424,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.424,04
8.1.2.3.1.09.00.00.00	EXECUCAO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSORCIO	39.000,00	58.500,00	0,00	39.000,00	0,00	58.500,00	0,00	19.500,00
8.1.2.3.1.09.01.00.00	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	19.500,00	19.500,00	0,00	19.500,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.09.02.00.00	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUCAO	19.500,00	19.500,00	0,00	19.500,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.09.03.00.00	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00	0,00	19.500,00
8.1.2.3.1.99.00.00.00	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	500.000,00	1.000.000,00	0,00	500.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	500.000,00
8.1.2.3.1.99.01.00.00	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.99.02.00.00	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - EM EXECUCAO	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00

ARBalancete_Verificacao_Sistema_Orçamentario

FERNANDO GORDEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCELO NUNES GALVA
Contador
CRC-MT 008335/M

Fls. 027



Quarta-feira, 7 de Novembro de 2018

ANEXO III

FERNANDO GÖRGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

Fls. 028



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

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

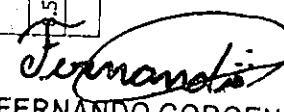
Quarta-feira, 7 de Novembro de 2018

ANEXO III

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO

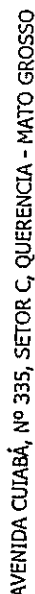
SETEMBRO/2018

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
5.2.1.0.00.00.00.00	A COMPROVAR	0,00	23.400,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00	0,00	23.400,00
TOTAL		1.218.368.613,14	1.218.368.613,14	97.199.154,58	1.273.422.142,56	97.199.154,58	1.273.422.142,56	557.728.960,89	557.728.960,89


FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal


MAURO MARCIO NUNES CALDAS
Secretário
CRC-MT 008335/01

Fls. 029



Quarta-feira, 7 de Novembro de 2018

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

Fls. 030



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

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

Quarta-feira, 7 de Novembro de 2018

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
SETEMBRO/2018

CÓDIGO				ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	DIFERENÇAS PARA MENOS
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	99	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	00	85.000,00	101.447,66	9.516,39	0,00	0,00	0,00	0,00	9.516,39	110.964,05	25.964,05	0,00
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	04	0,00	-8.825,39	-1.448,83	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.448,83	-10.274,22	-10.274,22	0,00
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	00	2.060.500,00	577.384,44	1.684.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.684.215,00	2.261.599,44	201.099,44	0,00
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	00	2.060.500,00	579.334,61	1.684.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.684.215,00	2.263.549,61	203.049,61	0,00
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	04	0,00	-2.120,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.120,88	-2.120,88	0,00
1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - MULTAS E JUROS	00	0,00	170,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,71	170,71	0,00
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS		4.273.500,00	3.382.407,96	359.968,88	0,00	0,00	0,00	0,00	359.968,88	3.742.376,84	0,00	531.123,16
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		4.273.500,00	3.382.407,96	359.968,88	0,00	0,00	0,00	0,00	359.968,88	3.742.376,84	0,00	531.123,16
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL		4.048.000,00	3.110.695,23	341.197,66	0,00	0,00	0,00	0,00	341.197,66	3.451.892,89	0,00	596.107,11
1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	00	3.150.000,00	2.350.535,61	260.206,18	0,00	0,00	0,00	0,00	260.206,18	2.610.741,79	0,00	539.258,21
1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	04	0,00	-2.142,41	-1.312,46	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.312,46	-3.454,87	-3.454,87	0,00
1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	99	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SIMPLES NACIONAL	00	900.000,00	762.302,03	82.303,94	0,00	0,00	0,00	0,00	82.303,94	844.605,97	0,00	55.394,03

ARComparativo_Receita_Prev_Arrecadada2

Fernando Gorgen
FERNANDO GÖRGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MARCELO NUNES CALDAS
MARCELO NUNES CALDAS
Secretário
CRC-MT 008335/01

Fis. 031



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

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

Quarta-feira, 7 de Novembro de 2018

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
SETEMBRO/2018

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA			DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIORES PARÂMETROS
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS		7.000,00	49.496,07	5.029,78	0,00	54.525,85	47.525,85
1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS - ARRECADADO PRÓPRIA	00	7.000,00	3.960,61	468,79	0,00	4.429,40	0,00
1.1.1.8.02.3.2.02.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS - ARRECADADO SIMPLES NACIONAL	00	0,00	45.535,46	4.560,99	0,00	50.096,45	50.096,45
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA		198.500,00	177.941,00	10.559,31	0,00	188.500,31	0,00
1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	00	198.500,00	177.941,00	10.559,31	0,00	188.500,31	0,00
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		20.000,00	44.275,66	3.182,13	0,00	47.457,79	27.457,79
1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	00	20.000,00	47.804,76	3.434,04	0,00	51.238,80	31.238,80
1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	04	0,00	-3.529,10	-251,91	0,00	-3.781,01	-3.781,01
1.1.1.9.00.0.0.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS		0,00	40.757,11	5.448,27	0,00	46.205,38	46.205,38
1.1.1.9.01.0.0.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS		0,00	40.757,11	5.448,27	0,00	46.205,38	46.205,38
1.1.1.9.01.1.0.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA		0,00	40.757,11	5.448,27	0,00	46.205,38	46.205,38
1.1.1.9.01.1.3.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA	00	0,00	31.965,17	3.663,01	0,00	35.628,18	35.628,18
1.1.1.9.01.1.3.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA	04	0,00	-274,05	0,00	0,00	-274,05	-274,05
1.1.1.9.01.1.4.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	00	0,00	9.274,41	1.822,43	0,00	11.096,84	11.096,84
1.1.1.9.01.1.4.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	04	0,00	-208,42	-37,17	0,00	-245,59	-245,59
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	TAXAS		1.398.400,00	1.152.469,40	39.271,63	0,00	1.191.741,03	206.658,97
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		1.008.000,00	946.285,00	33.954,99	0,00	980.239,99	27.760,01
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		1.008.000,00	798.651,27	25.523,10	0,00	824.174,37	183.825,63
1.1.2.1.01.1.0.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		1.008.000,00	798.651,27	25.523,10	0,00	824.174,37	183.825,63
1.1.2.1.01.1.1.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		975.000,00	757.449,36	23.208,36	0,00	780.657,72	194.342,28

FERNANDO GÖRGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARINO NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008335/01

Fls. 032



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

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

Quarta-feira, 7 de Novembro de 2018

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
SETEMBRO/2018

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ANTERIOR	ARRECADADA		TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	DIFERENÇAS	
					NO MÊS	ANUL NO MÊS			PARA MAIS	PARA MENOS
1.1.2.1.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	00	21.000,00	5.799,60	289,98	0,00	289,98	6.089,58	0,00	14.910,42
1.1.2.1.01.1.1.02.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.1.2.1.01.1.1.03.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO ESTAB.COMERC/INDUST/PREST SERVIÇOS	00	582.000,00	552.689,01	6.420,15	0,00	6.420,15	559.109,16	0,00	22.890,84
1.1.2.1.01.1.1.03.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO ESTAB.COMERC/INDUST/PREST SERVIÇOS	04	0,00	-734,68	0,00	0,00	0,00	-734,68	-734,68	0,00
1.1.2.1.01.1.1.04.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	00	10.500,00	2.650,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00	0,00	7.850,00
1.1.2.1.01.1.1.05.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	00	315.000,00	189.346,93	15.748,23	0,00	15.748,23	205.095,16	0,00	109.904,84
1.1.2.1.01.1.1.05.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	04	0,00	-106,50	0,00	0,00	0,00	-106,50	-106,50	0,00
1.1.2.1.01.1.1.06.00.00	TAXA COM COMERCIO AMBULANTE OU EVENTUAL	00	21.000,00	3.575,00	350,00	0,00	350,00	3.925,00	0,00	17.075,00
1.1.2.1.01.1.1.07.00.00	TAXA DE INSCRIÇÕES DESPORTIVAS	00	15.500,00	4.230,00	400,00	0,00	400,00	4.630,00	0,00	10.870,00
1.1.2.1.01.1.2.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	00	0,00	6.250,23	337,98	0,00	337,98	6.588,21	6.588,21	0,00
1.1.2.1.01.1.2.01.00.00	MULTAS E JUROS - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	00	0,00	5,79	0,00	0,00	0,00	5,79	5,79	0,00
1.1.2.1.01.1.2.03.00.00	MULTAS E JUROS - TAXA DE FUNCIONAMENTO ESTAB.COMERC/INDUST/PREST SERVIÇOS	00	0,00	5.902,50	318,26	0,00	318,26	6.220,76	6.220,76	0,00
1.1.2.1.01.1.2.05.00.00	MULTAS E JUROS - TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	00	0,00	341,94	19,72	0,00	19,72	361,66	361,66	0,00
1.1.2.1.01.1.3.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	00	33.000,00	30.750,65	1.573,66	0,00	1.573,66	32.324,31	0,00	675,69
1.1.2.1.01.1.3.01.00.00	DÍVIDA ATIVA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCIA SANITÁRIA	00	35.000,00	30.750,65	1.573,66	0,00	1.573,66	32.324,31	0,00	2.675,69
1.1.2.1.01.1.3.01.00.00	DÍVIDA ATIVA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCIA SANITÁRIA	19	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.2.1.01.1.3.01.00.00	DÍVIDA ATIVA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCIA SANITÁRIA	99	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.2.1.01.1.4.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	00	0,00	4.201,03	403,10	0,00	403,10	4.604,13	4.604,13	0,00
1.1.2.1.01.1.4.01.00.00	MULTAS E JUROS S/DIV.ATIVA TX DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCIA SANITÁRIA	00	0,00	4.335,05	474,92	0,00	474,92	4.809,97	4.809,97	0,00
1.1.2.1.01.1.4.01.00.00	MULTAS E JUROS S/DIV.ATIVA TX DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCIA SANITÁRIA	04	0,00	-134,02	-71,82	0,00	-71,82	-205,84	-205,84	0,00

FERNANDO GÖRGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARQUES BALDAS
CRC-MT/08225501

Fis. 033



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

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

Quarta-feira, 7 de Novembro de 2018

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
SETEMBRO/2018

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ANTERIOR	NO MÊS	ARRECADADA		ACUMULADO	DIFERENÇAS	
						ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS		PARA MAIS	PARA MENOS
1.1.2.1.04.0.0.00.00.00	FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCIA SANITÁRIA TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		0,00	147.633,73	8.431,89	0,00	8.431,89	156.065,62	156.065,62	0,00
1.1.2.1.04.1.0.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		0,00	147.633,73	8.431,89	0,00	8.431,89	156.065,62	156.065,62	0,00
1.1.2.1.04.1.1.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL		0,00	147.633,73	8.431,89	0,00	8.431,89	156.065,62	156.065,62	0,00
1.1.2.1.04.1.1.05.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL (TAXA DE LICENÇA PRÉVIO)	00	0,00	35.128,58	412,21	0,00	412,21	35.540,79	35.540,79	0,00
1.1.2.1.04.1.1.06.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL (TAXA DE LICENÇA INSTALAÇÃO)	00	0,00	75.315,53	5.283,08	0,00	5.283,08	80.598,61	80.598,61	0,00
1.1.2.1.04.1.1.07.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL (TAXA DE LICENÇA OPERAÇÃO)	00	0,00	37.189,62	2.736,60	0,00	2.736,60	39.926,22	39.926,22	0,00
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		390.400,00	206.184,40	5.316,64	0,00	5.316,64	211.501,04	0,00	178.898,96
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		390.400,00	206.184,40	5.316,64	0,00	5.316,64	211.501,04	0,00	178.898,96
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL		390.400,00	206.184,40	5.316,64	0,00	5.316,64	211.501,04	0,00	178.898,96
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL		242.400,00	195.357,84	2.870,46	0,00	2.870,46	198.228,30	0,00	44.171,70
1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	TAXAS PELA LIMPEZA PÚBLICA	00	210.900,00	168.645,11	1.001,67	0,00	1.001,67	169.646,78	0,00	41.253,22
1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	TAXAS PELA LIMPEZA PÚBLICA	04	0,00	-4,11	0,00	0,00	0,00	-4,11	-4,11	0,00
1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	TAXA DE MARCA DE GADO	00	10.500,00	1.159,92	96,66	0,00	96,66	1.256,58	0,00	9.243,42
1.1.2.2.01.1.1.03.00.00	OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	00	21.000,00	25.056,92	1.772,13	0,00	1.772,13	26.829,05	5.829,05	0,00
1.1.2.2.01.1.1.04.00.00	TX INSCRIÇÕES ESPORTIVAS	00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1.1.2.2.01.1.2.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	00	0,00	589,67	69,97	0,00	69,97	659,64	659,64	0,00
1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA		88.000,00	6.151,45	1.829,45	0,00	1.829,45	7.980,90	0,00	80.019,10
1.1.2.2.01.1.3.01.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	00	90.000,00	6.151,45	1.829,45	0,00	1.829,45	7.980,90	0,00	82.019,10
1.1.2.2.01.1.3.01.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	19	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.2.2.01.1.3.01.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	99	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00

FERNANDO GÖRGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MANOEL NUNES CALDAS
CRC-MT 008350-1

Fis. 034



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENÇA MT

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

Quarta-feira, 7 de Novembro de 2018

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
SETEMBRO/2018

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORGÃO	ANTERIOR	NO MÊS	ARRECADADA		DIFERENÇAS	
						ANUL. NO MÊS	ACUMULADO	PARAÍMAIS	PARAÍMENOS
1.1.2.2.01.1.4.00.00.00	DÍVIDA ATIVA		60.000,00	4.085,44	546,76	0,00	4.632,20	0,00	55.367,80
1.1.2.2.01.1.4.01.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	00	60.000,00	4.825,90	696,73	0,00	5.522,63	0,00	54.477,37
1.1.2.2.01.1.4.01.00.00	MULTAS E JUROS S/DÍVIDA ATIVA DE OUTROS			-740,46	-149,97	0,00	-890,43	-890,43	0,00
1.1.2.2.01.1.4.01.00.00	TRIBUTOS	04	0,00						
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	MULTAS E JUROS S/DÍVIDA ATIVA DE OUTROS								
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	TRIBUTOS								
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		2.817.000,00	1.362.615,28	190.560,94	0,00	1.553.176,22	0,00	1.263.823,78
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA		2.817.000,00	1.362.615,28	190.560,94	0,00	1.553.176,22	0,00	1.263.823,78
1.1.3.8.01.0.0.00.00.00	EJM								
1.1.3.8.01.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO		2.000.000,00	1.241.589,16	177.274,91	0,00	1.418.864,07	0,00	581.135,93
1.1.3.8.01.1.0.00.00.00	SANITÁRIO								
1.1.3.8.01.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO		2.000.000,00	1.241.589,16	177.274,91	0,00	1.418.864,07	0,00	581.135,93
1.1.3.8.01.1.1.00.00.00	SANITÁRIO								
1.1.3.8.01.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO	00	2.000.000,00	1.241.589,16	177.274,91	0,00	1.418.864,07	0,00	581.135,93
1.1.3.8.04.0.0.00.00.00	SANITÁRIO - PRINCIPAL								
1.1.3.8.04.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES		712.000,00	121.026,12	13.286,03	0,00	134.312,15	0,00	577.687,85
1.1.3.8.04.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES		712.000,00	121.026,12	13.286,03	0,00	134.312,15	0,00	577.687,85
1.1.3.8.04.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - PRINCIPAL	00	630.000,00	27.595,77	2.196,93	0,00	29.792,70	0,00	600.207,30
1.1.3.8.04.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - PRINCIPAL	19	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.3.8.04.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - PRINCIPAL	99	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.3.8.04.1.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - MULTAS E JUROS	00	1.000,00	358,53	50,24	0,00	408,77	0,00	591,23

FERNANDO GÖRGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito MunicipalMAURICIO MARQUES CALDAS
CRC-MT 008235/M

Fls. 035



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

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

Quarta-feira, 7 de Novembro de 2018

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
SETEMBRO/2018

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA			DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NOMEIS	TOTAL NOMEIS	ACUMULADO
1.1.3.8.04.1.3.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - DÍVIDA ATIVA	00	80.000,00	76.590,12	9.046,24	0,00	9.046,24	85.636,36
1.1.3.8.04.1.3.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - DÍVIDA ATIVA	19	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.04.1.3.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - DÍVIDA ATIVA	99	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.04.1.4.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	00	5.000,00	19.373,44	2.628,98	0,00	2.628,98	22.002,42
1.1.3.8.04.1.4.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	04	0,00	-2.891,74	-636,36	0,00	-636,36	-3.528,10
1.1.3.8.99.0.0.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.99.1.0.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.99.1.1.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL	00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.0.0.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		630.000,00	316.776,60	0,00	0,00	0,00	316.776,60
1.2.4.0.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		630.000,00	316.776,60	0,00	0,00	0,00	316.776,60
1.2.4.0.0.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	00	630.000,00	316.776,60	0,00	0,00	0,00	316.776,60
1.2.4.0.0.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL		630.000,00	316.776,60	0,00	0,00	0,00	316.776,60
1.3.0.0.0.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		492.900,00	135.385,56	12.701,37	0,00	12.701,37	148.086,93
1.3.1.0.0.0.0.00.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		110.500,00	17.353,50	1.465,54	0,00	1.465,54	18.819,04
1.3.1.0.02.0.0.00.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS		110.500,00	17.353,50	1.465,54	0,00	1.465,54	18.819,04
1.3.1.0.02.1.0.00.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS		110.500,00	17.353,50	1.465,54	0,00	1.465,54	18.819,04

FERNANDO GÖRGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito MunicipalMAURO ARAÚJO TAVES CALVAS
Secretário

Fls. 036



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

Quarta-feira, 7 de Novembro de 2018

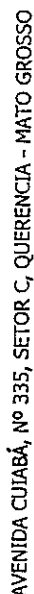
ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
SETEMBRO/2018

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA			DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS PARA MENOS
1.3.1.0.02.1.1.00.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS - PRINCIPAL	00	110.500,00	13.417,76	964,72	0,00	14.382,48	96.117,52
1.3.1.0.02.1.2.00.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS - MULTAS E JUROS	00	0,00	326,01	0,00	0,00	326,01	0,00
1.3.1.0.02.1.3.00.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS - DÍVIDA ATIVA	00	0,00	3.292,50	421,50	0,00	3.714,00	0,00
1.3.1.0.02.1.4.00.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS - DÍVIDA ATIVA	00	0,00	317,23	79,32	0,00	396,55	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		382.400,00	118.032,06	11.235,83	0,00	129.267,89	253.132,11
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		382.400,00	118.032,06	11.235,83	0,00	129.267,89	253.132,11
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		382.400,00	118.032,06	11.235,83	0,00	129.267,89	253.132,11
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		382.400,00	118.032,06	11.235,83	0,00	129.267,89	253.132,11
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - PRINCIPAL		30.400,00	118.032,06	11.235,83	0,00	129.267,89	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - ROYALTIES - PRINCIPAL	00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
1.3.2.1.00.1.1.01.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB - PRINCIPAL	00	0,00	13.730,66	614,07	0,00	14.344,73	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE - PRINCIPAL	00	10.500,00	12.431,39	1.989,93	0,00	14.421,32	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.05.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL	00	4.100,00	14.482,28	373,73	0,00	14.856,01	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.06.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE - PRINCIPAL	00	10.500,00	3.712,23	342,59	0,00	4.054,82	6.445,18
1.3.2.1.00.1.1.01.09.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - MANUTENÇÃO E	00	0,00	2.062,35	306,62	0,00	2.368,97	0,00

FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
Contratado

Fis. 037



Quarta-feira, 7 de Novembro de 2018

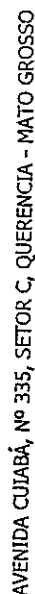
ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
SETEMBRO/2018

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA:			DIFERENÇAS:		
				ANTERIOR	Nº MÊS	ANUL. NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.3.2.1.00.1.1.01.10.00	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - NDE - PRINCIPAL	00	0,00	15.572,13	3.314,51	0,00	18.836,64	18.836,64	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS - PRINCIPAL	00	0,00	56.091,02	4.294,38	0,00	60.385,40	60.385,40	0,00
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - PRINCIPAL		352.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352.000,00
1.3.2.1.00.1.1.02.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS - PRINCIPAL	00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
1.3.2.1.00.1.1.02.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS - PRINCIPAL	00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		62.600,00	14.050,21	1.470,00	0,00	15.520,21	0,00	47.079,79
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		62.600,00	14.050,21	1.470,00	0,00	15.520,21	0,00	47.079,79
1.6.1.0.02.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		0,00	2.580,00	1.470,00	0,00	4.050,00	4.050,00	0,00
1.6.1.0.02.1.0.00.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		0,00	2.580,00	1.470,00	0,00	4.050,00	4.050,00	0,00
1.6.1.0.02.1.1.00.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	00	0,00	2.580,00	1.470,00	0,00	4.050,00	4.050,00	0,00
1.6.1.0.03.0.0.00.00.00	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO		62.600,00	11.470,21	0,00	0,00	11.470,21	0,00	51.129,79
1.6.1.0.03.1.0.00.00.00	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO		62.600,00	11.470,21	0,00	0,00	11.470,21	0,00	51.129,79
1.6.1.0.03.1.1.00.00.00	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		62.600,00	11.470,21	0,00	0,00	11.470,21	0,00	51.129,79
1.6.1.0.03.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00
1.6.1.0.03.1.1.02.00.00	SERVIÇOS DE VENDAS DE EDITAIS	00	1.100,00	4.001,85	0,00	0,00	4.001,85	2.901,85	0,00
1.6.1.0.03.1.1.03.00.00	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	00	10.500,00	7.468,36	0,00	0,00	7.468,36	0,00	3.031,64

FERNANDO GÖRGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

~~MAURICIO MARQUES NUNES CALDAS~~
Contador
CRC-MT 008335/01

Fls. 038



Quarta-feira, 7 de Novembro de 2018

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
SETEMBRO/2018

[illegible]

MAURO MARCOTUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008335/01

Fls. 039



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

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

Quarta-feira, 7 de Novembro de 2018

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
SETEMBRO/2018

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA			DIFERENÇAS		
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS / PARA MENOS
1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL	00	0,00	0,00	10.864,19	0,00	10.864,19	10.864,19	0,00
1.7.1.8.02.3.0.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES -- COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO -- LEI N. 7.990/89	00	0,00	108.186,70	16.837,55	0,00	16.837,55	125.024,25	0,00
1.7.1.8.02.3.1.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES -- COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO -- LEI N. 7.990/89 - PRINCIPAL	00	0,00	108.186,70	16.837,55	0,00	16.837,55	125.024,25	0,00
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO -- FEP		105.000,00	20.064,42	2.907,77	0,00	2.907,77	22.972,19	82.027,81
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO -- FEP - PRINCIPAL	00	105.000,00	20.064,42	2.907,77	0,00	2.907,77	22.972,19	82.027,81
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE -- SUS -- REPASSES FUNDO A FUNDO		3.265.000,00	4.120.396,22	276.480,71	0,00	276.480,71	4.396.876,93	0,00
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE -- SUS -- REPASSES FUNDO A FUNDO		3.265.000,00	4.120.396,22	276.480,71	0,00	276.480,71	4.396.876,93	0,00
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE -- SUS -- REPASSES FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL		3.265.000,00	4.120.396,22	276.480,71	0,00	276.480,71	4.396.876,93	0,00
1.7.1.8.03.1.1.01.00.00	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA		1.991.000,00	3.354.823,69	205.665,67	0,00	205.665,67	3.560.489,36	0,00
1.7.1.8.03.1.1.01.01.00	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	00	420.000,00	1.391.427,14	182.151,67	0,00	182.151,67	1.573.578,81	0,00
1.7.1.8.03.1.1.01.02.00	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - SAÚDE DA FAMÍLIA	00	462.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462.000,00
1.7.1.8.03.1.1.01.03.00	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	00	604.000,00	8.112,00	1.014,00	0,00	1.014,00	9.126,00	594.874,00
1.7.1.8.03.1.1.01.04.00	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - SAÚDE BUCAL	00	179.000,00	52.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	60.000,00	119.000,00
1.7.1.8.03.1.1.01.05.00	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - PROGRAMA MELHORIA DE ACESSO E QUALIDADE	00	179.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.000,00
1.7.1.8.03.1.1.01.06.00	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA	00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
1.7.1.8.03.1.1.01.07.00	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - INCENTIVO À ACADEMIA DE SAÚDE	00	42.000,00	27.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	30.000,00	12.000,00

FERNANDO SORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito MunicipalMAURO MARINHO NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008335/01

Fls. 040



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

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

Quarta-feira, 7 de Novembro de 2018

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
SETEMBRO/2018

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA			DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO
1.7.1.8.03.1.1.01.09.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA	00	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00
1.7.1.8.03.1.1.01.10.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - APOIO FINANCEIRO EXTRAORDINÁRIO/SUS/FPM	00	0,00	115.784,55	0,00	0,00	0,00	115.784,55
1.7.1.8.03.1.1.01.11.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - ESTRUT.DA REDE DE SERV.DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00
1.7.1.8.03.1.1.01.12.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - ESTRUT.DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
1.7.1.8.03.1.1.01.13.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL	00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.8.03.1.1.01.14.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE	00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00
1.7.1.8.03.1.1.02.00.00	BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	00	105.000,00	63.986,24	7.468,36	0,00	7.468,36	71.454,60
1.7.1.8.03.1.1.02.01.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - FARMÁCIA BÁSICA	00	105.000,00	63.986,24	7.468,36	0,00	7.468,36	71.454,60
1.7.1.8.03.1.1.03.00.00	BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	00	840.000,00	586.087,92	53.573,49	0,00	53.573,49	639.661,41
1.7.1.8.03.1.1.03.01.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	00	735.000,00	436.087,92	53.573,49	0,00	53.573,49	489.661,41
1.7.1.8.03.1.1.03.02.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - TETO MUNICIPAL REDE BRASIL	00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.1.1.03.03.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - INCREMENTO TEMPORÁRIO DO LIMITE FINANCEIRO DO MAC	00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
1.7.1.8.03.1.1.04.00.00	BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE	00	329.000,00	115.498,37	9.773,19	0,00	9.773,19	125.271,56
1.7.1.8.03.1.1.04.01.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - PISO FIXO VIGILÂNCIA EM SAÚDE	00	270.000,00	29.336,09	9.773,19	0,00	9.773,19	39.109,28
1.7.1.8.03.1.1.04.02.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.1.1.04.03.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - INC.PONTUAIS P/ÇÕES DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (IPVS)	00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.1.1.04.04.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PPVISA	00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.1.1.04.05.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - PROG.DE	00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fernando Gorgen
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO
CRC-MT 00833507

Fls. 041



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

Quarta-feira, 7 de Novembro de 2018

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
SETEMBRO/2018

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ANTERIOR	ARRECADADA		ACUMULADO	DIFERENÇAS	
					NO MÊS	ANUL NO MÊS		PARAÍMIS	PARAÍMENS
1.7.1.8.03.1.1.04.06.00	QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	00	0,00	86.162,28	0,00	0,00	86.162,28	86.162,28	0,00
1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - JNC.FINANC.AOS EST.DISTR.FED.E MUNIC.PVIGILÂNCIA EM SAÚDE			193.045,05	50.263,87	0,00	243.308,92	0,00	30.691,08
1.7.1.8.04.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		274.000,00	193.045,05	50.263,87	0,00	243.308,92	0,00	30.691,08
1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL		274.000,00	193.045,05	50.263,87	0,00	243.308,92	0,00	30.691,08
1.7.1.8.04.1.1.01.00.00	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		136.500,00	111.954,99	37.505,00	0,00	149.459,99	12.959,99	0,00
1.7.1.8.04.1.1.01.01.00	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	00	31.500,00	47.454,99	16.505,00	0,00	63.959,99	32.459,99	0,00
1.7.1.8.04.1.1.01.02.00	PISO VARIÁVEL III - EQUIPE VOLANTE	00	52.500,00	22.500,00	9.000,00	0,00	31.500,00	0,00	21.000,00
1.7.1.8.04.1.1.01.03.00	PISO BÁSICO FIXO	00	52.500,00	42.000,00	12.000,00	0,00	54.000,00	1.500,00	0,00
1.7.1.8.04.1.1.02.00.00	BLOCO DA GESTÃO DO SUAS		31.500,00	11.998,56	0,00	0,00	11.998,56	0,00	19.501,44
1.7.1.8.04.1.1.02.01.00	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS	00	31.500,00	11.998,56	0,00	0,00	11.998,56	0,00	19.501,44
1.7.1.8.04.1.1.03.00.00	BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO		26.000,00	19.971,68	2.778,87	0,00	22.750,55	0,00	3.249,45
1.7.1.8.04.1.1.03.01.00	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF	00	26.000,00	19.971,68	2.778,87	0,00	22.750,55	0,00	3.249,45
1.7.1.8.04.1.1.04.00.00	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL ASSIST.SOCIAL - PROGRAMAS		80.000,00	49.119,82	9.980,00	0,00	59.099,82	0,00	20.900,18
1.7.1.8.04.1.1.04.01.00	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	00	50.000,00	25.306,00	9.780,00	0,00	35.086,00	0,00	14.914,00
1.7.1.8.04.1.1.04.02.00	PROGRAMA COFINANCIAMENTO ESTADUAL	00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1.7.1.8.04.1.1.04.03.00	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL ASSIST.SOCIAL - AUXÍLIO FINANCEIRO AO MUNICÍPIOS - FNAS	00	0,00	23.813,82	0,00	0,00	23.813,82	23.813,82	0,00
1.7.1.8.04.1.1.04.04.00	PROGRAMA BPC NA ESCOLA QUESTIONÁRIO A SER APLICADO - BL	00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		888.800,00	732.993,33	82.636,45	0,00	815.629,78	0,00	73.170,22
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		483.000,00	399.837,86	46.273,65	0,00	446.111,51	0,00	36.888,49

FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito MunicipalMAURO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008233/M

Fls. 042



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

Quarta-feira, 7 de Novembro de 2018

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
SETEMBRO/2018

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA			DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	00	483.000,00	399.837,86	46.273,65	0,00	46.273,65	446.111,51
1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE		5.300,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	3.000,00
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - PRINCIPAL	00	5.300,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	3.000,00
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE		223.500,00	98.792,00	24.698,00	0,00	24.698,00	123.490,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL		223.500,00	98.792,00	24.698,00	0,00	24.698,00	123.490,00
1.7.1.8.05.3.1.01.00.00	PNAE - ALIMENTAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL	00	99.500,00	43.257,60	10.814,40	0,00	10.814,40	54.072,00
1.7.1.8.05.3.1.02.00.00	PNAE - ALIMENTAÇÃO CRECHE	00	63.000,00	29.446,40	7.361,60	0,00	7.361,60	36.808,00
1.7.1.8.05.3.1.03.00.00	PNAE - ALIMENTAÇÃO PRÉ-ESCOLA	00	50.500,00	22.344,80	5.586,20	0,00	5.586,20	27.931,00
1.7.1.8.05.3.1.04.00.00	PNAE - ALIMENTAÇÃO ENSINO MÉDIO	00	8.400,00	2.937,60	734,40	0,00	734,40	3.672,00
1.7.1.8.05.3.1.05.00.00	PNAE - ALIMENTAÇÃO EDUCAÇÃO ESPECIAL	00	2.100,00	805,60	201,40	0,00	201,40	1.007,00
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE AO PROG.NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE		145.000,00	59.317,61	10.164,80	0,00	10.164,80	69.482,41
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE AO PROG.NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE - PRINCIPAL	00	145.000,00	59.317,61	10.164,80	0,00	10.164,80	69.482,41
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		32.000,00	173.545,86	0,00	0,00	0,00	173.545,86
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE - PRINCIPAL		32.000,00	173.545,86	0,00	0,00	0,00	173.545,86
1.7.1.8.05.9.1.01.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE - PRINCIPAL	00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.05.9.1.03.00.00	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL - NOVAS	00	0,00	104.075,13	0,00	0,00	0,00	104.075,13

FERNANDO GÖRGEN
CPF: 805.473.759-72
Prefeito MunicipalMARCIO MARCIO NUNES GALDAS
Secretário
CRC-MT 008335/01

Fls. 043



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

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

Quarta-feira, 7 de Novembro de 2018

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
SETEMBRO/2018

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA			DIFERENÇAS			
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.1.8.05.9.1.04.00.00	TURNAS	00	0,00	69.470,73	0,00	0,00	0,00	69.470,73	0,00	0,00
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	TRANSF. RECURSOS DO FNDE - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS - FPM		100.800,00	67.165,20	8.395,65	0,00	8.395,65	75.560,85	0,00	25.239,15
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. N. 87/96		100.800,00	67.165,20	8.395,65	0,00	8.395,65	75.560,85	0,00	25.239,15
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. N. 87/96	00	126.000,00	83.956,48	10.494,56	0,00	10.494,56	94.451,04	0,00	31.548,96
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. N. 87/96 - PRINCIPAL	01	-25.200,00	-16.791,28	-2.098,91	0,00	-2.098,91	-18.890,19	0,00	-6.309,81
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		26.529.800,00	21.588.748,18	2.484.309,64	0,00	2.484.309,64	24.073.057,82	0,00	2.456.742,18
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA EJM		26.529.800,00	21.588.748,18	2.484.309,64	0,00	2.484.309,64	24.073.057,82	0,00	2.456.742,18
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		25.961.800,00	21.039.781,19	2.480.237,18	0,00	2.480.237,18	23.520.018,37	0,00	2.441.781,63
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS		23.464.000,00	17.578.248,31	2.024.269,84	0,00	2.024.269,84	19.602.518,15	0,00	3.861.481,85
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	00	29.330.000,00	21.972.810,18	2.530.337,28	0,00	2.530.337,28	24.503.147,46	0,00	4.826.852,54
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	01	-5.866.000,00	-4.394.561,87	-506.067,44	0,00	-506.067,44	-4.900.629,31	0,00	-965.370,69
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA		1.092.800,00	1.283.031,87	77.359,25	0,00	77.359,25	1.360.391,12	267.591,12	0,00
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	00	1.366.000,00	1.603.789,68	96.699,05	0,00	96.699,05	1.700.488,73	334.488,73	0,00
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	01	-273.200,00	-320.757,81	-19.339,80	0,00	-19.339,80	-340.097,61	-66.897,61	0,00
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		120.000,00	132.674,97	15.886,15	0,00	15.886,15	148.561,12	28.561,12	0,00
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	00	150.000,00	132.674,97	15.886,15	0,00	15.886,15	148.561,12	0,00	1.438,88
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	01	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		105.000,00	55.867,40	0,00	0,00	0,00	55.867,40	0,00	49.132,60
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	00	105.000,00	55.867,40	0,00	0,00	0,00	55.867,40	0,00	49.132,60
1.7.2.8.01.5.0.00.00.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		380.000,00	1.639.458,64	257.571,94	0,00	257.571,94	1.897.030,58	1.517.030,58	0,00
1.7.2.8.01.5.1.00.00.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		380.000,00	1.639.458,64	257.571,94	0,00	257.571,94	1.897.030,58	1.517.030,58	0,00

FERNANDO GÖRGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito MunicipalMAURO MARCOS AUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008335/01

Fls. 044



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

Quarta-feira, 7 de Novembro de 2018

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
SETEMBRO/2018

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ANTERIOR	ARRECADADA		DIFERENÇAS				
					NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS	
1.7.2.8.01.5.1.01.00.00	ESTADOS - PRINCIPAL										
	COTA-PARTE DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO-FETHAB - PRINCIPAL		380.000,00	1.639.458,64	257.571,94	0,00	257.571,94	1.897.030,58	1.517.030,58	0,00	
1.7.2.8.01.5.1.01.01.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO-FETHAB - PRINCIPAL	00	0,00	1.323.327,69	218.905,39	0,00	218.905,39	1.542.233,08	1.542.233,08	0,00	
1.7.2.8.01.5.1.01.02.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO-FETHAB - SEDUC	00	190.000,00	316.130,95	38.666,55	0,00	38.666,55	354.797,50	164.797,50	0,00	
1.7.2.8.01.5.1.01.03.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO-FETHAB - SINIRA	00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	
1.7.2.8.01.9.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		800.000,00	350.500,00	105.150,00	0,00	105.150,00	455.650,00	0,00	344.350,00	
1.7.2.8.01.9.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL		800.000,00	350.500,00	105.150,00	0,00	105.150,00	455.650,00	0,00	344.350,00	
1.7.2.8.01.9.1.01.00.00	OUTRAS TRANSF.DO ESTADO - TRANSPORTE ESCOLAR	00	800.000,00	350.500,00	105.150,00	0,00	105.150,00	455.650,00	0,00	344.350,00	
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO		558.000,00	272.052,00	3.900,00	0,00	3.900,00	275.952,00	0,00	282.048,00	
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO		558.000,00	272.052,00	3.900,00	0,00	3.900,00	275.952,00	0,00	282.048,00	
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL		558.000,00	272.052,00	3.900,00	0,00	3.900,00	275.952,00	0,00	282.048,00	
1.7.2.8.03.1.1.01.00.00	TRANSF.DE REC.DO ESTADO PROGRAMAS DE SAÚDE - FUNDO A FUNDO (SB/SF/ACS)	00	490.000,00	249.552,00	0,00	0,00	0,00	249.552,00	0,00	240.448,00	
1.7.2.8.03.1.1.02.00.00	TRANSF.DE REC.DO ESTADO PROGRAMAS DE SAÚDE - FUNDO A FUNDO - REGIONALIZAÇÃO	00	20.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	17.000,00	
1.7.2.8.03.1.1.03.00.00	TRANSF.DE REC.DO ESTADO PROGRAMAS DE SAÚDE - FUNDO A FUNDO - PAICI	00	48.000,00	19.500,00	3.900,00	0,00	3.900,00	23.400,00	0,00	24.600,00	
1.7.2.8.07.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		10.000,00	1.914,99	172,46	0,00	172,46	2.087,45	0,00	7.912,55	
1.7.2.8.07.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		10.000,00	1.914,99	172,46	0,00	172,46	2.087,45	0,00	7.912,55	
1.7.2.8.07.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL		10.000,00	1.914,99	172,46	0,00	172,46	2.087,45	0,00	7.912,55	

FERNANDO GÖRGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito MunicipalMAURO MARCELO LOPES CALDAS
Contador
CRC-MT 02225/M

Fls. 045



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

Quarta-feira, 7 de Novembro de 2018

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
SETEMBRO/2018

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA			DIFERENÇAS		
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS - PARA MENOS
17.2.8.07.1.1.02.00.00	OUTRAS TRANSF. DO ESTADO - FUNDO INVESTIMENTO SOCIAL	00	10.000,00	1.914,99	172,46	0,00	172,46	2.087,45	0,00 7.912,55
17.2.8.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		0,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00	275.000,00 0,00
17.2.8.99.1.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		0,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00	275.000,00 0,00
17.2.8.99.1.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL		0,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00	275.000,00 0,00
17.2.8.99.1.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - EXPOQUER RODEIO SHOW	00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00 0,00
17.2.8.99.1.1.99.04.00	TRANSF. DO ESTADO - REVEILLON 2017-2018	00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00 0,00
17.4.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	0,00	83,99	0,00	83,99	83,99	83,99 0,00
17.4.0.00.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL		0,00	0,00	83,99	0,00	83,99	83,99	83,99 0,00
17.4.0.00.1.1.00.00.00	DOAÇÕES EM BENEFÍCIO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES - PJ - PRINCIPAL	00	0,00	0,00	83,99	0,00	83,99	83,99	83,99 0,00
17.4.0.00.1.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		7.550.000,00	5.978.669,11	628.697,40	0,00	628.697,40	6.607.366,51	0,00 942.633,49
17.5.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M		7.550.000,00	5.978.669,11	628.697,40	0,00	628.697,40	6.607.366,51	0,00 942.633,49
17.5.8.00.0.0.00.00.00	TRANSF. DE REC. DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB		7.550.000,00	5.978.669,11	628.697,40	0,00	628.697,40	6.607.366,51	0,00 942.633,49
17.5.8.01.0.0.00.00.00	TRANSF. DE REC. DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB		7.550.000,00	5.978.669,11	628.697,40	0,00	628.697,40	6.607.366,51	0,00 942.633,49
17.5.8.01.1.0.00.00.00	TRANSF. DE REC. DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	00	7.550.000,00	5.978.669,11	628.697,40	0,00	628.697,40	6.607.366,51	0,00 942.633,49
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		45.000,00	1.341.635,73	454.128,94	0,00	454.128,94	1.795.764,67	1.750.764,67 0,00
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATAIS E JUDICIAIS		0,00	6.247,89	96,66	0,00	96,66	6.344,55	6.344,55 0,00

FERNANDO GÖRGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito MunicipalMAURO MANOEL NUNES CALDAS
Contador
CRC 11111335/01

Fls. 046



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENÇA MT

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

Quarta-feira, 7 de Novembro de 2018

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
SETEMBRO/2018

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA			DIFERENÇAS		
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS - PARA MENOS
1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		0,00	6.247,89	96,66	0,00	96,66	6.344,55	0,00
1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		0,00	6.247,89	96,66	0,00	96,66	6.344,55	0,00
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	00	0,00	5.509,62	96,66	0,00	96,66	5.606,28	0,00
1.9.1.0.01.1.2.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS	00	0,00	77,52	0,00	0,00	0,00	77,52	0,00
1.9.1.0.01.1.3.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA	00	0,00	515,20	0,00	0,00	0,00	515,20	0,00
1.9.1.0.01.1.4.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	00	0,00	145,55	0,00	0,00	0,00	145,55	0,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	1.290.933,51	449.576,13	0,00	449.576,13	1.740.509,64	0,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	RESTITUIÇÕES		0,00	1.290.933,51	449.576,13	0,00	449.576,13	1.740.509,64	0,00
1.9.2.2.06.0.0.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	1.282.785,96	440.851,10	0,00	440.851,10	1.723.637,06	0,00
1.9.2.2.06.1.0.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	1.282.785,96	440.851,10	0,00	440.851,10	1.723.637,06	0,00
1.9.2.2.06.1.1.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PRINCIPAL	00	0,00	1.282.785,96	440.851,10	0,00	440.851,10	1.723.637,06	0,00
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		0,00	8.147,55	8.725,03	0,00	8.725,03	16.872,58	0,00
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		0,00	8.147,55	8.725,03	0,00	8.725,03	16.872,58	0,00
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	00	0,00	8.147,55	8.725,03	0,00	8.725,03	16.872,58	0,00
1.9.2.2.99.1.1.04.00.00	RESTITUIÇÃO DE AUXÍLIOS - PRINCIPAL	00	0,00	8.147,55	8.725,03	0,00	8.725,03	16.872,58	0,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		45.000,00	44.454,33	4.456,15	0,00	4.456,15	48.910,48	0,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS		45.000,00	44.454,33	4.456,15	0,00	4.456,15	48.910,48	0,00
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		45.000,00	44.454,33	4.456,15	0,00	4.456,15	48.910,48	0,00
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	00	45.000,00	39.498,04	3.966,04	0,00	3.966,04	43.464,08	1.535,92
1.9.9.0.99.1.3.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA	00	0,00	4.425,85	462,38	0,00	462,38	4.888,23	0,00
1.9.9.0.99.1.4.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	00	0,00	530,44	27,73	0,00	27,73	558,17	0,00
	SOMA		-70.880.000,00	52.022.556,13	7.290.852,34	0,00	7.290.852,34	59.313.408,47	11.566.591,53

FERNANDO GÖRGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MARCO MARCO NUNES CALDAS
Secretário
CRC-MT/021228/M

Fis. 047



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

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

Quarta-feira, 7 de Novembro de 2018

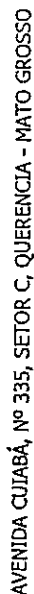
ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
SETEMBRO/2018

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA		TOTAL NO MÊS		DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	AGULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
2.0.0.0.0.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		3.120.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.117.000,00
2.2.0.0.0.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2.2.2.0.0.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2.2.2.0.0.1.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL		0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2.2.2.0.0.1.1.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL - EXCETO RPPS	00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2.4.0.0.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		3.120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120.000,00
2.4.1.0.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620.000,00
2.4.1.8.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		1.620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620.000,00
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620.000,00
2.4.1.8.10.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00
2.4.1.8.10.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00
2.4.1.8.10.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
2.4.1.8.10.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
2.4.1.8.10.5.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO		300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
2.4.1.8.10.5.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO - PRINCIPAL	00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
2.4.2.0.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00

Fernando Gorgen
FERNANDO GÖRGEN
CPF: 805.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CPF: 068.225.611

Fis. 048



Quarta-feira, 7 de Novembro de 2018

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
SETEMBRO/2018

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA				-DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES		1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
2.4.2.8.10.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
2.4.2.8.10.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - PRINCIPAL	00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
2.4.2.8.10.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
2.4.2.8.10.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
2.4.2.8.10.5.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO		500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
2.4.2.8.10.5.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO - PRINCIPAL	00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
	SOMA		3.120.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.117.000,00
	INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (INGRESSO)		0,00	74.815,97	0,00	0,00	0,00	74.815,97	0,00
	TOTAL GERAL		74.000.000,00	52.100.372,10	7.290.852,34	0,00	7.290.852,34	59.391.224,44	14.683.597,53

FERNANDO GÖRGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCEL NUNES CALDAS
CONTEUDOR
CRC-MT 002225/M-



ESTADO DE MATO GROSSO

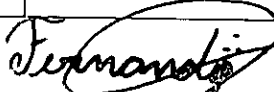
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

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

Quarta-feira, 7 de Novembro de 2018

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
SETEMBRO/2018

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	81.452.400,00	58.674.064,88	8.008.040,46	0,00	8.008.040,46	66.682.105,34	8.731.719,29	23.502.013,95
	01 - DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	01	-7.139.400,00	-6.312.738,53	-713.028,03	0,00	-713.028,03	-7.025.766,56	-1.680.061,75	-1.793.695,19
	02 - RESTITUIÇÕES	02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 - COMPENSAÇÕES	03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 - DESCONTO CONCEDIDO	04	0,00	-335.770,22	-4.160,09	0,00	-4.160,09	-339.930,31	-339.930,31	0,00
	05 - RETIFICAÇÃO	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 - RENÚNCIA POR ISENÇÃO	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 - RENÚNCIA POR ANISTIA/REMISSÃO	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	19 - OUTRAS RENÚNCIAS	19	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
	99 - OUTRAS DEDUÇÕES	99	-307.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-307.000,00


FERNANDO GÓRGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal


MÁRCIO MÔNICA NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008335/O1

Fls. 050



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

Quarta-feira, 7 de Novembro de 2018

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
SETEMBRO/2018

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$		REALIZADA R\$		DIFERENÇAS DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR EMPENHADO NO MÊS	TOTAL ANULADO NO MÊS
02	GABINETE DO PREFEITO					
01	GABINETE DO PREFEITO					
04.122.0003.10004-4490520000-0.1.00.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.100,00		3.100,00	3.100,00	3.100,00
04.122.0003.20004-3390360000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.500,00		2.500,00		2.500,00
04.122.0003.20004-3390390000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	211.800,00		211.800,00	211.639,80	211.639,80
04.122.0003.20005-3190110000-0.1.00.000000	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS E PESSOAL CIVIL	960.000,00		960.000,00	582.142,89	659.261,02
04.122.0003.20005-3190130000-0.1.00.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	205.000,00		205.000,00	125.117,12	140.370,29
04.122.0003.20005-3191130000-0.1.00.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00		1.000,00		1.000,00
04.122.0003.20005-3390140000-0.1.00.000000	DIÁRIAS - CIVIL	200.000,00		200.000,00	13.288,83	173.232,57
04.122.0003.20005-3390300000-0.1.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO	102.640,00		102.640,00	8.863,54	100.419,05
04.122.0003.20005-3390330000-0.1.00.000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		1.000,00	354,00	354,00
04.122.0003.20005-3390360000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	33.500,00		33.500,00	31.032,46	33.412,46
04.122.0003.20005-3390390000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	161.130,00		161.130,00	137.087,68	160.643,66
04.122.0003.20005-3390920000-0.1.00.000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		100,00		100,00
04.122.0003.20104-3390930000-0.1.00.000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	348.000,00		348.000,00		348.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	2.229.770,00		2.229.770,00	1.691.340,06	1.830.432,85
03	TOTAL DO ÓRGÃO	2.229.770,00		2.229.770,00	1.691.340,06	1.830.432,85
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO					
04.122.0003.10005-4490510000-0.1.00.000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	53.130,00		53.130,00	46.825,61	53.120,61
04.122.0003.10006-4490520000-0.1.00.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00		200.000,00	19.766,12	20.436,12
04.122.0003.10063-4490570000-0.1.00.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		1.000,00	439,00	439,00
04.122.0003.10107-3390300000-0.1.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00		
04.122.0003.10107-3390360000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00		
04.122.0003.10107-3390390000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.300,00		3.300,00		
04.122.0003.20006-3390360000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00		60.000,00	56.748,00	
04.122.0003.20007-3190110000-0.1.00.000000	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS E PESSOAL CIVIL	1.276.000,00		1.276.000,00	787.961,55	100.107,02
04.122.0003.20007-3190130000-0.1.00.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	598.520,00		598.520,00	513.780,55	84.358,18
04.122.0003.20007-3191130000-0.1.00.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	68.000,00		68.000,00	39.102,13	43.894,53
04.122.0003.20007-3390140000-0.1.00.000000	DIÁRIAS - CIVIL	44.000,00		44.000,00	26.211,46	30.200,26
04.122.0003.20007-3390300000-0.1.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO	134.980,00		134.980,00	131.137,66	134.832,97
04.122.0003.20007-3390330000-0.1.00.000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.260,00		6.260,00	4.812,78	6.258,36

FERNANDO GÖRGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCHI NETES CALDAS

Fis. 051



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

Quarta-feira, 7 de Novembro de 2018

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

SETEMBRO/2018

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$		REALIZADA R\$		DIFERENÇAS DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS	
04.122.0003.20007-3390360000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	119.400,00		119.400,00	108.148,25	1.765,51
04.122.0003.20007-3390390000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS E PESSOA JURÍDICA	863.500,00		863.500,00	688.996,18	24.960,92
04.122.0003.20007-3390370000-0.1.00.000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00		500,00		500,00
04.122.0003.20009-3390390000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS E PESSOA JURÍDICA	60.000,00		60.000,00		
04.122.0003.20120-3390390000-0.1.00.000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
04.122.0003.20146-3390360000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00		
04.122.0003.20146-3390390000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS E PESSOA JURÍDICA	120.000,00		120.000,00		
04.122.0003.20166-3390390000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS E PESSOA JURÍDICA		50.000,00	50.000,00		
06.181.0030.20103-3350430000-0.1.00.000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	72.000,00		72.000,00		
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	3.683.090,00	50.000,00	3.733.090,00	2.679.229,29	689.479,28
04	TOTAL DO ÓRGÃO	3.683.090,00		3.733.090,00	344,11	689.479,28
04.001	SEC.MUNIC.DE OBRAS PÚBLICAS, ESTRADAS DE RODAGEM					
04.122.0003.10064-4490520000-0.1.00.000000	GAB.SEC.MUNIC. OBRAS PÚBLICAS, ESTRADAS DE RODAGEM					
04.122.0003.10084-4490520000-0.1.00.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.700,00		22.700,00		97,75
04.122.0003.20010-3190110000-0.1.00.000000	EQUIPAMENTOS E VANTAGENS FIXAS E PESSOAL CIVIL	210.000,00		210.000,00	22.602,25	65.870,32
04.122.0003.20010-3190130000-0.1.00.000000	VENCIAMENTOS E PATRONAIS	47.000,00		47.000,00	127.978,47	15.813,34
04.122.0003.20010-3191130000-0.1.00.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				27.633,40	
04.122.0003.20010-3390140000-0.1.00.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
04.122.0003.20010-3390330000-0.1.00.000000	DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00		15.000,00	12.723,88	2.276,12
04.122.0003.20010-3390360000-0.1.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00		
04.122.0003.20010-3390390000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	94.010,00		94.010,00	3.000,00	82,34
04.122.0003.20010-3390390000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS E PESSOA JURÍDICA	500,00		500,00	91.287,55	500,00
04.122.0003.20121-3390390000-0.1.00.000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.000,00		30.000,00		
04.122.0003.20121-3390390000-0.1.00.000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
04.122.0003.20147-3390360000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		5.000,00	3.117,78	1.882,22
04.122.0003.20147-3390390000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS E PESSOA JURÍDICA					
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	427.210,00		427.210,00	315.343,33	86.522,09
04.002	SETOR DE OBRAS E ESTRADAS					
26.782.0101.10007-4490510000-0.1.00.000000	OBRAS E INSTALAÇÕES					
26.782.0101.10009-4490510000-0.1.00.000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	340,00		340,00		340,00
26.782.0101.10010-4490520000-0.1.00.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.400,00		13.400,00	9.592,00	2.539,33

FERNANDO GÖRGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURICIO NUNES CALDAS

CPF: 000335/01

Fls. 052

ARComparativo_Despesa_Auto_Realizada



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

Quarta-feira, 7 de Novembro de 2018

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

SETEMBRO/2018

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$		REALIZADA R\$			DIFERENÇAS DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	
26.782.0101.1001.1-4490520000-0.1.00.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00		100,00			100,00
26.782.0101.10067-4490510000-0.1.00.000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000,00		1.500.000,00	1.015.819,93	152.539,55	331.640,52
26.782.0101.20016-3190110000-0.1.00.000000	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA CIVIL	104.000,00		104.000,00	63.844,26	9.299,37	30.856,37
26.782.0101.20016-3190130000-0.1.00.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00		100.000,00	63.589,94	9.201,64	27.208,42
26.782.0101.20016-3191130000-0.1.00.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.300,00		3.300,00	3.241,26		58,74
26.782.0101.20016-3190140000-0.1.00.000000	DIÁRIAS - CIVIL	1.347.910,00		1.347.910,00	1.244.766,98	127.232,51	-24.089,49
26.782.0101.20016-3390330000-0.1.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00	1.284,00	288,00	428,00
26.782.0101.20016-3390330000-0.1.00.000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	271.600,00		271.600,00	235.754,76	35.816,68	28,56
26.782.0101.20016-3390360000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	926.290,00		926.290,00	892.814,23	32.348,59	1.127,19
26.782.0101.20016-3390390000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.000,00		11.000,00	7.346,16	2.286,59	1.367,25
26.782.0101.20078-3390300000-0.1.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO	14.400,00		14.400,00			
26.782.0101.20078-3390360000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				14.400,00		
26.782.0101.20078-3390390000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
04	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	4.294.340,00		4.294.340,00	3.552.453,52	370.281,60	371.604,89
26.782.0236.10065-4490510000-0.1.30.000000	SETOR DE OBRAS E ESTRADAS - FETHAB						
26.782.0236.10065-4490520000-0.1.30.000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	981.000,00		981.000,00	981.000,00		688,76
26.782.0236.10065-4490520000-0.1.30.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	214.000,00		214.000,00	169.575,24	43.736,00	
26.782.0236.20017-3390330000-0.1.30.000000	MATERIAL DE CONSUMO	62.000,00		62.000,00	60.466,12		1.533,88
26.782.0236.20017-3390360000-0.1.30.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	262.200,00		262.200,00	240.231,00	21.449,00	520,00
26.782.0236.20017-3390390000-0.1.30.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00		150.000,00	146.126,87		3.873,13
26.782.0236.20031-3390360000-0.1.30.000000	MATERIAL DE CONSUMO						
26.782.0236.20031-3390390000-0.1.30.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
26.782.0236.20031-3390390000-0.1.30.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
26.782.0236.20131-3390300000-0.1.30.000000	MATERIAL DE CONSUMO						
26.782.0236.20131-3390360000-0.1.30.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
26.782.0236.20131-3390390000-0.1.30.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
05	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	1.669.200,00		1.669.200,00	1.597.399,23	65.185,00	6.615,77
05	TOTAL DO ÓRGÃO	6.390.750,00		6.390.750,00	5.465.196,08	460.811,18	464.742,75
05	SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA						
05	GAB. SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA						

FERNANDO GÖRGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MARCO MARCIO LUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008335/0

Fis. 053



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

Quarta-feira, 7 de Novembro de 2018

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

SETEMBRO/2018

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$			DIFERENÇA DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	
04.122.0003.10012-4490520000-0.1.00.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.960,00		45.960,00	42.648,06	2.981,00		330,94
04.122.0003.20018-3190110000-0.1.00.000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E PESSOAL CIVIL	821.000,00		821.000,00	486.097,92	63.345,02		271.557,06
04.122.0003.20018-3190130000-0.1.00.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	63.100,00		63.100,00	38.261,96	2.932,11		21.905,93
04.122.0003.20018-3191130000-0.1.00.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	43.000,00		43.000,00	28.831,77	4.031,69		10.136,54
04.122.0003.20018-3390140000-0.1.00.000000	DIÁRIAS - CIVIL	25.000,00		25.000,00	14.727,97	3.435,79		18.163,76
04.122.0003.20018-3390300000-0.1.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO	86.080,00		86.080,00	75.747,22	8.649,51		84.396,73
04.122.0003.20018-3390330000-0.1.00.000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	21.150,00		21.150,00	19.360,66	1.786,55		21.147,21
04.122.0003.20018-3390360000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	85.900,00		85.900,00	84.912,85	3.370,00		88.282,85
04.122.0003.20018-3390390000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS E PESSOA JURÍDICA	160.000,00		160.000,00	107.538,55	3.247,90		49.213,55
04.122.0003.20099-3390300000-0.1.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO	16.400,00		16.400,00	16.051,38	282,80		65,82
04.122.0003.20099-3390360000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	33.000,00		33.000,00	32.528,80			471,20
04.122.0003.20099-3390390000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS E PESSOA JURÍDICA	400,00		400,00	82,94			317,06
04.122.0003.20122-3390930000-0.1.00.000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.000,00		30.000,00	30.000,00			
04.122.0003.20148-3390360000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.500,00		3.500,00	3.200,00			300,00
04.122.0003.20148-3390390000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS E PESSOA JURÍDICA	600,00		600,00				600,00
05	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	1.435.090,00		1.435.090,00	979.990,08	94.062,37		361.037,55
05	SETOR PRÉ ESCOLAR E CRECHE							
12.306.0036.20093-3390300000-0.1.01.000000	MATERIAL DE CONSUMO	98.000,00		98.000,00	75.464,34	2.340,12		20.195,54
12.365.0039.10013-4490520000-0.1.01.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00		4.000,00	3.878,00			122,00
12.306.0039.10059-4490510000-0.1.01.000000	OBRAS E INSTALAÇÕES							
12.365.0039.10111-4490520000-0.1.15.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.790,00	29.000,00	79.790,00	19.564,00	6.845,38		53.380,62
12.365.0039.20019-3390140000-0.1.01.000000	DIÁRIAS - CIVIL	18.000,00		18.000,00	14.117,76			3.882,24
12.365.0039.20019-3390300000-0.1.01.000000	MATERIAL DE CONSUMO	140.900,00		140.900,00	78.740,79	9.142,63		53.016,58
12.365.0039.20019-3390330000-0.1.01.000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	34.300,00		34.300,00	19.248,21	8.979,13		6.072,66
12.365.0039.20019-3390360000-0.1.01.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	204.000,00		204.000,00	191.104,82	13.075,60	189,60	9,18
12.365.0039.20164-3390300000-0.1.15.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS E PESSOA JURÍDICA	-8.000,00	40.000,00	40.000,00	6.792,00	25.643,70		7.564,30
12.365.0039.20164-3390390000-0.1.15.000000	MATERIAL DE CONSUMO	541.990,00	10.000,00	551.990,00	408.909,92	66.026,56	189,60	2.000,00
05	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	251.000,00		251.000,00	239.805,30	10.222,99		971,71
05	SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL							
12.306.0036.20143-3390300000-0.1.01.000000	MATERIAL DE CONSUMO							

FERNANDO BOURGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito MunicipalMAURO MARCONI NUNES CALDAS
Contador
CPF: 015.2022611

Fis. 054



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

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

Quarta-feira, 7 de Novembro de 2018

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
SETEMBRO/2018
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 ANULADO NO MÊS	
12.361.0035.1007-4490520000-0.1.01.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		1.000,00		1.000,00
12.361.0035.2002-3390390000-0.1.01.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	240.200,00		240.200,00	192.054,48	239.709,48
12.361.0035.2010-3390300000-0.1.01.000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00	3.262,00	3.262,00
12.361.0035.2010-3390360000-0.1.01.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	408.510,00		408.510,00	382.518,49	407.756,78
12.361.0035.2010-3390390000-0.1.01.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		350.000,00	350.000,00	25.238,29	334.064,91
12.361.0037.1015-4490510000-0.1.01.000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	154.900,00		154.900,00	54.484,26	60.958,82
12.361.0040.1001-4490520000-0.1.01.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.040,00		20.040,00	9.502,00	20.032,00
12.361.0040.1001-4490510000-0.1.01.000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	47.770,00		47.770,00	40.699,22	46.868,18
12.361.0040.2002-3390140000-0.1.01.000000	DIÁRIAS - CIVIL	486.550,00		486.550,00	428.286,95	474.148,27
12.361.0040.2002-3390300000-0.1.01.000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00		8,00
12.361.0040.2002-3390330000-0.1.01.000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	145.000,00		145.000,00	119.362,90	901,82
12.361.0040.2002-3390360000-0.1.01.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	609.550,00		609.550,00	586.292,11	12.401,73
12.361.0040.2002-3390390000-0.1.01.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					1.000,00
12.361.0040.2002-3390970000-0.1.01.000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					7.385,88
12.361.0040.2010-3390310000-0.1.01.000000	PRESTAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	4.000,00		4.000,00	1.292,85	-16.985,66
12.361.0040.2010-3390330000-0.1.01.000000	MATERIAL DE CONSUMO					2.707,15
12.361.0040.2010-3390360000-0.1.01.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					10.000,00
12.361.0040.2010-3390390000-0.1.01.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					1.002,00
12.361.0040.2010-3390300000-0.1.01.000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00		10.000,00		
12.361.0045.2002-3390180000-0.1.01.000000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	4.000,00		4.000,00	4.000,00	
12.361.0049.1001-4490520000-0.1.01.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.200,00		2.200,00	1.198,00	
12.361.0049.2002-3390330000-0.1.01.000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
05	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	2.390.720,00	350.000,00	2.740.720,00	2.062.758,56	133.250,64
05	PROGRAMAS DA MERENDA ESCOLAR					
12.306.0036.2002-3390300000-0.1.15.000000	MATERIAL DE CONSUMO	43.000,00		43.000,00	23.788,66	16.227,66
12.306.0036.2002-3390300000-0.1.15.000000	MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00		110.000,00	96.142,86	3.766,49
05	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	153.000,00		153.000,00	119.931,52	19.994,15
05	PROGRAMAS DO TRANSPORTE ESCOLAR					
12.361.0035.2002-3390300000-0.1.01.000000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		100.000,00	57.880,00	42.120,00
12.361.0035.2002-3390390000-0.1.01.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-40.000,00	400.000,00	360.000,00	291.289,10	68.710,90
12.361.0035.2002-3390300000-0.1.15.000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00	14.380,46	5.619,54

FERNANDO GÖRGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO ARAÚJO JÚNIOR CALDAS
Contador
CRC-MT 0002910-1

Fis. 055



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

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

Quarta-feira, 7 de Novembro de 2018

FERNANDO GÖRGEN
CPF: 805.473.759-72
Prefeito Municipal

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

SETEMBRO/2018

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	ANUENCIADO NO MÊS	EMPENHADO NO MÊS	ANUENCIADO NO TOTAL	
12.361.0035.20026-3390360000-0.1.15.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	48.000,00		48.000,00	45.169,50		45.169,50	2.830,50
12.361.0035.20026-3390390000-0.1.15.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS E PESSOA JURÍDICA	222.000,00		222.000,00	218.969,05	2.688,60	221.657,65	342,35
12.361.0035.20028-3390300000-0.1.15.000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00	1.042,00		1.042,00	8.958,00
12.361.0035.20028-3390360000-0.1.15.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	239.300,00		239.300,00	203.936,09	53.180,00	257.116,09	-17.816,09
12.361.0035.20144-3390300000-0.1.15.000000	MATERIAL DE CONSUMO	304.380,00		304.380,00	262.578,54	41.749,00	304.327,54	52,46
12.361.0035.20144-3390360000-0.1.15.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	152.000,00		152.000,00	150.317,65		150.317,65	1.682,35
12.361.0035.20144-3390390000-0.1.15.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS E PESSOA JURÍDICA							
12.361.0035.20145-3390360000-0.1.15.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
12.361.0035.20145-3390390000-0.1.15.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS E PESSOA JURÍDICA							
05	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	1.055.680,00	400.000,00	1.455.680,00	1.245.562,39	97.617,60	1.343.179,99	112.500,01
05	P.D.D.E							
12.361.0040.10018-4490520000-0.1.15.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
12.361.0040.20029-3390300000-0.1.15.000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00	560,46		560,46	-439,54
12.361.0040.20029-3390360000-0.1.15.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
12.361.0040.20029-3390390000-0.1.15.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS E PESSOA JURÍDICA							
05	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	1.000,00		1.000,00	560,46		560,46	-439,54
05	SETOR DE DESPORTO E LAZER							
27.812.0044.10019-4490510000-0.1.00.000000	OBRAS E INSTALAÇÕES							
27.812.0044.10057-4490520000-0.1.00.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
27.812.0044.10061-4490510000-0.1.00.000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	36.100,00		36.100,00	33.375,00	2.690,00	36.065,00	35,00
27.812.0044.10076-4490520000-0.1.00.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
27.812.0044.10107-4490510000-0.1.00.000000	OBRAS E INSTALAÇÕES							
27.812.0044.10104-4490520000-0.1.00.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
27.812.0044.20011-3390310000-0.1.00.000000	PREMIATOS CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	360.000,00		360.000,00	262.231,36	47.001,91	309.233,27	50.766,73
27.812.0044.20030-3190110000-0.1.00.000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E PESSOAL CIVIL	25.600,00		25.600,00	19.192,09	6.240,53	25.432,62	167,38
27.812.0044.20030-3191130000-0.1.00.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.200,00		28.200,00	18.821,11	1.894,75	20.705,86	7.494,14
27.812.0044.20030-3390140000-0.1.00.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.600,00		11.600,00	6.261,42	1.725,60	7.987,02	3.612,98
27.812.0044.20030-3390300000-0.1.00.000000	DIÁRIAS - CIVIL	163.460,00		163.460,00	157.909,57	5.498,52	163.408,09	51,91

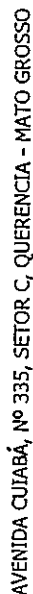
ARComparativo_Despesa_Auto_Realizada

Página: 6/ 22

MAURO MARINHO NUNES ZALDAS

CRC-MT 008335/01

Fls. 056



Quarta-feira, 7 de Novembro de 2018

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

SETEMBRO/2018

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	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	
27.812.0044.200303390000-0.1.00.000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.700,00		4.682,32	6.733,25	17,68
27.812.0044.20030339036000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	94.700,00		67.821,80		20.144,95
27.812.0044.20030339039000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	229.680,00		227.820,55	1.795,00	64,45
27.812.0044.20035339030000-0.1.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO	224.720,00		219.147,66	5.537,67	34,67
27.812.0044.20035339036000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00		9.554,50		445,50
27.812.0044.20035339039000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	47.500,00		46.638,00		862,00
27.812.0044.20036339031000-0.1.00.000000	PREMIações CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	75.400,00		67.400,00	8.000,00	
27.812.0044.20100-3390310000-0.1.00.000000	PREMIações CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E					
27.812.0044.20110-3390300000-0.1.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO					
27.812.0044.20110-3390390000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00		5.248,09		751,91
27.812.0044.20111-3390390000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
27.812.0044.20112-3390360000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.150,00		25.866,12	14.200,00	83,88
27.812.0044.20112-3390390000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.500,00		25.250,00		250,00
27.812.0044.20165-3390300000-0.1.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO					
27.812.0044.20165-3390300000-0.1.24.000000	MATERIAL DE CONSUMO					
27.812.0044.20165-3390390000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00				1.000,00
27.812.0044.20165-3390390000-0.1.24.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00				1.000,00
27.812.0044.10022-4490510000-0.1.00.000000	OBRAS E INSTALAÇÕES					
27.812.0044.20162-3390310000-0.1.00.000000	PREMIações CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.385.310,00		1.197.219,59	101.307,23	86.783,18
005	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					
		1.385.310,00		1.197.219,59	101.307,23	86.783,18
008	FUNDEB 60%					
12.361.0097.20037-3190110000-0.1.18.000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000.000,00		3.175.996,34	417.953,90	1.406.049,76
12.361.0097.20037-3190130000-0.1.18.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300.000,00		181.811,92	27.367,89	90.820,19
12.361.0097.20037-3191130000-0.1.18.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	290.100,00		255.492,95	34.583,94	23,11
12.365.0097.20038-3190110000-0.1.18.000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.243.600,00		1.976.809,64	261.345,64	5.444,72
12.365.0097.20038-3190130000-0.1.18.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	144.760,00		127.754,44	16.138,67	866,89
12.365.0097.20038-3191130000-0.1.18.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	245.010,00		141.596,97	20.897,95	82.515,08
005	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	8.223.470,00		5.859.462,26	778.287,99	1.585.719,75
		8.223.470,00		5.859.462,26	778.287,99	1.585.719,75

Fernando
FERNANDO GÖRGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARLON NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008335/01

Fls. 057



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

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

Quarta-feira, 7 de Novembro de 2018

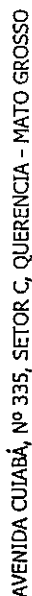
ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
SETEMBRO/2018
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA (R\$)		REALIZADA (R\$)			DIFERENÇAS DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	7 - TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	
009	FUNDEB 40%						
12.361.0040.10109-449020000-0.1.19.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-40.000,00	120.000,00	120.000,00	97.337,71		22.662,29
12.361.0040.10112-4490510000-0.1.19.000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		40.000,00				
12.361.0097.20039-3190110000-0.1.19.000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E PESSOAL CIVIL	1.976.000,00		1.976.000,00	1.507.338,09	231.552,86	237.109,05
12.361.0097.20039-3190130000-0.1.19.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	205.000,00		205.000,00	144.646,28	20.213,11	40.140,61
12.361.0097.20039-3191130000-0.1.19.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	119.000,00		119.000,00	82.524,79	13.933,39	22.541,82
12.365.0097.20040-3190110000-0.1.19.000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E PESSOAL CIVIL	864.000,00		864.000,00	720.158,31	93.700,52	50.141,17
12.365.0097.20040-3190130000-0.1.19.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.000,00		28.000,00	24.799,20	3.113,35	87,45
12.365.0097.20040-3191130000-0.1.19.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	83.300,00		83.300,00	53.683,07	7.691,91	21.925,02
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	3.235.300,00	160.000,00	3.395.300,00	2.630.487,45	370.205,14	394.607,41
05	SETOR DE CULTURA						
13.392.0046.10023-4490520000-0.1.00.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.340,00		1.340,00	374,00		966,00
13.392.0046.10062-4490520000-0.1.00.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
13.392.0046.20041-3390310000-0.1.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00	210,50	165,99	623,51
13.392.0046.20041-3390330000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
13.392.0046.20041-3390350000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
13.392.0046.20042-3390350000-0.1.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00		13.000,00	10.654,57	480,11	1.865,32
13.392.0046.20042-3390350000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00		2.000,00	225,88		1.774,12
13.392.0046.20042-3390350000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00		7.000,00	3.399,96	2.633,00	967,04
13.392.0046.20043-3390350000-0.1.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO	102.500,00		102.500,00	78.352,29	23.329,83	817,88
13.392.0046.20043-3390350000-0.1.00.000000	PREVENÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00		8.000,00	8.000,00		625,00
13.392.0046.20043-3390350000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	93.700,00		93.700,00	92.675,00	400,00	114,00
13.392.0046.20043-3390350000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	314.500,00		314.500,00	314.386,00		114,00
13.392.0046.20044-3190110000-0.1.00.000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E PESSOAL CIVIL	200.000,00		200.000,00	126.961,90	25.259,90	47.778,20
13.392.0046.20044-3190130000-0.1.00.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.400,00		23.400,00	9.978,55	2.096,39	11.325,06
13.392.0046.20044-3191130000-0.1.00.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.200,00		11.200,00	7.373,67	1.586,03	2.240,30
13.392.0046.20044-3390310000-0.1.00.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00		10.000,00	5.118,24		4.881,76
13.392.0046.20044-3390310000-0.1.00.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.400,00		10.400,00	6.378,01		4.021,99
13.392.0046.20044-3390330000-0.1.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO	21.300,00		21.300,00	21.223,35		76,65
13.392.0046.20044-3390350000-0.1.00.000000	PREMIações CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	48.600,00		48.600,00	48.541,15		58,85

FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARINHO NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008335/01

Fls. 058



Quarta-feira, 7 de Novembro de 2018

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
SETEMBRO/2018

Fernando
FERNANDO GÖRGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

Fls. 059



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

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

Quarta-feira, 7 de Novembro de 2018

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

SETEMBRO/2018

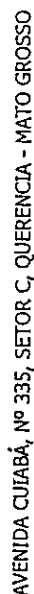
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$		REALIZADA R\$		DIFERENÇA R\$
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANULADO NO MÊS	TOTAL
06 002	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	173.450,00		173.450,00	116.229,88	36.288,88
10.301.0077.20158-3190110000-0.1.02.000000	SETOR DE SAÚDE					
10.301.0077.20158-3190130000-0.1.02.000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E PESSOAL CIVIL	2.400.000,00		2.400.000,00	1.793.892,56	386.586,41
10.301.0077.20158-3190130000-0.1.02.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	227.400,00		227.400,00	201.373,37	968,55
10.301.0077.20158-3190130000-0.1.02.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00		100.000,00	74.720,89	15.563,56
10.301.0077.20158-3190140000-0.1.02.000000	DIÁRIAS - CIVIL	72.000,00		72.000,00	40.510,20	24.735,54
10.301.0077.20158-3390300000-0.1.02.000000	MATERIAL DE CONSUMO	517.000,00		517.000,00	173.258,53	340.951,40
10.301.0077.20158-3390330000-0.1.02.000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00		10.000,00		10.000,00
10.301.0077.20158-3390360000-0.1.02.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	160.000,00		160.000,00	61.621,79	81.413,28
10.301.0077.20158-3390390000-0.1.02.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS E PESSOA JURÍDICA	845.600,00		845.600,00	508.864,12	335.755,88
10.301.0077.20158-3390920000-0.1.02.000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00		10.000,00		10.000,00
10.301.0079.10075-4490520000-0.1.02.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.800,00		8.800,00	8.791,00	9,00
10.301.0079.10075-4490520000-0.1.02.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
10.301.0079.10075-4490520000-0.1.02.000000	OBRAS E INSTALAÇÕES					
10.301.0079.10075-4490520000-0.1.02.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00		12.000,00	7.929,00	4.071,00
10.301.0079.10075-4490520000-0.1.02.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
10.301.0079.10075-4490520000-0.1.02.000000	OBRAS E INSTALAÇÕES					
10.301.0079.10110-4490510000-0.1.02.000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	-14.600,00	50.000,00	35.400,00	35.400,00	1.533.095,79
10.301.0079.10110-4490510000-0.1.02.000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.236.000,00		5.236.000,00	3.354.154,62	245.127,50
10.301.0079.20048-3190110000-0.1.02.000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E PESSOAL CIVIL	820.600,00		820.600,00	508.358,06	296,29
10.301.0079.20048-3190130000-0.1.02.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	227.000,00		227.000,00	195.793,96	18.433,36
10.301.0079.20048-3190140000-0.1.02.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00		70.000,00	45.653,94	97.433,39
10.301.0079.20048-3390140000-0.1.02.000000	DIÁRIAS - CIVIL	500.000,00		500.000,00	338.963,08	402.566,61
10.301.0079.20048-3390300000-0.1.02.000000	MATERIAL DE CONSUMO	585.670,00		585.670,00	492.549,21	585.100,41
10.301.0079.20048-3390330000-0.1.02.000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	720.580,00		720.580,00	663.477,94	720.478,94
10.301.0079.20048-3390360000-0.1.02.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.020.800,00		1.020.800,00	1.226.199,79	-306.807,53
10.301.0079.20048-3390390000-0.1.02.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS E PESSOA JURÍDICA					
10.301.0079.20048-3390920000-0.1.02.000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
10.301.0079.20115-3390930000-0.1.02.000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				2.917,37	
10.301.0079.20138-3390300000-0.1.02.000000	MATERIAL DE CONSUMO	982.000,00		982.000,00	864.210,00	65,00

Fernando Gorgen
FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO AUGUSTO CALDAS
Contador
CRC-ANT 002335/01

Fls. 060



Quarta-feira, 7 de Novembro de 2018

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

SETEMBRO/2018

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ARComparativo_Despesa_Auto_Realizada

Página: 11 / 22

MAURICIO NUNES CALDAS

Fls. 061



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

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

Quarta-feira, 7 de Novembro de 2018

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

SETEMBRO/2018

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA - R\$		REALIZADA - R\$		DIFERENÇAS - R\$	
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIORES	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS
10.301.0079.20050-3390300000-0.1.14.000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00	2.976,50	989,00	
10.301.0079.20050-3390360000-0.1.14.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
10.301.0079.20050-3390390000-0.1.14.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00		1.000,00	235,00	75,00	
10.301.0079.20051-3190110000-0.1.14.000000	ENCARGOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		35.000,00	35.000,00			
10.301.0079.20051-3390300000-0.1.14.000000	MATERIAL DE CONSUMO	77.550,00		77.550,00	70.235,09	6.775,72	
10.301.0079.20052-3190110000-0.1.14.000000	ENCARGOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
10.301.0079.20052-3390300000-0.1.14.000000	MATERIAL DE CONSUMO	26.000,00		26.000,00	15.284,52		
10.301.0079.20052-3390360000-0.1.14.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.000,00		7.000,00	2.238,00		
10.301.0079.20052-3390390000-0.1.14.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	225.500,00		225.500,00	177.389,46	37.058,99	
10.301.0079.20054-3190110000-0.1.14.000000	ENCARGOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	446.000,00		446.000,00	396.857,33	59.220,79	
10.301.0079.20054-3390300000-0.1.14.000000	MATERIAL DE CONSUMO	28.000,00		28.000,00	14.260,00	13.420,00	
10.301.0079.20054-3390360000-0.1.14.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	618.500,00		618.500,00	495.266,38	81.508,79	
10.301.0079.20055-3370410000-0.1.14.000000	CONTRIBUIÇÕES	30.000,00		30.000,00	19.500,00	3.900,00	
10.301.0079.20055-3190110000-0.1.14.000000	ENCARGOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00		100.000,00	73.587,35	10.231,66	
10.301.0079.20056-3190110000-0.1.14.000000	MATERIAL DE CONSUMO	39.000,00		39.000,00	22.711,32	1.467,00	
10.301.0079.20056-3390360000-0.1.14.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.000,00		23.000,00	20.633,15	470,70	
10.301.0079.20056-3390390000-0.1.14.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
10.301.0079.20080-3190110000-0.1.14.000000	ENCARGOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	564.640,00		564.640,00	505.384,53	61.018,68	
10.301.0079.20080-3390300000-0.1.14.000000	MATERIAL DE CONSUMO						
10.301.0079.20080-3390360000-0.1.14.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
10.301.0079.20080-3390390000-0.1.14.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	99.000,00		99.000,00	66.653,40	672,00	
10.301.0079.20081-3190110000-0.1.14.000000	ENCARGOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	35.000,00		35.000,00			
10.301.0079.20081-3390300000-0.1.14.000000	MATERIAL DE CONSUMO						
10.301.0079.20081-3390360000-0.1.14.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	57.400,00		57.400,00	57.120,00		
10.301.0079.20081-3390390000-0.1.14.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	130.000,00		130.000,00	75.063,34	1.330,10	
10.301.0079.20082-3390300000-0.1.14.000000	MATERIAL DE CONSUMO						
10.301.0079.20082-3390360000-0.1.14.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00		20.000,00	12.956,71	144,00	
10.301.0079.20082-3390390000-0.1.14.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	63.000,00		63.000,00	40.314,14	5.532,89	
10.301.0079.20094-3190110000-0.1.14.000000	ENCARGOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	900,00		900,00	411,33	135,20	
10.301.0079.20094-3390300000-0.1.14.000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.100,00		1.100,00	343,80	300,00	
10.301.0079.20094-3390360000-0.1.14.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
10.301.0079.20094-3390390000-0.1.14.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						

Fernando Gorgen
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURÍCIO NUNES CALDAS
Controlador
CRC-MT 008335/01



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

Quarta-feira, 7 de Novembro de 2018

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
SETEMBRO/2018

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$		REALIZADA R\$			DIFERENÇA DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS E ANULADO NO MÊS	
10.901.0079.20105-339030000-0.1.14.000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.300,00		1.300,00			1.300,00
10.301.0079.20113-339030000-0.1.14.000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.880.309,00	545.000,00	4.425.309,00	3.543.573,88	9.143,31	471.164,20
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						
	TOTAL DO ÓRGÃO	18.963.209,00		19.558.209,00	14.649.211,70	12.576,38	3.317.051,67
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
04.122.0003.20124-339030000-0.1.00.000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.000,00		30.000,00	30.000,00		
04.122.0003.20150-339030000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		5.000,00	3.110,00		1.890,00
04.122.0003.20150-339030000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS E PESSOA JURÍDICA	35.000,00		35.000,00	28.017,55		5.668,61
08.241.0092.20060-339030000-0.1.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00		1.500,00	1.313,84		
08.241.0092.20060-339030000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				880,00		620,00
08.241.0092.20060-339030000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS E PESSOA JURÍDICA				18.779,00		1.221,00
08.243.0090.11931-4490520000-0.1.29.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	20.000,00	21.000,00			1.000,00
08.243.0090.20083-3390140000-0.1.00.000000	DIÁRIAS - CIVIL	2.200,00		2.200,00	1.928,80		271,20
08.243.0090.20083-339030000-0.1.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO						
08.243.0090.20083-339030000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
08.243.0090.20083-339030000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS E PESSOA JURÍDICA						
08.243.0091.10056-4490520000-0.1.00.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
08.243.0091.20059-339030000-0.1.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO						
08.243.0091.20059-339030000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
08.243.0091.20059-339030000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS E PESSOA JURÍDICA						
08.243.0091.20059-339030000-0.1.00.000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E PESSOAL CIVIL	110.000,00		110.000,00	67.788,72		32.266,64
08.243.0091.20059-339030000-0.1.00.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.000,00		26.000,00	14.770,72		9.041,48
08.243.0091.20059-339030000-0.1.00.000000	DIÁRIAS - CIVIL	7.000,00		7.000,00	4.138,20	50,16	905,56
08.243.0091.20059-339030000-0.1.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00		6.000,00	4.163,28		1.836,72
08.243.0091.20059-339030000-0.1.00.000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		1.000,00		481,86	518,14
08.243.0091.20059-339030000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
08.243.0091.20059-339030000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS E PESSOA JURÍDICA	16.000,00		16.000,00	8.355,38	92,38	7.552,24
08.244.0090.10035-4490520000-0.1.00.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.600,00		8.600,00	8.500,76		99,24
08.244.0090.10037-4490520000-0.1.00.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
08.244.0090.10050-4490510000-0.1.00.000000	OBRAS E INSTALAÇÕES						
08.244.0090.10070-4490520000-0.1.00.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						

FERNANDO GURSEN
CPF: 605.473.159-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCONI NUNES CALDAS
Controlador
CRC-MT 008335/01

Fis. 063

ARComparativo_Despesa_Auto_Realizada



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

Quarta-feira, 7 de Novembro de 2018

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

SETEMBRO/2018

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$		REALIZADA R\$		DIFERENÇAS R\$ TOTAL
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	ANTERIOR	JEMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS
08.244.0090.10074-4490510000-0.1.00.000000	OBRAS E INSTALAÇÕES					
08.244.0090.10079-4490520000-0.1.00.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
08.244.0090.20033-3390480000-0.1.00.000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	7.000,00		6.243,00	300,00	6.543,00
08.244.0090.20057-3190110000-0.1.00.000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E PESSOAL CIVIL	905.000,00		589.728,38	77.746,83	667.475,21
08.244.0090.20057-3190130000-0.1.00.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	105.800,00		62.407,45	8.860,04	71.267,49
08.244.0090.20057-3191130000-0.1.00.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	56.000,00		34.173,51	4.189,51	38.362,02
08.244.0090.20057-3191140000-0.1.00.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	63.200,00		57.547,67	4.445,06	61.992,73
08.244.0090.20057-3390140000-0.1.00.000000	DIÁRIAS - CIVIL	151.880,00		143.104,45	6.912,62	150.017,07
08.244.0090.20057-3390300000-0.1.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		9.939,49	8.692,97	18.632,46
08.244.0090.20057-3390330000-0.1.00.000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	217.100,00		186.196,22	19.877,61	206.073,83
08.244.0090.20057-3390360000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200.160,00		188.113,99	19.756,68	206.663,99
08.244.0090.20057-3390390000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00		2.470,00		2.470,00
08.244.0090.20058-3390300000-0.1.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		15.024,00		15.024,00
08.244.0090.20058-3390330000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.100,00				
08.244.0090.20058-3390360000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
08.244.0090.20063-3390300000-0.1.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO					
08.244.0090.20063-3390330000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
08.244.0090.20063-3390360000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
08.244.0090.20096-3390300000-0.1.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO					
08.244.0090.20096-3390330000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
08.244.0090.20096-3390360000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
08.244.0090.20114-3390300000-0.1.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO					
08.244.0090.20114-3390330000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
08.244.0090.20114-3390360000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
08.244.0090.20114-3390390000-0.1.00.000000	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	1.996.040,00	20.000,00	1.485.380,57	166.807,24	1.650.930,97
07 002	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
08.244.0090.10036-4490520000-0.1.29.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.000,00		7.649,60		5.350,40
08.244.0090.10080-4490520000-0.1.29.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.100,00		9.901,05		198,95
08.244.0090.10085-4490520000-0.1.29.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
08.244.0090.20061-3190110000-0.1.29.000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E PESSOAL CIVIL	23.200,00		23.149,26		50,74
08.244.0090.20061-3390300000-0.1.29.000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.300,00		9.833,81		5.466,19
08.244.0090.20061-3390360000-0.1.29.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					

Fernando Gorgen
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARSIO NUNES CALDAS
CONTECOR
CRC-MT 008335/01

Fis. 064

ARComparativo_Despesa_Auto_Realizada



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

Quarta-feira, 7 de Novembro de 2018

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

SETEMBRO/2018

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$			DIFERENÇAS POSTIVAS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	
08.244.0090.2006-1-3390390000-0.1.29.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.200,00		19.200,00				19.200,00
08.244.0090.2006-2-3190110000-0.1.29.000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA CIVIL	7.000,00		7.000,00	5.949,28			1.050,72
08.244.0090.2006-2-3390140000-0.1.29.000000	DIÁRIAS - CIVIL							
08.244.0090.2006-2-3390360000-0.1.29.000000	MATERIAL DE CONSUMO							
08.244.0090.2006-2-3390360000-0.1.29.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00		1.500,00	925,00			575,00
08.244.0090.2006-2-3390390000-0.1.29.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	49.300,00		49.300,00	43.272,31	4.835,63		1.192,06
08.244.0090.2007-9-3190110000-0.1.29.000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA CIVIL	5.500,00		5.500,00	3.489,78			2.010,22
08.244.0090.2007-9-3390300000-0.1.29.000000	MATERIAL DE CONSUMO							
08.244.0090.2007-9-3390360000-0.1.29.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
08.244.0090.2007-9-3390390000-0.1.29.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
08.244.0090.2008-4-3390140000-0.1.29.000000	DIÁRIAS - CIVIL	10.600,00		10.600,00	7.713,48			2.886,52
08.244.0090.2008-4-3390360000-0.1.29.000000	MATERIAL DE CONSUMO							
08.244.0090.2008-4-3390390000-0.1.29.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		5.000,00	819,00			4.181,00
08.244.0090.2008-4-3390390000-0.1.29.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	84.000,00		84.000,00	57.108,39			26.891,61
08.244.0090.2008-5-3390300000-0.1.29.000000	MATERIAL DE CONSUMO							
08.244.0090.2008-5-3390360000-0.1.29.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26.000,00		26.000,00	25.871,00			129,00
08.244.0090.2008-5-3390390000-0.1.29.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
08.244.0090.2009-5-3390300000-0.1.29.000000	MATERIAL DE CONSUMO							
08.244.0090.2009-5-3390360000-0.1.29.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00		1.500,00	704,41			795,59
08.244.0090.2009-5-3390390000-0.1.29.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
08.244.0090.2010-1-3390300000-0.1.29.000000	MATERIAL DE CONSUMO							
08.244.0090.2010-1-3390360000-0.1.29.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
08.244.0090.2010-1-3390390000-0.1.29.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
08.244.0090.2012-9-3190110000-0.1.29.000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA CIVIL	6.000,00		6.000,00	883,98			5.116,02
08.244.0090.2012-9-3390140000-0.1.29.000000	DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00		4.000,00	2.328,79			1.671,21
08.244.0090.2012-9-3390360000-0.1.29.000000	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00		8.000,00				8.000,00
08.244.0090.2012-9-3390390000-0.1.29.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00		2.000,00	285,00			1.715,00
08.244.0090.2012-9-3390390000-0.1.29.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
08	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	291.200,00		291.200,00	199.884,14	4.835,63		86.480,23
08	TOTAL DO ÓRGÃO	2.287.240,00		2.307.240,00	1.685.264,71	171.642,87	1.256,84	451.589,26
08	SEC.MUNIC.IND.COM.AGRIC.MEIO AMBIENTE E TURISMO							
08	SEC.MUNIC.IND.COM.AGRIC.MEIO AMBIENTE E TURISMO							

Fernando GÖRGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURÍCIO LOPES CALDAS
Contador
CRC-MT 008335/01

Fls. 065



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

Quarta-feira, 7 de Novembro de 2018

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

SETEMBRO/2018

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$		REALIZADA (R\$)			DIFERENÇAS (R\$)
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO (Nº) / MES	TOTAL / DIFERENÇAS (R\$) DOS TOTAIS
04.122.0003.10038-4490520000-0.1.00.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	350.300,00		350.300,00	350.226,00	42.030,86	74,00
04.122.0003.20064-3190110000-0.1.00.000000	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS E PESSOAL CIVIL	431.590,00		431.590,00	340.268,49	5.590,02	49.290,65
04.122.0003.20064-3190130000-0.1.00.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52.100,00		52.100,00	46.070,94	1.844,71	439,04
04.122.0003.20064-3191130000-0.1.00.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.000,00		28.000,00	14.088,21	1.473,30	12.067,08
04.122.0003.20064-3390140000-0.1.00.000000	DIÁRIAS - CIVIL	30.000,00		30.000,00	19.332,89	16.387,49	9.193,81
04.122.0003.20064-3390300000-0.1.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO	233.310,00		233.310,00	215.847,10	2.315,57	1.075,41
04.122.0003.20064-3390330000-0.1.00.000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00		5.000,00	2.315,57	466,51	2.217,92
04.122.0003.20064-3390360000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.000,00		22.000,00	21.748,60	21.748,60	251,40
04.122.0003.20064-3390390000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS E PESSOA JURÍDICA	124.600,00		124.600,00	112.362,70	8.212,05	4.453,07
04.122.0003.20064-3390920000-0.1.00.000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
04.122.0003.20125-3390930000-0.1.00.000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.000,00		30.000,00	30.000,00		
04.122.0003.20151-3390360000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
04.122.0003.20151-3390390000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS E PESSOA JURÍDICA						
20.606.0003.10071-4490520000-0.1.00.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
20.606.0015.10039-4490520000-0.1.00.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
20.606.0015.10086-4490520000-0.1.00.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
20.606.0015.10087-4490510000-0.1.00.000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00		500,00			500,00
20.606.0015.10113-4490520000-0.1.24.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	105.000,00	1.185.000,00	1.290.000,00	1.290.000,00		
20.606.0015.20032-3190110000-0.1.00.000000	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS E PESSOAL CIVIL						
20.606.0015.20032-3190130000-0.1.00.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
20.606.0015.20032-3390300000-0.1.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00			
20.606.0015.20032-3390360000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
20.606.0015.20032-3390390000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS E PESSOA JURÍDICA						
20.606.0015.20065-3390300000-0.1.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO						
20.606.0015.20065-3390360000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
20.606.0015.20065-3390390000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS E PESSOA JURÍDICA						
20.606.0015.20066-3390140000-0.1.00.000000	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00		3.000,00	2.247,46	166,89	585,65
20.606.0015.20066-3390300000-0.1.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO						
20.606.0015.20066-3390360000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
20.606.0015.20066-3390390000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS E PESSOA JURÍDICA						
20.606.0015.20067-3350430000-0.1.00.000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	500.000,00		500.000,00	500.000,00		
20.606.0015.20067-3390300000-0.1.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		25.000,00	23.802,66		1.197,34
20.606.0015.20067-3390360000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00		10.000,00	5.406,00		4.594,00

FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCOS NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 00023350-1

Fls. 066

ARComparativo_Despesa_Auto_Realizada

Página: 16 / 22



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

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

Quarta-feira, 7 de Novembro de 2018

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

SETEMBRO/2018

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	
20.466.0015.20136-3390300000-0.1.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO						
20.466.0015.20136-3390360000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
20.466.0015.20136-3390390000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
20.666.0015.20137-3390300000-0.1.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00	1.426,00		574,00
20.666.0015.20137-3390360000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
20.666.0015.20137-3390390000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00		6.000,00	4.769,64		1.230,36
20.666.0015.20160-3390300000-0.1.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO						
20.666.0015.20160-3390360000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
20.666.0015.20160-3390390000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
20.666.0015.20161-3390300000-0.1.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO						
20.666.0015.20161-3390360000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
20.666.0015.20161-3390390000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
20.666.0018.10106-4490510000-0.1.00.000000	OBRAS E INSTALAÇÕES						
20.668.0015.20119-3350430000-0.1.00.000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS						
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	2.511.410,00	1.185.000,00	3.696.410,00	3.487.800,70	95.964,08	113.073,04
09	TOTAL DO ÓRGÃO	2.511.410,00		3.696.410,00	3.487.800,70	95.964,08	113.073,04
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS						
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS						
04.122.0003.20126-3390300000-0.1.00.000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
04.122.0003.20152-3390360000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00		30.000,00	30.000,00		
04.122.0003.20152-3390390000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00		3.000,00			
04.122.0003.20152-3390390000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
04.122.0003.20152-3390390000-0.1.00.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
04.122.0003.20152-3390390000-0.1.00.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00		25.000,00	13.079,08	3.012,00	8.906,92
04.122.0003.20152-3390390000-0.1.00.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
04.122.0003.20152-3390390000-0.1.00.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	960.000,00		960.000,00	565.440,20	82.753,26	311.806,54
04.122.0003.20152-3390390000-0.1.00.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.800,00		26.800,00	15.564,89	2.216,70	9.018,41
04.122.0003.20152-3390390000-0.1.00.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.000,00		90.000,00	50.102,54	6.924,22	32.973,24
04.122.0003.20152-3390390000-0.1.00.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.000,00		45.000,00	21.248,46	3.375,78	20.375,76
04.122.0003.20152-3390390000-0.1.00.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	44.000,00		44.000,00	35.485,00	2.560,92	5.954,08
04.122.0003.20152-3390390000-0.1.00.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		10.000,00	4.389,87		5.610,13
04.122.0003.20152-3390390000-0.1.00.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
04.122.0003.20152-3390390000-0.1.00.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
04.122.0003.20152-3390390000-0.1.00.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	44.000,00		44.000,00	43.893,05		106,95
04.122.0003.20152-3390390000-0.1.00.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.360.000,00		1.360.000,00	1.259.917,00	51.350,15	48.736,85

ARComparativo_Despesa_Auto_Realizada

Página: 18 / 22

FERNANDO GÖRGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MARCO MARCO NUNES CALDAS
CONHECEDOR
CRC-MT 008335/01

Fls. 068



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

Quarta-feira, 7 de Novembro de 2018

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

SETEMBRO/2018

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	
04.123.0003.20074-3390920000-0.1.00.000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	322.770,00		322.770,00	259.197,66	63.567,62	4,72
04.123.0003.20074-3390930000-0.1.00.000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
04.123.0006.20102-3390310000-0.1.00.000000	PREMIações CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E SENTENÇAS JUDICIAIS	800.000,00		800.000,00	760.000,00		40.000,00
04.146.0006.20075-3390910000-0.1.00.000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	50.000,00		50.000,00	34.449,45		15.550,55
11.331.0007.20076-3390470000-0.1.00.000000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	179.000,00		179.000,00	178.586,88		413,12
28.841.0003.20077-3290210000-0.1.00.000000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	490.000,00		490.000,00			490.000,00
99.999.9999.99999-9999990000-0.1.00.000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS						
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	4.479.570,00		4.479.570,00	3.271.354,08	217.960,65	990.259,27
10	TOTAL DO ÓRGÃO	4.479.570,00		4.479.570,00	3.271.354,08	217.960,65	990.259,27
10 001	SECRETARIA MUN.DE SANEAMENTO E SERVIÇOS URBANOS						
04.122.0003.10003-4490520000-0.1.00.000000	GABINETE DA SEC.DE SANEAMENTO E SERV URBANOS	5.000,00		5.000,00	2.445,00		2.555,00
04.122.0003.20092-3190110000-0.1.00.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	105.000,00		105.000,00	63.821,91	7.819,38	33.359,71
04.122.0003.20092-3190130000-0.1.00.000000	VENCImentos E VANTAGENS FIXAS E PESSOAL CIVIL	25.000,00		25.000,00	14.937,61	1.720,03	8.342,36
04.122.0003.20092-3191130000-0.1.00.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
04.122.0003.20092-3390300000-0.1.00.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
04.122.0003.20092-3390330000-0.1.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO						
04.122.0003.20092-3390360000-0.1.00.000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
04.122.0003.20092-3390390000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	45.000,00		45.000,00	5.275,68	344,60	39.379,72
04.122.0003.20092-3390920000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS E PESSOA JURÍDICA	30.000,00		30.000,00	30.000,00		
04.122.0003.20127-3390930000-0.1.00.000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
04.122.0003.20133-3390360000-0.1.00.000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00		5.000,00	2.005,04		2.994,96
04.122.0003.20153-3390390000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
04.122.0003.20153-3390390000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS E PESSOA JURÍDICA	215.000,00		215.000,00	118.485,24	9.883,01	86.531,75
16	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						
16 002	SETOR DE SANEAMENTO						
17.512.0080.10046-4490510000-0.1.00.000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	35.000,00		35.000,00			35.000,00
17.512.0080.10046-4490510000-0.3.24.000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		779.299,93	779.299,93	132.962,65		646.337,28
17.512.0080.10047-4490510000-0.1.00.000000	OBRAS E INSTALAÇÕES						
17.512.0080.10048-4490520000-0.1.00.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.000,00		24.000,00	13.922,80		10.077,20
17.512.0080.10100-4490510000-0.1.00.000000	OBRAS E INSTALAÇÕES						

Fernando Gorgen
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
RG-MT 008335/01

Fls. 069



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

Quarta-feira, 7 de Novembro de 2018

FERNANDO GÖRGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

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

SETEMBRO/2018

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

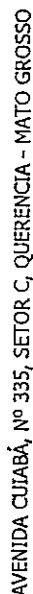
CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA - R\$			REALIZADA - R\$			DIFERENÇAS DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS - SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO - MES	ANULADO - MES	
17.512.0080.20086-3190110000-0.1.00.000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E PESSOAL CIVIL	540.000,00		540.000,00	366.109,16	47.252,79		126.638,05
17.512.0080.20086-3190130000-0.1.00.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	88.000,00		88.000,00	63.949,21	7.520,87		16.529,92
17.512.0080.20086-3191130000-0.1.00.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.000,00		22.000,00	8.971,46	989,97		12.038,57
17.512.0080.20086-3390140000-0.1.00.000000	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00		10.000,00	3.723,72	1.015,56		5.260,72
17.512.0080.20086-3390300000-0.1.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO	420.000,00		420.000,00	250.839,72	36.918,19		132.242,09
17.512.0080.20086-3390330000-0.1.00.000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
17.512.0080.20086-3390360000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.000,00		35.000,00	19.676,95			15.323,05
17.512.0080.20086-3390390000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS E PESSOA JURÍDICA	820.000,00		820.000,00	659.091,64	159.971,10		937,26
17.512.0080.20086-3390920000-0.1.00.000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	1.994.000,00	779.299,93	2.773.299,93	1.519.247,31	253.668,48		1.000.384,14
10 003	SETOR DE SERVIÇOS URBANOS							
15.451.0060.10050-4490510000-0.1.00.000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	891.000,00		891.000,00	210.396,00	672.524,86	72.480,01	80.559,15
15.451.0060.10051-4490510000-0.1.00.000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	83.000,00		83.000,00	82.530,00			470,00
15.451.0060.10052-4490510000-0.1.00.000000	OBRAS E INSTALAÇÕES							
15.451.0060.10053-4490510000-0.1.00.000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00		15.000,00	8.421,00			6.579,00
15.451.0060.10055-4490520000-0.1.00.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
15.451.0060.10117-4490510000-0.1.00.000000	OBRAS E INSTALAÇÕES							
15.451.0060.10118-4490510000-0.1.00.000000	OBRAS E INSTALAÇÕES							
15.451.0060.20088-3390300000-0.1.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00	18.228,35	1.001,05		10.770,60
15.451.0060.20088-3390360000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00		10.000,00				10.000,00
15.451.0060.20088-3390390000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS E PESSOA JURÍDICA	10.000,00		10.000,00	1.000,00			9.000,00
15.451.0060.20089-4490520000-0.1.00.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
15.451.0060.20089-3190110000-0.1.00.000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E PESSOAL CIVIL	1.357.960,00		1.357.960,00	813.976,88	101.847,13		442.135,99
15.451.0060.20089-3190130000-0.1.00.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	158.800,00		158.800,00	100.765,56	10.317,28		47.717,16
15.451.0060.20089-3390140000-0.1.00.000000	DIÁRIAS - CIVIL	40.000,00		40.000,00	28.841,40	3.972,54		7.186,06
15.451.0060.20089-3390300000-0.1.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00	2.628,45	2.248,95		5.122,60
15.451.0060.20089-3390330000-0.1.00.000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.485.050,00		1.485.050,00	1.259.213,27	226.250,67		1.485.463,94
15.451.0060.20089-3390360000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		5.000,00	591.914,49	117.637,59		5.000,00
15.451.0060.20089-3390390000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS E PESSOA JURÍDICA	745.920,00		745.920,00	425.866,65	45.986,75	0,01	36.367,92
15.451.0060.20089-3390920000-0.1.00.000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	570.000,00		570.000,00				98.146,61
15.451.0060.20090-3390300000-0.1.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		50.000,00	21.218,32	2.730,00		26.051,68

ARComparativo_Despesa_Auto_Realizada

Página: 20/ 22

MAURO MARCELINO CALDAS
Contador
CRC-MT 008335/01

Fls. 070





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

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

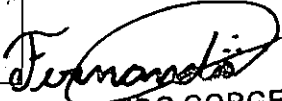
Quarta-feira, 7 de Novembro de 2018

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

SETEMBRO/2018

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	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
	TOTAL DO ÓRGÃO	9.014.081,00		9.799.380,93	1.571.310,26	72.480,02	7.573.413,02	2.225.967,91
	TOTAL	69.130.000,00	3.624.299,93	72.754.299,93	6.790.193,02	90.199,15	61.164.846,40	11.589.453,53
	TOTAL GERAL	69.130.000,00	3.624.299,93	72.754.299,93	6.790.193,02	90.199,15	61.164.846,40	11.589.453,53


FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal


MAURÍCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008335/01

Fls. 072



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

DECRETO Nº 1813/2018
DE SEGUNDA-FEIRA, 17 DE SETEMBRO DE 2018

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

FERNANDO GORGEN, Prefeito Municipal de
QUERENCIA, Estado de MATO GROSSO, no
uso de suas atribuições legais,
especialmente a Lei Municipal n.º
1114/2018, 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
QUERENCIA - MT, abre CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL, até o montante de R\$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL
REAIS), nas dotações orçamentárias:

03 SECRETARIA MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

001.04.122.0003.20166	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	
0.1.00.000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS E PESSOA JURÍDICA	50.000,00
	SUBTOTAL	50.000,00
	TOTAL	50.000,00

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

09 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

001.99.999.9999.99999	RESERVA DE CONTINGENCIA	
0.1.00.000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	
9999990000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	50.000,00
	SUBTOTAL	50.000,00
	TOTAL	50.000,00

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



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

GABINETE DO PREFEITO QUERENCIA - MT.
AOS DEZESSETE DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE DOIS MIL E DEZOITO.

FERNANDO GORGEN
PREFEITO MUNICIPAL

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



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

DECRETO Nº 1812/2018
DE SEGUNDA-FEIRA, 3 DE SETEMBRO DE 2018

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

FERNANDO GORGEN, Prefeito Municipal de
QUERENCIA, Estado de MATO GROSSO, no
uso de suas atribuições legais,
especialmente a Lei Municipal n.º
1100/2018, 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
QUERENCIA - MT, abre CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, até o montante de R\$ 400.000,00 (QUATROCENTOS
MIL REAIS), nas dotações orçamentárias:

02 GABINETE DO PREFEITO		
001.04.122.0003.20005	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO GABINETE DO PREFEITO	
0.1.00.000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	3.440,00
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS & PESSOA JURÍDICA	10.830,00
	SUBTOTAL	14.270,00
03 SECRETARIA MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		
001.04.122.0003.10005	AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL	
0.1.00.000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	
4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.130,00
001.04.122.0003.20007	MANUT.ENC.SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM.E PLANEJAMENTO	
0.1.00.000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	
3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	73.520,00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	480,00
3390330000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	260,00
001.04.122.0003.20009	MANUT.E ENC.C/ASSESSORIA JURÍDICA P/SEC.DE ADM.E PLANEJAM	
0.1.00.000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS & PESSOA JURÍDICA	60.000,00
	SUBTOTAL	140.390,00
04 SEC.MUNIC.DE OBRAS PÚBLICAS, ESTRADAS DE RODAGEM		
001.04.122.0003.20010	MANUT.E ENCARGOS COM O GAB,SEC.OBRAS PÚBLICAS	
0.1.00.000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS & PESSOA JURÍDICA	10,00
002.26.782.0101.20016	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O SETOR DE OBRAS E ESTRADAS	
0.1.00.000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	



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

3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	72.910,00
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS & PESSOA JURÍDICA	1.090,00
003.26.782.0236.10066	AQUIS.VEÍC.MÁQ.E EQUIP.P/SETOR DE OBRAS E ESTRADAS - FETHA	
0.1.30.000000	RECURSOS DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO - FETHAB	
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	171.330,00
SUBTOTAL		245.340,00
TOTAL		400.000,00

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

04 SEC.MUNIC.DE OBRAS PÚBLICAS, ESTRADAS DE RODAGEM		
001.04.122.0003.20010	MANUT.E ENCARGOS COM O GAB,SEC.OBRAS PÚBLICAS	
0.1.00.000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS & PESSOAL CIVIL	40.000,00
SUBTOTAL		40.000,00
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
002.10.301.0077.20158	MANUTENÇÃO COM O HOSPITAL MUNICIPAL	
0.1.02.000000	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	
3390330000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00
SUBTOTAL		20.000,00
10 SECRETARIA MUN.DE SANEAMENTO E SERVICOS URBANOS		
003.15.452.0060.20089	MANUTENÇÃO DO SETOR DE SERVIÇOS URBANOS	
0.1.00.000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS & PESSOAL CIVIL	240.000,00
003.15.452.0062.10108	CONSTRUÇÃO DA CASA MORTUÁRIA	
0.1.00.000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	
4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00
004.16.482.0235.10041	HABITAÇÃO URBANA - FETHAB	
0.1.00.000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	
4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00
SUBTOTAL		340.000,00
TOTAL		400.000,00

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



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

GABINETE DO PREFEITO QUERÊNCIA - MT.
AOS TRÊS DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE DOIS MIL E DEZOITO.

FERNANDO GORGEN
PREFEITO MUNICIPAL

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



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

DECRETO Nº 1809/2018
DE SEGUNDA-FEIRA, 3 DE SETEMBRO DE 2018

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

FERNANDO GORGEN, Prefeito Municipal de
QUERENCIA, Estado de MATO GROSSO, no
uso de suas atribuições legais,
especialmente a Lei Municipal n.º
1113/2018, 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
QUERENCIA - MT, abre CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, até o montante de R\$ 3.067.510,00 (TRES MILHOES
E SESENTA E SETE MIL E QUINHENTOS E DEZ REAIS), nas dotações orçamentárias:

02 GABINETE DO PREFEITO		
001.04.122.0003.20005	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO GABINETE DO PREFEITO	
0.1.00.000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	7.200,00
3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.400,00
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS & PESSOA JURÍDICA	13.200,00
	SUBTOTAL	22.800,00
03 SECRETARIA MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		
001.04.122.0003.20007	MANUT.ENC.SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM.E PLANEJAMENTO	
0.1.00.000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	
3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.000,00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	3.300,00
3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.000,00
	SUBTOTAL	25.300,00
04 SEC.MUNIC.DE OBRAS PÚBLICAS, ESTRADAS DE RODAGEM		
001.04.122.0003.20010	MANUT.E ENCARGOS COM O GAB,SEC.OBRAS PÚBLICAS	
0.1.00.000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	
3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS & PESSOA JURÍDICA	2.300,00
002.26.782.0101.20016	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O SETOR DE OBRAS E ESTRADAS	
0.1.00.000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	29.000,00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.800,00
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS & PESSOA JURÍDICA	32.200,00



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

003.26.782.0236.10066	AQUIS.VEÍC.MÁQ.E EQUIP.P/SETOR DE OBRAS E ESTRADAS - FETHA	
0.1.30.000000	RECURSOS DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO - FETHAB	
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	123.670,00
003.26.782.0236.20017	MANUT.DE ESTRADAS ESTADUAIS NÃO PAVIMENTADAS P/SETOR DE	
0.1.30.000000	RECURSOS DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO - FETHAB	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	44.000,00
003.26.782.0236.20031	MANUT.ESTRADAS MUNIC.VICINAIS P/SETOR DE OBRAS E ESTRADA	
0.1.30.000000	RECURSOS DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO - FETHAB	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
	SUBTOTAL	290.970,00
05 SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA		
001.04.122.0003.10012	AQUIS.EQUIP.E MAT.PERMANENTE P/GAB.SEC.DE EDUCAÇÃO	
0.1.00.000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.960,00
001.04.122.0003.20018	MANUTENÇÃO E ENC.COM O GABINETE DO SEC.DE EDUCAÇÃO	
0.1.00.000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	10.080,00
3390330000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	950,00
001.04.122.0003.20148	DESP.COM PUBLICIDADE P/SEC.DE EDUC.DESPORTO, LAZER E CULT	
0.1.00.000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS & PESSOA JURÍDICA	600,00
002.12.365.0039.10111	AQUISIÇÃO DE EQUIP.P/MANUT.EDUC.INFANTIL - NOVAS TURMAS	
0.1.15.000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇ	
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.790,00
002.12.365.0039.20019	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO PRÉ-ESCOLAR E CRECHE	
0.1.01.000000	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	
3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS & PESSOA JURÍDICA	12.000,00
003.12.306.0036.20143	MANUTENÇÃO COM A MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	
0.1.01.000000	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
003.12.361.0035.20109	MANUTENÇÃO COM O TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMEN	
0.1.01.000000	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	47.700,00
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS & PESSOA JURÍDICA	24.010,00
003.12.361.0040.10015	AQUIS.EQUIP.E MAT.PERMANENTE P/SETOR DE ENSINO FUNDAMEN	
0.1.01.000000	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	72.900,00
003.12.361.0040.10016	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS P/ENSINO FUNDA	
0.1.01.000000	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	
4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	9.040,00
003.12.361.0040.20021	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O SETOR DE ENSINO FUNDAMENT	
0.1.01.000000	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	



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

3390140000	DIÁRIAS - CIVIL	7.070,00
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS & PESSOA JURÍDICA	21.950,00
004.12.306.0036.20027	MANUT.COM A MERENDA ESCOLAR P/ENSINO FUNDAMENTAL - PNA	
0.1.15.000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
005.12.361.0035.20028	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FUNDO SALÁRIO EDUCAÇÃO - Q	
0.1.15.000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS & PESSOA JURÍDICA	19.300,00
005.12.361.0035.20144	MANUTENÇÃO COM TRANSPORTE ESCOLAR - FETHAB/SEDUC	
0.1.15.000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	39.380,00
007.27.812.0044.10076	AQUIS.EQUIP.E MAT.PERM.MÓV.E UTENS.P/SETOR DE DESPORTO E	
0.1.00.000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.700,00
007.27.812.0044.20030	MANUTENÇÃO E ENC.COM O SETOR DE DESPORTO E LAZER	
0.1.00.000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	
3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000,00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	3.560,00
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS & PESSOA JURÍDICA	1.580,00
007.27.812.0044.20035	MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO, GINÁSIO E QUADRAS	
0.1.00.000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	5.520,00
007.27.812.0044.20036	INCENTIVO À PREMIAÇÃO DOS JOGOS MUNICIPAIS	
0.1.00.000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	
3390310000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT	8.000,00
007.27.812.0044.20112	MANUTENÇÃO COM ARBITRAGEM - SETOR DE DESPORTO E LAZER	
0.1.00.000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	
3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.250,00
008.12.361.0097.20037	REMUN.DOS PROFISSIONAIS DO MAG.DA EDUCAÇÃO BÁSICA FUND.	
0.1.18.000000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 60%	
3191130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.000,00
008.12.365.0097.20038	REMUN.DOS PROFISSIONAIS DO MAG.DA EDUCAÇÃO BÁSICA INFAN	
0.1.18.000000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 60%	
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS & PESSOAL CIVIL	265.600,00
3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.000,00
009.12.365.0097.20040	REMUN.DOS PROFISSIONAIS DO MAG.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-INFAN	
0.1.19.000000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%	
3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000,00
010.13.392.0046.20042	MANUTENÇÃO COM A BIBLIOTECA MUNICIPAL	
0.1.00.000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS & PESSOA JURÍDICA	2.000,00



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

010.13.392.0046.20043	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM EVENTOS E FESTIVIDADES CULTU	
0.1.00.000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	23.750,00
3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
	SUBTOTAL	734.690,00
	06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
001.04.122.0003.20047	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O GABINETE DA SEC.DE SAÚDE	
0.1.00.000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS & PESSOAL CIVIL	20.000,00
3191130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
001.04.122.0003.20149	DESPESAS COM PUBLICIDADE P/SEC.DE SAÚDE	
0.1.00.000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS & PESSOA JURÍDICA	1.000,00
002.10.301.0077.20158	MANUTENÇÃO COM O HOSPITAL MUNICIPAL	
0.1.02.000000	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	
3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.000,00
002.10.301.0079.20048	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O SETOR DE SAÚDE	
0.1.02.000000	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	
3191130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.000,00
3390330000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	92.370,00
3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	57.080,00
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS & PESSOA JURÍDICA	112.100,00
002.10.301.0079.20115	VERBAS INDENIZATÓRIAS (PLANTÕES MÉDICOS) - SETOR DE SAÚDE	
0.1.02.000000	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	
3390930000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	117.700,00
003.10.301.0079.10045	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ATENÇÃO BÁSICA	
0.1.14.000000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
003.10.301.0079.20050	MANUTENCAO COM OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	
0.1.14.000000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS & PESSOAL CIVIL	24.120,00
003.10.301.0079.20051	MANUTENCAO COM A FARMACIA BASICA	
0.1.14.000000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	7.050,00
003.10.301.0079.20054	MANUTENCAO COM ATENÇÃO BÁSICA - AB	
0.1.14.000000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	47.000,00
3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.000,00
003.10.301.0079.20080	MANUTENÇÃO COM A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	
0.1.14.000000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	53.140,00
	SUBTOTAL	599.560,00



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

07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
001.08.243.0091.20098	MANUTENÇÃO COM O CONSELHO TUTELAR	
0.1.00.000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	
3390140000	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
001.08.244.0090.20057	MANUT.COM A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
0.1.00.000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	
3390140000	DIÁRIAS - CIVIL	5.600,00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	7.880,00
3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.800,00
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS & PESSOA JURÍDICA	11.660,00
002.08.244.0090.20079	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PISO BÁSICO VARIÁVEL III	
0.1.29.000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS - FNAS	
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS & PESSOAL CIVIL	6.000,00
	SUBTOTAL	62.940,00
08 SEC.MUNIC.IND.COM.AGRIC.MEIO AMBIENTE E TURISMO		
001.04.122.0003.20064	MANUT.SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIE	
0.1.00.000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	
3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.000,00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	17.310,00
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS & PESSOA JURÍDICA	12.000,00
001.20.606.0015.10113	AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	
0.1.24.000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS	
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	105.000,00
001.20.606.0015.20073	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	
0.1.00.000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS & PESSOA JURÍDICA	19.300,00
	SUBTOTAL	159.610,00
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
001.04.123.0003.20074	MANUT.E ENC.COM A SEC.DE FINANÇAS E SETOR DE TRIBUTACÃO	
0.1.00.000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	
3390930000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	63.170,00
	SUBTOTAL	63.170,00
10 SECRETARIA MUN.DE SANEAMENTO E SERVICOS URBANOS		
002.17.512.0080.20086	MANUTENÇÃO E ENC.COM O SETOR DE SANEAMENTO BÁSICO	
0.1.00.000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS & PESSOA JURÍDICA	150.500,00
003.15.451.0060.10050	ASFALTAMENTO E MANUTENÇÃO COM RUAS E AVENIDAS	
0.1.00.000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	
4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	540.000,00
003.15.452.0060.20089	MANUTENÇÃO DO SETOR DE SERVIÇOS URBANOS	
0.1.00.000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	225.050,00



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

3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	152.920,00
003.25.752.0067.20155	MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	
0.1.00.000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
SUBTOTAL		1.108.470,00
TOTAL		3.067.510,00

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

02 GABINETE DO PREFEITO		
001.04.122.0003.20005	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO GABINETE DO PREFEITO	
0.1.00.000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	
3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.000,00
SUBTOTAL		45.000,00
03 SECRETARIA MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		
001.04.122.0003.10063	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO P/SEC.ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	
0.1.00.000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
SUBTOTAL		4.000,00
04 SEC.MUNIC.DE OBRAS PÚBLICAS, ESTRADAS DE RODAGEM		
001.04.122.0003.20010	MANUT.E ENCARGOS COM O GAB,SEC.OBRAS PÚBLICAS	
0.1.00.000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E PESSOAL CIVIL	95.000,00
3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00
3191130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
3390140000	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
001.04.122.0003.20147	DESP.COM PUBLICIDADE P/SEC.DE OBRAS PÚBL.E ESTRADAS DE RO	
0.1.00.000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	
3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS E PESSOA JURÍDICA	10.000,00
002.26.782.0101.10007	CONST.GALERIAS E VALAS P/ÁGUAS PLUVIAIS P/SETOR DE OBRAS E	
0.1.00.000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	
4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
002.26.782.0101.10009	CONSTR.ABERTURA E MANUT.DE ESTRADAS MUNIC.P/SETOR DE OB	
0.1.00.000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	
4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	160,00
002.26.782.0101.10011	AQUISIÇÃO DE MAQUINÁRIOS PARA O SETOR DE OBRAS E ESTRADA	
0.1.00.000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
002.26.782.0101.20016	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O SETOR DE OBRAS E ESTRADAS	



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

0.1.00.000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	
3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	46.000,00
3390920000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
002.26.782.0101.20078	MANUTENÇÃO E REFORMA DE PONTES P/SETOR DE OBRAS E ETRA	
0.1.00.000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
003.26.782.0236.10065	CONST.DE PONTES E BUEIROS P/SETOR DE OBRAS E ESTRADAS - F	
0.1.30.000000	RECURSOS DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO - FETHAB	
4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
003.26.782.0236.20017	MANUT.DE ESTRADAS ESTADUAIS NÃO PAVIMENTADAS P/SETOR DE	
0.1.30.000000	RECURSOS DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO - FETHAB	
3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
003.26.782.0236.20031	MANUT.ESTRADAS MUNIC.VICINAIS P/SETOR DE OBRAS E ESTRADA	
0.1.30.000000	RECURSOS DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO - FETHAB	
3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
003.26.782.0236.20131	MANUTENÇÃO E REFORMA DE PONTES - FETHAB	
0.1.30.000000	RECURSOS DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO - FETHAB	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS & PESSOA JURÍDICA	1.000,00
	SUBTOTAL	202.160,00
05 SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA		
001.04.122.0003.20018	MANUTENÇÃO E ENC.COM O GABINETE DO SEC.DE EDUCAÇÃO	
0.1.00.000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS & PESSOAL CIVIL	29.000,00
3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	62.000,00
001.04.122.0003.20099	FÓRUM MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	
0.1.00.000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS & PESSOA JURÍDICA	8.000,00
002.12.365.0039.20019	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO PRÉ-ESCOLAR E CRECHE	
0.1.01.000000	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	
3390330000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
003.12.361.0035.20109	MANUTENÇÃO COM O TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMEN	
0.1.01.000000	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	
3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
003.12.361.0040.10015	AQUIS.EQUIP.E MAT.PERMANENTE P/SETOR DE ENSINO FUNDAMEN	
0.1.01.000000	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00
003.12.361.0040.20021	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O SETOR DE ENSINO FUNDAMENT	
0.1.01.000000	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	
3390920000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00



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

003.12.361.0040.20106	INCENTIVO E PREMIAÇÕES PARA CONCURSO E FEIRAS DE CIÊNCIAS	
0.1.01.000000	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	
3390310000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT	5.000,00
003.12.361.0040.20107	MANUT.E ENCARGOS COM A CONSULTORIA PEDAGÓGICA - FUNDAM	
0.1.01.000000	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	
3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS & PESSOA JURÍDICA	3.000,00
003.12.366.0045.20022	AUXÍLIO À EDUCANDOS - SEC.DE EDUCAÇÃO E DESPORTO	
0.1.01.000000	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	
3390180000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.000,00
003.12.367.0049.10014	AQUIS.DE EQUIP.E MAT.PERM.P/PORTADORES DE NEC.ESPECIAIS	
0.1.01.000000	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.800,00
003.12.367.0049.20097	MANUTENÇÃO COM A EDUCAÇÃO ESPECIAL	
0.1.01.000000	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	
3350430000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00
004.12.306.0036.20020	MANUTENÇÃO COM A MERENDA ESCOLAR P/PRÉ-ESCOLAR E CRECH	
0.1.15.000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇ	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
005.12.361.0035.20025	MANUT.E ENC.COM O PROGRAMA ESTADUAL DO TRANSPORTE ESCO	
0.1.01.000000	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
005.12.361.0035.20026	MANUT.E ENC.COM O PROG.NACIONAL DO TRANSP.ESCOLAR - PNAT	
0.1.15.000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇ	
3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
005.12.361.0035.20144	MANUTENÇÃO COM TRANSPORTE ESCOLAR - FETHAB/SEDUC	
0.1.15.000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇ	
3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
005.12.361.0035.20145	MANUTENÇÃO COM TRANSPORTE ESCOLAR - FETHAB/SINFRA	
0.1.15.000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇ	
3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS & PESSOA JURÍDICA	9.800,00
006.12.361.0040.10018	AQUIS.DE EQUIP.E MAT.PERMANENTE - PDDE	
0.1.15.000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇ	
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
006.12.361.0040.20029	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PROGRAMA DE DINHEIRO DA ES	
0.1.15.000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇ	
3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS & PESSOA JURÍDICA	1.000,00
007.27.812.0044.10019	CONSTRUÇÃO DA ÁREA DE LAZER	
0.1.00.000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	
4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
007.27.812.0044.10057	AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT.PERMANENTE P/INCENTIVO A CAPOEIR	



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

0.1.00.000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
007.27.812.0044.20011	INCENTIVO A ESPORTE - MOTOCROSS	
0.1.00.000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	
3390310000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT	1.000,00
007.27.812.0044.20030	MANUTENÇÃO E ENC.COM O SETOR DE DESPORTO E LAZER	
0.1.00.000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	
3390140000	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00
007.27.812.0044.20100	INCENTIVO A CAPOEIRA	
0.1.00.000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	
3390310000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT	500,00
007.27.812.0044.20110	REALIZAÇÃO DO MOLEQUE BOM DE BOLA	
0.1.00.000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS & PESSOA JURÍDICA	3.000,00
007.27.812.0044.20111	REALIZAÇÃO DOS JOGOS ESCOLARES DO INTERIOR	
0.1.00.000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	
3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS & PESSOA JURÍDICA	1.000,00
008.12.361.0097.20037	REMUN.DOS PROFISSIONAIS DO MAG.DA EDUCAÇÃO BÁSICA FUND.	
0.1.18.000000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 60%	
3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00
008.12.365.0097.20038	REMUN.DOS PROFISSIONAIS DO MAG.DA EDUCAÇÃO BÁSICA INFAN	
0.1.18.000000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 60%	
3191130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	123.690,00
010.13.392.0046.10023	AQUISIÇÃO DE MAT.PERMANENTE P/BIBLIOTECA MUNICIPAL	
0.1.00.000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.660,00
010.13.392.0046.20042	MANUTENÇÃO COM A BIBLIOTECA MUNICIPAL	
0.1.00.000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	
3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00
010.13.392.0046.20044	MANUTENÇÃO DO SETOR DE CULTURA	
0.1.00.000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
010.13.392.0046.20045	INCENTIVO AO FESTIVAL DA CANÇÃO	
0.1.00.000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390310000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT	500,00
3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS & PESSOA JURÍDICA	1.000,00
010.13.392.0046.20046	INCENTIVO À GINCANA MUNICIPAL	



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

0.1.00.000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	
3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
010.13.392.0046.20108	INCENTIVO A FESTIVIDADES JUNINAS	
0.1.00.000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	300,00
3390310000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT	200,00
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS E PESSOA JURÍDICA	500,00
010.13.392.0046.20163	INCENTIVO AO DIA DA PADROEIRA DO MUNICIPIO	
0.1.00.000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.120,00
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS E PESSOA JURÍDICA	2.000,00
	SUBTOTAL	515.570,00
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
001.04.122.0003.20047	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O GABINETE DA SEC.DE SAÚDE	
0.1.00.000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	
3191130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.000,00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3390330000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS E PESSOA JURÍDICA	10.000,00
001.04.122.0003.20149	DESPESAS COM PUBLICIDADE P/SEC.DE SAÚDE	
0.1.00.000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	
3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
002.10.301.0077.20158	MANUTENÇÃO COM O HOSPITAL MUNICIPAL	
0.1.02.000000	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	
3390140000	DIÁRIAS - CIVIL	8.000,00
002.10.301.0079.10097	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - SETOR DE SAÚDE	
0.1.02.000000	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
002.10.301.0079.20048	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O SETOR DE SAÚDE	
0.1.02.000000	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	
3390920000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00
002.10.301.0079.20138	MANUTENÇÃO COM O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	
0.1.02.000000	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS E PESSOA JURÍDICA	1.000,00
002.10.301.0079.20139	MANUTENÇÃO COM SERVIÇO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO - S	
0.1.02.000000	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS E PESSOA JURÍDICA	5.000,00



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

002.10.301.0079.20141	CAPACITAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	
0.1.02.000000	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	
3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS & PESSOA JURÍDICA	1.000,00
002.10.301.0079.20142	MANUTENÇÃO COM NÚCLEO DE ACADEMIA DE SAÚDE	
0.1.02.000000	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS & PESSOA JURÍDICA	4.000,00
003.10.301.0079.10034	AQUIS.EQUIP.MAT.PERM.MÓV.E UTENSÍLIOS - AG.COMUN.DE SAUD	
0.1.14.000000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
003.10.301.0079.10058	AQUISIÇÃO EQUIP.MÓV.E UTENSÍLIOS P/PROTESES DENTÁRIAS	
0.1.14.000000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
003.10.301.0079.20024	MANUT.COM AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE RURAIS	
0.1.14.000000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	
3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
003.10.301.0079.20049	MANUTENCAO COM A SAUDE DA FAMILIA	
0.1.14.000000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS & PESSOAL CIVIL	100.000,00
003.10.301.0079.20050	MANUTENCAO COM OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	
0.1.14.000000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	
3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS & PESSOA JURÍDICA	4.000,00
003.10.301.0079.20052	MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL	
0.1.14.000000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS & PESSOAL CIVIL	31.000,00
3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
003.10.301.0079.20055	MANUTENCAO COM O PROG DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO - PA	
0.1.14.000000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	
3370410000	CONTRIBUIÇÕES	15.000,00
003.10.301.0079.20056	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAUDE	
0.1.14.000000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.000,00
003.10.301.0079.20080	MANUTENÇÃO COM A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	
0.1.14.000000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS & PESSOAL CIVIL	500,00
3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
003.10.301.0079.20081	MANUTENÇÃO COM PROTESES DENTARIAS	
0.1.14.000000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS & PESSOAL CIVIL	50.000,00



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

3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
003.10.301.0079.20082	MANUT.DO PROG.DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM	
0.1.14.000000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	
3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS & PESSOA JURÍDICA	15.000,00
003.10.301.0079.20094	MANUT.PROGRAMA DE NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - N	
0.1.14.000000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS & PESSOA JURÍDICA	26.000,00
003.10.301.0079.20105	VERBAS INDENIZATÓRIAS - AGENTES COMUNITÁRIOS RURAIS DE S	
0.1.14.000000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	
3390930000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19.000,00
003.10.301.0079.20113	VERBAS INDENIZATÓRIAS - PROG.NAC.MELHORIA DO ACESSO E QU	
0.1.14.000000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	
3390930000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.700,00
SUBTOTAL		412.700,00
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
001.04.122.0003.20150	DESPESAS COM PUBLICIDADE P/SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
0.1.00.000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	
3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700,00
001.08.241.0092.20060	MANUTENÇÃO COM O APOIO AOS IDOSOS	
0.1.00.000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	
3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.500,00
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS & PESSOA JURÍDICA	6.000,00
001.08.243.0090.20083	MANUT.C/FUNDO MUNIC.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E AO ADOLES	
0.1.00.000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	
3390140000	DIÁRIAS - CIVIL	9.000,00
3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.300,00
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS & PESSOA JURÍDICA	1.500,00
001.08.243.0091.10056	AQUISIÇÃO DE EQUIP.MÁQ.MÓVEIS P/CONSELHO TUTELAR	
0.1.00.000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
001.08.243.0091.20059	MANUT.E ENC.COM ASSISTÊNCIA AO MENOR E COMBATE A FOME	
0.1.00.000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS & PESSOA JURÍDICA	4.300,00
001.08.243.0091.20098	MANUTENÇÃO COM O CONSELHO TUTELAR	
0.1.00.000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS & PESSOAL CIVIL	8.000,00



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

3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
001.08.244.0090.10037	AQUIS.EQUIP.MAT.PERMANENTE MOVEIS E UTENSILIOS PARA O FU	
0.1.00.000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
001.08.244.0090.10060	REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
0.1.00.000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	
4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
001.08.244.0090.10070	AQUISIÇÃO DE EQUIP.MAT.PERMANENTE P/PROTEÇÃO ESPECIAL	
0.1.00.000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
001.08.244.0090.20058	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SO	
0.1.00.000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.500,00
001.08.244.0090.20063	MANUT.E ENC.C/O FUNDO PARTILHADO DE INVEST.SOCIAIS-FUPIS	
0.1.00.000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	5.500,00
3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	750,00
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS & PESSOA JURÍDICA	750,00
001.08.244.0090.20096	MANUTENÇÃO COM O CONSELHO MUNIC.ASSISTÊNCIA SOCIAL	
0.1.00.000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.500,00
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS & PESSOA JURÍDICA	5.500,00
001.08.244.0090.20114	MANUTENÇÃO COM PROTEÇÃO ESPECIAL	
0.1.00.000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00
3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.250,00
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS & PESSOA JURÍDICA	2.250,00
002.08.244.0090.10036	AQUIS.EQUIP.MAT PERM.MÓV.E UTENS.P/O ÍNDICE DE GESTÃO DES	
0.1.29.000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS - FNAS	
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00
002.08.244.0090.10085	AQUIS.EQUIP.MAT PERM.MÓV.E UTENS.P/O COFINANCIAMENTO EST	
0.1.29.000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS - FNAS	
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
002.08.244.0090.20061	MANUT.E ENCARGOS COM O PROGRAMA PISO BÁSICO FIXO - PBF	
0.1.29.000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS - FNAS	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.900,00
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS & PESSOA JURÍDICA	11.800,00
002.08.244.0090.20062	MANUT.E ENCARGOS COM O INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA	
0.1.29.000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS - FNAS	



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

3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS & PESSOAL CIVIL	5.800,00
3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS & PESSOA JURÍDICA	3.500,00
002.08.244.0090.20079	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PISO BÁSICO VARIÁVEL III	
0.1.29.000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS - FNAS	
3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS & PESSOA JURÍDICA	1.000,00
002.08.244.0090.20084	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O IGD SUAS	
0.1.29.000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS - FNAS	
3390140000	DIÁRIAS - CIVIL	7.000,00
3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00
002.08.244.0090.20085	MANUT.C/O PROG.SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCUL	
0.1.29.000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS - FNAS	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
002.08.244.0090.20095	MANUT.COM O PROGRAMA DE BENEFÍCIO PRESTAÇÃO CONTINUAD	
0.1.29.000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS - FNAS	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.200,00
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS & PESSOA JURÍDICA	3.200,00
002.08.244.0090.20101	MANUTENÇÃO COM O COFINANCIAMENTO ESTADUAL	
0.1.29.000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS - FNAS	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	5.500,00
3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS & PESSOA JURÍDICA	7.000,00
002.08.244.0090.20129	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA SUAS - CRIANÇA	
0.1.29.000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS - FNAS	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS & PESSOA JURÍDICA	6.000,00
SUBTOTAL		238.700,00
08 SEC.MUNIC.IND.COM.AGRIC.MEIO AMBIENTE E TURISMO		
001.04.122.0003.20064	MANUT.SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIE	
0.1.00.000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	
3390140000	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00
3390330000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
3390920000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
001.20.606.0015.20032	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIP	
0.1.00.000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS & PESSOAL CIVIL	5.000,00
3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS & PESSOA JURÍDICA	2.000,00



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

001.20.606.0015.20065	MANUT.E ENC.C/PALESTRAS, TÉCNICAS AGROPEC.CONV.E PESQUIS	
0.1.00.000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	
3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS � PESSOA JURÍDICA	4.000,00
001.20.606.0015.20066	MANUT.E ENC.C/O CONSELHO MUNIC.DE MEIO AMBIENTE E DO DES	4.000,00
0.1.00.000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	
3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.400,00
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS � PESSOA JURÍDICA	2.300,00
001.20.606.0015.20067	INCENTIVO PARA EXPOSIÇÃO AGROPECUARIA-EXPOQUER	2.300,00
0.1.00.000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	
3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00
001.20.606.0015.20068	INSUMOS NECESSÁRIOS P/INCENTIVO A CADEIA PRODUTIVA DA PU	
0.1.00.000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS � PESSOA JURÍDICA	2.000,00
001.20.606.0015.20069	INSUMOS NECESSÁRIOS P/INCENTIVO A CADEIA PRODUTIVA DO LE	
0.1.00.000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	
3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
001.20.606.0015.20070	INSUMOS NEC.P/INCENTIVO A CADEIA PRODUTIVA DA SERINGUEIR	
0.1.00.000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS � PESSOA JURÍDICA	1.500,00
001.20.606.0015.20072	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL	
0.1.00.000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS � PESSOA JURÍDICA	2.000,00
001.20.606.0015.20073	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	
0.1.00.000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	300,00
3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300,00
001.20.606.0015.20116	MANUT.COM A ASSOC.COMUNIT.AGROC.ESTRELA DA PAZ	
0.1.00.000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	
3350430000	SUBVEN���ES SOCIAIS	8.500,00
001.20.606.0015.20137	INCENTIVO A FEIRA LIVRE MUNICIPAL	
0.1.00.000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS � PESSOA JURÍDICA	4.000,00
001.20.608.0015.20119	MANUTENÇÃO ASSOCIAÇÃO DAS MULHERES UNIÃO E PROGRESSO -	
0.1.00.000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	



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

3350430000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	6.000,00
	SUBTOTAL	100.600,00
	09 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	
001.04.122.0003.20152	DESPESAS COM PUBLICIDADE P/SEC.FINANÇAS	
0.1.00.000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	
3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS & PESSOA JURÍDICA	5.000,00
001.04.123.0003.10040	AQUISICAO DE EQUIP.E MAT.PERMANENTE PARA A SEC.DE FINANCA	
0.1.00.000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
001.04.123.0003.10073	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO P/SEC.DE FINANÇAS	
0.1.00.000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.200,00
001.04.123.0003.20074	MANUT.E ENC.COM A SEC.DE FINANÇAS E SETOR DE TRIBUTAÇÃO	
0.1.00.000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	
3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00
3390140000	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
3390330000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00
3390350000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00
3390920000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
001.04.123.0006.20102	PROGRAMA DE ESTÍMULO AO AUMENTO DA ARRECADAÇÃO	
0.1.00.000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	
3390310000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT	2.200,00
001.04.846.0006.20075	SENTENÇAS JUDICIAIS	
0.1.00.000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	
3390910000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00
001.99.999.9999.99999	RESERVA DE CONTINGENCIA	
0.1.00.000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	
9999990000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	260.000,00
	SUBTOTAL	345.400,00
	10 SECRETARIA MUN.DE SANEAMENTO E SERVICOS URBANOS	
001.04.122.0003.10003	AQUIS.EQUIP.E MAT.PERM.P/GAB.SEC.DE SANEAMENTO E SERVIÇOS	
0.1.00.000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
001.04.122.0003.20092	MANUT.COM O GABINETE DO SANEAMENTO E SERV.URBANOS	
0.1.00.000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	
3191130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390330000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3390920000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00
001.04.122.0003.20153	DESPESAS COM PUBLICIDADE P/SEC.SANEAMENTO E SERVIÇOS URB	



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

0.1.00.000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	
3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS & PESSOA JURÍDICA	10.000,00
002.17.512.0080.10047	CONSTRUÇÃO DA REDE E ESTAÇÃO DO ESGOTO SANITÁRIO	
0.1.00.000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	
4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	35.000,00
002.17.512.0080.10048	AQUIS.EQUIP.MÁQ.MÓVEIS E UTENSÍLIOS P/SETOR DE SANEAMENT	
0.1.00.000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.000,00
002.17.512.0080.10100	CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	
0.1.00.000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	
4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	32.000,00
002.17.512.0080.20086	MANUTENÇÃO E ENC.COM O SETOR DE SANEAMENTO BÁSICO	
0.1.00.000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS & PESSOAL CIVIL	100.000,00
3390140000	DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00
3390330000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00
3390920000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.340,00
003.15.451.0060.10052	CONSTRUÇÃO DE ACESSOS PÚBLICOS P/PORTADORES DE NEC.ESPE	
0.1.00.000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	
4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00
003.15.451.0060.10053	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS	
0.1.00.000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	
4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
003.15.451.0060.10055	AQUIS.EQUIP.E MAT.PERMANENTE P/SERV.URBANOS	
0.1.00.000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
003.15.451.0060.20088	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL E SERVIÇOS FUNERAIS	
0.1.00.000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
003.15.452.0060.10054	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O SETOR DE SERVIÇOS URBANOS	
0.1.00.000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00
003.15.452.0060.20089	MANUTENÇÃO DO SETOR DE SERVIÇOS URBANOS	
0.1.00.000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS & PESSOAL CIVIL	402.040,00
3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00
3390920000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00
003.15.452.0060.20090	SINALIZAÇÃO DO TRANSITO	
0.1.00.000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	
3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.000,00

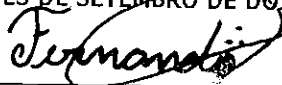


ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
GABINETE DO PREFEITO

3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS & PESSOA JURÍDICA	7.000,00
003.25.752.0067.10049	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
0.1.00.000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	
4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
003.25.752.0067.20091	MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
0.1.00.000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00
003.25.752.0067.20155	MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	
0.1.00.000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	
3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
004.26.782.0236.20118	MANUTENÇÃO COM RUAS E AVENIDAS - FETHAB	
0.1.30.000000	RECURSOS DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO - FETHAB	
3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS & PESSOA JURÍDICA	50.000,00
SUBTOTAL		1.203.380,00
TOTAL		3.067.510,00

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 QUERENCIA - MT.
AOS TRÊS DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE DOIS MIL E DEZOITO.



FERNANDO GORGEN
PREFEITO MUNICIPAL

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



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



Lei Municipal Nº. 1.114/2018, de 17 de Setembro de 2018

Dispõe Sobre a Autorização para Abertura de Crédito Adicional Especial por Anulação e dá outras providências

Fernando Gorgen, Prefeito Municipal de Querência/MT, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei,

Faço saber que a Câmara Municipal aprova e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado abrir um Crédito Adicional Especial no valor de R\$ 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais) destinado a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento para atender a seguinte despesa:

Órgão: 03 – Secretaria Municipal de Administração e Planejamento
Unidade : 001 – Secretaria Municipal de Administração e Planejamento
Função: 04 – Administração

Programa: 003 – Administração Geral
Sub-Função: 122 – Administração Geral
Projeto/Atividade: 2.0166 – Realização de Concurso Público
Elemento de Despesa:

3.3.90.39.00.00.0100 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica R\$ 50.000,00

Art. 2º - Para cobrir o crédito aberto no artigo anterior serão utilizados os recursos mencionados no artigo 43, § 1º, III da Lei 4.320/64, os resultantes da Anulação Total ou Parcial de dotações do orçamento corrente, conforme discriminado abaixo:

Órgão: 09 – Secretaria Municipal de Finanças
Unidade : 001 – Secretaria Municipal de Finanças
Função: 99 – Reserva de Contingência
Programa: 999 – Reserva de Contingência
Sub-Função: 999 – Reserva de Contingência
Projeto/Atividade: 9.9999 – Reserva de Contingência
Elemento de Despesa:

9.9.99.99.00.00.0100 Reserva de Contingência R\$ 50.000,00

Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação revogada as disposições em contrário.

Querência/MT., 17 de Setembro de 2018.


Fernando Gorgen
Prefeito Municipal



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



Lei Municipal Nº. 1.113/2018, 17 de Setembro de 2018.

"DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR PARA COBERTURA DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS, NO ORÇAMENTO EM CURSO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE QUERÊNCIA, ESTADO DE MATO GROSSO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

FERNANDO GORGEN, Prefeito Municipal de Querência, Estado de Mato Grosso, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, faço saber que a Câmara Municipal aprova e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 3.840.000,00 (Três Milhões, Oitocentos e Quarenta Mil Reais), no orçamento em curso, destinados a reforçar as dotações orçamentárias das Secretarias Municipais de Querência, Estado de Mato Grosso, em conformidade com o (Anexo I) que discriminam os valores das suplementações e reduções, parte integrante da presente Lei.

Parágrafo Único - Realizar a transposição, remanejamento ou transferências de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, até o limite previsto no caput deste artigo, com o objetivo de atender os interesses dessa municipalidade com despesas de caráter emergenciais, com intuito de dar cobertura dos pagamentos de (subsídios salariais, diárias civil, passagens, despesas com locomoção, outros materiais de consumo, serviços de terceiros de pessoas física e serviços de terceiros de pessoas jurídica e investimentos).

Art. 2º - Para dar cobertura no crédito aberto no artigo anterior, serão utilizados recursos orçamentários provenientes de: Anulações parcial/total de dotações orçamentárias no valor de R\$ 3.840.000,00 (Três Milhões, Oitocentos e Quarenta Mil Reais), em conformidade (Anexo I) que discriminam os valores das suplementações e reduções, parte integrante da presente Lei, de acordo com o artigo 43 da Lei Federal n. 4.320/64 e Lei Complementar n. 101/00.

Art. 3º - Esta Lei retroagirá os seus efeitos a partir do dia 03 de Setembro de 2018, revogadas as disposições em contrário.

Querência/MT., 17 de Setembro de 2018.

Fernando Gorgen
Prefeito Municipal



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



LEI MUNICIPAL ORDINÁRIA Nº. 1.100/2018,
18 DE JUNHO DE 2018.

"DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR PARA COBERTURA DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS, NO ORÇAMENTO EM CURSO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE QUERÊNCIA, ESTADO DE MATO GROSSO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

FERNANDO GORGEN, Prefeito Municipal de Querência, Estado de Mato Grosso, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, faço saber que a Câmara Municipal aprova e eu sanciono a seguinte Lei:

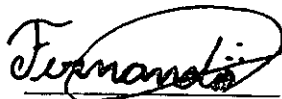
Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 6.000.000,00 (Seis Milhões), no orçamento em curso, destinados a reforçar as dotações orçamentárias das Secretarias Municipais de Querência, Estado de Mato Grosso, em conformidade com o (Anexo I) que discriminam os valores das suplementações e reduções, parte integrante da presente Lei.

Parágrafo Único – Realizar a transposição, remanejamento ou transferências de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, até o limite previsto no caput deste artigo, com o objetivo de atender os interesses dessa municipalidade com despesas de caráter emergenciais, com intuito de dar cobertura dos pagamentos de (subsídios salariais, diárias civil, passagens, despesas com locomoção, outros materiais de consumo, serviços de terceiros de pessoas física e serviços de terceiros de pessoas jurídica e investimentos).

Art. 2º - Para dar cobertura no crédito aberto no artigo anterior, serão utilizados recursos orçamentários provenientes de: Anulações parcial/total de dotações orçamentárias no valor de R\$ 6.000.000,00 (Seis milhões), em conformidade (Anexo I) que discriminam os valores das suplementações e reduções, parte integrante da presente Lei, de acordo com o artigo 43 da Lei Federal n. 4.320/64 e Lei Complementar n. 101/00.

Art. 3º - Esta Lei retroagirá os seus efeitos a partir do dia 04 de Junho de 2018, revogadas as disposições em contrário.

Querência/MT., 18 de Junho de 2018.


Fernando Gorgen
Prefeito Municipal

1

Av. Cuiabá N. 335, Quadra 01, Lote 09, Setor C – Fone/Fax: (066)3529 1218/3529-1298
e-mail: compraspmquerencia@gmail.com
CEP 78.643.000
Querência - MT



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3942-X
 Conta corrente 10650-X PREF MUN QUERENCIA FPM 03
 Período do extrato 09/2018

59304

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/09/2018		3942	14021	002 Cheque	74.436	2.283,25 D	
03/09/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.283,25 C	0,00 C
04/09/2018		3942	99015	470 Transferência enviada	551.840.000.031.506	2.249,90 D	
				04/09 1840 31506-0 HG AUTO PECAS			
04/09/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.401	450,00 D	
				237 5695 032943136000121 PAULO ANTONIO			
04/09/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.402	513,61 D	
				748 0806 003024211000152 JADSON BARROS			
04/09/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.470.900.053.052	10,15 D	
				Tarifa referente a 04/09/2018			
04/09/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.470.900.053.053	10 15 D	
				Tarifa referente a 04/09/2018			
04/09/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.233,81 C	0,00 C
05/09/2018		3942	99015	470 Transferência enviada	550.752.000.054.131	10.015,40 D	
				05/09 0752 54131-1 EMPORIO AUTO P			
05/09/2018		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.012.156	2.572,89 D	
				05/09 3942 12156-8 GIRASSOL MERCA			
05/09/2018		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.018.100	3.140,19 D	
				05/09 3942 18100-5 MACHRY SUPERME			
05/09/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.501	1.905,67 D	
				237 5695 025423059000113 MANOEL IGOR D			
05/09/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.502	1.974,10 D	
				237 2119 009153657000163 AUTO PECAS NE			
05/09/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone	90.503	116,28 D	
				BRASIL TELECOM (MT)			
05/09/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone	90.504	235,80 D	
				BRASIL TELECOM (MT)			
05/09/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone	90.505	209,75 D	
				BRASIL TELECOM (MT)			
05/09/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone	90.506	866,85 D	
				BRASIL TELECOM (MT)			
05/09/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone	90.507	112,16 D	
				BRASIL TELECOM (MT)			
05/09/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone	90.508	101,04 D	
				BRASIL TELECOM (MT)			
05/09/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone	90.509	741,39 D	
				BRASIL TELECOM (MT)			
05/09/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone	90.510	190,46 D	
				BRASIL TELECOM (MT)			
05/09/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone	90.511	865,59 D	
				BRASIL TELECOM (MT)			
05/09/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone	90.512	413,53 D	
				BRASIL TELECOM (MT)			
05/09/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone	90.513	243,10 D	

Fls. 099

Contabilizado 1/5

			BRASIL TELECOM (MT)			
05/09/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	90,514	101,04 D	
			BRASIL TELECOM (MT)			
05/09/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	90,515	519,44 D	
			BRASIL TELECOM (MT)			
05/09/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	90,516	704,62 D	
			BRASIL TELECOM (MT)			
05/09/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90,517	6.984,00 D	
			748 0810 020151547000103 MARCIO SOUZA			
05/09/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90,518	2.910,00 D	
			237 5695 015408292000173 FERNANDES DE			
05/09/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90,519	541,99 D	
			756 4349 010851981000134 M. VEZARO			
05/09/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90,520	1.637,23 D	
			756 4349 010851981000134 M. VEZARO			
05/09/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90,521	13.492,50 D	
			748 0806 097545675000158 ROBERTO BASSO			
05/09/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90,522	6.717,34 D	
			748 0806 003515370000150 VIACAO ARAES			
05/09/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862,481.300.018,260	10,15 D	
			Tarifa referente a 05/09/2018			
05/09/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862,481.300.018,261	10,15 D	
			Tarifa referente a 05/09/2018			
05/09/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862,481.300.018,262	10,15 D	
			Tarifa referente a 05/09/2018			
05/09/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862,481.300.018,263	10,15 D	
			Tarifa referente a 05/09/2018			
05/09/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862,481.300.018,264	10,15 D	
			Tarifa referente a 05/09/2018			
05/09/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862,481.300.018,265	10,15 D	
			Tarifa referente a 05/09/2018			
05/09/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862,481.300.018,266	10,15 D	
			Tarifa referente a 05/09/2018			
05/09/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862,481.300.018,267	10,15 D	
			Tarifa referente a 05/09/2018			
05/09/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	57.393,64 C	0,00 C
06/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.017.582	1.705,44 D	
			06/09 3942 17582-X ALLINE GOMES F			
06/09/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90,601	810,00 D	
			341 7487 022917865000150 ATELIER TOQUE			
06/09/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90,602	646,42 D	
			748 0806 003515370000150 VIACAO ARAES			
06/09/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862,491.200.302,563	10,15 D	
			Tarifa referente a 06/09/2018			
06/09/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862,491.200.302,564	10,15 D	
			Tarifa referente a 06/09/2018			
06/09/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.182,16 C	0,00 C
10/09/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	71.457,40 C	
10/09/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	211.367,15 C	
10/09/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.828,24 D	
10/09/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	56.564,91 D	
10/09/2018	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48,955	828,00 D	
10/09/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	222.603,40 D	0,00 C
11/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.110	100,32 D	
			11/09 3942 13110-5 JORGE LUIS SOT			
11/09/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	91,101	1.541,64 D	

			BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
11/09/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	91.102	1.759,97 D	
			BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
11/09/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	91.103	924,62 D	
			ENERGISA MATO GROSSO			
11/09/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.326,55 C	0,00 C
12/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.440	22.625,96 D	
			12/09 3942 13440-6 PM Q REC EDUCA			
12/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.442	50.908,42 D	
			12/09 3942 13442-2 PM Q RECURSO S			
12/09/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	91.201	1.469,16 D	
			MUNICIPIO DE AGUA BOA			
12/09/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	75.003,54 C	0,00 C
13/09/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.301	9.800,00 D	
			748 0806 009425879000198 H. V. SILVA P			
13/09/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	91.302	60.900,00 D	
			BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
13/09/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.561.200.330.991	10,15 D	
			Tarifa referente a 13/09/2018			
13/09/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	70.710,15 C	0,00 C
18/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada	553.989.000.021.006	2.447,90 D	
			18/09 3989 21006-4 WESLEY DOS SAN			
18/09/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.447,90 C	0,00 C
20/09/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	21.705,91 C	
20/09/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	46.827,69 C	
20/09/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	685,32 D	
20/09/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	13.706,71 D	
20/09/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	54.141,57 D	0,00 C
21/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.029	1.836,17 D	
			21/09 3942 13029-X FUNDO MUNICIPA			
21/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.029	6.241,68 D	
			21/09 3942 13029-X FUNDO MUNICIPA			
21/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.029	341,52 D	
			21/09 3942 13029-X FUNDO MUNICIPA			
21/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.029	2.286,44 D	
			21/09 3942 13029-X FUNDO MUNICIPA			
21/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.029	374,92 D	
			21/09 3942 13029-X FUNDO MUNICIPA			
21/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.029	6.801,66 D	
			21/09 3942 13029-X FUNDO MUNICIPA			
21/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.029	6.070,46 D	
			21/09 3942 13029-X FUNDO MUNICIPA			
21/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.029	6.573,58 D	
			21/09 3942 13029-X FUNDO MUNICIPA			
21/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.029	3.368,58 D	
			21/09 3942 13029-X FUNDO MUNICIPA			
21/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.029	3.501,93 D	
			21/09 3942 13029-X FUNDO MUNICIPA			
21/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.029	14.236,04 D	
			21/09 3942 13029-X FUNDO MUNICIPA			
21/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.029	388,29 D	
			21/09 3942 13029-X FUNDO MUNICIPA			
21/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.029	907,81 D	
			21/09 3942 13029-X FUNDO MUNICIPA			
21/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.029	1.110,75 D	
			21/09 3942 13029-X FUNDO MUNICIPA			

01/10/2018

Banco do Brasil

21/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.029	456,43 D	
			21/09 3942 13029-X FUNDO MUNICIPAL			
21/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.029	591,66 D	
			21/09 3942 13029-X FUNDO MUNICIPAL			
21/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.029	997,65 D	
			21/09 3942 13029-X FUNDO MUNICIPAL			
21/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.029	822,13 D	
			21/09 3942 13029-X FUNDO MUNICIPAL			
21/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.440	5.482,69 D	
			21/09 3942 13440-6 PM Q REC EDUCA			
21/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.442	12.336,05 D	
			21/09 3942 13442-2 PM Q RECURSO S			
21/09/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	74.726,44 C	0.00 C
27/09/2018	3942	99015	120 Transferido para Poupança	550.528.510.049.319	1.136,81 D	
			27/09 0528 510049319-0 VANESSA SANTOS			
27/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada	552.927.000.016.711	1.682,10 D	
			27/09 2927 16711-8 LUCIMAR FERRO			
27/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.012.342	1.344,72 D	
			27/09 3942 12342-0 RAIMUNDO NONAT			
27/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.012.412	1.482,22 D	
			27/09 3942 12412-5 ABADIA MARIANA			
27/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.012.590	1.545,63 D	
			27/09 3942 12590-3 FRANCISCO JOSE			
27/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.012.607	1.971,24 D	
			27/09 3942 12607-1 OSMAR MANERICH			
27/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.012.640	1.295,31 D	
			27/09 3942 12640-3 JOAO BRAGA DA			
27/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.012.677	1.017,66 D	
			27/09 3942 12677-2 SAUL COSTA LEA			
27/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.012.947	1.147,74 D	
			27/09 3942 12947-X JOCASTHA FABIA			
27/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.638	1.099,78 D	
			27/09 3942 13638-7 LIOMICIO RODRI			
27/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.712	1.956,52 D	
			27/09 3942 13712-X ADRIANO F NASC			
27/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.014.223	1.632,20 D	
			27/09 3942 14223-9 JOSE RAIMUNDO			
27/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.014.789	2.543,90 D	
			27/09 3942 14789-3 PAULO MILHOMEM			
27/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.014.910	1.078,88 D	
			27/09 3942 14910-1 OSMAR SELVINO			
27/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.015.245	1.281,60 D	
			27/09 3942 15245-5 DIEGO FERNANDO			
27/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.016.038	1.098,55 D	
			27/09 3942 16038-5 ROSINEIDE MARI			
27/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.016.061	1.580,60 D	
			27/09 3942 16061-X GERALDO PEREIR			
27/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.016.068	1.328,10 D	
			27/09 3942 16068-7 DEUZIRERE PERE			
27/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.016.327	1.082,16 D	
			27/09 3942 16327-9 ABADIA P SILVA			
27/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.016.678	1.246,12 D	
			27/09 3942 16678-2 JOSE ERALDO PE			
27/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.016.741	1.541,25 D	
			27/09 3942 16741-X VICENTE JOSE D			
27/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.019.455	2.943,92 D	

Fls. 102

01/10/2018

Banco do Brasil

			27/09 3942 19455-7 GILENE JOSE DO			
27/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.019.461	1.426,47 D	
			27/09 3942 19461-1 SEBASTIAO PIRE			
27/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.019.655	1.727,35 D	
			27/09 3942 19655-X JATIR VEZARO			
27/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.019.676	2.124,59 D	
			27/09 3942 19676-2 BAJANINO ALVES			
27/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.019.970	1.294,81 D	
			27/09 3942 19970-2 ARI WOCHNER			
27/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.020.375	1.049,60 D	
			27/09 3942 20375-0 PAULO AUGUSTO			
27/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.020.534	1.614,49 D	
			27/09 3942 20534-6 FRANCISCO C AR			
27/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.020.827	1.476,76 D	
			27/09 3942 20827-2 REGINALDO SERA			
27/09/2018	3942	99015	120 Transferido para Poupança	553.942.510.014.865	2.159,95 D	
			27/09 3942 510014865-5 LEANDRO PAIVA			
27/09/2018	3942	99015	120 Transferido para Poupança	553.942.510.019.540	1.533,66 D	
			27/09 3942 510019540-8 ROMILDO JOSE F			
27/09/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.701	1.381,95 D	
			748 0100 65216636153 SAUL FERREIRA DOS			
27/09/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.701.200.527.020	10,15 D	
			Tarifa referente a 27/09/2018			
27/09/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	48.836,79 C	0,00 C
28/09/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	24.998,99 C	
28/09/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	264.886,78 C	
28/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada	553.756.000.014.785	1.953,95 D	
			28/09 3756 14785-0 MARINES FATIMA			
28/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.440	23.190,86 D	
			28/09 3942 13440-6 PM Q REC EDUCA			
28/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.442	52.179,44 D	
			28/09 3942 13442-2 PM Q RECURSO S			
28/09/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.898,84 D	
28/09/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	57.977,14 D	
28/09/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.801	2.162,78 D	
			237 5695 00650112105 MARCIIULIO PEREIR			
28/09/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.711.200.778.324	10,15 D	
			Tarifa referente a 28/09/2018			
28/09/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	149.512,61 D	0,00 C
30/09/2018	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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3942-X
 Conta 10650-X PREF MUN QUERENCIA FPM 03
 Mês/ano referência SETEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	103.205,81			28.687,506929		
03/09/2018	RESGATE	2.283,25			634,605929	3,597902091	28.052,901000
	Aplicação 30/08/2018	2.283,25			634,605929		
04/09/2018	RESGATE	3.233,81			898,722993	3,598227736	27.154,178007
	Aplicação 30/08/2018	3.233,81			898,722993		
05/09/2018	RESGATE	57.393,64			15.949,088518	3,598552979	11.205,089489
	Aplicação 30/08/2018	57.393,64			15.949,088518		
06/09/2018	RESGATE	3.182,16			884,211700	3,598866650	10.320,877789
	Aplicação 30/08/2018	3.182,16			884,211700		
10/09/2018	APLICAÇÃO	222.603,40			61.848,205667	3,599189299	72.169,083456
11/09/2018	RESGATE	4.326,55			1.201,982400	3,599511941	70.967,101056
	Aplicação 30/08/2018	4.326,55			1.201,982400		
12/09/2018	RESGATE	75.003,54			20.835,435292	3,599806721	50.131,665764
	Aplicação 30/08/2018	32.826,26			9.118,895389		
	Aplicação 10/09/2018	42.177,28			11.716,539903		
13/09/2018	RESGATE	70.710,15			19.641,127480	3,600106464	30.490,538284
	Aplicação 10/09/2018	70.710,15			19.641,127480		
18/09/2018	RESGATE	2.447,90			679,778036	3,601028382	29.810,760248
	Aplicação 10/09/2018	2.447,90			679,778036		
20/09/2018	APLICAÇÃO	54.141,57			15.032,427667	3,601651789	44.843,187915
21/09/2018	RESGATE	74.726,44			20.746,041125	3,601961432	24.097,146790
	Aplicação 10/09/2018	74.726,44			20.746,041125		
27/09/2018	RESGATE	48.836,79			13.553,701517	3,603206839	10.543,445273
	Aplicação 10/09/2018	32.662,06			9.064,719123		
	Aplicação 20/09/2018	16.174,73			4.488,982394		
28/09/2018	APLICAÇÃO	149.512,61			41.490,546865	3,603534330	52.033,992138
28/09/2018	SALDO ATUAL	187.506,28			52.033,992138		52.033,992138

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	103.205,81
APLICAÇÕES (+)	426.257,58
RESGATES (-)	342.144,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	187,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	187,12
SALDO ATUAL =	187.506,28

Valor da Cota

31/08/2018	3,597587206
28/09/2018	3,603534330

Rentabilidade

No mês	0,1653
No ano	1,7208
Últimos 12 meses	2,5171

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

Fls. 104



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 59304 B.B - C/C 10.650-X FPM			AGÊNCIA: 3942-X	NÚMERO: 10.650-X	DATA: 28/09/2018	
DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP. LANC.	VALOR
SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 187.506,28			VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 187.506,28		



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

59316

Agência 3942-X
 Conta corrente 10844-8 PREF MUN QUERENCIA MOVIME
 Período do extrato 09/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/09/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	108,366	11.468,76 C	
03/09/2018		0000	14325	612 Pagamento de Juros TDA	102.460.800.097.690	812,64 C	
03/09/2018		3942	99015	470 Transferência enviada	550.046.000.434.057	244,00 D	
				03/09 0046 434057-4 COMERCIAL JANI			
03/09/2018		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	822.461.300.023.085	23,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/08/2018			
03/09/2018		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	822.461.300.023.086	64,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/08/2018			
03/09/2018		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	822.461.300.023.087	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/08/2018			
03/09/2018		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	822.461.300.023.088	11,05 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/08/2018			
03/09/2018		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	822.461.300.023.089	18,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/08/2018			
03/09/2018		0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	822.461.300.023.090	27,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/08/2018			
03/09/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	11.888,75 D	0,00 C
04/09/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	108,366	1.649.820,67 C	
04/09/2018		0000	14325	612 Pagamento de Juros TDA	102.470.800.079.302	5.017,92 C	
04/09/2018		3942	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.032.956	26.453,04 D	
				04/09 1917 32956-8 BARBOSA GOMES			
04/09/2018		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.005.956	6.696,60 D	
				04/09 3942 5956-0 GHELLER E CIA			
04/09/2018		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.006.302	1.327,90 D	
				04/09 3942 6302-9 D BOMBAS INJET			
04/09/2018		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.006.547	56,20 D	
				04/09 3942 6547-1 J HENRIQUE VIE			
04/09/2018		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.006.772	384,00 D	
				04/09 3942 6772-5 RISTOF AUTO EL			
04/09/2018		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.007.239	11.428,98 D	
				04/09 3942 7239-7 ELTON VOLNEI V			
04/09/2018		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.009.082	941,67 D	
				04/09 3942 9082-4 NILTON APRIGIO			
04/09/2018		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.010.174	9.326,20 D	
				04/09 3942 10174-5 MEGA AUTO POST			
04/09/2018		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.012.156	86,00 D	
				04/09 3942 12156-8 GIRASSOL MERCA			
04/09/2018		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.012.156	183,00 D	
				04/09 3942 12156-8 GIRASSOL MERCA			
04/09/2018		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.012.236	54,00 D	
				04/09 3942 12236-X ELAINE C. DE O			
04/09/2018		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.012.580	1.354,08 D	
				04/09 3942 12580-6 MARIZETE DO PR			
04/09/2018		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.440	465,16 D	

			04/09 3942 13440-6 PM Q REC EDUCA			
04/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.442	299.032,10 D	
			04/09 3942 13442-2 PM Q RECURSO S			
04/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.893	5.800,00 D	
			04/09 3942 13893-2 MAYSA COSTA UL			
04/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.023.526	489,02 D	
			04/09 3942 23526-1 EBM COMERCIO T			
04/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.054.237	666,65 D	
			04/09 3942 54237-7 E N NEVES			
04/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.054.237	4.868,16 D	
			04/09 3942 54237-7 E N NEVES			
04/09/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.401	588,00 D	
			237 5695 028302064000166 PROTECTA TECN			
04/09/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.402	6.399,20 D	
			748 0806 027503781000193 DEYMON SCHNEI			
04/09/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.403	98,00 D	
			748 0806 027503781000193 DEYMON SCHNEI			
04/09/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.404	3.829,75 D	
			748 0806 027503781000193 DEYMON SCHNEI			
04/09/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.405	245,00 D	
			748 0806 022052982000106 G.S DOS ANJOS			
04/09/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	90.406	57,98 D	
			BRASIL TELECOM (MT)			
04/09/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	90.407	46.200,00 D	
			BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
04/09/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	90.408	3.923,75 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
04/09/2018	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	862.471.300.025.588	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/09/2018			
04/09/2018	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	862.471.300.025.589	46,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/09/2018			
04/09/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	862.471.300.025.590	44,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/09/2018			
04/09/2018	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	862.471.300.025.591	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/09/2018			
04/09/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.470.900.053.054	10,15 D	
			Tarifa referente a 04/09/2018			
04/09/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.470.900.053.055	10,15 D	
			Tarifa referente a 04/09/2018			
04/09/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.470.900.053.056	10,15 D	
			Tarifa referente a 04/09/2018			
04/09/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.470.900.053.057	10,15 D	
			Tarifa referente a 04/09/2018			
04/09/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.470.900.053.058	10,15 D	
			Tarifa referente a 04/09/2018			
04/09/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	759.033,52 D	0,00 C
05/09/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	108.366	196,70 C	
05/09/2018	3942	14021	002 Cheque	13.729	5.406,55 D	
05/09/2018	3942	14021	002 Cheque	13.730	5.838,92 D	
05/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada	550.046.000.028.096	1.409,00 D	
			05/09 0046 28096-8 K C V J R O PU			
05/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.007.563	906,91 D	
			05/09 1317 7563-9 ENJO PNEUS LTD			
05/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.026.405	2.212,50 D	
			05/09 1317 26405-9 COMERCIO DE CO			
05/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada	551.319.000.013.633	3.516,50 D	

			05/09 1319 13633-6 M METALCAN LTD		
05/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.032.956	1.913,20 D
			05/09 1917 32956-8 BARBOSA GOMES		
05/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.005.742	3.163,17 D
			05/09 3942 5742-8 GELSON C TECCH		
05/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.005.742	652,32 D
			05/09 3942 5742-8 GELSON C TECCH		
05/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.005.956	2.862,87 D
			05/09 3942 5956-0 GHELLER E CIA		
05/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.005.956	5.198,00 D
			05/09 3942 5956-0 GHELLER E CIA		
05/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.006.772	1.684,00 D
			05/09 3942 6772-5 RISTOF AUTO EL		
05/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.008.037	1.226,30 D
			05/09 3942 8037-3 AGRIMAQUE PEC		
05/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.008.779	1.591,55 D
			05/09 3942 8779-3 CRISTIANE LUCI		
05/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.008.822	2.752,30 D
			05/09 3942 8822-6 C WANDSCHEER C		
05/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.008.822	1.668,99 D
			05/09 3942 8822-6 C WANDSCHEER C		
05/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.008.822	25.467,59 D
			05/09 3942 8822-6 C WANDSCHEER C		
05/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.008.822	1.728,98 D
			05/09 3942 8822-6 C WANDSCHEER C		
05/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.008.935	32.257,95 D
			05/09 3942 8935-4 COQUEIROS SUPE		
05/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.008.935	2.855,72 D
			05/09 3942 8935-4 COQUEIROS SUPE		
05/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.009.111	4.940,00 D
			05/09 3942 9111-1 L C J GALLE &		
05/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.009.674	9.622,79 D
			05/09 3942 9674-1 B M P- CONS LT		
05/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.009.674	3.627,67 D
			05/09 3942 9674-1 B M P- CONS LT		
05/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.010.174	4.766,22 D
			05/09 3942 10174-5 MEGA AUTO POST		
05/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.010.174	10.283,12 D
			05/09 3942 10174-5 MEGA AUTO POST		
05/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.010.591	21.305,90 D
			05/09 3942 10591-0 MARCIA APARECI		
05/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.011.036	6.726,47 D
			05/09 3942 11036-1 ESTRELANDIA RE		
05/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.011.036	2.958,31 D
			05/09 3942 11036-1 ESTRELANDIA RE		
05/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.011.036	2.724,44 D
			05/09 3942 11036-1 ESTRELANDIA RE		
05/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.011.036	940,32 D
			05/09 3942 11036-1 ESTRELANDIA RE		
05/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.011.036	4.543,37 D
			05/09 3942 11036-1 ESTRELANDIA RE		
05/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.011.036	128,44 D
			05/09 3942 11036-1 ESTRELANDIA RE		
05/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.012.156	768,00 D
			05/09 3942 12156-8 GIRASSOL MERCA		
05/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.012.156	458,75 D

			05/09 3942 12156-8 GIRASSOL MERCA			
05/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.012.236	1.166,00 D	
			05/09 3942 12236-X ELAINE C. DE O			
05/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.014.043	1.520,00 D	
			05/09 3942 14043-0 J. A. DE CARVA			
05/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.014.575	8.231,16 D	
			05/09 3942 14575-0 JORGE DILAMAR			
05/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.054.237	4.470,87 D	
			05/09 3942 54237-7 E N NEVES			
05/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.054.237	2.768,29 D	
			05/09 3942 54237-7 E N NEVES			
05/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada	554.205.000.018.687	5.915,50 D	
			05/09 4205 18687-2 ALFA COMERCIO			
05/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada	555.782.000.008.543	4.487,00 D	
			05/09 5782 8543-X CLAUDIO AUTO P			
05/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada	555.782.000.008.543	1.537,00 D	
			05/09 5782 8543-X CLAUDIO AUTO P			
05/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada	555.782.000.008.543	2.064,00 D	
			05/09 5782 8543-X CLAUDIO AUTO P			
05/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada	557.139.000.066.309	2.015,30 D	
			05/09 7139 66309-3 P. MOREIRA LIM			
05/09/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.501	3.775,70 D	
			748 0806 027503781000193 DEYMON SCHNEI			
05/09/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.502	10.042,08 D	
			748 0802 026552687001133 CADORE BIDOIA			
05/09/2018	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	90.503	63.567,62 D	
			GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO			
05/09/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.504	7.305,61 D	
			237 5695 011208442000144 EMANUEL GOMES			
05/09/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.505	481,60 D	
			748 0810 015337202000109 ARENA MIX COM			
05/09/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.481.300.018.268	10,15 D	
			Tarifa referente a 05/09/2018			
05/09/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.481.300.018.269	10,15 D	
			Tarifa referente a 05/09/2018			
05/09/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.481.300.018.270	10,15 D	
			Tarifa referente a 05/09/2018			
05/09/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.481.300.018.271	10,15 D	
			Tarifa referente a 05/09/2018			
05/09/2018	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	862.481.300.092.884	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/09/2018			
05/09/2018	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	862.481.300.092.885	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/09/2018			
05/09/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	297.307,95 C	0,00 C
06/09/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	108.366	4.961,81 C	
06/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada	550.046.000.025.142	2.369,50 D	
			06/09 0046 25142-9 LUASI PAPEI LI			
06/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada	550.515.000.030.079	12.500,00 D	
			06/09 0515 30079-9 TUDO POSSO PRE			
06/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada	550.747.000.014.172	3.270,00 D	
			06/09 0747 14172-0 J M S ANDRADE			
06/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.027.040	35.035,00 D	
			06/09 1317 27040-7 PEDREIRA SHALO			
06/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada	551.322.000.024.383	990,00 D	
			06/09 1322 24383-3 REI DO OLEO			
06/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada	553.420.000.366.543	2.385,51 D	

06/09 3420 RECH IMPO 00037465002000166

06/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.005.279	133,11 D
			06/09 3942 5279-5 ERIVALDO DA CU		
06/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.006.290	2.342,00 D
			06/09 3942 6290-1 JOSE DAMBROS		
06/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.007.387	1.469,85 D
			06/09 3942 7387-3 C C KRUPP		
06/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.008.478	1.000,00 D
			06/09 3942 8478-6 ELVON SEVERINO		
06/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.008.478	200,00 D
			06/09 3942 8478-6 ELVON SEVERINO		
06/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.008.478	2.248,95 D
			06/09 3942 8478-6 ELVON SEVERINO		
06/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.008.478	125,40 D
			06/09 3942 8478-6 ELVON SEVERINO		
06/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.008.779	3.935,34 D
			06/09 3942 8779-3 CRISTIANE LUCI		
06/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.009.197	427,72 D
			06/09 3942 9197-9 GTK C ROLAMENT		
06/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.010.986	1.910,00 D
			06/09 3942 10986-X CAROLINE S SEG		
06/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.011.502	7.971,22 D
			06/09 3942 11502-9 IVANIA ARAUJO		
06/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.011.604	907,20 D
			06/09 3942 11604-1 HAHN & CIA LTD		
06/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.011.961	1.409,54 D
			06/09 3942 11961-X METALQUE P.S.M		
06/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.012.156	817,79 D
			06/09 3942 12156-8 GIRASSOL MERCA		
06/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.012.909	1.341,65 D
			06/09 3942 12909-7 M. VEZARO INFO		
06/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.014.267	4.957,70 D
			06/09 3942 CANEPPELE 00037465002000166		
06/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.014.267	7.829,88 D
			06/09 3942 CANEPPELE 00037465002000166		
06/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.015.190	7.000,00 D
			06/09 3942 15190-4 AJEMAYK PROD L		
06/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.016.797	2.110,00 D
			06/09 3942 16797-5 NEUSA KIPPER O		
06/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.017.050	3.185,00 D
			06/09 3942 17050-X SCHINDLER & AB		
06/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.019.085	770,75 D
			06/09 3942 19085-3 DTALIA PIZZARI		
06/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.023.526	2.289,20 D
			06/09 3942 23526-1 EBM COMERCIO T		
06/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada	554.043.000.109.758	2.888,00 D
			06/09 4043 109758-X INOVATUS SISTE		
06/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada	554.205.000.018.687	4.467,32 D
			06/09 4205 18687-2 ALFA COMERCIO		
06/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada	555.116.000.006.469	10.190,00 D
			06/09 5116 6469-6 PNEUS BARBOSA		
06/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada	555.782.000.008.543	2.267,00 D
			06/09 5782 8543-X CLAUDIO AUTO P		
06/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada	557.140.000.006.447	2.700,00 D
			06/09 7140 6447-5 W. L. DE ARAUJ		
06/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada	557.140.000.034.326	19.145,00 D

			06/09 7140 34326-9 F F DOS SANTOS		
06/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada	558.687.000.117.041	8.838,20 D
			06/09 8687 117041-4 M C M C F EPIS		
06/09/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.601	1.111,00 D
			237 3292 003053423000168 D V D INFORMA		
06/09/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.602	690,00 D
			237 5695 028370422000178 MARIA DALVA B		
06/09/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.603	3.561,85 D
			748 0806 027503781000193 DEYMON SCHNEI		
06/09/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.604	1.542,00 D
			237 5695 027711160000103 CLAUDILENE SH		
06/09/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.605	477,00 D
			748 0806 84640707134 AGENIL GILDA DE A		
06/09/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.606	4.850,00 D
			237 0417 010953928000144 CONSULTORES C		
06/09/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.607	37.900,00 D
			104 1681 007281368000114 COPLAN - CONS		
06/09/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.608	1.623,20 D
			748 0802 026552687001133 CADORE BIDOIA		
06/09/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.609	7.067,50 D
			748 0806 097545675000158 ROBERTO BASSO		
06/09/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.610	3.590,68 D
			748 0810 015337202000109 ARENA MIX COM		
06/09/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.611	12.750,00 D
			104 1575 022445331000178 ASSOCIACAO GO		
06/09/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.612	7.500,00 D
			748 0806 002673478000108 SINDICATO RUR		
06/09/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.613	2.857,66 D
			748 0804 021058617000138 R G DA PAZ EI		
06/09/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.614	7.041,23 D
			748 0806 021163772000114 G. B. DOS SAN		
06/09/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.615	1.982,00 D
			748 0806 029999303000141 A.A. DA SILVA		
06/09/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.616	41.908,37 D
			748 0806 021163772000114 G. B. DOS SAN		
06/09/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.617	823,20 D
			237 5695 023256031000103 PAOLA FELIX D		
06/09/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.618	895,00 D
			237 5695 015636069000183 NUNES MILHOME		
06/09/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.491.200.302.565	10,15 D
			Tarifa referente a 06/09/2018		
06/09/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.491.200.302.566	10,15 D
			Tarifa referente a 06/09/2018		
06/09/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.491.200.302.567	10,15 D
			Tarifa referente a 06/09/2018		
06/09/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.491.200.302.568	10,15 D
			Tarifa referente a 06/09/2018		
06/09/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.491.200.302.569	10,15 D
			Tarifa referente a 06/09/2018		
06/09/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.491.200.302.570	10,15 D
			Tarifa referente a 06/09/2018		
06/09/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.491.200.302.571	10,15 D
			Tarifa referente a 06/09/2018		
06/09/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.491.200.302.572	10,15 D
			Tarifa referente a 06/09/2018		
06/09/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.491.200.302.573	10,15 D

			Tarifa referente a 06/09/2018			
06/09/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.491.200.302.574	10,15 D	
			Tarifa referente a 06/09/2018			
06/09/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.491.200.302.575	10,15 D	
			Tarifa referente a 06/09/2018			
06/09/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.491.200.302.576	10,15 D	
			Tarifa referente a 06/09/2018			
06/09/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.491.200.302.577	10,15 D	
			Tarifa referente a 06/09/2018			
06/09/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.491.200.302.578	10,15 D	
			Tarifa referente a 06/09/2018			
06/09/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.491.200.302.579	10,15 D	
			Tarifa referente a 06/09/2018			
06/09/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.491.200.302.580	10,15 D	
			Tarifa referente a 06/09/2018			
06/09/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.491.200.302.581	10,15 D	
			Tarifa referente a 06/09/2018			
06/09/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.491.200.302.582	10,15 D	
			Tarifa referente a 06/09/2018			
06/09/2018	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	862.491.200.485.267	36,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/09/2018			
06/09/2018	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	862.491.200.485.268	50,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/09/2018			
06/09/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	862.491.200.485.269	11,05 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/09/2018			
06/09/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	13.726	4.396,01 D	
06/09/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	299.313,87 C	0,00 C
10/09/2018	3942	13766	830 Depósito Online	2.037.652.092	350,00 C	
10/09/2018	0000	14134	615 Recebimento Fornecedor	2.000	268,33 C	
			TELEMONTE ENGENHARIA DE TELECOMUNICACOES			
10/09/2018	0000	14134	615 Recebimento Fornecedor	2.000	99,43 C	
			TELEMONTE ENGENHARIA DE TELECOMUNICACOES			
10/09/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	108.366	3.372,61 C	
10/09/2018	3942	14021	002 Cheque	13.728	6.206,35 D	
10/09/2018	3942	13700	002 Cheque	13.732	2.538,20 D	
10/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada	553.420.000.366.543	2.614,00 D	
			10/09 3420 RECH IMPO 00037465002000166			
10/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada	553.659.000.052.835	128.283,00 D	
			10/09 3659 52835-8 ELETROLED C M			
10/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.005.824	2.698,74 D	
			10/09 3942 5824-6 MIGUEL TRAUTEN			
10/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.005.824	1.000,00 D	
			10/09 3942 5824-6 MIGUEL TRAUTEN			
10/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.007.438	2.784,60 D	
			10/09 3942 7438-1 PMQ FOLHA DE P			
10/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.446	4.599,66 D	
			10/09 3942 13446-5 FERNANDO GORGE			
10/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.015.587	800,00 D	
			10/09 3942 15587-X WILLEN SOBCZAK			
10/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.015.587	2.031,12 D	
			10/09 3942 15587-X WILLEN SOBCZAK			
10/09/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	91.001	2.548,00 D	
			237 5695 027711160000103 CLAUDILENE SH			
10/09/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	91.002	25.700,00 D	
			748 0806 097545675000158 ROBERTO BASSO			
10/09/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.531.100.046.533	10,15 D	

			Tarifa referente a 10/09/2018			
10/09/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.531.100.046.534	10,15 D	
			Tarifa referente a 10/09/2018			
10/09/2018	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	892.531.100.205.038	50,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/09/2018			
10/09/2018	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	892.531.100.205.039	27,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/09/2018			
10/09/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	892.531.100.205.040	11,05 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/09/2018			
10/09/2018	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	892.531.100.205.041	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/09/2018			
10/09/2018	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	892.531.100.205.042	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/09/2018			
10/09/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	177.832,05 C	0,00 C
11/09/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	108,366	6.738,16 C	
11/09/2018	3942	13766	002 Cheque	13,734	3.500,00 D	
11/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.017.452	5.979,99 D	
			11/09 1317 17452-1 CONSORC INTER			
11/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.006.075	2.752,25 D	
			11/09 3942 6075-5 ERMENEGILDO PE			
11/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.009.692	154,35 D	
			11/09 3942 9692-X DENILSON TESSA			
11/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.010.669	3.240,00 D	
			11/09 3942 10669-0 I M MULLER BRO			
11/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.020.512	653,60 D	
			11/09 3942 20512-5 BRASIL JUNIOR			
11/09/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.101	365,00 D	
			748 0806 030112498000145 GIACOBBO, REI			
11/09/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.102	22.586,74 D	
			748 0806 019391217000106 SOUSA & ZILIO			
11/09/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.541.200.045.736	10,15 D	
			Tarifa referente a 11/09/2018			
11/09/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.541.200.045.737	10,15 D	
			Tarifa referente a 11/09/2018			
11/09/2018	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	872.541.200.170.499	46,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/09/2018			
11/09/2018	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	872.541.200.170.500	27,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/09/2018			
11/09/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	872.541.200.170.501	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/09/2018			
11/09/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	872.541.200.170.502	22,10 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/09/2018			
11/09/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	872.541.200.170.503	6,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/09/2018			
11/09/2018	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	872.541.200.170.504	27,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/09/2018			
11/09/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	32.657,17 C	0,00 C
12/09/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	108,366	7.541,75 C	
12/09/2018	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	201.800	10.579,22 C	
			BANCO DO BRASIL - ISSQN			
12/09/2018	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	201.800	369,50 C	
			BANCO DO BRASIL - ISSQN			
12/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.007.438	3,40 D	
			12/09 3942 7438-1 PMQ FOLHA DE P			
12/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.011.192	640,00 D	
			12/09 3942 11192-9 PINHALZINHO M			

Fls. 113

01/10/2018

Banco do Brasil

12/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada 12/09 3942 13440-6 PM Q REC EDUCA	553.942.000.013.440	9.452,24 D	
12/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada 12/09 3942 13442-2 PM Q RECURSO S	553.942.000.013.442	6.076,44 D	
12/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada 12/09 3942 15587-X WILLEN SOBCZAK	553.942.000.015.587	10,28 D	
12/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada 12/09 3942 19431-X ANDERSON LOPES	553.942.000.019.431	79,13 D	
12/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada 12/09 7140 26504-7 D.O.S.INFORMAT	557.140.000.026.504	1.083,00 D	
12/09/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	91.201	158,57 D	
12/09/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	91.202	115,86 D	
12/09/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	91.203	93,37 D	
12/09/2018	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 11/09/2018	862.551.200.457.463	23,00 D	
12/09/2018	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 11/09/2018	862.551.200.457.464	23,00 D	
12/09/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 11/09/2018	862.551.200.457.465	9,20 D	
12/09/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa Tar. agrupadas - ocorrencia 11/09/2018	862.551.200.457.466	33,15 D	
12/09/2018	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal Tar. agrupadas - ocorrencia 11/09/2018	862.551.200.457.467	18,40 D	
12/09/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	671,43 D	0,00 C
13/09/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	108,366	135.891,57 C	
13/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada 13/09 3942 7995-2 MAURO MARCIO N	553.942.000.007.995	677,04 D	
13/09/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	91.301	20.300,00 D	
13/09/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (MT)	91.302	1.798,67 D	
13/09/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone EMBRATEL	91.303	60,41 D	
13/09/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone cLARO CO DDD 61 A 69	91.304	2.636,12 D	
13/09/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	91.305	0,45 D	
13/09/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	91.306	1,40 D	
13/09/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	91.307	2,13 D	
13/09/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	91.308	3,99 D	
13/09/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	91.309	12,37 D	
13/09/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	91.310	30,23 D	
13/09/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	91.311	34,89 D	
13/09/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	91.312	36,82 D	
13/09/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	91.313	2.980,03 D	

Fls. 114

13/09/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título MINUSA TRATORPECAS LTDA	91.314	16.500,00 D	
13/09/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título MINUSA TRATORPECAS LTDA	91.315	8.730,00 D	
13/09/2018	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 12/09/2018	862.561.200.455.619	4,60 D	
13/09/2018	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 12/09/2018	862.561.200.455.620	9,20 D	
13/09/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 12/09/2018	862.561.200.455.621	133,40 D	
13/09/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa Tar. agrupadas - ocorrencia 12/09/2018	862.561.200.455.622	22,10 D	
13/09/2018	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 12/09/2018	862.561.200.455.623	4,60 D	
13/09/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	81.905,12 D	0,00 C
14/09/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	108,366	3.833,85 C	
14/09/2018	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 13/09/2018	852.571.200.379.209	4,60 D	
14/09/2018	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 13/09/2018	852.571.200.379.210	9,20 D	
14/09/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 13/09/2018	852.571.200.379.211	13,80 D	
14/09/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa Tar. agrupadas - ocorrencia 13/09/2018	852.571.200.379.212	11,05 D	
14/09/2018	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal Tar. agrupadas - ocorrencia 13/09/2018	852.571.200.379.213	13,80 D	
14/09/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.781,40 D	0,00 C
17/09/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	108,366	6.856,59 C	
17/09/2018	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 003945440045-04 DISTRITO SANIT.ESP.IND	4.814.034.000.000	608,42 C	
17/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada 17/09 3942 5763-0 JANET E T FERR	553.942.000.005.763	677,04 D	
17/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada 17/09 3942 19431-X ANDERSON LOPES	553.942.000.019.431	1.200,00 D	
17/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada 17/09 3942 19431-X ANDERSON LOPES	553.942.000.019.431	1.655,25 D	
17/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada 17/09 3942 101130-8 MARIA DA GUIA	553.942.000.101.130	752,40 D	
17/09/2018	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 14/09/2018	842.601.200.762.211	9,20 D	
17/09/2018	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 14/09/2018	842.601.200.762.212	9,20 D	
17/09/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 14/09/2018	842.601.200.762.213	4,60 D	
17/09/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa Tar. agrupadas - ocorrencia 14/09/2018	842.601.200.762.214	22,10 D	
17/09/2018	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal Tar. agrupadas - ocorrencia 14/09/2018	842.601.200.762.215	9,20 D	
17/09/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.126,02 D	0,00 C
18/09/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	108,366	7.254,13 C	
18/09/2018	3942	14021	002 Cheque	13,733	40,00 D	
18/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada 18/09 3942 6128-X BISSOLOTI & B	553.942.000.006.128	7.660,00 D	
18/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada 18/09 3942 13110-5 JORGE LUIS SOT	553.942.000.013.110	100,32 D	
18/09/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	91.801	62,16 D	

DIRETORIA DO FORUM CIVIL DE CU

18/09/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.802	238,00 D	
			341 9374 001541838000317 NAVESA NACION			
18/09/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.611.200.071.084	10,15 D	
			Tarifa referente a 18/09/2018			
18/09/2018	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	872.611.200.196.861	18,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/09/2018			
18/09/2018	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	872.611.200.196.862	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/09/2018			
18/09/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	872.611.200.196.863	18,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/09/2018			
18/09/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	872.611.200.196.864	44,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/09/2018			
18/09/2018	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	872.611.200.196.865	32,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/09/2018			
18/09/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	978,90 C	0,00 C
19/09/2018	0000	14134	789 Correios	2.349	170,12 C	
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			
19/09/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	108,366	9.421,97 C	
19/09/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	91,901	1.668,59 D	
			ENERGISA MATO GROSSO			
19/09/2018	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	872.621.200.020.089	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/09/2018			
19/09/2018	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	872.621.200.020.090	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/09/2018			
19/09/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	872.621.200.020.091	32,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/09/2018			
19/09/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.872,90 D	0,00 C
20/09/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	108,366	2.642,05 C	
20/09/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92,001	12.600,00 D	
			748 0806 011396288000181 RENATO LOCATE			
20/09/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92,002	3.275,13 D	
			237 5575 36565300097 FLAVIO ELZEVI OT			
20/09/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	92,003	1.718,99 D	
			ECT DEGER - DR 72 SPM			
20/09/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	92,004	1.260,00 D	
			BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
20/09/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	92,005	1.427,58 D	
			MUNICIPIO DE AGUA BOA			
20/09/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.631.200.439.914	10,15 D	
			Tarifa referente a 20/09/2018			
20/09/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.631.200.439.915	10,15 D	
			Tarifa referente a 20/09/2018			
20/09/2018	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	862.631.200.572.318	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/09/2018			
20/09/2018	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	862.631.200.572.319	23,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/09/2018			
20/09/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	862.631.200.572.320	11,05 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/09/2018			
20/09/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	17.707,80 C	0,00 C
21/09/2018	3942	99012	870 Transferência recebida	523.942.000.005.824	54,74 C	
			21/09 3942 5824-6 MIGUEL TRAUTEN			
21/09/2018	3942	99012	870 Transferência recebida	523.942.000.005.824	42,99 C	
			21/09 3942 5824-6 MIGUEL TRAUTEN			
21/09/2018	3942	99012	870 Transferência recebida	523.942.000.005.824	51,12 C	
			21/09 3942 5824-6 MIGUEL TRAUTEN			

Contabilizado

Fis. 116

21/09/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	108,366	18.434,07 C	
21/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.007.188	44,50 D	
			21/09 3942 7188-9 HEMERSON SOUZA			
21/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.009.729	1.308,00 D	
			21/09 3942 9729-2 M BELAS ARTE L			
21/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.110	100,32 D	
			21/09 3942 13110-5 JORGE LUIS SOT			
21/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.440	51.828,78 D	
			21/09 3942 13440-6 PM Q REC EDUCA			
21/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.442	33.318,50 D	
			21/09 3942 13442-2 PM Q RECURSO S			
21/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.015.587	1.000,00 D	
			21/09 3942 15587-X WILLEN SOBCZAK			
21/09/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92,101	8.000,00 D	
			237 5695 32608780172 ADEAL ANTONIO ALM			
21/09/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92,102	122,39 D	
			237 5695 33325472915 EUCLIDES FERRACIN			
21/09/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.641.200.044.026	10,15 D	
			Tarifa referente a 21/09/2018			
21/09/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.641.200.044.027	10,15 D	
			Tarifa referente a 21/09/2018			
21/09/2018	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	872.641.200.141.817	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrência 20/09/2018			
21/09/2018	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	872.641.200.141.818	23,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrência 20/09/2018			
21/09/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	872.641.200.141.819	46,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrência 20/09/2018			
21/09/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	872.641.200.141.820	44,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrência 20/09/2018			
21/09/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	77.282,27 C	0,00 C
24/09/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	108,366	13.975,30 C	
24/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.005.441	1.725,60 D	
			24/09 3942 5441-0 CLEIDE ELISABE			
24/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.011.981	2.758,75 D	
			24/09 3942 11981-4 ROSITA M H LUD			
24/09/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	92,401	124,93 D	
			EMBRATEL			
24/09/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	92,402	18,44 D	
			EMBRATEL			
24/09/2018	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	862.671.200.240.415	18,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrência 21/09/2018			
24/09/2018	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	862.671.200.240.416	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrência 21/09/2018			
24/09/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	862.671.200.240.417	33,15 D	
			Tar. agrupadas - ocorrência 21/09/2018			
24/09/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	9.286,83 D	0,00 C
25/09/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	108,366	8.323,91 C	
25/09/2018	3942	14021	002 Cheque	13,725	122,39 D	
25/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.110	100,32 D	
			25/09 3942 13110-5 JORGE LUIS SOT			
25/09/2018	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	862.681.200.644.090	23,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrência 24/09/2018			
25/09/2018	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	862.681.200.644.091	50,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrência 24/09/2018			
25/09/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	862.681.200.644.092	23,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrência 24/09/2018			

25/09/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	862.681.200.644.093	11,05 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/09/2018			
25/09/2018	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	862.681.200.644.094	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/09/2018			
25/09/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.988,95 D	0,00 C
26/09/2018	3942	14021	502 Depósito em Dinheiro	39.421.402.100.449	940,50 C	
26/09/2018	3942	14021	502 Depósito em Dinheiro	39.421.402.100.450	426,36 C	
26/09/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	108.366	6.540,18 C	
26/09/2018	3942	14021	002 Cheque	13.736	1.279,08 D	
26/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.005.279	1.473,30 D	
			26/09 3942 5279-5 ERIVALDO DA CU			
26/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.005.279	1.200,00 D	
			26/09 3942 5279-5 ERIVALDO DA CU			
26/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.005.771	2.248,95 D	
			26/09 3942 5771-1 LUIZ VICENTE B			
26/09/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	92.601	893,74 D	
			BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
26/09/2018	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	872.691.200.194.440	18,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/09/2018			
26/09/2018	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	872.691.200.194.441	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/09/2018			
26/09/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	872.691.200.194.442	18,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/09/2018			
26/09/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	872.691.200.194.443	563,55 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/09/2018			
26/09/2018	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	872.691.200.194.444	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/09/2018			
26/09/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	188,62 D	0,00 C
27/09/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	108.366	8.764,50 C	
27/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.440	10.911,81 D	
			27/09 3942 13440-6 PM Q REC EDUCA			
27/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.442	7.014,74 D	
			27/09 3942 13442-2 PM Q RECURSO S			
27/09/2018	3942	99026	120 Transferido para Poupança	663.942.510.011.581	1.602,00 D	
			27/09 3942 510011581-1 JUNIOR JOSE S			
27/09/2018	3942	99026	120 Transferido para Poupança	663.942.510.016.029	1.220,98 D	
			27/09 3942 510016029-9 ANDRE COSTA MI			
27/09/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	92.701	4.243,30 D	
			ENERGISA MATO GROSSO			
27/09/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	92.702	9.077,89 D	
			ENERGISA MATO GROSSO			
27/09/2018	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	872.701.200.018.218	18,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/09/2018			
27/09/2018	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	872.701.200.018.219	32,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/09/2018			
27/09/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	872.701.200.018.220	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/09/2018			
27/09/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	872.701.200.018.221	221,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/09/2018			
27/09/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	25.582,42 C	0,00 C
28/09/2018	3942	72592	870 Transferência recebida	223.942.000.008.478	42,99 C	
			28/09 3942 8478-6 ELVON SEVERINO			
28/09/2018	3942	99026	870 Transferência recebida	663.942.000.008.844	100,00 C	
			28/09 3942 8844-7 PM QUERENCIA -			
28/09/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	108.366	12.779,61 C	
28/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada	553.388.000.003.680	4.184,83 D	

			28/09 3388 3680-3 TECIDOS TITA L			
28/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.006.789	2.200,92 D	
			28/09 3942 6789-X LUIZ OSVALDO L			
28/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.008.478	1.000,00 D	
			28/09 3942 8478-6 ELVON SEVERINO			
28/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.008.478	1.349,37 D	
			28/09 3942 8478-6 ELVON SEVERINO			
28/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.008.478	20,07 D	
			28/09 3942 8478-6 ELVON SEVERINO			
28/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.012.393	974,40 D	
			28/09 3942 12393-5 EVA JORGINA GU			
28/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.440	3.578,29 D	
			28/09 3942 13440-6 PM Q REC EDUCA			
28/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.442	2.300,33 D	
			28/09 3942 13442-2 PM Q RECURSO S			
28/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.018.216	1.049,39 D	
			28/09 3942 18216-8 MARIA R PEREIR			
28/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.019.431	81,55 D	
			28/09 3942 19431-X ANDERSON LOPES			
28/09/2018	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	842.711.200.959.787	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/09/2018			
28/09/2018	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	842.711.200.959.788	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/09/2018			
28/09/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	842.711.200.959.789	59,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/09/2018			
28/09/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	842.711.200.959.790	130,36 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/09/2018			
28/09/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.025,11 C	0,00 C
30/09/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
01/10/2018 R\$ 28,94. 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

Contabilizado



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/10/2018 08:13:08

Cliente

Agência 3942-X
 Conta 10844-8 PREF MUN QUERENCIA MOVIME
 Mês/ano referência SETEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	46.731,15			12.989,581410		
03/09/2018	APLICAÇÃO	11.888,75			3.304,356177	3,597902091	16.293,937587
04/09/2018	APLICAÇÃO	759.033,52			210.946,492465	3,598227736	227.240,430052
05/09/2018	RESGATE	297.307,95			82.618,750296	3,598552979	144.621,679756
	Aplicação 22/08/2018	523,21			145,393315		
	Aplicação 23/08/2018	2.668,00			741,408886		
	Aplicação 28/08/2018	4.182,02			1.162,139261		
	Aplicação 29/08/2018	8.983,51			2.496,423795		
	Aplicação 30/08/2018	586,12			162,876941		
	Aplicação 31/08/2018	29.800,84			8.281,339212		
	Aplicação 03/09/2018	11.890,90			3.304,356177		
	Aplicação 04/09/2018	238.673,35			66.324,812709		
06/09/2018	RESGATE	299.313,87			83.168,924861	3,598866650	61.452,754895
	Aplicação 04/09/2018	299.313,87			83.168,924861		
10/09/2018	RESGATE	177.832,05			49.408,918294	3,599189299	12.043,836601
	Aplicação 04/09/2018	177.832,05			49.408,918294		
11/09/2018	RESGATE	32.657,17			9.072,666110	3,599511941	2.971,170491
	Aplicação 04/09/2018	32.657,17			9.072,666110		
12/09/2018	APLICAÇÃO	671,43			186,518347	3,599806721	3.157,688838
13/09/2018	APLICAÇÃO	81.905,12			22.750,749406	3,600106464	25.908,438244
14/09/2018	APLICAÇÃO	3.781,40			1.050,271591	3,600402058	26.958,709835
17/09/2018	APLICAÇÃO	3.126,02			868,165520	3,600718902	27.826,875355
18/09/2018	RESGATE	978,90			271,839013	3,601028382	27.555,036342
	Aplicação 04/09/2018	978,90			271,839013		
19/09/2018	APLICAÇÃO	7.872,90			2.186,093700	3,601355239	29.741,130042
20/09/2018	RESGATE	17.707,80			4.916,577459	3,601651789	24.824,552583
	Aplicação 04/09/2018	9.722,05			2.699,331478		
	Aplicação 12/09/2018	671,77			186,518347		
	Aplicação 13/09/2018	7.313,98			2.030,727634		
21/09/2018	RESGATE	77.282,27			21.455,607301	3,601961432	3.368,945282
	Aplicação 13/09/2018	74.632,72			20.720,021772		
	Aplicação 14/09/2018	2.649,55			735,585529		
24/09/2018	APLICAÇÃO	9.286,83			2.578,036961	3,602287375	5.946,982243
25/09/2018	APLICAÇÃO	7.988,95			2.217,559996	3,602585731	8.164,542239
26/09/2018	APLICAÇÃO	188,62			52,352169	3,602907070	8.216,894408
27/09/2018	RESGATE	25.582,42			7.099,903264	3,603206839	1.116,991144
	Aplicação 14/09/2018	1.133,88			314,686062		
	Aplicação 17/09/2018	3.128,18			868,165520		
	Aplicação 19/09/2018	7.876,95			2.186,093700		
	Aplicação 24/09/2018	9.289,20			2.578,036961		
	Aplicação 25/09/2018	4.154,21			1.152,921021		
28/09/2018	RESGATE	4.025,11			1.116,991144	3,603534330	
	Aplicação 25/09/2018	3.836,46			1.064,638975		
	Aplicação 26/09/2018	188,65			52,352169		
28/09/2018	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

Fls. 120

SALDO ANTERIOR	46.731,15
APLICAÇÕES (+)	885.743,54
RESGATES (-)	932.687,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	212,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	212,85
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/08/2018	3,597587206
28/09/2018	3,603534330

Rentabilidade

No mês	0,1653
No ano	1,7208
Últimos 12 meses	2,5171

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



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 59316 B.B - C/C 10.844-8 MOVIMENTO

AGÊNCIA: 3942-X

NÚMERO: 10.844-8

DATA: 28/09/2018

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
04/06/2018	2	MANUAL	CHEQUE NÃO COMPENSADO (ADNER LUCAS FRANCISCO SILVA DINIZ - OP 10251)	13500	DB	1.371,73
17/09/2018	3	MANUAL	CHEQUE NÃO COMPENSADO (NELSON NEDES)	15735	DB	1.030,00
TOTAL:						2.401,73

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
09/04/2018	1	MANUAL	PGTO DUPLICIDADE GUIA LAUDO VISTORIA (REFERENTE OP:6195/2018)	04/2018	CR	22,69
TOTAL:						22,69

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 0,00

VALOR CONCILIADO: 2.379,04

SALDO EXTRATO BANCO: 2.379,04



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

59306

Agência 3942-X
 Conta corrente 283143-0 PM QUERENCIA ICM EXP
 Período do extrato 09/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/09/2018		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.009.464	318,80 D	
				04/09 3942 9464-1 VILMAR GOMES -			
04/09/2018		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.015.013	1.119,50 D	
				04/09 3942 15013-4 OBERDAN DA ROC			
04/09/2018		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.015.064	54,00 D	
				04/09 3942 15064-9 WEVERLEY CAETA			
04/09/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.401	900,00 D	
				748 0806 019940582000114 JACKSON SCHWA			
04/09/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.470.900.053.064	10,15 D	
				Tarifa referente a 04/09/2018			
04/09/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.402,45 C	0,00 C
05/09/2018		3942	99015	470 Transferência enviada	552.782.000.007.787	153,08 D	
				05/09 2782 7787-9 JEANE MONTEIRO			
05/09/2018		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.007.853	840,00 D	
				05/09 3942 7853-0 ALDIR BISSOLOT			
05/09/2018		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.008.935	196,00 D	
				05/09 3942 8935-4 COQUEIROS SUPE			
05/09/2018		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.009.692	219,15 D	
				05/09 3942 9692-X DENILSON TESSA			
05/09/2018		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.011.100	120,96 D	
				05/09 3942 11100-7 THEREZINHA CEC			
05/09/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.501	262,75 D	
				748 0806 028905588000141 UTILAR PRESEN			
05/09/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.502	24,48 D	
				237 5695 025423059000113 MANOEL IGOR D			
05/09/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.503	343,00 D	
				748 0806 019604452000100 ROGERIO APARE			
05/09/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.504	372,00 D	
				748 0806 000168674000280 COMERCIAL DE			
05/09/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.505	386,00 D	
				748 0806 029999303000141 A.A. DA SILVA			
05/09/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.481.300.018.294	10,15 D	
				Tarifa referente a 05/09/2018			
05/09/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.481.300.018.295	10,15 D	
				Tarifa referente a 05/09/2018			
05/09/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.481.300.018.296	10,15 D	
				Tarifa referente a 05/09/2018			
05/09/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.481.300.018.297	10,15 D	
				Tarifa referente a 05/09/2018			
05/09/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.481.300.018.298	10,15 D	
				Tarifa referente a 05/09/2018			
05/09/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.968,17 C	0,00 C
28/09/2018		0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	10.494,56 C	
28/09/2018		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.440	839,66 D	

Fls. 123

01/10/2018

Banco do Brasil

28/09 3942 13440-6 PM Q REC EDUCA

28/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000,013.442	1.889,02 D	
28/09 3942 13442-2 PM Q RECURSO S						
28/09/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	83,95 D	
28/09/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.098,91 D	
28/09/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.583,12 D	0,00 C
30/09/2018	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

Contabilizado



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3942-X
 Conta 283143-0 PM QUERENCIA ICM EXP
 Mês/ano referência SETEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	5.617,37			1.561,426066		
04/09/2018	RESGATE	2.402,45			667,675916	3,598227736	893,750150
	Aplicação 31/07/2018	34,25			9,519280		
	Aplicação 31/08/2018	2.368,20			658,156636		
05/09/2018	RESGATE	2.968,17			824,823205	3,598552979	68,926945
	Aplicação 31/08/2018	2.968,17			824,823205		
28/09/2018	APLICAÇÃO	5.583,12			1.549,345583	3,603534330	1.618,272528
28/09/2018	SALDO ATUAL	5.831,50			1.618,272528		1.618,272528

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.617,37
APLICAÇÕES (+)	5.583,12
RESGATES (-)	5.370,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,63
SALDO ATUAL =	5.831,50

Valor da Cota

31/08/2018	3,597587206
28/09/2018	3,603534330

Rentabilidade

No mês	0,1653
No ano	1,7208
Últimos 12 meses	2,5171

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



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

CNPJ:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 59306		B.B - C/C 283.143-0 ICMS EXPORTACAO		AGÊNCIA: 3942-X	NÚMERO: 283.143-0	DATA: 28/09/2018
DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 5.831,50		VALOR CONCILIADO: 0,00		SALDO EXTRATO BANCO: 5.831,50		



Extrato conta corrente

59311

Cliente - Conta atual

Agência 3942-X
 Conta corrente 6074-7 PREF MUN DE QUERENCIA ANP
 Período do extrato 09/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/09/2018		3942	99015	470 Transferência enviada 04/09 3942 7568-X GILMAR RODRIGU	553.942.000.007.568	1.691,00 D	
04/09/2018		3942	99015	470 Transferência enviada 04/09 3942 16760-6 W.G.ROSA - ME	553.942.000.016.760	777,68 D	
04/09/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.468,68 C	0,00 C
06/09/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 070 0106 000846253000180 POLIMAQ EQUIP	90.601	2.780,00 D	
06/09/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/09/2018	862.491.200.302.547	10,15 D	
06/09/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.790,15 C	0,00 C
10/09/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 003024211000152 JADSON BARROS	91.001	1.203,00 D	
10/09/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/09/2018	892.531.100.046.520	10,15 D	
10/09/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.213,15 C	0,00 C
11/09/2018		3942	99015	470 Transferência enviada 11/09 1231 41571-5 JELOG TRANSP	551.231.000.041.571	210,00 D	
11/09/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	210,00 C	0,00 C
20/09/2018		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB DPVAT SEGURADORA LIDER	92.001	37,23 D	
20/09/2018		0000	13105	375 Impostos SEFAZ - MT - ICMS	92.002	267,24 D	
20/09/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	304,47 C	0,00 C
21/09/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	16.837,55 C	
21/09/2018		3942	99015	470 Transferência enviada 21/09 7140 37785-6 DIFERENTE DIST	557.140.000.037.785	1.086,00 D	
21/09/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	168,37 D	
21/09/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	15.583,18 D	0,00 C
27/09/2018		3942	99015	470 Transferência enviada 27/09 1322 24572-0 JESSICA DE SOU	551.322.000.024.572	1.218,79 D	
27/09/2018		3942	99015	470 Transferência enviada 27/09 3942 13810-X FRANCISCO DA C	553.942.000.013.810	1.639,63 D	
27/09/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.858,42 C	0,00 C
28/09/2018		3942	99026	470 Transferência enviada 28/09 3942 16251-5 DAVI FERREIRA	663.942.000.016.251	882,76 D	
28/09/2018		3942	99026	470 Transferência enviada 28/09 3942 20183-9 FLORISVALDO D	663.942.000.020.183	1.793,27 D	
28/09/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.676,03 C	0,00 C
30/09/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Contabilizado

Fls. 127



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3942-X
 Conta 6074-7 PREF MUN DE QUERENCIA ANP
 Mês/ano referência SETEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	7.033,77			1.955,134769		
04/09/2018	RESGATE	2.468,68			686,082200	3,598227736	1.269,052569
	Aplicação 21/08/2018	2.468,68			686,082200		
06/09/2018	RESGATE	2.790,15			775,285742	3,598866650	493,766827
	Aplicação 21/08/2018	2.790,15			775,285742		
10/09/2018	RESGATE	1.213,15			337,062016	3,599189299	156,704811
	Aplicação 21/08/2018	1.213,15			337,062016		
11/09/2018	RESGATE	210,00			58,341243	3,599511941	98,363568
	Aplicação 21/08/2018	210,00			58,341243		
20/09/2018	RESGATE	304,47			84,536212	3,601651789	13,827356
	Aplicação 21/08/2018	304,47			84,536212		
21/09/2018	APLICAÇÃO	15.583,18			4.326,303958	3,601961432	4.340,131314
27/09/2018	RESGATE	2.858,42			793,298894	3,603206839	3.546,832420
	Aplicação 21/08/2018	49,82			13,827356		
	Aplicação 21/09/2018	2.808,60			779,471538		
28/09/2018	RESGATE	2.676,03			742,612601	3,603534330	2.804,219819
	Aplicação 21/09/2018	2.676,03			742,612601		
28/09/2018	SALDO ATUAL	10.105,10			2.804,219819		2.804,219819

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.033,77
APLICAÇÕES (+)	15.583,18
RESGATES (-)	12.520,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,05
SALDO ATUAL =	10.105,10

Valor da Cota

31/08/2018	3,597587206
28/09/2018	3,603534330

Rentabilidade

No mês	0,1653
No ano	1,7208
Últimos 12 meses	2,5171

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



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 59311		B.B - C/C 6.074-7 ANP PETROLEO		AGÊNCIA: 3942-X	NÚMERO: 6.074-7	DATA: 28/09/2018
DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 10.105,10		VALOR CONCILIADO: 0,00		SALDO EXTRATO BANCO: 10.105,10		



Extrato conta corrente

59312

Cliente - Conta atual

Agência 3942-X
 Conta corrente 6077-1 PREF MUN QUERENCIA ITR
 Período do extrato 09/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/09/2018		3942	99015	470 Transferência enviada 04/09 3942 17899-3 ALDORI BORGES	553.942.000.017.899	2.050,00 D	
04/09/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 030112498000145 GIACOBBO, REI	90.401	730,00 D	
04/09/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 04/09/2018	882.470.900.053.016	10,15 D	
04/09/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.790,15 C	0,00 C
06/09/2018		3942	99015	470 Transferência enviada 06/09 3942 6547-1 J HENRIQUE VIE	553.942.000.006.547	260,00 D	
06/09/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5695 028370422000178 MARIA DALVA B	90.601	440,00 D	
06/09/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 86279343987 DAIR JOSE VEZARO	90.602	552,12 D	
06/09/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 007981597000141 COM3 INFORMAT	90.603	434,50 D	
06/09/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 007981597000141 COM3 INFORMAT	90.604	946,05 D	
06/09/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título INST. BRAS. DO MEIO AMB. E DOS	90.605	1.740,60 D	
06/09/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título INST. BRAS. DO MEIO AMB. E DOS	90.606	2.579,83 D	
06/09/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título INST. BRAS. DO MEIO AMB. E DOS	90.607	7.311,24 D	
06/09/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título INST. BRAS. DO MEIO AMB. E DOS	90.608	659,25 D	
06/09/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título INST. BRAS. DO MEIO AMB. E DOS	90.609	1.719,88 D	
06/09/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título INST. BRAS. DO MEIO AMB. E DOS	90.610	1.914,67 D	
06/09/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título INST. BRAS. DO MEIO AMB. E DOS	90.611	1.977,77 D	
06/09/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	90.612	132,30 D	
06/09/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	90.613	181,30 D	
06/09/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	90.614	181,30 D	
06/09/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	90.615	181,34 D	
06/09/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/09/2018	862.491.200.302.548	10,15 D	
06/09/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/09/2018	862.491.200.302.549	10,15 D	
06/09/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.491.200.302.550	10,15 D	

Tarifa referente a 06/09/2018					
06/09/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.491.200.302.551	10,15 D
Tarifa referente a 06/09/2018					
06/09/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	21.252,75 C 0,00 C
10/09/2018	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	16.670,80 C
10/09/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	133,36 D
10/09/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.334,16 D
10/09/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	13.203,28 D 0,00 C
11/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada	554.205.000.119.078	2.046,70 D
11/09 4205 SEBRAE MT 00037465002000166					
11/09/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.101	1.100,00 D
748 0806 028888530000137 DIMERVALDO PA					
11/09/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.541.200.045.728	10,15 D
Tarifa referente a 11/09/2018					
11/09/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.156,85 C 0,00 C
12/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.440	1.333,66 D
12/09 3942 13440-6 PM Q REC EDUCA					
12/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.442	3.000,74 D
12/09 3942 13442-2 PM Q RECURSO S					
12/09/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.334,40 C 0,00 C
20/09/2018	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	29.433,01 C
20/09/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	235,46 D
20/09/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5.886,60 D
20/09/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	23.310,95 D 0,00 C
21/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.440	2.354,64 D
21/09 3942 13440-6 PM Q REC EDUCA					
21/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.442	5.297,94 D
21/09 3942 13442-2 PM Q RECURSO S					
21/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada	554.205.000.406.856	1.949,00 D
21/09 4205 406856-4 KADRI COMERCIO					
21/09/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.601,58 C 0,00 C
27/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada	552.782.000.024.671	2.124,08 D
27/09 2782 24671-9 WELLINGTON SI					
27/09/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.124,08 C 0,00 C
28/09/2018	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	240.261,82 C
28/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.440	19.220,95 D
28/09 3942 13440-6 PM Q REC EDUCA					
28/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.442	43.247,13 D
28/09 3942 13442-2 PM Q RECURSO S					
28/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.020.976	391,32 D
28/09 3942 20976-7 ADELSON F GONC					
28/09/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.922,09 D
28/09/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	48.052,36 D
28/09/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.801	1.492,07 D
237 5695 00472141201 EDUARDO COUTO NAZ					
28/09/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.802	964,10 D
748 0806 38821389120 DANIEL FERREIRA D					
28/09/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.711.200.778.317	10,15 D
Tarifa referente a 28/09/2018					
28/09/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.711.200.778.318	10,15 D
Tarifa referente a 28/09/2018					
28/09/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	124.951,50 D 0,00 C
30/09/2018	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Contabiliz

131



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3942-X
 Conta 6077-1 PREF MUN QUERENCIA ITR
 Mês/ano referência SETEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	28.060,28			7.799,750369		
04/09/2018	RESGATE	2.790,15			775,423404	3,598227736	7.024,326965
	Aplicação 30/08/2018	2.790,15			775,423404		
06/09/2018	RESGATE	21.252,75			5.905,400802	3,598866650	1.118,926163
	Aplicação 30/08/2018	21.252,75			5.905,400802		
10/09/2018	APLICAÇÃO	13.203,28			3.668,403882	3,599189299	4.787,330045
11/09/2018	RESGATE	3.156,85			877,021677	3,599511941	3.910,308368
	Aplicação 30/08/2018	3.156,85			877,021677		
12/09/2018	RESGATE	4.334,40			1.204,064644	3,599806721	2.706,243724
	Aplicação 30/08/2018	870,81			241,904486		
	Aplicação 10/09/2018	3.463,59			962,160158		
20/09/2018	APLICAÇÃO	23.310,95			6.472,294204	3,601651789	9.178,537928
21/09/2018	RESGATE	9.601,58			2.665,653195	3,601961432	6.512,884733
	Aplicação 10/09/2018	9.601,58			2.665,653195		
27/09/2018	RESGATE	2.124,08			589,497105	3,603206839	5.923,387628
	Aplicação 10/09/2018	146,26			40,590529		
	Aplicação 20/09/2018	1.977,82			548,906576		
28/09/2018	APLICAÇÃO	124.951,50			34.674,707816	3,603534330	40.598,095444
28/09/2018	SALDO ATUAL	146.296,63			40.598,095444		40.598,095444

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.060,28
APLICAÇÕES (+)	161.465,73
RESGATES (-)	43.259,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,43
SALDO ATUAL =	146.296,63

Valor da Cota

31/08/2018	3,597587206
28/09/2018	3,603534330

Rentabilidade

No mês	0,1653
No ano	1,7208
Últimos 12 meses	2,5171

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



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

CNPJ:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 59312 B.B - C/C 6.077-1 ITR

AGÊNCIA: 3942-X

NÚMERO: 6.077-1

DATA: 28/09/2018

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
03/03/2017	1	MANUAL	VALOR TRANSF. PARA BANCO NÃO CONTABILIZADO NA TESOURARIA	03/2017	CR	2.000,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 148.296,63

VALOR CONCILIADO: -2.000,00

SALDO EXTRATO BANCO: 146.296,63



Extrato conta corrente

59396

Cliente - Conta atual

Agência 3942-X
Conta corrente 6098-4 CIP CONV ILUMINACAO PUBL
Período do extrato 09/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/09/2018		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.017.436	15.799,00 D	
				06/09 3942 17436-X ARAGUAIA TRANS			
06/09/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	15.799,00 C	0,00 C
30/09/2018		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

Contabilizado



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3942-X
 Conta 6098-4 CIP CONV ILUMINACAO PUBL
 Mês/ano referência SETEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	143.571,13			39.907,616978		
06/09/2018	RESGATE	15.799,00			4.389,993166	3,598866650	35.517,623812
	Aplicação 29/05/2018	15.799,00			4.389,993166		
28/09/2018	SALDO ATUAL	127.988,98			35.517,623812		35.517,623812

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	143.571,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	15.799,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	216,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	216,85
SALDO ATUAL =	127.988,98

Valor da Cota

31/08/2018	3,597587206
28/09/2018	3,603534330

Rentabilidade

No mês	0,1653
No ano	1,7208
Últimos 12 meses	2,5171

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



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 59396		B.B - C/C 6.098-4 CIP CONTR. ILUMINAÇÃO PÚBLICA		AGÊNCIA: 3942-X	NÚMERO: 6.098-4	DATA: 28/09/2018
DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 127.988,98		VALOR CONCILIADO: 0,00		SALDO EXTRATO BANCO: 127.988,98		



Extrato conta corrente

59325

Cliente - Conta atual

Agência 3942-X
Conta corrente 6783-0 PM QUERENCIA -CEX
Período do extrato 09/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
19/01/2018		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2018		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

Contabilizado



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3942-X
Conta 6783-0 PM QUERENCIA -CEX
Mês/ano referência SETEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvیدoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Contabilizado



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 59325		B.B - C/C 6783-0 CEX		AGÊNCIA: 3942-X	NÚMERO: 6783-0	DATA: 28/09/2018
DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 0,00		VALOR CONCILIADO: 0,00		SALDO EXTRATO BANCO: 0,00		



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

59313

Agência 3942-X
Conta corrente 6887-X PM QUERENCIA -CIDE
Período do extrato 09/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
30/09/2018		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

Contabilizado



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3942-X
 Conta 6887-X PM QUERENCIA -CIDE
 Mês/ano referência SETEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	150,96			41,961388		
28/09/2018	SALDO ATUAL	151,21			41,961388		41,961388

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	150,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,25
SALDO ATUAL =	151,21

Valor da Cota

31/08/2018	3,597587206
28/09/2018	3,603534330

Rentabilidade

No mês	0,1653
No ano	1,7208
Últimos 12 meses	2,5171

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



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 59313		B.B - C/C 6.887-X CIDE		AGÊNCIA: 3942-X	NÚMERO: 6.887-X	DATA: 28/09/2018
DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 151,21		VALOR CONCILIADO: 0,00		SALDO EXTRATO BANCO: 151,21		



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

59307

Agência 3942-X
 Conta corrente 9738-1 PREF MUN QUERENCIA ICMS 0
 Período do extrato 09/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/09/2018		3942	99015	470 Transferência enviada 03/09 3942 7438-1 PMQ FOLHA DE P	553.942.000.007.438	384,41 D	
03/09/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	384,41 C	0,00 C
04/09/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	713.361,98 C	
04/09/2018		3942	99015	470 Transferência enviada 04/09 3290 36762-1 VENEZA COM E E	553.290.000.036.762	65.436,00 D	
04/09/2018		3942	99015	470 Transferência enviada 04/09 3942 3000-7 VOLPI E CIA LT	553.942.000.003.000	15.676,08 D	
04/09/2018		3942	99015	470 Transferência enviada 04/09 3942 3000-7 VOLPI E CIA LT	553.942.000.003.000	125.084,31 D	
04/09/2018		3942	99015	470 Transferência enviada 04/09 4205 18687-2 ALFA COMERCIO	554.205.000.018.687	2.832,00 D	
04/09/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	142.672,39 D	
04/09/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 018022952000171 DJONATAN GOME	90.401	4.249,00 D	
04/09/2018		0000	13105	109 Pagamento de Titulo D. P. DE SOUZA COMERCIO DE PNE	90.402	594,00 D	
04/09/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 04/09/2018	882.470.900.053.017	10,15 D	
04/09/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	356.808,05 D	0,00 C
05/09/2018		3942	99015	470 Transferência enviada 05/09 3942 13441-4 PM Q REC ASS.S	553.942.000.013.441	30.000,00 D	
05/09/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	30.000,00 C	0,00 C
06/09/2018		3942	99015	470 Transferência enviada 06/09 3942 6547-1 J HENRIQUE VIE	553.942.000.006.547	798,79 D	
06/09/2018		3942	99015	470 Transferência enviada 06/09 3942 7277-X J A PNEUS LTDA	553.942.000.007.277	115,48 D	
06/09/2018		3942	99015	470 Transferência enviada 06/09 3942 13441-4 PM Q REC ASS.S	553.942.000.013.441	30.000,00 D	
06/09/2018		3942	99015	470 Transferência enviada 06/09 3942 13632-8 ANDREZA FERREI	553.942.000.013.632	1.380,48 D	
06/09/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2291 001722082000140 PREMOLDADOS E	90.601	490,00 D	
06/09/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4349 010851981000134 M. VEZARO	90.602	114,72 D	
06/09/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/09/2018	862.491.200.302.557	10,15 D	
06/09/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/09/2018	862.491.200.302.558	10,15 D	
06/09/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	32.919,77 C	0,00 C
10/09/2018		3942	99015	470 Transferência enviada 10/09 3942 7438-1 PMQ FOLHA DE P	553.942.000.007.438	6.509,81 D	
10/09/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.509,81 C	0,00 C
11/09/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	239.257,19 C	

Fisc 143

01/10/2018			Banco do Brasil			
11/09/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	47.853,47 D	
11/09/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	191.413,92 D	0,00 C
12/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.440	76.210,35 D	
			12/09 3942 13440-6 PM Q REC EDUCA			
12/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.442	171.473,29 D	
			12/09 3942 13442-2 PM Q RECURSO S			
12/09/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	247.683,64 C	0,00 C
19/09/2018	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.391.022,50 C	
19/09/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	278.204,50 D	
19/09/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.112.818,00 D	0,00 C
20/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.008.727	310.000,00 D	
			20/09 3942 8727-0 CAM MUN VER DE			
20/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada	554.270.000.039.642	112.243,70 D	
			20/09 4270 39642-7 ARAPETRO DISTR			
20/09/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	422.243,70 C	0,00 C
21/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.440	111.281,80 D	
			21/09 3942 13440-6 PM Q REC EDUCA			
21/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.442	250.384,05 D	
			21/09 3942 13442-2 PM Q RECURSO S			
21/09/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	361.665,85 C	0,00 C
25/09/2018	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	186.685,41 C	
25/09/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	37.337,08 D	
25/09/2018	0000	13105	375 Impostos	92.501	47.045,35 D	
			DARF - 37.465.002/0001-66 -3703			
25/09/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	102.302,98 D	0,00 C
27/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.007.438	533.582,60 D	
			27/09 3942 7438-1 PMQ FOLHA DE P			
27/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.007.438	19.614,89 D	
			27/09 3942 7438-1 PMQ FOLHA DE P			
27/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.007.438	54.680,77 D	
			27/09 3942 7438-1 PMQ FOLHA DE P			
27/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.440	14.934,83 D	
			27/09 3942 13440-6 PM Q REC EDUCA			
27/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.441	85.000,00 D	
			27/09 3942 13441-4 PM Q REC ASS.S			
27/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.442	33.603,37 D	
			27/09 3942 13442-2 PM Q RECURSO S			
27/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.442	50.000,00 D	
			27/09 3942 13442-2 PM Q RECURSO S			
27/09/2018	3942	99026	470 Transferência enviada	663.942.000.007.438	30,45 D	
			27/09 3942 7438-1 PMQ FOLHA DE P			
27/09/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.701	3.500,00 D	
			237 1263 003364947000170 TRANSCAT - SE			
27/09/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.701.200.527.017	10,15 D	
			Tarifa referente a 27/09/2018			
27/09/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	794.957,06 C	0,00 C
28/09/2018	3942	99012	870 Transferência recebida	523.942.000.006.435	179,64 C	
			28/09 3942 6435-1 JOAO CARLOS PI			
28/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.005.474	2.500,00 D	
			28/09 3942 5474-7 MARCOS ANTONIO			
28/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.005.771	2.500,00 D	
			28/09 3942 5771-1 LUIZ VICENTE B			
28/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.005.824	2.500,00 D	
			28/09 3942 5824-6 MIGUEL TRAUTEN			
28/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.006.435	9.000,00 D	
			28/09 3942 6435-1 JOAO CARLOS PI			

01/10/2018			Banco do Brasil				
28/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.009.218	2.500,00 D		
			28/09 3942 9218-5 LUBIANE BOER				
28/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.446	15.000,00 D		
			28/09 3942 13446-5 FERNANDO GORGE				
28/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.019.431	2.500,00 D		
			28/09 3942 19431-X ANDERSON LOPES				
28/09/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.801	2.500,00 D		
			748 0806 75389177991 LUIZ VEZARO				
28/09/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.711.200.778.321	10,15 D		
			Tarifa referente a 28/09/2018				
28/09/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	38.830,51 C	0,00 C	
30/09/2018	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

Contabilizado



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3942-X
 Conta 9738-1 PREF MUN QUERENCIA ICMS 0
 Mês/ano referência SETEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	342.633,90			95.239,914406		
03/09/2018	RESGATE	384,41			106,842818	3,597902091	95.133,071588
	Aplicação 28/08/2018	384,41			106,842818		
04/09/2018	APLICAÇÃO	356.808,05			99.162,164314	3,598227736	194.295,235902
05/09/2018	RESGATE	30.000,00			8.336,684266	3,598552979	185.958,551636
	Aplicação 28/08/2018	30.000,00			8.336,684266		
06/09/2018	RESGATE	32.919,77			9.147,260291	3,598866650	176.811,291345
	Aplicação 28/08/2018	32.919,77			9.147,260291		
10/09/2018	RESGATE	6.509,81			1.808,687863	3,599189299	175.002,603482
	Aplicação 28/08/2018	6.509,81			1.808,687863		
11/09/2018	APLICAÇÃO	191.413,92			53.177,742743	3,599511941	228.180,346225
12/09/2018	RESGATE	247.683,64			68.804,705140	3,599806721	159.375,641085
	Aplicação 28/08/2018	247.683,64			68.804,705140		
19/09/2018	APLICAÇÃO	1.112.818,00			308.999,786510	3,601355239	468.375,427595
20/09/2018	RESGATE	422.243,70			117.236,125183	3,601651789	351.139,302412
	Aplicação 28/08/2018	25.340,26			7.035,734028		
	Aplicação 04/09/2018	357.147,59			99.162,164314		
	Aplicação 11/09/2018	39.755,85			11.038,226841		
21/09/2018	RESGATE	361.665,85			100.408,029577	3,601961432	250.731,272835
	Aplicação 11/09/2018	151.784,91			42.139,515902		
	Aplicação 19/09/2018	209.880,94			58.268,513675		
25/09/2018	APLICAÇÃO	102.302,98			28.397,097984	3,602585731	279.128,370819
27/09/2018	RESGATE	794.957,06			220.624,875429	3,603206839	58.503,495390
	Aplicação 19/09/2018	794.957,06			220.624,875429		
28/09/2018	RESGATE	38.830,51			10.775,673670	3,603534330	47.727,821720
	Aplicação 19/09/2018	38.830,51			10.775,673670		
28/09/2018	SALDO ATUAL	171.988,84			47.727,821720		47.727,821720

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	342.633,90
APLICAÇÕES (+)	1.763.342,95
RESGATES (-)	1.935.194,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.206,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.206,74
SALDO ATUAL =	171.988,84

Valor da Cota

31/08/2018	3,597587206
28/09/2018	3,603534330

Rentabilidade

No mês	0,1653
No ano	1,7208
Últimos 12 meses	2,5171

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 146



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 59307 B.B - C/C 9.738-1 ICMS			AGÊNCIA: 3942-X	NÚMERO: 9.738-1	DATA: 28/09/2018	
DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP. LANC.	VALOR
20/02/2018	1	MANUAL	DEBITO SEM AUTOR. (AMM CONVÊNIO Nº010662)	001380	CR	13.500,00
SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 185.488,84			VALOR CONCILIADO: -13.500,00	SALDO EXTRATO BANCO: 171.988,84		



Extrato conta corrente

59330

Cliente - Conta atual

Agência 3942-X
 Conta corrente 7928-6 PMQ DAE DEP AGUA
 Período do extrato 09/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/09/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	112.479	2.477,15 C	
03/09/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	90.301	600,00 D	
				BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
03/09/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	90.302	2.220,00 D	
				BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
03/09/2018		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	95,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrência 30/08/2018			
03/09/2018		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	68,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrência 30/08/2018			
03/09/2018		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	15,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrência 30/08/2018			
03/09/2018		0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	112.479	3,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrência 30/08/2018			
03/09/2018		0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	112.479	26,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrência 30/08/2018			
03/09/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	551,85 C	0,00 C
04/09/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	112.479	1.641,20 C	
04/09/2018		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	95,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrência 31/08/2018			
04/09/2018		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	53,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrência 31/08/2018			
04/09/2018		0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	112.479	38,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrência 31/08/2018			
04/09/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.455,00 D	0,00 C
05/09/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	112.479	2.952,36 C	
05/09/2018		3942	14021	002 Cheque	261.479	787,54 D	
05/09/2018		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.006.547	72,35 D	
				05/09 3942 6547-1 J HENRIQUE VIE			
05/09/2018		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.009.672	51,60 D	
				05/09 3942 9672-5 MARIA LOURDES			
05/09/2018		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.010.900	562,48 D	
				05/09 3942 10900-2 SERVIMAQ SERVI			
05/09/2018		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.012.909	716,10 D	
				05/09 3942 12909-7 M. VEZARO INFO			
05/09/2018		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.015.064	25,00 D	
				05/09 3942 15064-9 WEVERLEY CAETA			
05/09/2018		3942	99015	470 Transferência enviada	555.116.000.006.469	984,00 D	
				05/09 5116 6469-6 PNEUS BARBOSA			
05/09/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.501	92,25 D	
				748 0806 007981597000141 COM3 INFORMAT			
05/09/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.502	199,80 D	
				748 0804 021058617000138 R G DA PAZ EI			
05/09/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.503	96,00 D	
				756 4349 010851981000134 M. VEZARO			

Contabiliz

01/10/2018

Banco do Brasil

05/09/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.504	62,90 D	
			237 5695 025423059000113 MANOEL IGOR D			
05/09/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	133,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/09/2018			
05/09/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	114,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/09/2018			
05/09/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	11,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/09/2018			
05/09/2018	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	112.479	83,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/09/2018			
05/09/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.481.300.018.237	10,15 D	
			Tarifa referente a 05/09/2018			
05/09/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.481.300.018.238	10,15 D	
			Tarifa referente a 05/09/2018			
05/09/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.481.300.018.239	10,15 D	
			Tarifa referente a 05/09/2018			
05/09/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.481.300.018.240	10,15 D	
			Tarifa referente a 05/09/2018			
05/09/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.080,26 C	0,00 C
06/09/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	112.479	3.084,45 C	
06/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.017.899	3.400,00 D	
			06/09 3942 17899-3 ALDORI BORGES			
06/09/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.601	3.136,00 D	
			748 0802 026552687000161 CADORE BIDOIA			
06/09/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	90.602	4.000,00 D	
			KIST & SEIBEL LTDA ME			
06/09/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	87,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/09/2018			
06/09/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	68,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/09/2018			
06/09/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	3,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/09/2018			
06/09/2018	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	112.479	53,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/09/2018			
06/09/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.491.200.302.552	10,15 D	
			Tarifa referente a 06/09/2018			
06/09/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.674,50 C	0,00 C
10/09/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	112.479	2.356,01 C	
10/09/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	106,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/09/2018			
10/09/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	57,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/09/2018			
10/09/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	19,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/09/2018			
10/09/2018	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	112.479	11,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/09/2018			
10/09/2018	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	112.479	38,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/09/2018			
10/09/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.124,21 D	0,00 C
11/09/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	112.479	2.086,99 C	
11/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.014.267	165,26 D	
			11/09 3942 CANEPEPELE 00037465002000166			
11/09/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	91.101	834,82 D	
			BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
11/09/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	91.102	3.500,00 D	
			BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			

Fls. 149

01/10/2018

Banco do Brasil

11/09/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	91.103	3.276,56 D	
11/09/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	91.104	2.015,81 D	
11/09/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 06/09/2018	112.479	95,00 D	
11/09/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 06/09/2018	112.479	45,60 D	
11/09/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 06/09/2018	112.479	22,80 D	
11/09/2018	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal Tar. agrupadas - ocorrencia 06/09/2018	112.479	11,40 D	
11/09/2018	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal Tar. agrupadas - ocorrencia 06/09/2018	112.479	53,20 D	
11/09/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.933,46 C	0,00 C
12/09/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	112.479	4.504,03 C	
12/09/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 10/09/2018	112.479	224,20 D	
12/09/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 10/09/2018	112.479	95,00 D	
12/09/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 10/09/2018	112.479	41,80 D	
12/09/2018	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal Tar. agrupadas - ocorrencia 10/09/2018	112.479	95,00 D	
12/09/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.048,03 D	0,00 C
13/09/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	112.479	2.625,43 C	
13/09/2018	0000	14138	632 Ordem Bancária 035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO	201.809.120.016.660	64,50 C	
13/09/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título AAGUA COMERCIO E DISTRIBUICAO	91.301	5.658,30 D	
13/09/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título AAGUA COMERCIO E DISTRIBUICAO	91.302	5.520,90 D	
13/09/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 11/09/2018	112.479	125,40 D	
13/09/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 11/09/2018	112.479	30,40 D	
13/09/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 11/09/2018	112.479	11,40 D	
13/09/2018	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal Tar. agrupadas - ocorrencia 11/09/2018	112.479	15,20 D	
13/09/2018	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal Tar. agrupadas - ocorrencia 11/09/2018	112.479	41,80 D	
13/09/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.713,47 C	0,00 C
14/09/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	112.479	2.316,34 C	
14/09/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 12/09/2018	112.479	53,20 D	
14/09/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 12/09/2018	112.479	45,60 D	
14/09/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 12/09/2018	112.479	3,80 D	
14/09/2018	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal Tar. agrupadas - ocorrencia 12/09/2018	112.479	22,80 D	
14/09/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.190,94 D	0,00 C
17/09/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	112.479	1.673,32 C	
17/09/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 13/09/2018	112.479	76,00 D	

Fls. 150

01/10/2018

Banco do Brasil

17/09/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	53,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/09/2018			
17/09/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	19,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/09/2018			
17/09/2018	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	112.479	15,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/09/2018			
17/09/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.509,92 D	0,00 C
18/09/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	112.479	6.416,76 C	
18/09/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	167,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/09/2018			
18/09/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	64,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/09/2018			
18/09/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	117,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/09/2018			
18/09/2018	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	112.479	60,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/09/2018			
18/09/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.006,36 D	0,00 C
19/09/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	112.479	1.907,96 C	
19/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.012.681	1.015,56 D	
			19/09 3942 12681-0 PAULO HENRIQUE			
19/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.012.681	800,00 D	
			19/09 3942 12681-0 PAULO HENRIQUE			
19/09/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	60,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/09/2018			
19/09/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	45,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/09/2018			
19/09/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	22,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/09/2018			
19/09/2018	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	112.479	30,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/09/2018			
19/09/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	67,20 C	0,00 C
20/09/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	112.479	1.165,50 C	
20/09/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	92.001	304,34 D	
			BRASIL TELECOM (MT)			
20/09/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	57,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/09/2018			
20/09/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	19,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/09/2018			
20/09/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	7,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/09/2018			
20/09/2018	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	112.479	3,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/09/2018			
20/09/2018	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	112.479	22,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/09/2018			
20/09/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	750,96 D	0,00 C
21/09/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	112.479	666,89 C	
21/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.029	1.640,86 D	
			21/09 3942 13029-X FUNDO MUNICIPAL			
21/09/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	60,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/09/2018			
21/09/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	7,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/09/2018			
21/09/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	15,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/09/2018			
21/09/2018	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	112.479	11,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/09/2018			

Fls. 151

Contabilizado

01/10/2018

Banco do Brasil

21/09/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.068,97 C	0,00 C
24/09/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	112.479	1.857,94 C	
24/09/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	64,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/09/2018			
24/09/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	53,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/09/2018			
24/09/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	15,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/09/2018			
24/09/2018	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	112.479	11,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/09/2018			
24/09/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.713,54 D	0,00 C
25/09/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	112.479	1.074,21 C	
25/09/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	30,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/09/2018			
25/09/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	38,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/09/2018			
25/09/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	11,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/09/2018			
25/09/2018	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	112.479	3,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/09/2018			
25/09/2018	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	112.479	11,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/09/2018			
25/09/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	979,21 D	0,00 C
26/09/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	112.479	1.329,78 C	
26/09/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	92.601	1.670,53 D	
			ENERGISA MATO GROSSO			
26/09/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	92.602	5.845,22 D	
			ENERGISA MATO GROSSO			
26/09/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	92.603	6.728,28 D	
			ENERGISA MATO GROSSO			
26/09/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	92.604	7.089,73 D	
			ENERGISA MATO GROSSO			
26/09/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	76,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/09/2018			
26/09/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	57,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/09/2018			
26/09/2018	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	112.479	15,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/09/2018			
26/09/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	20.152,18 C	0,00 C
27/09/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	112.479	1.060,56 C	
27/09/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	9.384.339	80.000,00 C	
			104 1308 37465002000166 PM QUERENCIA			
27/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.007.438	38.166,33 D	
			27/09 3942 7438-1 PMQ FOLHA DE P			
27/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.007.438	3.055,62 D	
			27/09 3942 7438-1 PMQ FOLHA DE P			
27/09/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	53,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/09/2018			
27/09/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	26,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/09/2018			
27/09/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	7,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/09/2018			
27/09/2018	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	112.479	3,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/09/2018			
27/09/2018	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	112.479	11,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/09/2018			

Fls.	152
------	-----

01/10/2018

Banco do Brasil

27/09/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	39.736,01 D	0,00 C
28/09/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	112.479	1.299,73 C	
28/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000,012.681	34,25 D	
28/09 3942 12681-0 PAULO HENRIQUE						
28/09/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	38,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/09/2018						
28/09/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	38,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/09/2018						
28/09/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	3,80 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/09/2018						
28/09/2018	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	112.479	38,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/09/2018						
28/09/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.147,68 D	0,00 C
30/09/2018	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

Contabilizado



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3942-X
 Conta 7928-6 PMQ DAE DEP AGUA
 Mês/ano referência SETEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	62.577,20			17.394,214177		
03/09/2018	RESGATE	551,85			153,381050	3,597902091	17.240,833127
	Aplicação 06/08/2018	115,67			32,150480		
	Aplicação 07/08/2018	436,18			121,230570		
04/09/2018	APLICAÇÃO	1.455,00			404,365734	3,598227736	17.645,198861
05/09/2018	RESGATE	1.080,26			300,192885	3,598552979	17.345,005976
	Aplicação 07/08/2018	475,75			132,205987		
	Aplicação 08/08/2018	604,51			167,986898		
06/09/2018	RESGATE	7.674,50			2.132,471343	3,598866650	15.212,534633
	Aplicação 08/08/2018	1.073,01			298,150883		
	Aplicação 10/08/2018	1.277,03			354,841219		
	Aplicação 13/08/2018	440,70			122,451953		
	Aplicação 14/08/2018	1.368,99			380,394436		
	Aplicação 15/08/2018	2.315,54			643,408959		
	Aplicação 16/08/2018	1.199,23			333,223893		
10/09/2018	APLICAÇÃO	2.124,21			590,191241	3,599189299	15.802,725874
11/09/2018	RESGATE	7.933,46			2.204,037694	3,599511941	13.598,688180
	Aplicação 16/08/2018	384,78			106,897098		
	Aplicação 17/08/2018	4.862,80			1.350,960782		
	Aplicação 20/08/2018	1.729,16			480,386861		
	Aplicação 21/08/2018	956,72			265,792953		
12/09/2018	APLICAÇÃO	4.048,03			1.124,513151	3,599806721	14.723,201331
13/09/2018	RESGATE	8.713,47			2.420,336756	3,600106464	12.302,864575
	Aplicação 21/08/2018	284,81			79,110447		
	Aplicação 22/08/2018	2.510,73			697,404908		
	Aplicação 23/08/2018	933,82			259,386176		
	Aplicação 29/08/2018	4.984,11			1.384,435225		
14/09/2018	APLICAÇÃO	2.190,94			608,526482	3,600402058	12.911,391057
17/09/2018	APLICAÇÃO	1.509,92			419,338482	3,600718902	13.330,729539
18/09/2018	APLICAÇÃO	6.006,36			1.667,956861	3,601028382	14.998,686400
19/09/2018	RESGATE	67,20			18,659642	3,601355239	14.980,026758
	Aplicação 29/08/2018	67,20			18,659642		
20/09/2018	APLICAÇÃO	750,96			208,504331	3,601651789	15.188,531089
21/09/2018	RESGATE	1.068,97			296,774416	3,601961432	14.891,756673
	Aplicação 29/08/2018	1.068,97			296,774416		
24/09/2018	APLICAÇÃO	1.713,54			475,681094	3,602287375	15.367,437767
25/09/2018	APLICAÇÃO	979,21			271,807549	3,602585731	15.639,245316
26/09/2018	RESGATE	20.152,18			5.593,311070	3,602907070	10.045,934246
	Aplicação 29/08/2018	20.152,18			5.593,311070		
27/09/2018	APLICAÇÃO	39.736,01			11.027,956977	3,603206839	21.073,891223
28/09/2018	APLICAÇÃO	1.147,68			318,487322	3,603534330	21.392,378545
28/09/2018	SALDO ATUAL	77.088,17			21.392,378545		21.392,378545

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	62.577,20
APLICAÇÕES (+)	61.661,86
RESGATES (-)	47.241,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	91,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00

01/10/2018

Banco do Brasil

IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	91,00
SALDO ATUAL =	77.088,17

Valor da Cota

31/08/2018	3,597587206
28/09/2018	3,603534330

Rentabilidade

No mês	0,1653
No ano	1,7208
Últimos 12 meses	2,5171

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



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 59330		B.B - C/V 7.928-6 SAA-SIST. ABASTECIMENTO DE ÁGUA		AGÊNCIA: 3942-X	NÚMERO: 7.928-6	DATA: 28/09/2018
DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TPILANC	VALOR
10/07/2018	1	MANUAL	PAGAMENTO FEITO A MAIOR(AUTO POSTO COUTINHO UNIÃO-CHEQUE 261477)	07/2018	CR	0,08
26/09/2018	2	MANUAL	VALOR PAGO EM DUPLICIDADE (CONTA 624.142-1; COD SIST-64487)	92601	CR	1.670,53
SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 78.758,78			VALOR CONCILIADO: -1.670,61	SALDO EXTRATO BANCO: 77.088,17		



Extrato conta corrente

59314

Cliente - Conta atual

Agência 3942-X
 Conta corrente 8844-7 PM QUERENCIA -SNA
 Período do extrato 09/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/09/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	677,10 C	
03/09/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.050,35 C	
03/09/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	161,40 C	
03/09/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,16 C	
03/09/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.894,01 D	0,00 C
04/09/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.202,36 C	
04/09/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	682,23 C	
04/09/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	895,73 C	
04/09/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	554,18 C	
04/09/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.334,50 D	0,00 C
05/09/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
05/09/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	21,58 C	
05/09/2018		3942	99015	470 Transferência enviada 05/09 3942 10493-0 SUELI MARIA BE	553.942.000.010.493	1.460,00 D	
05/09/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.428,42 C	0,00 C
06/09/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,20 C	
06/09/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
06/09/2018		3942	99015	470 Transferência enviada 06/09 3942 10591-0 MARCIA APARECI	553.942.000.010.591	1.038,40 D	
06/09/2018		3942	99015	470 Transferência enviada 06/09 3942 17185-9 NEW CAR CENTRO	553.942.000.017.185	521,86 D	
06/09/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5695 027006976000128 REPETECO COME	90.601	650,00 D	
06/09/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5695 023256031000103 PAOLA FELIX D	90.602	701,68 D	
06/09/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/09/2018	862.491.200.302.555	10,15 D	
06/09/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/09/2018	862.491.200.302.556	10,15 D	
06/09/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.916,04 C	0,00 C
10/09/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
10/09/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,31 C	
10/09/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	15,31 D	0,00 C
11/09/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	655,94 C	
11/09/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,33 C	
11/09/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
11/09/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.035,64 C	
11/09/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.706,91 D	0,00 C
12/09/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	339,61 C	
12/09/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
12/09/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
12/09/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	47,09 C	
12/09/2018		3942	99015	470 Transferência enviada 12/09 3942 13440-6 PM Q REC EDUCA	553.942.000.013.440	2.632,06 D	

Fis. 157

01/10/2018

Banco do Brasil

12/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.442	1.692,04 D	
			12/09 3942 13442-2 PM Q RECURSO S			
12/09/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.922,40 C	0,00 C
13/09/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.034,17 C	
13/09/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	60,93 C	
13/09/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	22,57 C	
13/09/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,54 C	
13/09/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.134,21 D	0,00 C
14/09/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	167,23 C	
14/09/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	527,78 C	
14/09/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/09/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	700,01 D	0,00 C
17/09/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	113,50 C	
17/09/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	118,06 C	
17/09/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
17/09/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
17/09/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	241,56 D	0,00 C
18/09/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.060,01 C	
18/09/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	218,20 C	
18/09/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	292,66 C	
18/09/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	273,42 C	
18/09/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.844,29 D	0,00 C
19/09/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.453,52 C	
19/09/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	7.330,63 C	
19/09/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	132,61 C	
19/09/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	267,15 C	
19/09/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	12.183,91 D	0,00 C
20/09/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.249,62 C	
20/09/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	375,63 C	
20/09/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	635,99 C	
20/09/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	91,10 C	
20/09/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.423,25 C	
20/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada	551.841.000.042.640	1.200,00 D	
			20/09 1841 42640-7 TURBO K COMERC			
20/09/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.575,59 D	0,00 C
21/09/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.595,23 C	
21/09/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.671,70 C	
21/09/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	73,89 C	
21/09/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	133,81 C	
21/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.440	8.219,18 D	
			21/09 3942 13440-6 PM Q REC EDUCA			
21/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.441	10.000,00 D	
			21/09 3942 13441-4 PM Q REC ASS.S			
21/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.442	5.283,76 D	
			21/09 3942 13442-2 PM Q RECURSO S			
21/09/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	18.028,31 C	0,00 C
24/09/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	23.368,48 C	
24/09/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.271,78 C	
24/09/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	24.640,26 D	0,00 C
25/09/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
25/09/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	199,34 C	
25/09/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	69,44 C	
25/09/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	102,98 C	
25/09/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.047,33 C	
25/09/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	355,42 C	
25/09/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	8.420,58 C	

01/10/2018

Banco do Brasil

25/09/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
25/09/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.706,46 C	
25/09/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
25/09/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92,501	21.735,00 D	
			748 0806 028814340000175 CONSTRUBOM CO			
25/09/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862,681.200.514.572	10,15 D	
			Tarifa referente a 25/09/2018			
25/09/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.823,58 C	0,00 C
26/09/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.474,31 C	
26/09/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,07 C	
26/09/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,07 C	
26/09/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92,601	503,10 D	
			237 5695 02401276335 JONILSON VIEIRA D			
26/09/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872,691.200.075.229	10,15 D	
			Tarifa referente a 26/09/2018			
26/09/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.971,20 D	0,00 C
27/09/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	496,60 C	
27/09/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	51,58 C	
27/09/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	21,08 C	
27/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.440	12.212,35 D	
			27/09 3942 13440-6 PM Q REC EDUCA			
27/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.442	7.850,80 D	
			27/09 3942 13442-2 PM Q RECURSO S			
27/09/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92,701	1.072,32 D	
			237 5695 04374342303 AURILUCIA RODRIGU			
27/09/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92,702	1.049,36 D	
			237 5695 00647384345 EDSON VIEIRA DA S			
27/09/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862,701.200.527.015	10,15 D	
			Tarifa referente a 27/09/2018			
27/09/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862,701.200.527.016	10,15 D	
			Tarifa referente a 27/09/2018			
27/09/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	21.635,87 C	0,00 C
28/09/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.612,24 C	
28/09/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.773,69 C	
28/09/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,90 C	
28/09/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	92,15 C	
28/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.008.478	100,10 D	
			28/09 3942 8478-6 ELVON SEVERINO			
28/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.440	1.258,59 D	
			28/09 3942 13440-6 PM Q REC EDUCA			
28/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.442	809,10 D	
			28/09 3942 13442-2 PM Q RECURSO S			
28/09/2018	3942	99026	470 Transferência enviada	663.942.000.010.844	100,00 D	
			28/09 3942 10844-8 PREF MUN QUERE			
28/09/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.227,19 D	0,00 C
30/09/2018	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

Contabilizado

Fls.	159
	3/3



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3942-X
 Conta 8844-7 PM QUERENCIA -SNA
 Mês/ano referência SETEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	821,43			228,328212		
03/09/2018	APLICAÇÃO	2.894,01			804,360409	3,597902091	1.032,688621
04/09/2018	APLICAÇÃO	4.334,50			1.204,620807	3,598227736	2.237,309428
05/09/2018	RESGATE	1.428,42			396,942885	3,598552979	1.840,366543
	Aplicação 30/08/2018	821,65			228,328212		
	Aplicação 03/09/2018	606,77			168,614673		
06/09/2018	RESGATE	2.916,04			810,266199	3,598866650	1.030,100344
	Aplicação 03/09/2018	2.287,96			635,745736		
	Aplicação 04/09/2018	628,08			174,520463		
10/09/2018	APLICAÇÃO	15,31			4,253735	3,599189299	1.034,354079
11/09/2018	APLICAÇÃO	1.706,91			474,205955	3,599511941	1.508,560034
12/09/2018	RESGATE	3.922,40			1.089,614056	3,599806721	418,945978
	Aplicação 04/09/2018	3.708,16			1.030,100344		
	Aplicação 10/09/2018	15,31			4,253735		
	Aplicação 11/09/2018	198,93			55,259977		
13/09/2018	APLICAÇÃO	3.134,21			870,588142	3,600106464	1.289,534120
14/09/2018	APLICAÇÃO	700,01			194,425508	3,600402058	1.483,959628
17/09/2018	APLICAÇÃO	241,56			67,086603	3,600718902	1.551,046231
18/09/2018	APLICAÇÃO	1.844,29			512,156474	3,601028382	2.063,202705
19/09/2018	APLICAÇÃO	12.183,91			3.383,145841	3,601355239	5.446,348546
20/09/2018	APLICAÇÃO	4.575,59			1.270,414317	3,601651789	6.716,762863
21/09/2018	RESGATE	18.028,31			5.005,136879	3,601961432	1.711,625984
	Aplicação 11/09/2018	1.509,03			418,945978		
	Aplicação 13/09/2018	3.135,82			870,588142		
	Aplicação 14/09/2018	700,31			194,425508		
	Aplicação 17/09/2018	241,64			67,086603		
	Aplicação 18/09/2018	1.844,77			512,156474		
	Aplicação 19/09/2018	10.596,74			2.941,934174		
24/09/2018	APLICAÇÃO	24.640,26			6.840,170545	3,602287375	8.551,796529
25/09/2018	RESGATE	7.823,58			2.171,656856	3,602585731	6.380,139673
	Aplicação 19/09/2018	1.589,50			441,211667		
	Aplicação 20/09/2018	4.576,78			1.270,414317		
	Aplicação 24/09/2018	1.657,30			460,030872		
26/09/2018	APLICAÇÃO	3.971,20			1.102,221046	3,602907070	7.482,360719
27/09/2018	RESGATE	21.635,87			6.004,615046	3,603206839	1.477,745673
	Aplicação 24/09/2018	21.635,87			6.004,615046		
28/09/2018	APLICAÇÃO	2.227,19			618,057106	3,603534330	2.095,802779
28/09/2018	SALDO ATUAL	7.552,30			2.095,802779		2.095,802779

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	821,43
APLICAÇÕES (+)	62.468,95
RESGATES (-)	55.754,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,54
SALDO ATUAL =	7.552,30

Valor da Cota

31/08/2018 3,597587206

Fls. 160

28/09/2018 3,603534330

Rentabilidade

No mês	0,1653
No ano	1,7208
Últimos 12 meses	2,5171

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



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 59314		B.B - C/C 8.844-7 SIMPLES NACIONAL		AGÊNCIA: 3942-X	NÚMERO: 8.844-7	DATA: 28/09/2018
DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 7.552,30		VALOR CONCILIADO: 0,00		SALDO EXTRATO BANCO: 7.552,30		



Extrato conta corrente

59309

Cliente - Conta atual

Agência 3942-X
 Conta corrente 10855-3 PM QUERENCIA IPVA
 Período do extrato 09/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/09/2018		3942	99020	870 Transferência recebida 04/09 3942 12755-8 RAQUELE SANDRA	603.942.000.012.755	787,79 C	
04/09/2018		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	26.696,06 C	
04/09/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5.339,21 D	
04/09/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	22.144,64 D	0,00 C
05/09/2018		3942	99015	470 Transferência enviada 05/09 0587 11636-X ARLINDO DE OLI	550.587.000.011.636	596,00 D	
05/09/2018		3942	99015	470 Transferência enviada 05/09 3942 8779-3 CRISTIANE LUCI	553.942.000.008.779	102,47 D	
05/09/2018		3942	99015	470 Transferência enviada 05/09 3942 20512-5 BRASIL JUNIOR	553.942.000.020.512	804,10 D	
05/09/2018		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB DPVAT SEGURADORA LIDER	90.501	47,48 D	
05/09/2018		0000	13105	375 Impostos SEFAZ - MT - ICMS	90.502	126,06 D	
05/09/2018		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB DPVAT SEGURADORA LIDER	90.503	184,80 D	
05/09/2018		0000	13105	375 Impostos SEFAZ - MT - ICMS	90.504	126,06 D	
05/09/2018		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB DPVAT SEGURADORA LIDER	90.505	47,48 D	
05/09/2018		0000	13105	375 Impostos SEFAZ - MT - ICMS	90.506	126,06 D	
05/09/2018		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB DPVAT SEGURADORA LIDER	90.507	47,48 D	
05/09/2018		0000	13105	375 Impostos SEFAZ - MT - ICMS	90.508	126,06 D	
05/09/2018		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB DPVAT SEGURADORA LIDER	90.509	47,48 D	
05/09/2018		0000	13105	375 Impostos SEFAZ - MT - ICMS	90.510	126,06 D	
05/09/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0802 011049370000130 APP IMPRESSAO	90.511	1.140,00 D	
05/09/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/09/2018	862.481.300.018.272	10,15 D	
05/09/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.657,74 C	0,00 C
06/09/2018		3942	99015	470 Transferência enviada 06/09 3942 12738-8 DORLEI NEUMANN	553.942.000.012.738	2.502,72 D	
06/09/2018		3942	99015	470 Transferência enviada 06/09 3942 17185-9 NEW CAR CENTRO	553.942.000.017.185	461,41 D	
06/09/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.964,13 C	0,00 C
11/09/2018		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	22.825,76 C	
11/09/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.565,15 D	
11/09/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	91.101	1.701,74 D	

Fls. 163

			BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
11/09/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	91.102	3.380,00 D	
			BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
11/09/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	91.103	2.200,00 D	
			BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
11/09/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	91.104	2.200,00 D	
			BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
11/09/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	91.105	2.260,36 D	
			BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
11/09/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	91.106	312,88 D	
			BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
11/09/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	91.107	2.016,14 D	
			BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
11/09/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	91.108	1.597,22 D	
			BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
11/09/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	91.109	915,19 D	
			BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
11/09/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	91.110	1.046,43 D	
			BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
11/09/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	91.111	279,00 D	
			BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
11/09/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	91.112	61,35 D	
			BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
11/09/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	91.113	475,96 D	
			BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
11/09/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	91.114	310,80 D	
			BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
11/09/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	496,46 C	0,00 C
12/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.440	3.961,75 D	
			12/09 3942 13440-6 PM Q REC EDUCA			
12/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.442	8.913,93 D	
			12/09 3942 13442-2 PM Q RECURSO S			
12/09/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12.875,68 C	0,00 C
13/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.441	6.000,00 D	
			13/09 3942 13441-4 PM Q REC ASS.S			
13/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada	557.140.000.016.967	1.480,00 D	
			13/09 7140 16967-6 GRAFICA IVAN			
13/09/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	91.301	1.000,00 D	
			BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
13/09/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	91.302	318,02 D	
			BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
13/09/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	91.303	169,90 D	
			BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
13/09/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	91.304	2.550,00 D	
			BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
13/09/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	91.305	199,90 D	
			BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
13/09/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	91.306	259,90 D	
			BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
13/09/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	91.307	340,00 D	
			BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
13/09/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	91.308	138,90 D	
			BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
13/09/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	91.309	340,00 D	
			BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
13/09/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12.796,62 C	0,00 C

01/10/2018

Banco do Brasil

17/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.441	3.000,00 D	
			17/09 3942 13441-4 PM Q REC ASS.S			
17/09/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.000,00 C	0,00 C
20/09/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92,001	1.200,00 D	
			237 5695 022806054000181 HOMERO SERGIO			
20/09/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.631.200.439.916	10,15 D	
			Tarifa referente a 20/09/2018			
20/09/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.210,15 C	0,00 C
24/09/2018	0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	24.340,00 C	
24/09/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.868,00 D	
24/09/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	19.472,00 D	0,00 C
25/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.019.346	13.512,31 D	
			25/09 3942 19346-1 BRUNO HENRIQUE			
25/09/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	13.512,31 C	0,00 C
27/09/2018	0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	22.837,23 C	
27/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.440	1.947,20 D	
			27/09 3942 13440-6 PM Q REC EDUCA			
27/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.442	4.381,20 D	
			27/09 3942 13442-2 PM Q RECURSO S			
27/09/2018	3942	99026	470 Transferência enviada	663.942.000.019.509	2.624,30 D	
			27/09 3942 19509-X EVERTON MARQUE			
27/09/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.567,44 D	
27/09/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	9.317,09 D	0,00 C
28/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.020.797	1.872,89 D	
			28/09 3942 20797-7 NIVARDO FERREI			
28/09/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.801	902,50 D	
			237 5695 00818624310 JOSE SHIRLEY ALME			
28/09/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.711.200.778.325	10,15 D	
			Tarifa referente a 28/09/2018			
28/09/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.785,54 C	0,00 C
30/09/2018	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

Contabiliz -



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3942-X
 Conta 10855-3 PM QUERENCIA IPVA
 Mês/ano referência SETEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	23.863,67			6.633,243324		
04/09/2018	APLICAÇÃO	22.144,64			6.154,318632	3,598227736	12.787,561956
05/09/2018	RESGATE	3.657,74			1.016,447450	3,598552979	11.771,114506
	Aplicação 21/08/2018	266,27			73,992332		
	Aplicação 29/08/2018	3.391,47			942,455118		
06/09/2018	RESGATE	2.964,13			823,628739	3,598866650	10.947,485767
	Aplicação 29/08/2018	2.964,13			823,628739		
11/09/2018	RESGATE	496,46			137,924254	3,599511941	10.809,561513
	Aplicação 29/08/2018	496,46			137,924254		
12/09/2018	RESGATE	12.875,68			3.576,769810	3,599806721	7.232,791703
	Aplicação 29/08/2018	12.875,68			3.576,769810		
13/09/2018	RESGATE	12.796,62			3.554,511548	3,600106464	3.678,280155
	Aplicação 29/08/2018	3.882,62			1.078,473071		
	Aplicação 04/09/2018	8.914,00			2.476,038477		
17/09/2018	RESGATE	3.000,00			833,166954	3,600718902	2.845,113201
	Aplicação 04/09/2018	3.000,00			833,166954		
20/09/2018	RESGATE	1.210,15			335,998611	3,601651789	2.509,114590
	Aplicação 04/09/2018	1.210,15			335,998611		
24/09/2018	APLICAÇÃO	19.472,00			5.405,454360	3,602287375	7.914,568950
25/09/2018	RESGATE	13.512,31			3.750,725454	3,602585731	4.163,843496
	Aplicação 04/09/2018	9.039,30			2.509,114590		
	Aplicação 24/09/2018	4.473,01			1.241,610864		
27/09/2018	APLICAÇÃO	9.317,09			2.585,777174	3,603206839	6.749,620670
28/09/2018	RESGATE	2.785,54			773,002210	3,603534330	5.976,618460
	Aplicação 24/09/2018	2.785,54			773,002210		
28/09/2018	SALDO ATUAL	21.536,95			5.976,618460		5.976,618460

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.863,67
APLICAÇÕES (+)	50.933,73
RESGATES (-)	53.298,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	38,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38,18
SALDO ATUAL =	21.536,95

Valor da Cota

31/08/2018	3,597587206
28/09/2018	3,603534330

Rentabilidade

No mês	0,1653
No ano	1,7208
Últimos 12 meses	2,5171

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

Fis.	166
	1/1



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

CNPJ:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 59309		B.B - C/C 10.855-3 IPVA		AGÊNCIA: 3942-X	NÚMERO: 10.855-3	DATA: 28/09/2018
DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 21.536,95		VALOR CONCILIADO: 0,00		SALDO EXTRATO BANCO: 21.536,95		



Extrato conta corrente

01/10/2018 08:39:18

Cliente - Conta atual

59322

Agência 3942-X
 Conta corrente 13713-8 P M QUERENCIA IPI
 Período do extrato 09/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/09/2018		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.008.821	278,20 D	
				05/09 3942 8821-8 CARTORIO SEGUN			
05/09/2018		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.009.000	13,38 D	
				05/09 3942 9000-X CARTORIO 1 OFI			
05/09/2018		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.014.267	292,50 D	
				05/09 3942 CANEPPELE 00037465002000166			
05/09/2018		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.021.136	582,00 D	
				05/09 3942 21136-2 ANDIARA Q SANT			
05/09/2018		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.023.526	410,60 D	
				05/09 3942 23526-1 EBM COMERCIO T			
05/09/2018		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.023.526	139,80 D	
				05/09 3942 23526-1 EBM COMERCIO T			
05/09/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.501	680,00 D	
				748 0806 021860054000105 ADELIR KANOPF			
05/09/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.502	76,00 D	
				748 0802 026552687001214 CADORE BIDOIA			
05/09/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.503	473,58 D	
				748 0806 000168674000280 COMERCIAL DE			
05/09/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.481.300.018.284	10,15 D	
				Tarifa referente a 05/09/2018			
05/09/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.481.300.018.285	10,15 D	
				Tarifa referente a 05/09/2018			
05/09/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.481.300.018.286	10,15 D	
				Tarifa referente a 05/09/2018			
05/09/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.976,51 C	0,00 C
06/09/2018		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.009.729	300,00 D	
				06/09 3942 9729-2 M BELAS ARTE L			
06/09/2018		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.967	185,00 D	
				06/09 3942 13967-X MARIANA RIBAS			
06/09/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.601	385,20 D	
				237 5695 025423059000113 MANOEL IGOR D			
06/09/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.491.200.302.600	10,15 D	
				Tarifa referente a 06/09/2018			
06/09/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	880,35 C	0,00 C
12/09/2018		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.809.110.036.617	2.450,15 C	
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
12/09/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.450,15 D	0,00 C
25/09/2018		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.809.240.089.794	10.305,58 C	
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
25/09/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10.305,58 D	0,00 C
27/09/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	92.701	92,38 D	
				ENERGISA MATO GROSSO			
27/09/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	92.702	1.168,58 D	
				ENERGISA MATO GROSSO			

Contabilizado

 Fls. 168
 1/2

01/10/2018

Banco do Brasil

27/09/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz ENERGISA MATO GROSSO	92.703	177,37 D	
27/09/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz ENERGISA MATO GROSSO	92.704	135,79 D	
27/09/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz ENERGISA MATO GROSSO	92.705	27,71 D	
27/09/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz ENERGISA MATO GROSSO	92.706	188,46 D	
27/09/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz ENERGISA MATO GROSSO	92.707	46,17 D	
27/09/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz ENERGISA MATO GROSSO	92.708	155,20 D	
27/09/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz ENERGISA MATO GROSSO	92.709	1.305,41 D	
27/09/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz ENERGISA MATO GROSSO	92.710	1.285,09 D	
27/09/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz ENERGISA MATO GROSSO	92.711	92,38 D	
27/09/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz ENERGISA MATO GROSSO	92.712	463,77 D	
27/09/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz ENERGISA MATO GROSSO	92.713	87,13 D	
27/09/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz ENERGISA MATO GROSSO	92.714	347,36 D	
27/09/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz ENERGISA MATO GROSSO	92.715	110,85 D	
27/09/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz ENERGISA MATO GROSSO	92.716	46,18 D	
27/09/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz ENERGISA MATO GROSSO	92.717	1.009,77 D	
27/09/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz ENERGISA MATO GROSSO	92.718	27,71 D	
27/09/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz ENERGISA MATO GROSSO	92.719	480,40 D	
27/09/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz ENERGISA MATO GROSSO	92.720	2.170,14 D	
27/09/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz ENERGISA MATO GROSSO	92.721	1.082,76 D	
27/09/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz ENERGISA MATO GROSSO	92.722	104,39 D	
27/09/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.605,10 C	0,00 C
28/09/2018	0000	14138	632 Ordem Bancária 035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO	201.809.270.033.105	3.130,42 C	
28/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada 28/09 3942 18472-1 WAGNO SOUSA DA	553.942.000.018.472	2.107,38 D	
28/09/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.023,04 D	0,00 C
30/09/2018	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

Fls. 169



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/10/2018 08:39:29

Cliente

Agência 3942-X
 Conta 13713-8 P M QUERENCIA IPI
 Mês/ano referência SETEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	3.948,62			1.097,573565		
05/09/2018	RESGATE	2.976,51			827,140803	3,598552979	270,432762
	Aplicação 24/08/2018	2.976,51			827,140803		
06/09/2018	RESGATE	880,35			244,618677	3,598866650	25,814085
	Aplicação 24/08/2018	880,35			244,618677		
12/09/2018	APLICAÇÃO	2.450,15			680,633764	3,599806721	706,447849
25/09/2018	APLICAÇÃO	10.305,58			2.860,606455	3,602585731	3.567,054304
27/09/2018	RESGATE	10.805,10			2.943,239307	3,603206839	623,814997
	Aplicação 24/08/2018	93,01			25,814085		
	Aplicação 12/09/2018	2.452,46			680,633764		
	Aplicação 25/09/2018	8.059,63			2.236,791458		
28/09/2018	APLICAÇÃO	1.023,04			283,899057	3,603534330	907,714054
28/09/2018	SALDO ATUAL	3.270,98			907,714054		907,714054

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.948,62
APLICAÇÕES (+)	13.778,77
RESGATES (-)	14.461,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,55
SALDO ATUAL =	3.270,98

Valor da Cota

31/08/2018	3,597587206
28/09/2018	3,603534330

Rentabilidade

No mês	0,1653
No ano	1,7208
Últimos 12 meses	2,5171

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



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 59322		B.B - C/C 13.713-8 PMQ QUERÊNCIA IPI		AGÊNCIA: 3942-X	NÚMERO: 13713-8	DATA: 28/09/2018
DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 3.270,98		VALOR CONCILIADO: 0,00		SALDO EXTRATO BANCO: 3.270,98		



Extrato conta corrente

59323

Cliente - Conta atual

Agência 3942-X
Conta corrente 13714-6 P M QUERENCIA FEP
Período do extrato 09/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/09/2018		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.809.270.033.066	2.907,77 C	
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
28/09/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.907,77 D	0,00 C
30/09/2018		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

Contabilizado



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/10/2018 08:40:15

Cliente

Agência 3942-X
Conta 13714-6 P M QUERENCIA FEP
Mês/ano referência SETEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	21,03			5,846667		
28/09/2018	APLICAÇÃO	2.907,77			806,921686	3,603534330	812,768353
28/09/2018	SALDO ATUAL	2.928,84			812,768353		812,768353

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21,03
APLICAÇÕES (+)	2.907,77
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	2.928,84

Valor da Cota

31/08/2018	3,597587206
28/09/2018	3,603534330

Rentabilidade

No mês	0,1653
No ano	1,7208
Últimos 12 meses	2,5171

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



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERENCIA - 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: 28/09/2018

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
------	------	--------	-----------	-----------	----------	-------

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 2.928,84

VALOR CONCILIADO: 0,00

SALDO EXTRATO BANCO: 2.928,84



Extrato conta corrente

01/10/2018 08:40:47

Cliente - Conta atual

59387

Agência 3942-X
Conta corrente 19020-9 P M Q FETHAB
Período do extrato 09/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/09/2018		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.809.110.036.584	218.905,39 C	
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
12/09/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	218.905,39 D	0,00 C
17/09/2018		3942	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.027.040	129.600,00 D	
				17/09 1317 27040-7 PEDREIRA SHALO			
17/09/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	129.600,00 C	0,00 C
24/09/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.401	59.000,00 D	
				341 0676 014707364000110 XCMG BRASIL I			
24/09/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.670.900.016.148	10,15 D	
				Tarifa referente a 24/09/2018			
24/09/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	59.010,15 C	0,00 C
30/09/2018		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

Contabilizado

Fls. 175



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3942-X
 Conta 19020-9 P M Q FETHAB
 Mês/ano referência SETEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	59.128,91			16.435,713981		
12/09/2018	APLICAÇÃO	218.905,39			60.810,317599	3,599806721	77.246,031580
17/09/2018	RESGATE	129.600,00			35.992,812415	3,600718902	41.253,219165
	Aplicação 14/08/2018	59.180,39			16.435,713981		
	Aplicação 12/09/2018	70.419,61			19.557,098434		
24/09/2018	RESGATE	59.010,15			16.381,299951	3,602287375	24.871,919214
	Aplicação 12/09/2018	59.010,15			16.381,299951		
28/09/2018	SALDO ATUAL	89.626,81			24.871,919214		24.871,919214

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	59.128,91
APLICAÇÕES (+)	218.905,39
RESGATES (-)	188.610,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	202,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	202,66
SALDO ATUAL =	89.626,81

Valor da Cota

31/08/2018	3,597587206
28/09/2018	3,603534330

Rentabilidade

No mês	0,1653
No ano	1,7208
Últimos 12 meses	2,5171

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



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 59387 B.B - C/V 19020-9 PMQ FETHAB

AGÊNCIA: 3942-X

NÚMERO: 190209

DATA: 28/09/2018

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
------	------	--------	-----------	-----------	----------	-------

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 89.626,81

VALOR CONCILIADO: 0,00

SALDO EXTRATO BANCO: 89.626,81



Extrato conta corrente

01/10/2018 08:41:18

Cliente - Conta atual

Agência 3942-X
Conta corrente 17109-3 PM -QUERENCIA
Período do extrato 09/2018

64465

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2018		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

Contabilizado



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/10/2018 08:41:31

Cliente

Agência 3942-X
Conta 17109-3 PM /QUERENCIA
Mês/ano referência SETEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	643.470,70			178.861,737706		
28/09/2018	SALDO ATUAL	644.534,41			178.861,737706		178.861,737706

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	643.470,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.063,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.063,71
SALDO ATUAL =	644.534,41

Valor da Cota

31/08/2018	3,597587206
28/09/2018	3,603534330

Rentabilidade

No mês	0,1653
No ano	1,7208
Últimos 12 meses	2,5171

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



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64465		B.B - C/C 17.109-3 PM QUERENCIA SISTEMA ABAST. AGU		AGÊNCIA: 3942-X	NÚMERO: 17.109-3	DATA: 28/09/2018
DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP. LANC.	VALOR
SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 644.534,41			VALOR CONCILIADO: 0,00		SALDO EXTRATO BANCO: 644.534,41	



Extrato conta corrente

01/10/2018 08:41:51

Cliente - Conta atual

59416

Agência 3942-X
Conta corrente 6215-4 CONVENIO REFORMA DA PRACA
Período do extrato 09/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/09/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	10.864,19 C	
12/09/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	108,64 D	
12/09/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10.755,55 D	0,00 C
30/09/2018		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

Contabilizado



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/10/2018 08:42:03

Cliente

Agência 3942-X
Conta 6215-4 CONVENIO REFORMA DA PRACA
Mês/ano referência SETEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	6.520,53			1.812,474282		
12/09/2018	APLICAÇÃO	10.755,55			2.987,813189	3,599806721	4.800,287471
28/09/2018	SALDO ATUAL	17.298,00			4.800,287471		4.800,287471

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.520,53
APLICAÇÕES (+)	10.755,55
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,92
SALDO ATUAL =	17.298,00

Valor da Cota

31/08/2018	3,597587206
28/09/2018	3,603534330

Rentabilidade

No mês	0,1653
No ano	1,7208
Últimos 12 meses	2,5171

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvldoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Contabilizado



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERENCIA - 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: 28/09/2018
DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 17.298,00		VALOR CONCILIADO: 0,00		SALDO EXTRATO BANCO: 17.298,00		



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

64480

Agência 3942-X
Conta corrente 18194-3 P 11 EXPOQUER RODEIO SHOW
Período do extrato 09/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/03/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2018		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

Contabilizado



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/10/2018 08:42:38

Cliente

Agência 3942-X
Conta 18194-3 P 11 EXPOQUER RODEIO SHOW
Mês/ano referência SETEMBRO/2018

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

Contabilizado



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64480		B.B - C/V 18.194-3 PMQ 11 EXPOQUER RODEIO SHOW		AGÊNCIA: 3942-X	NÚMERO: 18.194-3	DATA: 28/09/2018
DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 0,00		VALOR CONCILIADO: 0,00		SALDO EXTRATO BANCO: 0,00		



Extrato conta corrente

A35F011400067641008

01/10/2018 14:03:39

64485

Cliente - Conta atual

Agência 3942-X
 Conta corrente 20038-7 FUNDO M DO MEIO AMBIENTE
 Período do extrato 09/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/09/2018		0000	14020	624 Cobrança	112.461.000.016.753	2.724,60 C	
03/09/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.461.000.035.371	2,90 D	
03/09/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.721,70 D	0,00 C
04/09/2018		0000	14020	624 Cobrança	112.471.000.013.887	1.161,47 C	
04/09/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.471.000.062.084	5,80 D	
04/09/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.155,67 D	0,00 C
12/09/2018		0000	14020	624 Cobrança	112.551.000.015.974	752,58 C	
12/09/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.551.000.076.445	2,90 D	
12/09/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	749,68 D	0,00 C
13/09/2018		0000	14020	624 Cobrança	112.561.000.015.410	1.368,30 C	
13/09/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.561.000.036.071	2,90 D	
13/09/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.365,40 D	0,00 C
14/09/2018		0000	14020	624 Cobrança	112.571.000.015.965	68,41 C	
14/09/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.571.000.062.072	2,90 D	
14/09/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	65,51 D	0,00 C
18/09/2018		0000	14020	624 Cobrança	112.611.000.015.343	1.368,30 C	
18/09/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.611.000.041.900	2,90 D	
18/09/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.365,40 D	0,00 C
21/09/2018		0000	14020	624 Cobrança	112.641.000.015.733	1.056,64 C	
21/09/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.641.000.034.831	2,90 D	
21/09/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.053,74 D	0,00 C
24/09/2018		3942	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.017.452	19.273,25 D	
				24/09 1317 17452-1 CONSORC INTER			
24/09/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	19.273,25 C	0,00 C
30/09/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB957284 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONTABILIZADO



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F011400067641009
01/10/2018 14:03:47

Cliente

Agência 3942-X
Conta 20038-7 FUNDO M DO MEIO AMBIENTE
Mês/ano referência SETEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	70.809,89			19.682,605959		
03/09/2018	APLICAÇÃO	2.721,70			756,468611	3,597902091	20.439,074570
04/09/2018	APLICAÇÃO	1.155,67			321,177558	3,598227736	20.760,252128
12/09/2018	APLICAÇÃO	749,68			208,255625	3,599806721	20.968,507753
13/09/2018	APLICAÇÃO	1.365,40			379,266561	3,600106464	21.347,774314
14/09/2018	APLICAÇÃO	65,51			18,195190	3,600402058	21.365,969504
18/09/2018	APLICAÇÃO	1.365,40			379,169463	3,601028382	21.745,138967
21/09/2018	APLICAÇÃO	1.053,74			292,546164	3,601961432	22.037,685131
24/09/2018	RESGATE	19.273,25	31,61		5.359,056064	3,602287375	16.678,629067
	Aplicação 27/04/2018	725,14	1,18		201,627025		
	Aplicação 30/04/2018	4.384,41	7,13		1.219,098445		
	Aplicação 02/05/2018	11.124,70	18,28		3.093,306033		
	Aplicação 03/05/2018	3.039,00	5,02		845,024561		
28/09/2018	SALDO ATUAL	60.102,01			16.678,629067		16.678,629067

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	70.809,89
APLICAÇÕES (+)	8.477,10
RESGATES (-)	19.273,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	119,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	31,61
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	88,27
SALDO ATUAL =	60.102,01

Valor da Cota

31/08/2018	3,597587206
28/09/2018	3,603534330

Rentabilidade

No mês	0,1653
No ano	1,7208
Últimos 12 meses	2,5171

Transação efetuada com sucesso por: JB957284 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 QUERENCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERENCIA - MATO GROSSO
CNPJ:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64485 B.B - C/V 20.038-7 FMMA- FUNDO MUN. MEIO AMBIENTE AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 20.038-7 DATA: 28/09/2018

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
------	------	--------	-----------	-----------	----------	-------

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 60.102,01

VALOR CONCILIADO: 0,00

SALDO EXTRATO BANCO: 60.102,01



Extrato conta corrente

01/10/2018 08:43:21

Cliente - Conta atual

Agência 3942-X
Conta corrente 20764-0 PMQ-12 EXPOQUER-2018 SHOW
Período do extrato 09/2018

64489

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			
30/09/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
							0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 01/10/2018 R\$ 9,70. 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

Contabilizado



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/10/2018 08:43:40

Cliente

Agência 3942-X
Conta 20764-0 PMQ-12 EXPOQUER/2018 SHOW
Mês/ano referência SETEMBRO/2018

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

Contabilizado



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

CNPJ:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64489		B.B - C/V 20.764-0 PMQ 12 EXPOQUER-2018 SHOW		AGÊNCIA: 3942-X	NÚMERO: 20.764-0	DATA: 28/09/2018
DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP. LANC.	VALOR
SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 0,00		VALOR CONCILIADO: 0,00		SALDO EXTRATO BANCO: 0,00		



Extrato conta corrente

01/10/2018 08:44:06

Cliente - Conta atual

64491

Agência 3942-X
Conta corrente 20230-4 PMQ REVEILLON 2017-2018
Período do extrato 09/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2018		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

Contabilizado



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3942-X
Conta 20230-4 PMQ REVEILLON 2017/2018
Mês/ano referência SETEMBRO/2018

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

Contabilizado



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

CNPJ:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64491 B.B - C/V 20.230-4 PMQ REVEILLON 2017-2018

AGÊNCIA: 3942-X

NÚMERO: 20.230-4

DATA: 28/09/2018

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
------	------	--------	-----------	-----------	----------	-------

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 0,00

VALOR CONCILIADO: 0,00

SALDO EXTRATO BANCO: 0,00



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3942-X
Conta corrente 20347-5 CONVENIO851222-2017
Período do extrato 09/2018

64492

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2018		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

Contabilizado



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/10/2018 08:44:44

Cliente

Agência 3942-X
Conta 20347-5 CONVENIO851222/2017
Mês/ano referência SETEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	89.819,61			24.966,625730		
28/09/2018	SALDO ATUAL	89.968,09			24.966,625730		24.966,625730

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	89.819,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	148,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	148,48
SALDO ATUAL =	89.968,09

Valor da Cota

31/08/2018	3,597587206
28/09/2018	3,603534330

Rentabilidade

No mês	0,1653
No ano	1,7208
Últimos 12 meses	2,5171

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



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

CNPJ:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64492			B.B - C/V 20.347-5 CONV.0851222/2017 AQUIS. MAQ. EQ AGÊNCIA: 3942-X			NÚMERO: 20.347-5		DATA: 28/09/2018	
DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO			DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR	
SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 89.968,09			VALOR CONCILIADO: 0,00			SALDO EXTRATO BANCO: 89.968,09			



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

64493

Agência 3942-X
Conta corrente 21201-6 PMQ-COMPENSACAO INSS-2018
Período do extrato 09/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/08/2018		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2018		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

Contabilizado



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64493		B.B - C/C 21.201-6 PMQ COMPENSAÇÃO INSS-2018		AGÊNCIA: 3942-X	NÚMERO: 21.201-6	DATA: 28/09/2018
DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 0,00		VALOR CONCILIADO: 0,00		SALDO EXTRATO BANCO: 0,00		



Extrato conta corrente

03/10/2018 08:20:53

Cliente - Conta atual

Agência 3942-X
 Conta corrente 7438-1 PMQ FOLHA DE PAGAMENTO
 Período do extrato 09/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/09/2018		3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.009.738	384,41 C	
				03/09 3942 9738-1 PREF MUN QUERE			
03/09/2018		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.031.027.050	384,41 D	0,00 C
				03/09 3942 31027050-2 CDC CONSIGN PR			
06/09/2018		3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.013.053	1.356,92 C	
				06/09 3942 13053-2 FMS-SES PSF			
06/09/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.754	1.356,92 D	0,00 C
10/09/2018		3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.008.668	26.978,52 C	
				10/09 3942 8668-1 PREF MUN-FUNDE			
10/09/2018		3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.008.669	13.153,19 C	
				10/09 3942 8669-X PREF MUN-FUNDE			
10/09/2018		3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.009.738	6.509,81 C	
				10/09 3942 9738-1 PREF MUN QUERE			
10/09/2018		3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.010.844	2.784,60 C	
				10/09 3942 10844-8 PREF MUN QUERE			
10/09/2018		3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.013.442	273,19 C	
				10/09 3942 13442-2 PM Q RECURSO S			
10/09/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.311	46.914,71 D	
10/09/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	852.530.801.455.799	183,60 D	
				Tarifa referente a 30/08/2018			
10/09/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	852.530.801.455.800	2.580,60 D	
				Tarifa referente a 30/08/2018			
10/09/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	852.530.801.455.801	3,40 D	
				Tarifa referente a 30/08/2018			
10/09/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	852.530.801.455.802	3,40 D	
				Tarifa referente a 30/08/2018			
10/09/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	852.530.801.458.010	10,20 D	
				Tarifa referente a 31/08/2018			
10/09/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	852.530.801.458.011	3,40 D	0,00 C
				Tarifa referente a 31/08/2018			
12/09/2018		3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.010.844	3,40 C	
				12/09 3942 10844-8 PREF MUN QUERE			
12/09/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.550.801.202.226	3,40 D	0,00 C
				Tarifa pendente referente a 10/09/2018			
27/09/2018		3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.007.928	38.166,33 C	
				27/09 3942 7928-6 PMQ DAE DEP AG			
27/09/2018		3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.007.928	3.055,62 C	
				27/09 3942 7928-6 PMQ DAE DEP AG			
27/09/2018		3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.008.668	250.192,96 C	
				27/09 3942 8668-1 PREF MUN-FUNDE			
27/09/2018		3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.008.668	24.699,54 C	
				27/09 3942 8668-1 PREF MUN-FUNDE			
27/09/2018		3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.008.669	506.531,34 C	
				27/09 3942 8669-X PREF MUN-FUNDE			

58312

CONTABILIZADO

Fls. 201

27/09/2018	3942	99015	870 Transferência recebida 27/09 3942 8669-X PREF MUN-FUNDE	553.942.000.008.669	2.708,33 C
27/09/2018	3942	99015	870 Transferência recebida 27/09 3942 8669-X PREF MUN-FUNDE	553.942.000.008.669	59.183,35 C
27/09/2018	3942	99015	870 Transferência recebida 27/09 3942 9738-1 PREF MUN QUERE	553.942.000.009.738	533.582,60 C
27/09/2018	3942	99015	870 Transferência recebida 27/09 3942 9738-1 PREF MUN QUERE	553.942.000.009.738	19.614,89 C
27/09/2018	3942	99015	870 Transferência recebida 27/09 3942 9738-1 PREF MUN QUERE	553.942.000.009.738	54.680,77 C
27/09/2018	3942	99015	870 Transferência recebida 27/09 3942 13053-2 FMS-SES PSF	553.942.000.013.053	6.500,30 C
27/09/2018	3942	99015	870 Transferência recebida 27/09 3942 13441-4 PM Q REC ASS,S	553.942.000.013.441	4.189,38 C
27/09/2018	3942	99015	870 Transferência recebida 27/09 3942 13441-4 PM Q REC ASS,S	553.942.000.013.441	64.900,54 C
27/09/2018	3942	99015	870 Transferência recebida 27/09 3942 13441-4 PM Q REC ASS,S	553.942.000.013.441	7.020,36 C
27/09/2018	3942	99015	870 Transferência recebida 27/09 3942 13442-2 PM Q RECURSO S	553.942.000.013.442	9.162,22 C
27/09/2018	3942	99015	870 Transferência recebida 27/09 3942 13442-2 PM Q RECURSO S	553.942.000.013.442	450.853,66 C
27/09/2018	3942	99015	870 Transferência recebida 27/09 3942 13442-2 PM Q RECURSO S	553.942.000.013.442	25.656,41 C
27/09/2018	3942	99015	870 Transferência recebida 27/09 3942 18317-2 QUERENCIABL PS	553.942.000.018.317	1.229,64 C
27/09/2018	3942	99015	870 Transferência recebida 27/09 3942 18317-2 QUERENCIABL PS	553.942.000.018.317	3.075,85 C
27/09/2018	3942	99026	870 Transferência recebida 27/09 3942 8668-1 PREF MUN-FUNDE	663.942.000.008.668	2.025,05 C
27/09/2018	3942	99026	870 Transferência recebida 27/09 3942 9738-1 PREF MUN QUERE	663.942.000.009.738	30,45 C
27/09/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1308 14033383000109 MT 510706 FMS	9.565.142	130.539,85 C
27/09/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1308 14033383000109 MT 510706 FMS	9.565.143	6.141,27 C
27/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada 27/09 0339 54774-3 JULIA CRISTINA	550.339.000.054.774	1.264,49 D
27/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada 27/09 3942 12761-2 ELIDIANE CRUZ	553.942.000.012.761	333,90 D
27/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada 27/09 3942 14404-5 SIRLENE ALVES	553.942.000.014.404	2.566,52 D
27/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada 27/09 3942 31027050-2 CDC CONSIGN PR	553.942.031.027.050	140.944,38 D
27/09/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.141	1.968.085,17 D
27/09/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.142	45.070,78 D
27/09/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.143	4.210,59 D
27/09/2018	0000	13105	438 TED 104 4327 037465002000166 PREFEITURA MU	92.701	29.861,38 D
27/09/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC	92.702	5.523,69 D
27/09/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 033021064000128 COOPERATIVA D	92.703	301,99 D
27/09/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/09/2018	862.701.200.527.011	10,15 D
27/09/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.701.200.527.012	10,15 D

Tarifa referente a 27/09/2018						
27/09/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.701.200.527.013	10,15 D	5.547,37 C
Tarifa referente a 27/09/2018						
28/09/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.713	3.078,92 D	2.468,45 C
30/09/2018	0000	00000	999 S A L D O			2.468,45 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

CONTABILIZADO



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

CNPJ: 37.465.002/0001-66

RECEBIMENTO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

SERVIDOR: 15369.2 - TATIANE RAMOS

FOLHA: NORMAL - N

CARGO: 79 - PROFESSOR

CLASSE/NÍVEL: B - 01

09/2018

LOTAÇÃO: 05 - 008 - 013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADO

CPF: 066.315.529-07
ADMISSÃO: 01/02/2018 PIS: 203.75748.17.7

Evento	Descrição	Nr. Parc	Referência	Qtd	Provento	Desconto
1	DIAS NORMAIS	Fixo	AUTOMÁTICO	30,00	2.762,86	
50	I.N.S.S.	Fixo	AUTOMÁTICO	9,00		248,65
58	I.R.R.F.	Fixo	AUTOMÁTICO	7,50		45,76

Margem Bruta Consignável: 0,00	Banco: 001	Agência: 3942-X	Conta: 19566 - 9	2.762,86	294,41
SALÁRIO BASE	BASE PREVIDÊNCIA	BASE IRRF	BASE FGTS	FGTS DO MÊS	DP IRRF
2.762,86	2.762,86	2.514,21	0,00		0
					DP SF
					0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: __/__/__

Assinatura: _____



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 58312 FOLHA DE PAGAMENTO

AGÊNCIA: 3942-X

NÚMERO: 7.438-1

DATA: 28/09/2018

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
27/09/2018	1	MANUAL	ARQUIVO REJEITADO (SERVIDORA TATIANE RAMOS)CONTA BLOQUEADA	09/2018	DB	2.468,45

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 0,00

VALOR CONCILIADO: 2.468,45

SALDO EXTRATO BANCO: 2.468,45



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

59355

GOVCONTA CAIXA

1308600023

1308/006/00000327-8

PM QUERENCIA

de: 01/09/2018 até: 30/09/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/09/2018	200867	ARR DH CB	3.781,20C	3.781,20C
03/09/2018	200867	ARR DH CB	1.005,96C	4.787,16C
03/09/2018	200867	ARR INTER	24,20C	4.811,36C
03/09/2018	200867	DEB TARIFA	754,65D	4.056,71C
03/09/2018	200867	DEB TARIFA	149,10D	3.907,61C
03/09/2018	990001	APL AUTOM	3.907,61D	0,00
04/09/2018	200867	ARR DH CB	4.815,53C	4.815,53C
04/09/2018	200867	ARR DH CB	1.834,62C	6.650,15C
04/09/2018	200867	DEB TARIFA	7,34D	6.642,81C
04/09/2018	200867	DEB TARIFA	1.246,05D	5.396,76C
04/09/2018	200867	DEB TARIFA	218,68D	5.178,08C
04/09/2018	990001	APL AUTOM	5.178,08D	0,00
05/09/2018	200867	ARR DH CB	19,52C	19,52C
05/09/2018	200867	ARR DH CB	4.160,43C	4.179,95C
05/09/2018	200867	ARR DH CB	1.497,91C	5.677,86C
05/09/2018	200867	ARR INTER	120,37C	5.798,23C
05/09/2018	729014	ENVIO TEV	215,50D	5.582,73C
05/09/2018	200867	DEB TARIFA	906,75D	4.675,98C
05/09/2018	200867	DEB TARIFA	238,56D	4.437,42C
05/09/2018	200867	DEB TARIFA	22,02D	4.415,40C
05/09/2018	990001	APL AUTOM	4.415,40D	0,00
06/09/2018	200867	ARR DH CB	7.439,26C	7.439,26C
06/09/2018	200867	ARR DH CB	1.207,75C	8.647,01C
06/09/2018	200867	ARR INTER	212,08C	8.859,09C
06/09/2018	200867	DEB TARIFA	173,95D	8.685,14C
06/09/2018	200867	DEB TARIFA	3,67D	8.681,47C
06/09/2018	200867	DEB TARIFA	789,75D	7.891,72C
06/09/2018	990001	APL AUTOM	7.891,72D	0,00
10/09/2018	200867	ARR DH CB	5.119,58C	5.119,58C
10/09/2018	200867	ARR DH CB	2.101,46C	7.221,04C
10/09/2018	200867	ARR INTER	20,51C	7.241,55C
10/09/2018	200867	DEB TARIFA	258,44D	6.983,11C
10/09/2018	200867	DEB TARIFA	3,67D	6.979,44C
10/09/2018	200867	DEB TARIFA	801,45D	6.177,99C
10/09/2018	990001	APL AUTOM	6.177,99D	0,00
11/09/2018	200867	ARR DH CB	4.847,02C	4.847,02C
11/09/2018	200867	ARR DH CB	1.553,20C	6.400,22C
11/09/2018	200867	ARR INTER	69,45C	6.469,67C
11/09/2018	200867	DEB TARIFA	1.099,80D	5.369,87C
11/09/2018	200867	DEB TARIFA	203,77D	5.166,10C
11/09/2018	200867	DEB TARIFA	11,01D	5.155,09C
11/09/2018	990001	APL AUTOM	5.155,09D	0,00
12/09/2018	200867	ARR DH CB	4.656,11C	4.656,206

Fis. 4.656,206

12/09/2018	200867	ARR DH CB	1.613,27C	6.269,38C
12/09/2018	200867	ARR INTER	127,50C	6.396,88C
12/09/2018	200867	DEB TARIFA	7,34D	6.389,54C
12/09/2018	200867	DEB TARIFA	854,10D	5.535,44C
12/09/2018	200867	DEB TARIFA	129,22D	5.406,22C
12/09/2018	990001	APL AUTOM	5.406,22D	0,00
13/09/2018	200867	ARR DH CB	6.997,30C	6.997,30C
13/09/2018	200867	ARR DH CB	1.208,54C	8.205,84C
13/09/2018	200867	ARR INTER	38,27C	8.244,11C
13/09/2018	200867	DEB TARIFA	596,70D	7.647,41C
13/09/2018	200867	DEB TARIFA	124,25D	7.523,16C
13/09/2018	990001	APL AUTOM	7.523,16D	0,00
14/09/2018	200867	ARR DH CB	5.177,76C	5.177,76C
14/09/2018	200867	ARR DH CB	1.166,23C	6.343,99C
14/09/2018	200867	DEB TARIFA	421,20D	5.922,79C
14/09/2018	200867	DEB TARIFA	129,22D	5.793,57C
14/09/2018	990001	APL AUTOM	5.793,57D	0,00
17/09/2018	200867	ARR DH CB	3.666,94C	3.666,94C
17/09/2018	200867	ARR DH CB	895,00C	4.561,94C
17/09/2018	200867	DEB TARIFA	7,34D	4.554,60C
17/09/2018	200867	DEB TARIFA	590,85D	3.963,75C
17/09/2018	200867	DEB TARIFA	168,98D	3.794,77C
17/09/2018	990001	APL AUTOM	3.794,77D	0,00
18/09/2018	200867	ARR DH CB	2.799,11C	2.799,11C
18/09/2018	200867	ARR DH CB	720,18C	3.519,29C
18/09/2018	200867	ARR INTER	201,01C	3.720,30C
18/09/2018	200867	DEB TARIFA	625,95D	3.094,35C
18/09/2018	200867	DEB TARIFA	64,61D	3.029,74C
18/09/2018	990001	APL AUTOM	3.029,74D	0,00
19/09/2018	200867	ARR DH CB	4.601,76C	4.601,76C
19/09/2018	200867	ARR DH CB	1.608,88C	6.210,64C
19/09/2018	200867	DEB TARIFA	74,55D	6.136,09C
19/09/2018	200867	DEB TARIFA	391,95D	5.744,14C
19/09/2018	990001	APL AUTOM	5.744,14D	0,00
20/09/2018	200867	ARR DH CB	3.903,83C	3.903,83C
20/09/2018	200867	ARR DH CB	333,62C	4.237,45C
20/09/2018	200867	DEB TARIFA	59,64D	4.177,81C
20/09/2018	200867	DEB TARIFA	462,15D	3.715,66C
20/09/2018	990001	APL AUTOM	3.715,66D	0,00
21/09/2018	200867	ARR DH CB	2.689,20C	2.689,20C
21/09/2018	200867	ARR DH CB	439,82C	3.129,02C
21/09/2018	200867	DEB TARIFA	491,40D	2.637,62C
21/09/2018	200867	DEB TARIFA	94,43D	2.543,19C
21/09/2018	200867	DEB TARIFA	3,67D	2.539,52C
21/09/2018	990001	APL AUTOM	2.539,52D	0,00
24/09/2018	200867	ARR DH CB	3.534,49C	3.534,49C
24/09/2018	200867	ARR DH CB	582,62C	4.117,11C
24/09/2018	200867	ARR INTER	51,47C	4.168,58C
24/09/2018	200867	DEB TARIFA	3,67D	4.164,91C
24/09/2018	200867	DEB TARIFA	421,20D	3.743,71C
24/09/2018	200867	DEB TARIFA	49,70D	3.694,01C
24/09/2018	990001	APL AUTOM	3.694,01D	0,00
25/09/2018	200867	ARR DH CB	3.130,16C	3.130,16C
25/09/2018	200867	ARR DH CB	578,81C	3.708,97C
25/09/2018	200867	ARR INTER	18,90C	3.727,87C

25/09/2018	200867	DEB TARIFA	760,50D	2.967,37C
25/09/2018	200867	DEB TARIFA	54,67D	2.912,70C
25/09/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	2.870,70C
25/09/2018	990001	APL AUTOM	2.870,70D	0,00
26/09/2018	200867	ARR DH CB	3.313,96C	3.313,96C
26/09/2018	200867	ARR DH CB	233,25C	3.547,21C
26/09/2018	962372	PG LUZ/GAS	1.382,09D	2.165,12C
26/09/2018	962373	PG LUZ/GAS	83,85D	2.081,27C
26/09/2018	962377	PG LUZ/GAS	5.273,27D	3.192,00D
26/09/2018	962378	PG LUZ/GAS	1.670,53D	4.862,53D
26/09/2018	962379	PG LUZ/GAS	721,53D	5.584,06D
26/09/2018	200867	DEB TARIFA	508,95D	6.093,01D
26/09/2018	727220	RESG AUTOM	6.093,01C	0,00
27/09/2018	200867	ARR DH CB	4.723,54C	4.723,54C
27/09/2018	200867	ARR DH CB	481,69C	5.205,23C
27/09/2018	110841	ENVIO TED	80.000,00D	74.794,77D
27/09/2018	110841	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	74.804,27D
27/09/2018	200867	DEB TARIFA	368,55D	75.172,82D
27/09/2018	200867	DEB TARIFA	4,97D	75.177,79D
27/09/2018	200867	DEB TARIFA	7,34D	75.185,13D
27/09/2018	727220	RESG AUTOM	75.185,13C	0,00
28/09/2018	000001	CRED TED	148,50C	148,50C
28/09/2018	200867	ARR DH CB	3.164,78C	3.313,28C
28/09/2018	200867	ARR INTER	53,32C	3.366,60C
28/09/2018	200867	DEB TARIFA	3,67D	3.362,93C
28/09/2018	200867	DEB TARIFA	362,70D	3.000,23C
28/09/2018	990001	APL AUTOM	3.000,23D	0,00
28/09/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

Contabilizado


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BARRA DO GARCAS, MT	Código 1308	Operação 0055	Emissão 02/10/2018
--	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/08/2018	Cota em: 28/09/2018
0,0894	0,9668	1,5087	5,894155	5,899422

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 006.00000327-8	Mês/Ano 09/2018	Folha 01/01
----------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

	Data da Avaliação
--	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	16.551,93C	2.808,193816
Aplicações	79.837,61C	13.540,007623
Resgates	81.278,14D	13.778,001512
Rendimento Bruto no Mês	51,30C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	15.162,70C	2.570,199928
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 09	APLICACAO	3.907,61C	662,932408
04 / 09	APLICACAO	5.178,08C	878,428434
05 / 09	APLICACAO	4.415,40C	749,009412
06 / 09	APLICACAO	7.891,72C	1.338,654441
10 / 09	APLICACAO	6.177,99C	1.047,909097
11 / 09	APLICACAO	5.155,09C	874,363828
12 / 09	APLICACAO	5.406,22C	916,915348
13 / 09	APLICACAO	7.523,16C	1.275,896648
14 / 09	APLICACAO	5.793,57C	982,519221
17 / 09	APLICACAO	3.794,77C	643,516748
18 / 09	APLICACAO	3.029,74C	513,758723
19 / 09	APLICACAO	5.744,14C	973,998898
20 / 09	APLICACAO	3.715,66C	630,012392
21 / 09	APLICACAO	2.539,52C	430,570520
24 / 09	APLICACAO	3.694,01C	626,282570
25 / 09	APLICACAO	2.870,70C	486,675546
26 / 09	RESGATE	6.093,01D	1.032,911935
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 09	RESGATE	75.185,13D	12.745,089576
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 09	APLICACAO	3.000,23C	508,563381

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	

Fls. 209



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERENCIA - 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: 28/09/2018
DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 15.162,70		VALOR CONCILIADO: 0,00		SALDO EXTRATO BANCO: 15.162,70		

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

59317
GOVCONTA CAIXA

1308600023

1308/006/00000344-8

PM QUERENCIA

de: 01/09/2018 até: 30/09/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/09/2018	105181	ARR DH CB	2.885,09C	2.885,09C
03/09/2018	105181	ARR DH CB	616,06C	3.501,15C
03/09/2018	105181	ARR INTER	525,69C	4.026,84C
03/09/2018	105181	DEB TARIFA	29,64D	3.997,20C
03/09/2018	105181	DEB TARIFA	10,00D	3.987,20C
03/09/2018	105181	DEB TARIFA	29,25D	3.957,95C
03/09/2018	990001	APL AUTOM	3.957,95D	0,00
04/09/2018	105181	ARR DH AG	2.500,00C	2.500,00C
04/09/2018	105181	ARR DH CB	3.220,68C	5.720,68C
04/09/2018	105181	ARR DH CB	423,59C	6.144,27C
04/09/2018	105181	DEB TARIFA	14,82D	6.129,45C
04/09/2018	105181	DEB TARIFA	3,67D	6.125,78C
04/09/2018	105181	DEB TARIFA	40,95D	6.084,83C
04/09/2018	990001	APL AUTOM	6.084,83D	0,00
05/09/2018	105181	ARR DH CB	847,64C	847,64C
05/09/2018	105181	ARR DH CB	257,40C	1.105,04C
05/09/2018	105181	ARR INTER	1.068,67C	2.173,71C
05/09/2018	730157	ENVIO TEV	626,70D	1.547,01C
05/09/2018	105181	DEB TARIFA	39,52D	1.507,49C
05/09/2018	105181	DEB TARIFA	3,67D	1.503,82C
05/09/2018	105181	DEB TARIFA	40,95D	1.462,87C
05/09/2018	990001	APL AUTOM	1.462,87D	0,00
06/09/2018	105181	ARR DH CB	1.116,13C	1.116,13C
06/09/2018	105181	ARR DH CB	236,70C	1.352,83C
06/09/2018	105181	ARR INTER	134,74C	1.487,57C
06/09/2018	623485	ENVIO TEV	3.399,00D	1.911,43D
06/09/2018	105181	DEB TARIFA	23,40D	1.934,83D
06/09/2018	105181	DEB TARIFA	24,70D	1.959,53D
06/09/2018	727220	RESG AUTOM	1.959,53C	0,00
10/09/2018	105181	ARR DH CB	1.201,94C	1.201,94C
10/09/2018	105181	ARR DH CB	239,16C	1.441,10C
10/09/2018	105181	DEB TARIFA	40,95D	1.400,15C
10/09/2018	990001	APL AUTOM	1.400,15D	0,00
11/09/2018	105181	ARR DH CB	1.183,63C	1.183,63C
11/09/2018	105181	ARR DH CB	191,49C	1.375,12C
11/09/2018	105181	DEB TARIFA	111,15D	1.263,97C
11/09/2018	105181	DEB TARIFA	29,64D	1.234,33C
11/09/2018	105181	DEB TARIFA	7,34D	1.226,99C
11/09/2018	990001	APL AUTOM	1.226,99D	0,00
12/09/2018	105181	ARR DH CB	1.456,66C	1.456,66C
12/09/2018	105181	ARR INTER	568,56C	2.025,22C
12/09/2018	105181	DEB TARIFA	64,35D	1.960,87C
12/09/2018	105181	DEB TARIFA	39,52D	1.921,35C

12/09/2018	990001	APL AUTOM		
13/09/2018	105181	ARR DH CB	1.921,35D	0,00
13/09/2018	105181	ARR DH CB	3.937,59C	3.937,59C
13/09/2018	105181	DEB TARIFA	2.642,82C	6.580,41C
13/09/2018	105181	DEB TARIFA	10,00D	6.570,41C
13/09/2018	105181	DEB TARIFA	35,10D	6.535,31C
13/09/2018	990001	APL AUTOM	88,92D	6.446,39C
14/09/2018	105181	ARR DH AG	6.446,39D	0,00
14/09/2018	105181	ARR DH CB	57,41C	57,41C
14/09/2018	105181	ARR DH CB	1.577,54C	1.634,95C
14/09/2018	142866	ENVIO TEV	409,18C	2.044,13C
14/09/2018	105181	DEB TARIFA	3.880,00D	1.835,87D
14/09/2018	105181	DEB TARIFA	3,67D	1.839,54D
14/09/2018	105181	DEB TARIFA	11,70D	1.851,24D
14/09/2018	727220	RESG AUTOM	4,94D	1.856,18D
17/09/2018	105181	ARR DH CB	1.856,18C	0,00
17/09/2018	105181	ARR DH CB	1.443,83C	1.443,83C
17/09/2018	105181	ARR INTER	2.333,31C	3.777,14C
17/09/2018	105181	DEB TARIFA	64,49C	3.841,63C
17/09/2018	105181	DEB TARIFA	9,88D	3.831,75C
17/09/2018	990001	APL AUTOM	99,45D	3.732,30C
18/09/2018	105181	ARR DH CB	3.732,30D	0,00
18/09/2018	105181	ARR DH CB	398,73C	398,73C
18/09/2018	105181	DEB TARIFA	9,00C	407,73C
18/09/2018	105181	DEB TARIFA	17,55D	390,18C
18/09/2018	105181	DEB TARIFA	19,76D	370,42C
18/09/2018	990001	APL AUTOM	3,67D	366,75C
19/09/2018	105181	ARR DH CB	366,75D	0,00
19/09/2018	105181	ARR DH CB	5.283,36C	5.283,36C
19/09/2018	105181	ARR INTER	268,18C	5.551,54C
19/09/2018	105181	DEB TARIFA	96,66C	5.648,20C
19/09/2018	105181	DEB TARIFA	35,10D	5.613,10C
19/09/2018	990001	APL AUTOM	4,94D	5.608,16C
20/09/2018	105181	ARR DH CB	5.608,16D	0,00
20/09/2018	105181	ARR DH CB	1.467,06C	1.467,06C
20/09/2018	105181	DEB TARIFA	240,66C	1.707,72C
20/09/2018	105181	DEB TARIFA	9,88D	1.697,84C
20/09/2018	990001	APL AUTOM	17,55D	1.680,29C
21/09/2018	105181	ARR DH CB	1.680,29D	0,00
21/09/2018	105181	ARR DH CB	362,36C	362,36C
21/09/2018	105181	DEB TARIFA	1,50C	363,86C
21/09/2018	105181	DEB TARIFA	11,70D	352,16C
21/09/2018	990001	APL AUTOM	4,94D	347,22C
24/09/2018	105181	ARR DH CB	347,22D	0,00
24/09/2018	105181	ARR DH CB	534,45C	534,45C
24/09/2018	990001	APL AUTOM	288,16C	822,61C
25/09/2018	105181	ARR DH CB	822,61D	0,00
25/09/2018	105181	ARR DH CB	212,37C	212,37C
25/09/2018	105181	DEB TARIFA	69,00C	281,37C
25/09/2018	105181	DEB TARIFA	11,70D	269,67C
25/09/2018	000000	MANUT CTA	7,34D	262,33C
25/09/2018	990001	APL AUTOM	42,00D	220,33C
26/09/2018	105181	ARR INTER	220,33D	0,00
26/09/2018	105181	DEB TARIFA	289,98C	289,98C
26/09/2018	990001	APL AUTOM	52,65D	237,33C
			237,33D	0,00

27/09/2018	105181	ARR DH CB	246,66C	246,66C
27/09/2018	227806	PAG BOLETO	218,54D	28,12C
27/09/2018	432244	ENVIO TEV	1.003,46D	975,34D
27/09/2018	432247	ENVIO TEV	1.066,85D	2.042,19D
27/09/2018	432250	ENVIO TEV	988,15D	3.030,34D
27/09/2018	432253	ENVIO TEV	1.007,83D	4.038,17D
27/09/2018	105181	DEB TARIFA	4,94D	4.043,11D
27/09/2018	105181	DEB TARIFA	29,25D	4.072,36D
27/09/2018	727220	RESG AUTOM	4.072,36C	0,00
28/09/2018	105181	ARR DH CB	483,95C	483,95C
28/09/2018	237959	ENVIO TEV	748,77D	264,82D
28/09/2018	238009	ENVIO TEV	1.002,36D	1.267,18D
28/09/2018	238015	ENVIO TEV	1.402,43D	2.669,61D
28/09/2018	252315	ENVIO TEV	1.211,14D	3.880,75D
28/09/2018	252323	ENVIO TEV	1.500,01D	5.380,76D
28/09/2018	105181	DEB TARIFA	4,94D	5.385,70D
28/09/2018	105181	DEB TARIFA	40,95D	5.426,65D
28/09/2018	727220	RESG AUTOM	5.426,65C	0,00
28/09/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

Contabilizado


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BARRA DO GARCAS, MT	Código 1308	Operação 0055	Emissão 02/10/2018
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: 31/08/2018	Cota em: 28/09/2018
0,0894	0,9668	1,5087	5,894155	5,899422

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 006.00000344-8	Mês/Ano 09/2018	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	19.333,19C	3.280,061051
Aplicações	35.515,52C	6.023,514930
Resgates	13.314,72D	2.257,369601
Rendimento Bruto no Mês	34,55C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	41.568,54C	7.046,206379
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 09	APLICACAO	3.957,95C	671,472671
04 / 09	APLICACAO	6.084,83C	1.032,252821
05 / 09	APLICACAO	1.462,87C	248,154957
06 / 09	RESGATE	1.959,53D	332,390574
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 09	APLICACAO	1.400,15C	237,493088
11 / 09	APLICACAO	1.226,99C	208,111919
12 / 09	APLICACAO	1.921,35C	325,868222
13 / 09	APLICACAO	6.446,39C	1.093,280935
14 / 09	RESGATE	1.856,18D	314,786482
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 09	APLICACAO	3.732,30C	632,923091
18 / 09	APLICACAO	366,75C	62,190488
19 / 09	APLICACAO	5.608,16C	950,941596
20 / 09	APLICACAO	1.680,29C	284,903226
21 / 09	APLICACAO	347,22C	58,870454
24 / 09	APLICACAO	822,61C	139,465324
25 / 09	APLICACAO	220,33C	37,352988
26 / 09	APLICACAO	237,33C	40,233143
27 / 09	RESGATE	4.072,36D	690,331078
	IRRF	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	

Fls. 214

Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência BARRA DO GARCAS, MT		Código 1308	Operação 0055	Emissão 02/10/2018
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(%) 0,0894	No Ano(%) 0,9668	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,5087	Cota em: 31/08/2018 5,894155	Cota em: 28/09/2018 5,899422
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 006.00000344-8	Mês/Ano 09/2018	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	19.333,19C	3.280,061051
Aplicações	35.515,52C	6.023,514930
Resgates	13.314,72D	2.257,369601
Rendimento Bruto no Mês	34,55C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	41.568,54C	7.046,206379
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
28 / 09	IOF	0,00	
	RESGATE	5.426,65D	919,861465
	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	

Fls. 215



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 59317 C.E.F - C/C 344-8 ARRECAÇÃO TRIBUTOS AGÊNCIA: 1308-0 NÚMERO: 344-8 DATA: 28/09/2018

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
------	------	--------	-----------	-----------	----------	-------

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 41.568,54			VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 41.568,54		
-----------------------------------	--	--	------------------------	--------------------------------	--	--



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

59392
GOVCONTA CAIXA

1308600023

1308/006/00647240-7

PM QUERENCIA

de: 01/09/2018 até: 30/09/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/09/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

Contabilizado



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

CONCILIAÇÃO BANCARIA

CONTA: 59392 C.E.F - C/V 647.240-7 CONV. PAV. ASFALTICA 0348.464- AGÊNCIA: 1308-0 NÚMERO: 647.240-7 DATA: 28/09/2018

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP. LANC.	VALOR
------	------	--------	-----------	-----------	-----------	-------

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 0,00

VALOR CONCILIADO: 0,00

SALDO EXTRATO BANCO: 0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

59394
GOVCONTA CAIXA

1308600023

1308/006/00000456-8

PM QUERENCIA

de: 01/09/2018 até: 30/09/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/09/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

Contabilizado



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1308600023

1308/013/00600456-2

PM QUERENCIA

de: 01/09/2018 até: 30/09/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/09/2018	-	Saldo Atualizado			0,00

Contabilizado



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

CONCILIAÇÃO BANCARIA

CONTA: 59394		C.E.F - C/C 000.456-8 CONV. PAV. ASF./DREN SUP. VIAS		AGÊNCIA: 1308-0	NÚMERO: 000.456-8	DATA: 28/09/2018
DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP. LANC.	VALOR
SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 0,00		VALOR CONCILIADO: 0,00		SALDO EXTRATO BANCO: 0,00		



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

64133
GOVCONTA CAIXA

4327600005

4327/006/00000018-1

P M QUERENCIA

de: 01/09/2018 até: 30/09/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/09/2018	234891	APLICACAO	13.014,44D	0,00
04/09/2018	727220	RESG AUTOM	3.000,00C	3.000,00C
25/09/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	2.958,00C
25/09/2018	727220	RESG AUTOM	42,00C	3.000,00C
28/09/2018	-	Saldo Atualizado		3.000,00C

Contabilizado


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CANARANA, MT	Código 4327	Operação 0055	Emissão 01/10/2018
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0894	No Ano(%) 0,9668	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,5087	Cota em: 31/08/2018 5,894155	Cota em: 28/09/2018 5,899422
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 006.00000018-1	Mês/Ano 09/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	184.855,58C	31.362,521574
Aplicações	13.014,44C	2.207,817213
Resgates	3.042,00D	516,051243
Rendimento Bruto no Mês	173,17C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	195.001,19C	33.054,287544
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 09	APLICACAO	13.014,44C	2.207,817213
04 / 09	RESGATE	3.000,00D	508,930932
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 09	RESGATE	42,00D	7,120311
	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	

Fls. 223



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 4327 . 006 . 00000018 - 1	Folha 00001/00001	Mês SETEMBRO /2018
Nome PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	CPF/CNPJ 37.465.002/0001-66	Posição 28/09/2018
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 28/09/2018 101.174,97	Rend. Bruto Acumulado 5.126,28	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.126,28	Rend. bruto MÊS 460,58	Rend. líquido MÊS 460,58	Saldo líquido em 28/09/2018 106.301,25
---	--------------------------------------	-------------------------------------	--	---------------------------	-----------------------------	--

No. Nota 20170425 000627	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado SIM
Data Aplicação 25/04/2017	Data vencimento 20/04/2020	Valor base 30.000,00
		Taxa Atual 94,0100 % CDI
		Taxa Final 94,0100 % CDI
Rend bruto acum 3.124,12	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 3.124,12
%Rend brut acum 10,4137 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 10,4137 %
Rend bruto MÊS 145,11	Rend líquido MÊS 145,11	Saldo em 31/08/2018 32.979,01
%Rend bruto MÊS 0,4400 %	%Rend líquido MÊS 0,4400 %	Saldo em 28/09/2018 33.124,12

No. Nota 20180406 000040	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado SIM
Data Aplicação 06/04/2018	Data vencimento 26/04/2019	Valor base 71.174,97
		Taxa Atual 92,5100 % CDI
		Taxa Final 92,5100 % CDI
Rend bruto acum 2.002,16	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.002,16
%Rend brut acum 2,8130 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 2,8130 %
Rend bruto MÊS 315,47	Rend líquido MÊS 315,47	Saldo em 31/08/2018 72.861,66
%Rend bruto MÊS 0,4329 %	%Rend líquido MÊS 0,4329 %	Saldo em 28/09/2018 73.177,13

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
-----	---------	--------------------	------------	-------------	-----	------	-----------------

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!

Contabilizado



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERENCIA - 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: 28/09/2018

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
------	------	--------	-----------	-----------	----------	-------

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 304.302,44			VALOR CONCILIADO: 0,00		SALDO EXTRATO BANCO: 304.302,44	
------------------------------------	--	--	------------------------	--	---------------------------------	--



Associado: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA

Cooperativa: 0800

Conta Corrente: 80133-0

Impresso em 01/10/2018 - 13:40:33

Extrato

Dados referentes ao período 01/09/2018 a 30/09/2018.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	Saldo Anterior			30.729,40
03/09/2018	324 DEBITO TARIFAS - RIC:	PM-QUER-G	-344,40	30.385,00
03/09/2018	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CR481	30,00	30.415,00
03/09/2018	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CRA65	115,99	30.530,99
03/09/2018	CHEQUE COMPE.....:	DAB002997	-3.300,00	27.230,99
04/09/2018	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CRJ36	237,78	27.468,77
04/09/2018	CHEQUE PAGO.....:	DAB002969	-1.179,05	26.289,72
04/09/2018	CHEQUE PAGO.....:	DAB002980	-834,03	25.455,69
05/09/2018	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CRA65	545,11	26.000,80
05/09/2018	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CRJ36	206,23	26.207,03
05/09/2018	CHEQUE PAGO.....:	DAB002968	-1.049,31	25.157,72
05/09/2018	CHEQUE PAGO.....:	DAB003000	-550,00	24.607,72
06/09/2018	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CR481	347,96	24.955,68
06/09/2018	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CRA65	2.419,05	27.374,73
06/09/2018	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CRE90	97,55	27.472,28
06/09/2018	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CRJ36	1.618,72	29.091,00
06/09/2018	CHEQUE PAGO.....:	DAB002998	-2.891,00	26.200,00
06/09/2018	CHEQUE PAGO.....:	DAB003001	-6.295,00	19.905,00
06/09/2018	CHEQUE COMPE.....:	DAB002999	-410,00	19.495,00
06/09/2018	CHEQUE COMPE.....:	DAB002989	-1.533,66	17.961,34
10/09/2018	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CRA65	1.068,67	19.030,01
10/09/2018	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CRJ36	577,68	19.607,69
11/09/2018	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CR481	99,00	19.706,69
11/09/2018	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CRA65	535,09	20.241,78
11/09/2018	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CRJ36	98,59	20.340,37
11/09/2018	CHEQUE COMPE.....:	DAB002994	-2.102,13	18.238,24
12/09/2018	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CR481	362,16	18.600,40
12/09/2018	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CRA65	5.214,33	23.814,73
12/09/2018	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CRJ36	115,40	23.930,13
13/09/2018	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CRA65	2.185,63	26.115,76
14/09/2018	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CRA65	2.497,75	28.613,51
14/09/2018	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CRJ36	2.786,70	31.400,21

Fls.

226

17/09/2018	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CR481	7.205,93	38.606,14
17/09/2018	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CRA65	3.132,37	41.738,51
17/09/2018	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CRJ36	4.000,00	45.738,51
18/09/2018	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CRA65	570,22	46.308,73
18/09/2018	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CRJ36	1.143,26	47.451,99
19/09/2018	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CR481	66,36	47.518,35
19/09/2018	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CRA65	704,53	48.222,88
19/09/2018	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CRE90	232,85	48.455,73
19/09/2018	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CRJ36	4.143,06	52.598,79
20/09/2018	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CR481	490,11	53.088,90
20/09/2018	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CRA65	205,99	53.294,89
21/09/2018	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CRA65	798,53	54.093,42
24/09/2018	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CR481	2.041,91	56.135,33
24/09/2018	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CRA65	5.307,97	61.443,30
25/09/2018	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CR481	351,44	61.794,74
25/09/2018	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CRA65	676,79	62.471,53
25/09/2018	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CRJ36	1.061,37	63.532,90
26/09/2018	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CR481	8.250,41	71.783,31
26/09/2018	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CRA65	2.386,22	74.169,53
26/09/2018	CHEQUE PAGO.....:	DAB003002	-9.834,00	64.335,53
26/09/2018	CHEQUE PAGO.....:	DAB003004	-6.383,61	57.951,92
27/09/2018	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CR481	561,59	58.513,51
27/09/2018	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CRJ36	99,56	58.613,07
28/09/2018	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CR481	373,74	58.986,81
28/09/2018	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CRA65	562,74	59.549,55
28/09/2018	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CRJ36	3.980,00	63.529,55

Saldo da Conta

Saldo em 01/10/2018

Saldo Atual:	R\$ 68.270,03
Saldo Bloqueado:	R\$ 0,00
Langamentos a Conferir:	R\$ 0,00
Limite Cheque Especial:	R\$ 0,00
Saldo em investimentos com resgate automático:	R\$ 0,00
Taxa de Juros Mensal do Cheque Especial:	0,00 %
Vencimento do Cheque Especial:	01/10/2018
Custo Efetivo Total (CET) - Anual:	0,00 %
Cheque Especial Inadimplente:	R\$ 0,00
Saldo + Limite:	R\$ 68.270,03

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519

Contabilizado

Fls. 227



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 59301		B.SICREDI - C/C 80.133-0 PMQ ARREC. TRIBUTOS		AGÊNCIA: 0800-1	NÚMERO: 80.133-0	DATA: 28/09/2018	
DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO		DOCUMENTO	TP. LANC.	VALOR
21/03/2018	1	MANUAL	PGTO A MENOR (EMANUEL GOMES-ME) OP-4492		03/2018	DB	0,02
30/07/2018	9	MANUAL	PAGAMENTO FEITO A MAIOR CD CARDOZO E BOTURA		14143	CR	8,09
SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 63.537,62			VALOR CONCILIADO: -8,07		SALDO EXTRATO BANCO: 63.529,55		



Associado: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA
Cooperativa: 0800

Conta Corrente: 80132-1

Impresso em 01/10/2018 - 13:41:23

59302

Extrato

Dados referentes ao período 01/09/2018 a 30/09/2018.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	Saldo Anterior			5.509,52
03/09/2018	324 DEBITO TARIFAS - RIC:	PMQDAE-G	-838,04	4.671,48
03/09/2018	324 DEBITO TARIFAS - RIC:	QUERENC-F	-344,40	4.327,08
03/09/2018	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CR006	267,40	4.594,48
03/09/2018	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CR007	1.075,42	5.669,90
04/09/2018	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CR006	73,72	5.743,62
04/09/2018	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CR007	247,86	5.991,48
04/09/2018	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CRU81	80,10	6.071,58
05/09/2018	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CR006	377,45	6.449,03
05/09/2018	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CR007	1.027,72	7.476,75
05/09/2018	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CR633	18,90	7.495,65
06/09/2018	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CR006	359,91	7.855,56
06/09/2018	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CR007	502,27	8.357,83
10/09/2018	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CR006	360,69	8.718,52
10/09/2018	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CR007	883,75	9.602,27
11/09/2018	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CR006	465,44	10.067,71
11/09/2018	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CR007	684,12	10.751,83
12/09/2018	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CR070	82,50	10.834,33
12/09/2018	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CR006	175,71	11.010,04
12/09/2018	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CR007	1.204,12	12.214,16
13/09/2018	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CR006	195,91	12.410,07
13/09/2018	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CR007	756,64	13.166,71
14/09/2018	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CR006	111,27	13.277,98
14/09/2018	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CR007	1.381,34	14.659,32
17/09/2018	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CR006	133,39	14.792,71
17/09/2018	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CR007	690,74	15.483,45
18/09/2018	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CR006	599,74	16.083,19
18/09/2018	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CR007	2.455,61	18.538,80
18/09/2018	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CRU81	11.086,09	29.624,89
19/09/2018	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CR006	230,52	29.855,41
19/09/2018	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CR007	985,76	30.841,17
19/09/2018	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CRF87	28,56	30.869,73

Op. zilheteiro
Contabilizado

229

1/2

20/09/2018	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CR006	276,61	31.146,34
20/09/2018	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CR007	580,48	31.726,82
21/09/2018	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CR006	59,46	31.786,28
21/09/2018	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CR007	503,34	32.289,62
24/09/2018	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CR007	611,73	32.901,35
25/09/2018	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CR007	373,52	33.274,87
25/09/2018	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CRU81	15,00	33.289,87
26/09/2018	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CR006	38,05	33.327,92
26/09/2018	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CR007	698,71	34.026,63
26/09/2018	CHEQUE PAGO.....:	DAB000317	-26.081,16	7.945,47
27/09/2018	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CR006	265,68	8.211,15
27/09/2018	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CR007	844,06	9.055,21
28/09/2018	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CR006	716,22	9.771,43
28/09/2018	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CR007	498,42	10.269,85

Saldo da Conta

Saldo em 01/10/2018

Saldo Atual:	R\$ 9.722,85
Saldo Bloqueado:	R\$ 0,00
Lançamentos a Conferir:	R\$ 0,00
Limite Cheque Especial:	R\$ 0,00
Saldo em investimentos com resgate automático:	R\$ 0,00
Taxa de Juros Mensal do Cheque Especial:	0,00 %
Vencimento do Cheque Especial:	01/10/2018
Custo Efetivo Total (CET) - Anual:	0,00 %
Cheque Especial Inadimplente:	R\$ 0,00
Saldo + Limite:	R\$ 9.722,85

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519

Contabilizado



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 59302		B.SICREDI - C/C 80.132-1 PMQ - DAE DEPART. ÁGUA		AGÊNCIA: 0800-1	NÚMERO: 80.132-1	DATA: 28/09/2018
DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 10.269,85		VALOR CONCILIADO: 0,00		SALDO EXTRATO BANCO: 10.269,85		



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

59319

Agência 3942-X
 Conta corrente 13440-6 PM Q REC EDUCACAO 25 PC
 Período do extrato 09/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/09/2018		3942	14021	002 Cheque	161.283	2.619,78 D	
03/09/2018		3942	99015	470 Transferência enviada	551.840.000.031.506	5.923,36 D	
				03/09 1840 31506-0 HG AUTO PECAS			
03/09/2018		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.012.597	883,98 D	
				03/09 3942 12597-0 ELAINE VERANI			
03/09/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.427,12 C	0,00 C
04/09/2018		3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.010.844	465.161,04 C	
				04/09 3942 10844-8 PREF MUN QUERE			
04/09/2018		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.018.800	162.295,76 D	
				04/09 3942 18800-X D P G LOPES EI			
04/09/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	302.865,28 D	0,00 C
05/09/2018		3942	99015	470 Transferência enviada	550.752.000.054.131	9.559,60 D	
				05/09 0752 54131-1 EMPORIO AUTO P			
05/09/2018		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.008.822	5.179,60 D	
				05/09 3942 8822-6 C WANDSCHEER C			
05/09/2018		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.008.822	280,00 D	
				05/09 3942 8822-6 C WANDSCHEER C			
05/09/2018		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.009.674	1.116,68 D	
				05/09 3942 9674-1 B M P- CONS LT			
05/09/2018		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.010.493	953,10 D	
				05/09 3942 10493-0 SUELI MARIA BE			
05/09/2018		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.967	420,00 D	
				05/09 3942 13967-X MARIANA RIBAS			
05/09/2018		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.016.000	75,00 D	
				05/09 3942 16000-8 SABINO SANTANA			
05/09/2018		3942	99026	470 Transferência enviada	663.942.000.012.236	106,00 D	
				05/09 3942 12236-X ELAINE C. DE O			
05/09/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone	90.501	106,38 D	
				BRASIL TELECOM (MT)			
05/09/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone	90.502	156,27 D	
				BRASIL TELECOM (MT)			
05/09/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone	90.503	203,65 D	
				BRASIL TELECOM (MT)			
05/09/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone	90.504	148,47 D	
				BRASIL TELECOM (MT)			
05/09/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone	90.505	137,03 D	
				BRASIL TELECOM (MT)			
05/09/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone	90.506	125,56 D	
				BRASIL TELECOM (MT)			
05/09/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone	90.507	415,31 D	
				BRASIL TELECOM (MT)			
05/09/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.508	16.562,30 D	
				237 2119 009153657000163 AUTO PECAS NE			
05/09/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.509	2.073,65 D	

Fls. 232

			748 0804 021058617000138 R G DA PAZ EI			
05/09/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.510	441,00 D	
			748 0806 019604452000100 ROGERIO APARE			
05/09/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.511	1.836,52 D	
			748 0806 021133296000199 VIEIRA NASSER			
05/09/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.512	216,00 D	
			237 5695 025423059000113 MANOEL IGOR D			
05/09/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.513	15.120,92 D	
			748 0810 015337202000109 ARENA MIX COM			
05/09/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.481.300.018.275	10,15 D	
			Tarifa referente a 05/09/2018			
05/09/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.481.300.018.276	10,15 D	
			Tarifa referente a 05/09/2018			
05/09/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.481.300.018.277	10,15 D	
			Tarifa referente a 05/09/2018			
05/09/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.481.300.018.278	10,15 D	
			Tarifa referente a 05/09/2018			
05/09/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.481.300.018.279	10,15 D	
			Tarifa referente a 05/09/2018			
05/09/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.481.300.018.280	10,15 D	
			Tarifa referente a 05/09/2018			
05/09/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	55.293,94 C	0,00 C
06/09/2018	3942	14021	002 Cheque	161.280	813,13 D	
06/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada	550.484.000.028.597	589,32 D	
			06/09 0484 28597-8 ELLEN CRISTINA			
06/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.005.763	1.354,08 D	
			06/09 3942 5763-0 JANET E T FERR			
06/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.011.776	589,32 D	
			06/09 3942 11776-5 FERNANDO GIREL			
06/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.012.909	774,55 D	
			06/09 3942 12909-7 M. VEZARO INFO			
06/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.014.575	1.469,85 D	
			06/09 3942 14575-0 JORGE DILAMAR			
06/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada	557.138.000.046.718	8.125,00 D	
			06/09 7138 46718-9 PELEGRINO & CI			
06/09/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	90.601	176,24 D	
			BRASIL TELECOM (MT)			
06/09/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.602	3.593,45 D	
			748 0804 021058617000138 R G DA PAZ EI			
06/09/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.603	194,00 D	
			756 4349 022145089000117 METALURGICA J			
06/09/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.491.200.302.583	10,15 D	
			Tarifa referente a 06/09/2018			
06/09/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.491.200.302.584	10,15 D	
			Tarifa referente a 06/09/2018			
06/09/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	161.278	2.000,59 D	
06/09/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	161.319	692,00 D	
06/09/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	20.391,83 C	0,00 C
10/09/2018	3942	13700	002 Cheque	161.320	196,00 D	
10/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada	550.406.000.041.434	1.178,64 D	
			10/09 0406 41434-4 ANA PAULA C FR			
10/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.011.118	1.178,64 D	
			10/09 3942 11118-X MONICA CARRASC			
10/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.012.372	1.178,64 D	
			10/09 3942 12372-2 ADELAINE ALVES			
10/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada	558.687.000.020.736	9.769,52 D	

Fls. 233

Contabilizado

			10/09 8687 20736-5 PIZZATTO MAT E			
10/09/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	13.501,44 C	0,00 C
11/09/2018	3942	14021	002 Cheque	161,282	4.300,00 D	
11/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada	550.102.000.076,743	1.229,47 D	
			11/09 0102 76743-3 JOYCE L REIS B			
11/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada	551.840.000.031.506	3.608,80 D	
			11/09 1840 31506-0 HG AUTO PECAS			
11/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.032.956	554,60 D	
			11/09 1917 32956-8 BARBOSA GOMES			
11/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.007.239	1.278,00 D	
			11/09 3942 7239-7 ELTON VOLNEI V			
11/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.009.164	474,17 D	
			11/09 3942 9164-2 K K DE SOUSA S			
11/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.010.669	10.530,00 D	
			11/09 3942 10669-0 I M MULLER BRO			
11/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.011.192	786,60 D	
			11/09 3942 11192-9 PINHALZINHO M			
11/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada	554.148.000.009.010	1.913,70 D	
			11/09 4148 9010-7 AAS SOBROSA LT			
11/09/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.101	833,98 D	
			237 5695 023256031000103 PAOLA FELIX D			
11/09/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.102	346,94 D	
			748 0806 003515370000150 VIACAO ARAES			
11/09/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.103	840,00 D	
			237 3292 005945825001093 GARANTIA COME			
11/09/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.104	339,62 D	
			237 1294 02396071203 ADRIELY DA SILVA			
11/09/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.541.200.045.738	10,15 D	
			Tarifa referente a 11/09/2018			
11/09/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.541.200.045.739	10,15 D	
			Tarifa referente a 11/09/2018			
11/09/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.541.200.045.740	10,15 D	
			Tarifa referente a 11/09/2018			
11/09/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.541.200.045.741	10,15 D	
			Tarifa referente a 11/09/2018			
11/09/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	27.076,48 C	0,00 C
12/09/2018	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.006.077	1.333,66 C	
			12/09 3942 6077-1 PREF MUN QUERE			
12/09/2018	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.008.844	2.632,06 C	
			12/09 3942 8844-7 PM QUERENCIA -			
12/09/2018	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.009.738	76.210,35 C	
			12/09 3942 9738-1 PREF MUN QUERE			
12/09/2018	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.010.650	22.625,96 C	
			12/09 3942 10650-X PREF MUN QUERE			
12/09/2018	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.010.844	9.452,24 C	
			12/09 3942 10844-8 PREF MUN QUERE			
12/09/2018	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.010.855	3.961,75 C	
			12/09 3942 10855-3 PM QUERENCIA I			
12/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada	558.687.000.070.369	730,12 D	
			12/09 8687 70369-9 OTI BRASIL TRA			
12/09/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	115.485,90 D	0,00 C
13/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada	550.571.000.064.978	1.552,00 D	
			13/09 0571 64978-3 VANESSA NUNES			
13/09/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	91.301	199,90 D	
			BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
13/09/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	91.302	250,00 D	

			BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
13/09/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	91.303	138,90 D	
			BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
13/09/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	91.304	138,90 D	
			BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
13/09/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	91.305	138,90 D	
			BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
13/09/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	91.306	340,00 D	
			BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
13/09/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	91.307	259,90 D	
			BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
13/09/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	91.308	169,90 D	
			BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
13/09/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	91.309	189,90 D	
			BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
13/09/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	91.310	199,90 D	
			BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
13/09/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	91.311	199,90 D	
			BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
13/09/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	91.312	199,90 D	
			BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
13/09/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.987,90 C	0,00 C
14/09/2018	3942	99026	470 Transferência enviada	663.942.000.008.779	3.364,53 D	
			14/09 3942 8779-3 CRISTIANE LUCI			
14/09/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.401	1.990,00 D	
			237 5695 030909326000105 CLEITON SANTI			
14/09/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.571.200.242.594	10,15 D	
			Tarifa referente a 14/09/2018			
14/09/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.364,68 C	0,00 C
19/09/2018	3942	13766	002 Cheque	161.281	83,62 D	
19/09/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	83,62 C	0,00 C
21/09/2018	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.006.077	2.354,64 C	
			21/09 3942 6077-1 PREF MUN QUERE			
21/09/2018	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.008.844	8.219,18 C	
			21/09 3942 8844-7 PM QUERENCIA -			
21/09/2018	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.009.738	111.281,80 C	
			21/09 3942 9738-1 PREF MUN QUERE			
21/09/2018	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.010.650	5.482,69 C	
			21/09 3942 10650-X PREF MUN QUERE			
21/09/2018	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.010.844	51.828,78 C	
			21/09 3942 10844-8 PREF MUN QUERE			
21/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.008.669	83.300,00 D	
			21/09 3942 8669-X PREF MUN-FUNDE			
21/09/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	95.867,09 D	0,00 C
24/09/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.401	1.275,00 D	
			237 0092 001146871000180 PAE EDITORA E			
24/09/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.670.900.016.140	10,15 D	
			Tarifa referente a 24/09/2018			
24/09/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.285,15 C	0,00 C
25/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada	550.046.000.025.142	1.579,50 D	
			25/09 0046 25142-9 LUASI PAPEI LI			
25/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada	553.483.000.027.584	17.794,80 D	
			25/09 3483 27584-0 ELETRICA LUZ C			
25/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.006.302	17.634,17 D	
			25/09 3942 6302-9 D BOMBAS INJET			
25/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.006.547	70,00 D	

			25/09 3942 6547-1 J HENRIQUE VIE		
25/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.008.037	380,00 D
			25/09 3942 8037-3 AGRIMAQUE PEC		
25/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.008.779	330,01 D
			25/09 3942 8779-3 CRISTIANE LUCI		
25/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.008.935	2.753,10 D
			25/09 3942 8935-4 COQUEIROS SUPE		
25/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.010.174	340,80 D
			25/09 3942 10174-5 MEGA AUTO POST		
25/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.012.032	1.740,00 D
			25/09 3942 12032-4 COOPERQUER - C		
25/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.012.156	22,00 D
			25/09 3942 12156-8 GIRASSOL MERCA		
25/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.967	650,00 D
			25/09 3942 13967-X MARIANA RIBAS		
25/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.018.109	4.703,41 D
			25/09 3942 18109-9 BARATEIRO - SU		
25/09/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.501	31,50 D
			237 5695 025423059000113 MANOEL IGOR D		
25/09/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.502	176,90 D
			748 0806 027503781000193 DEYMON SCHNEI		
25/09/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.503	335,40 D
			748 0806 007981597000141 COM3 INFORMAT		
25/09/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.504	3.957,72 D
			748 0810 015337202000109 ARENA MIX COM		
25/09/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.505	1.100,00 D
			748 0806 029503413000170 SILVANA SANTA		
25/09/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.506	139,00 D
			237 3292 003053423000168 D V D INFORMA		
25/09/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.507	3.466,09 D
			748 0804 021058617000138 R G DA PAZ EI		
25/09/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	92.508	175,00 D
			BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.		
25/09/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	92.509	185,80 D
			BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.		
25/09/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	92.510	319,90 D
			BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.		
25/09/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	92.511	465,00 D
			BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.		
25/09/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	92.512	312,15 D
			BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.		
25/09/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	92.513	166,09 D
			BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.		
25/09/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.514	4.451,70 D
			748 0806 027766715000106 A. F. F. DE A		
25/09/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.681.200.514.573	10,15 D
			Tarifa referente a 25/09/2018		
25/09/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.681.200.514.574	10,15 D
			Tarifa referente a 25/09/2018		
25/09/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.681.200.514.575	10,15 D
			Tarifa referente a 25/09/2018		
25/09/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.681.200.514.576	10,15 D
			Tarifa referente a 25/09/2018		
25/09/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.681.200.514.577	10,15 D
			Tarifa referente a 25/09/2018		
25/09/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.681.200.514.578	

Tarifa referente a 25/09/2018					
25/09/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.681.200.514.579	10,15 D
Tarifa referente a 25/09/2018					
25/09/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.681.200.514.580	10,15 D
Tarifa referente a 25/09/2018					
25/09/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	63.361,24 C 0,00 C
26/09/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	92.601	2.453,10 D
ENERGISA MATO GROSSO					
26/09/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	92.602	5.801,86 D
ENERGISA MATO GROSSO					
26/09/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	92.603	967,27 D
ENERGISA MATO GROSSO					
26/09/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	92.604	4.262,69 D
ENERGISA MATO GROSSO					
26/09/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	92.605	2.312,42 D
ENERGISA MATO GROSSO					
26/09/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	92.606	2.326,28 D
ENERGISA MATO GROSSO					
26/09/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	92.607	745,55 D
ENERGISA MATO GROSSO					
26/09/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	92.608	1.569,64 D
ENERGISA MATO GROSSO					
26/09/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	20.438,81 C 0,00 C
27/09/2018	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.008.844	12.212,35 C
27/09 3942 8844-7 PM QUERENCIA -					
27/09/2018	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.009.738	14.934,83 C
27/09 3942 9738-1 PREF MUN QUERE					
27/09/2018	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.010.844	10.911,81 C
27/09 3942 10844-8 PREF MUN QUERE					
27/09/2018	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.010.855	1.947,20 C
27/09 3942 10855-3 PM QUERENCIA !					
27/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.008.669	192.380,61 D
27/09 3942 8669-X PREF MUN-FUNDE					
27/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.008.669	2.708,33 D
27/09 3942 8669-X PREF MUN-FUNDE					
27/09/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	92.701	1.260,14 D
ENERGISA MATO GROSSO					
27/09/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	92.702	1.524,37 D
ENERGISA MATO GROSSO					
27/09/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	92.703	4.380,96 D
ENERGISA MATO GROSSO					
27/09/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	92.704	5.664,20 D
ENERGISA MATO GROSSO					
27/09/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	92.705	1.316,50 D
ENERGISA MATO GROSSO					
27/09/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	169.228,92 C 0,00 C
28/09/2018	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.006.077	19.220,95 C
28/09 3942 6077-1 PREF MUN QUERE					
28/09/2018	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.008.844	1.258,59 C
28/09 3942 8844-7 PM QUERENCIA -					
28/09/2018	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.010.650	23.190,86 C
28/09 3942 10650-X PREF MUN QUERE					
28/09/2018	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.010.844	3.578,29 C
28/09 3942 10844-8 PREF MUN QUERE					
28/09/2018	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.283.143	839,55 C
28/09 3942 283143-0 PM QUERENCIA !					

28/09/2018	3942	99015	120 Transferido para Poupança	551.319.510.024.922	84,99 D	
			28/09 1319 510024922-2 SUZELI GOMES D			
28/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.755	191,20 D	
			28/09 3942 13755-3 VALTER DUARTE			
28/09/2018	3942	99015	120 Transferido para Poupança	554.575.510.016.126	483,96 D	
			28/09 4575 510016126-0 DAISA AGOSTINH			
28/09/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.801	409,82 D	
			748 0100 94873291100 JUDITH ARAUJO PER			
28/09/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.802	849,06 D	
			104 0551 60194213331 ANTONIA MARIA CAR			
28/09/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.711.200.778.326	10,15 D	
			Tarifa referente a 28/09/2018			
28/09/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.711.200.778.327	10,15 D	
			Tarifa referente a 28/09/2018			
28/09/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	46.048,92 D	0,00 C
30/09/2018	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

Contabilizado



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/10/2018 08:46:03

Cliente

Agência 3942-X
 Conta 13440-6 PM Q REC EDUCACAO 25 PC
 Mês/ano referência SETEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	1.574.614,90			437.686,375468		
03/09/2018	RESGATE	9.427,12			2.620,171356	3,597902091	435.066,204112
	Aplicação 24/04/2018	9.427,12			2.620,171356		
04/09/2018	APLICAÇÃO	302.865,28			84.170,681296	3,598227736	519.236,885408
05/09/2018	RESGATE	55.293,94			15.365,603987	3,598552979	503.871,281421
	Aplicação 24/04/2018	55.293,94			15.365,603987		
06/09/2018	RESGATE	20.391,83			5.666,181046	3,598866650	498.205,100375
	Aplicação 24/04/2018	20.391,83			5.666,181046		
10/09/2018	RESGATE	13.501,44			3.751,244761	3,599189299	494.453,855614
	Aplicação 24/04/2018	13.501,44			3.751,244761		
11/09/2018	RESGATE	27.076,48			7.522,264252	3,599511941	486.931,591362
	Aplicação 24/04/2018	27.076,48			7.522,264252		
12/09/2018	APLICAÇÃO	115.485,90			32.081,139058	3,599806721	519.012,730420
13/09/2018	RESGATE	3.987,90			1.107,717241	3,600106464	517.905,013179
	Aplicação 24/04/2018	3.987,90			1.107,717241		
14/09/2018	RESGATE	5.364,68			1.490,022479	3,600402058	516.414,990700
	Aplicação 24/04/2018	2.225,17			618,032706		
	Aplicação 03/05/2018	3.139,51			871,989773		
19/09/2018	RESGATE	83,62			23,219037	3,601355239	516.391,771663
	Aplicação 03/05/2018	83,62			23,219037		
21/09/2018	APLICAÇÃO	95.867,09			26.615,246112	3,601961432	543.007,017775
24/09/2018	RESGATE	1.285,15			356,759433	3,602287375	542.650,258342
	Aplicação 03/05/2018	1.285,15			356,759433		
25/09/2018	RESGATE	63.361,24			17.587,711919	3,602585731	525.062,546423
	Aplicação 03/05/2018	37.787,92			10.489,110332		
	Aplicação 14/05/2018	25.573,32			7.098,601587		
26/09/2018	RESGATE	20.438,81			5.672,866272	3,602907070	519.389,680151
	Aplicação 14/05/2018	20.438,81			5.672,866272		
27/09/2018	RESGATE	169.228,92			46.966,196381	3,603206839	472.423,483770
	Aplicação 14/05/2018	70.146,66			19.467,840312		
	Aplicação 18/05/2018	11,36			3,152871		
	Aplicação 28/05/2018	99.070,90			27.495,203198		
28/09/2018	APLICAÇÃO	46.048,92			12.778,820952	3,603534330	485.202,304722
28/09/2018	SALDO ATUAL	1.748.443,16			485.202,304722		485.202,304722

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.574.614,90
APLICAÇÕES (+)	560.267,19
RESGATES (-)	389.441,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.002,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.002,20
SALDO ATUAL =	1.748.443,16

Valor da Cota

31/08/2018	3,597587206
28/09/2018	3,603534330

Rentabilidade

No mês	0,1653
No ano	1,7208
Últimos 12 meses	2,5171



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 59319		B.B - C/C 13.440-6 PMQ RECURSO EDUCAÇÃO 25%		AGÊNCIA: 3942-X	NÚMERO: 13.440-6	DATA: 30/09/2018	
DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP/LANC	VALOR	
21/12/2017	1	MANUAL	CHEQUE NAO COMPENSADO (SONIA MARIA DA SILVA)	161234	DB	111,19	
30/07/2018	4	MANUAL	PAGAMENTO DEITO A MAIOR BRASMAT	14225	CR	0,01	
28/08/2018	7	MANUAL	PAGAMENTO FEITO A MENOR 9 R G DA PAZ)	15949	DB	0,90	
25/09/2018	8	MANUAL	PAGAMENTO FEITO A MAIOR ELETRICA LUZ- OP 17964	09/2018	CR	0,10	
SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 1.748.331,18			VALOR CONCILIADO: 111,98		SALDO EXTRATO BANCO: 1.748.443,16		



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

59374

Agência 3942-X
Conta corrente 7967-7 R E E DE1 2 GRAUS QUERENC
Período do extrato 09/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/10/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2018		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

Contabilizado



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/10/2018 08:46:36

Cliente

Agência 3942-X
Conta 7967-7 R E E DE1 2 GRAUS QUERENC
Mês/ano referência SETEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	17.054,63			4.740,573804		
28/09/2018	SALDO ATUAL	17.082,82			4.740,573804		4.740,573804

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.054,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,19
SALDO ATUAL =	17.082,82

Valor da Cota

31/08/2018	3,597587206
28/09/2018	3,603534330

Rentabilidade

No mês	0,1653
No ano	1,7208
Últimos 12 meses	2,5171

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



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

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: 28/09/2018
DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 17.082,82		VALOR CONCILIADO: 0,00		SALDO EXTRATO BANCO: 17.082,82		



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3942-X
 Conta corrente 6402-5 P MUN MANUT TRANSP ESC
 Período do extrato 09/2018

59373

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete						
27/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			
03/09/2018		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.808.310.016.463	35.050,00 C	0,00 C
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
03/09/2018		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.808.310.016.532	35.050,00 C	
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
03/09/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	70.100,00 D	0,00 C
24/09/2018		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.809.210.019.967	35.050,00 C	
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
24/09/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	35.050,00 D	0,00 C
30/09/2018		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

Contabilizado



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/10/2018 08:47:11

Cliente

Agência 3942-X
 Conta 6402-5 P MUN MANUT TRANSP ESC
 Mês/ano referência SETEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	5.027,73			1.397,527989		
03/09/2018	APLICAÇÃO	70.100,00					
24/09/2018	APLICAÇÃO	35.050,00			19.483,576325	3,597902091	20.881,104314
28/09/2018	SALDO ATUAL	110.307,91			9.729,928889	3,602287375	30.611,033203
					30.611,033203		30.611,033203

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.027,73
APLICAÇÕES (+)	105.150,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	130,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	130,18
SALDO ATUAL =	110.307,91

Valor da Cota

31/08/2018	3,597587206
28/09/2018	3,603534330

Rentabilidade

No mês	0,1653
No ano	1,7208
Últimos 12 meses	2,5171

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

Fls. 245



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 59373 B.B - C/V 6.402-5 CONV. MANUT. TRANSP. ESCOLAR

AGÊNCIA: 3942-X

NÚMERO: 6.402-5

DATA: 28/09/2018

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO
------	------	--------	-----------

DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
-----------	----------	-------

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 110.307,91

VALOR CONCILIADO: 0,00

SALDO EXTRATO BANCO: 110.307,91



Extrato conta corrente

01/10/2018 08:47:31

Cliente - Conta atual

Agência 3942-X
 Conta corrente 20075-1 PMQ TRANSPORTE ESC SEDUC
 Período do extrato 09/2018

64483

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			
12/09/2018		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.809.110.036.414	19.804,65 C	0,00 C
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
12/09/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	19.804,65 D	0,00 C
13/09/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	91.301	20.300,00 D	
				BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
13/09/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	20.300,00 C	0,00 C
21/09/2018		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.809.200.018.420	18.861,90 C	
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
21/09/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	18.861,90 D	0,00 C
30/09/2018		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

Contabilizado

Fls. 247

1/1



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/10/2018 08:47:39

Cliente

Agência 3942-X
 Conta 20075-1 PMQ TRANSPORTE ESC SEDUC
 Mês/ano referência SETEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	17.533,72			4.873,745240		
12/09/2018	APLICAÇÃO	19.804,65					
13/09/2018	RESGATE	20.300,00			5.501,587039	3,599806721	10.375,332279
	Aplicação 16/08/2018	17.546,00			5.638,722133	3,600106464	4.736,610146
	Aplicação 12/09/2018	2.754,00			4.873,745240		
21/09/2018	APLICAÇÃO	18.861,90			764,976893		
28/09/2018	SALDO ATUAL	35.938,67			5.236,563565	3,601961432	9.973,173711
					9.973,173711		9.973,173711

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.533,72
APLICAÇÕES (+)	38.666,55
RESGATES (-)	20.300,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	38,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38,40
SALDO ATUAL =	35.938,67

Valor da Cota

31/08/2018	3,597587206
28/09/2018	3,603534330

Rentabilidade

No mês	0,1653
No ano	1,7208
Últimos 12 meses	2,5171

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



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64483		B.B - C/C 20.075-1 PMQ TE FETHAB/SEDUC		AGÊNCIA: 3942-X	NÚMERO: 20.075-1	DATA: 28/09/2018
DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 35.938,67		VALOR CONCILIADO: 0,00		SALDO EXTRATO BANCO: 35.938,67		



Extrato conta corrente

01/10/2018 08:48:05

Cliente - Conta atual

Agência 3942-X
Conta corrente 20076-X PMQ TRANS ESC-FETHAB-SINF
Período do extrato 09/2018

64484

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/09/2017	movimento balancete	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2018		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

Contabilizado



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/10/2018 08:48:16

Cliente

Agência 3942-X
Conta 20076-X PMQ TRANS ESC/FETHAB/SINF
Mês/ano referência SETEMBRO/2018

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

Contabilizado

Fls. 251



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64484		B.B - C/C 20.076-X PMQ TE FETHAB/SINFRA		AGÊNCIA: 3942-X	NÚMERO: 20.076-X	DATA: 28/09/2018
DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 0,00		VALOR CONCILIADO: 0,00		SALDO EXTRATO BANCO: 0,00		



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

59326

Agência 3942-X
Conta corrente 10443-4 P M Q SEMEC
Período do extrato 09/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2018		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

Contabilizado



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3942-X
Conta 10443-4 P M Q SEMEC
Mês/ano referência SETEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	249,37			69,315781		
28/09/2018	SALDO ATUAL	249,78			69,315781		69,315781

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	249,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,41
SALDO ATUAL =	249,78

Valor da Cota

31/08/2018	3,597587206
28/09/2018	3,603534330

Rentabilidade

No mês	0,1653
No ano	1,7208
Últimos 12 meses	2,5171

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



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 59326 B.B - C/C 10.443-4 SEMEC

AGÊNCIA: 3942-X

NÚMERO: 10.443-4

DATA: 28/09/2018

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANG.	VALOR
------	------	--------	-----------	-----------	----------	-------

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 249,78

VALOR CONCILIADO: 0,00

SALDO EXTRATO BANCO: 249,78



Extrato conta corrente

01/10/2018 08:49:05

Cliente - Conta atual

59379

Agência 3942-X
Conta corrente 7910-3 PMQ DESPORTO E LAZER
Período do extrato 09/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/09/2018		3942	13700	510 Dep Cheque BB Liquidado	1.128.456,298	400,00 C	
11/09/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	400,00 D	0,00 C
30/09/2018		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

Contabilizado



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3942-X
Conta 7910-3 PMQ DESPORTO E LAZER
Mês/ano referência SETEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	15.442,17			4.292,367543		
11/09/2018	APLICAÇÃO	400,00			111,126176	3,599511941	4.403,493719
28/09/2018	SALDO ATUAL	15.868,14			4.403,493719		4.403,493719

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.442,17
APLICAÇÕES (+)	400,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,97
SALDO ATUAL =	15.868,14

Valor da Cota

31/08/2018	3,597587206
28/09/2018	3,603534330

Rentabilidade

No mês	0,1653
No ano	1,7208
Últimos 12 meses	2,5171

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



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERENCIA - 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: 28/09/2018
DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 15.868,14		VALOR CONCILIADO: 0,00		SALDO EXTRATO BANCO: 15.868,14		



Extrato conta corrente

59367

Cliente - Conta atual

Agência 3942-X
 Conta corrente 8475-1 PM QUERENCIA - FUNDEB
 Período do extrato 09/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/09/2018		0000	14011	638 ITCMD	350	1.128,88 C	
04/09/2018		0000	14011	639 IPVA	350	2.811,86 C	
04/09/2018		0000	14011	639 IPVA	350	2.810,49 C	
04/09/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	95.536,78 C	
04/09/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	31.630,48 C	
04/09/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	133.918,49 D	0,00 C
10/09/2018		0000	14011	683 ITR	350	2.165,28 C	
10/09/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	24.095,61 C	
10/09/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.282,79 C	
10/09/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	500,76 C	
10/09/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	32.457,19 C	
10/09/2018		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	2.307,83 C	
10/09/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	63.809,46 D	0,00 C
11/09/2018		0000	14011	638 ITCMD	350	983,27 C	
11/09/2018		0000	14011	639 IPVA	350	3.432,26 C	
11/09/2018		0000	14011	639 IPVA	350	3.404,96 C	
11/09/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	32.222,55 C	
11/09/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	10.609,12 C	
11/09/2018		0000	14011	638 ITCMD	350	141,81 C	
11/09/2018		0000	14011	639 IPVA	350	485,12 C	
11/09/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	51.279,09 D	0,00 C
19/09/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	61.677,95 C	
19/09/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	61.677,95 D	0,00 C
20/09/2018		0000	14011	683 ITR	350	884,13 C	
20/09/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.838,81 C	
20/09/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	553,16 C	
20/09/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	121,34 C	
20/09/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	7.864,98 C	
20/09/2018		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	701,03 C	
20/09/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	15.963,45 D	0,00 C
24/09/2018		0000	14011	639 IPVA	350	2.282,70 C	
24/09/2018		0000	14011	638 ITCMD	350	665,68 C	
24/09/2018		0000	14011	639 IPVA	350	2.283,46 C	
24/09/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	190.011,53 C	
24/09/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	195.243,37 D	0,00 C
25/09/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.277,63 C	
25/09/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8.277,63 D	0,00 C
26/09/2018		0000	14011	638 ITCMD	350	422,22 C	
26/09/2018		0000	14011	639 IPVA	350	2.286,58 C	
26/09/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	25.310,92 C	
26/09/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	28.019,72 D	0,00 C
27/09/2018		0000	14011	639 IPVA	350	2.286,82 C	
27/09/2018		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.008.668	248.597,23 D	

27/09 3942 8668-1 PREF MUN-FUNDE

Contabilizado

Fis. 25

01/10/2018

Banco do Brasil

27/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.008.669	372.895,84 D	
			27/09 3942 8669-X PREF MUN-FUNDE			
27/09/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	619.206,25 C	0,00 C
28/09/2018	0000	14011	683 ITR	350	4.717,71 C	
28/09/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	24.697,20 C	
28/09/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.339,78 C	
28/09/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	513,27 C	
28/09/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	33.284,77 C	
28/09/2018	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	807,38 C	
28/09/2018	0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	1.861,31 C	
28/09/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	68.221,42 D	0,00 C
30/09/2018	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

Contabilizado



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/10/2018 08:49:52

Cliente

Agência 3942-X
 Conta 8475-1 PM QUERENCIA - FUNDEB
 Mês/ano referência SETEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	62.804,44			17.457,377374		
04/09/2018	APLICAÇÃO	133.918,49			37.217,902763	3,598227736	54.675,280137
10/09/2018	APLICAÇÃO	63.809,46			17.728,842441	3,599189299	72.404,122578
11/09/2018	APLICAÇÃO	51.279,09			14.246,123041	3,599511941	86.650,245619
19/09/2018	APLICAÇÃO	61.677,95			17.126,316596	3,601355239	103.776,562215
20/09/2018	APLICAÇÃO	15.963,45			4.432,258012	3,601651789	108.208,820227
24/09/2018	APLICAÇÃO	195.243,37			54.199,831849	3,602287375	162.408,652076
25/09/2018	APLICAÇÃO	8.277,63			2.297,691330	3,602585731	164.706,343406
26/09/2018	APLICAÇÃO	28.019,72			7.776,975496	3,602907070	172.483,318902
27/09/2018	RESGATE	619.206,25			171.848,655287	3,603206839	634,663615
	Aplicação 28/08/2018	2.808,86			779,544540		
	Aplicação 30/08/2018	58.229,46			16.160,455522		
	Aplicação 31/08/2018	1.864,22			517,377312		
	Aplicação 04/09/2018	134.103,80			37.217,902763		
	Aplicação 10/09/2018	63.880,69			17.728,842441		
	Aplicação 11/09/2018	51.331,73			14.246,123041		
	Aplicação 19/09/2018	61.709,66			17.126,316596		
	Aplicação 20/09/2018	15.970,34			4.432,258012		
	Aplicação 24/09/2018	195.293,20			54.199,831849		
	Aplicação 25/09/2018	8.279,06			2.297,691330		
	Aplicação 26/09/2018	25.735,23			7.142,311881		
28/09/2018	APLICAÇÃO	68.221,42			18.931,807984	3,603534330	19.566,471599
28/09/2018	SALDO ATUAL	70.508,45			19.566,471599		19.566,471599

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	62.804,44
APLICAÇÕES (+)	626.410,58
RESGATES (-)	619.206,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	499,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	499,68
SALDO ATUAL =	70.508,45

Valor da Cota

31/08/2018	3,597587206
28/09/2018	3,603534330

Rentabilidade

No mês	0,1653
No ano	1,7208
Últimos 12 meses	2,5171

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



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: 28/09/2018

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
------	------	--------	-----------	-----------	----------	-------

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 70.508,45

VALOR CONCILIADO: 0,00

SALDO EXTRATO BANCO: 70.508,45



Extrato conta corrente

01/10/2018 08:50:18

Cliente - Conta atual

59368

Agência 3942-X
 Conta corrente 8668-1 PREF MUN-FUNDEB 40
 Período do extrato 09/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/09/2018		3942	99015	470 Transferência enviada 03/09 3942 13772-3 LUCIVANIA C VA	553.942.000.013.772	1.880,44 D	
03/09/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.880,44 C	0,00 C
10/09/2018		3942	99015	470 Transferência enviada 10/09 3942 7438-1 PMQ FOLHA DE P	553.942.000.007.438	26.978,52 D	
10/09/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	26.978,52 C	0,00 C
21/09/2018		3942	99015	470 Transferência enviada 21/09 3942 13029-X FUNDO MUNICIPA	553.942.000.013.029	3.356,18 D	
21/09/2018		3942	99015	470 Transferência enviada 21/09 3942 13029-X FUNDO MUNICIPA	553.942.000.013.029	9.516,82 D	
21/09/2018		3942	99015	470 Transferência enviada 21/09 3942 13029-X FUNDO MUNICIPA	553.942.000.013.029	397,78 D	
21/09/2018		3942	99015	470 Transferência enviada 21/09 3942 13029-X FUNDO MUNICIPA	553.942.000.013.029	831,81 D	
21/09/2018		3942	99015	470 Transferência enviada 21/09 3942 13029-X FUNDO MUNICIPA	553.942.000.013.029	922,48 D	
21/09/2018		3942	99015	470 Transferência enviada 21/09 3942 13029-X FUNDO MUNICIPA	553.942.000.013.029	24.102,62 D	
21/09/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	39.127,69 C	0,00 C
27/09/2018		3942	99015	870 Transferência recebida 27/09 3942 8475-1 PM QUERENCIA -	553.942.000.008.475	248.597,23 C	
27/09/2018		3942	99015	470 Transferência enviada 27/09 3942 7438-1 PMQ FOLHA DE P	553.942.000.007.438	250.192,96 D	
27/09/2018		3942	99015	470 Transferência enviada 27/09 3942 7438-1 PMQ FOLHA DE P	553.942.000.007.438	24.699,54 D	
27/09/2018		3942	99026	470 Transferência enviada 27/09 3942 7438-1 PMQ FOLHA DE P	663.942.000.007.438	2.025,05 D	
27/09/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	28.320,32 C	0,00 C
28/09/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	232.018	635,46 D	
28/09/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	635,46 C	0,00 C
30/09/2018		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

Contabilizadoc

Fls. 263



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/10/2018 08:50:30

Cliente

Agência 3942-X
 Conta 8668-1 PREF MUN-FUNDEB 40
 Mês/ano referência SETEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	98.760,55			27.451,886297		
03/09/2018	RESGATE	1.880,44			522,649019	3,597902091	26.929,237278
	Aplicação 29/08/2018	1.880,44			522,649019		
10/09/2018	RESGATE	26.978,52			7.495,721330	3,599189299	19.433,515948
	Aplicação 29/08/2018	26.978,52			7.495,721330		
21/09/2018	RESGATE	39.127,69			10.862,884220	3,601961432	8.570,631728
	Aplicação 29/08/2018	39.127,69			10.862,884220		
27/09/2018	RESGATE	28.320,32			7.859,754176	3,603206839	710,877552
	Aplicação 29/08/2018	28.320,32			7.859,754176		
28/09/2018	RESGATE	635,46			176,343540	3,603534330	534,534012
	Aplicação 29/08/2018	635,46			176,343540		
28/09/2018	SALDO ATUAL	1.926,21			534,534012		534,534012

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	98.760,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	96.942,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	108,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	108,09
SALDO ATUAL =	1.926,21

Valor da Cota

31/08/2018	3,597587206
28/09/2018	3,603534330

Rentabilidade

No mês	0,1653
No ano	1,7208
Últimos 12 meses	2,5171

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



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

CNPJ:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 59368 B.B - C/V 8.668-1 PMQUER FUNDEB 40%

AGÊNCIA: 3942-X

NÚMERO: 8.668-1

DATA: 28/09/2018

DATA LCTO ORIGEM DESCRIÇÃO

DOCUMENTO TP LANC. VALOR

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 1.926,21

VALOR CONCILIADO: 0,00

SALDO EXTRATO BANCO: 1.926,21



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3942-X
 Conta corrente 8669-X PREF MUN-FUNDEB 60
 Período do extrato 09/2018

59385

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/09/2018		3942	99015	470 Transferência enviada 10/09 3942 7438-1 PMQ FOLHA DE P	553.942.000.007.438	13.153,19 D	
10/09/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	13.153,19 C	0,00 C
21/09/2018		3942	99015	870 Transferência recebida 21/09 3942 13029-X FUNDO MUNICIPA	553.942.000.013.029	279,34 C	
21/09/2018		3942	99015	870 Transferência recebida 21/09 3942 13440-6 PM Q REC EDUCA	553.942.000.013.440	83.300,00 C	
21/09/2018		3942	99015	470 Transferência enviada 21/09 3942 13029-X FUNDO MUNICIPA	553.942.000.013.029	32.048,22 D	
21/09/2018		3942	99015	470 Transferência enviada 21/09 3942 13029-X FUNDO MUNICIPA	553.942.000.013.029	40.578,38 D	
21/09/2018		3942	99015	470 Transferência enviada 21/09 3942 13029-X FUNDO MUNICIPA	553.942.000.013.029	985,47 D	
21/09/2018		3942	99015	470 Transferência enviada 21/09 3942 13029-X FUNDO MUNICIPA	553.942.000.013.029	279,34 D	
21/09/2018		3942	99015	470 Transferência enviada 21/09 3942 13029-X FUNDO MUNICIPA	553.942.000.013.029	3.997,90 D	
21/09/2018		3942	99015	470 Transferência enviada 21/09 3942 13029-X FUNDO MUNICIPA	553.942.000.013.029	457,21 D	
21/09/2018		3942	99015	470 Transferência enviada 21/09 3942 13029-X FUNDO MUNICIPA	553.942.000.013.029	4.754,96 D	
21/09/2018		3942	99015	470 Transferência enviada 21/09 3942 13029-X FUNDO MUNICIPA	553.942.000.013.029	279,34 D	
21/09/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	198,52 D	0,00 C
27/09/2018		3942	99015	870 Transferência recebida 27/09 3942 8475-1 PM QUERENCIA -	553.942.000.008.475	372.895,84 C	
27/09/2018		3942	99015	870 Transferência recebida 27/09 3942 13440-6 PM Q REC EDUCA	553.942.000.013.440	192.380,61 C	
27/09/2018		3942	99015	870 Transferência recebida 27/09 3942 13440-6 PM Q REC EDUCA	553.942.000.013.440	2.708,33 C	
27/09/2018		3942	99015	470 Transferência enviada 27/09 3942 7438-1 PMQ FOLHA DE P	553.942.000.007.438	506.531,34 D	
27/09/2018		3942	99015	470 Transferência enviada 27/09 3942 7438-1 PMQ FOLHA DE P	553.942.000.007.438	2.708,33 D	
27/09/2018		3942	99015	470 Transferência enviada 27/09 3942 7438-1 PMQ FOLHA DE P	553.942.000.007.438	59.183,35 D	
27/09/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	438,24 C	0,00 C
30/09/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Fls. 266



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/10/2018 08:51:06

Cliente

Agência 3942-X
 Conta 8669-X PREF MUN-FUNDEB 60
 Mês/ano referência SETEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	13.386,61			3.720,996243		
10/09/2018	RESGATE	13.153,19			3.654,486860	3,599189299	66,509383
	Aplicação 29/08/2018	13.153,19			3.654,486860		
21/09/2018	APLICAÇÃO	198,52			55,114415	3,601961432	121,623798
27/09/2018	RESGATE	438,24			121,623798	3,603206839	
	Aplicação 29/08/2018	239,65			66,509383		
	Aplicação 21/09/2018	198,59			55,114415		
28/09/2018	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.386,61
APLICAÇÕES (+)	198,52
RESGATES (-)	13.591,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,30
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/08/2018	3,597587206
28/09/2018	3,603534330

Rentabilidade

No mês	0,1653
No ano	1,7208
Últimos 12 meses	2,5171

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



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

CNPJ:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 59385 B.B - C/V 8.669-X PMQUER FUNDEB 60%

AGÊNCIA: 3942-X

NÚMERO: 8.669-X

DATA: 28/09/2018

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
------	------	--------	-----------	-----------	----------	-------

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 0,00

VALOR CONCILIADO: 0,00

SALDO EXTRATO BANCO: 0,00



Extrato conta corrente

59369

Cliente - Conta atual

Agência 3942-X
 Conta corrente 6753-9 PM QUERENCIA-QSE
 Período do extrato 09/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete						
28/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/09/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.775.757.000.059	46.273,65 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
14/09/2018		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.010.174	652,05 D	
				14/09 3942 10174-5 MEGA AUTO POST			
14/09/2018		3942	99015	470 Transferência enviada	555.782.000.008.543	2.500,00 D	
				14/09 5782 8543-X CLAUDIO AUTO P			
14/09/2018		3942	99026	470 Transferência enviada	663.942.000.005.742	2.143,70 D	
				14/09 3942 5742-8 GELSON C TECCH			
14/09/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	91.401	136,93 D	
				BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
14/09/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	40.840,97 D	0,00 C
17/09/2018		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.011.961	3.450,95 D	
				17/09 3942 11961-X METALQUE P.S.M			
17/09/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.450,95 C	0,00 C
20/09/2018		3942	14021	002 Cheque	30.870	1.834,45 D	
20/09/2018		3942	14021	002 Cheque	30.871	712,50 D	
20/09/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.546,95 C	0,00 C
21/09/2018		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.018.800	32.126,40 D	
				21/09 3942 18800-X D P G LOPES EI			
21/09/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	30.868	1.556,00 D	
21/09/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	33.682,40 C	0,00 C
30/09/2018		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

Contabilizado



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/10/2018 08:51:36

Cliente

Agência 3942-X
 Conta 6753-9 PM QUERENCIA-QSE
 Mês/ano referência SETEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	108,91			30,272603		
14/09/2018	APLICAÇÃO	40.840,97			11.343,447021	3,600402058	11.373,719624
17/09/2018	RESGATE	3.450,95			958,405834	3,600718902	10.415,313790
	Aplicação 13/08/2018	109,00			30,272603		
	Aplicação 14/09/2018	3.341,95			928,133231		
20/09/2018	RESGATE	2.546,95			707,161644	3,601651789	9.708,152146
	Aplicação 14/09/2018	2.546,95			707,161644		
21/09/2018	RESGATE	33.682,40			9.351,127333	3,601961432	357,024813
	Aplicação 14/09/2018	33.682,40			9.351,127333		
28/09/2018	SALDO ATUAL	1.286,55			357,024813		357,024813

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	108,91
APLICAÇÕES (+)	40.840,97
RESGATES (-)	39.680,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,97
SALDO ATUAL =	1.286,55

Valor da Cota

31/08/2018	3,597587206
28/09/2018	3,603534330

Rentabilidade

No mês	0,1653
No ano	1,7208
Últimos 12 meses	2,5171

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



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERENCIA - 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: 28/09/2018	
DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC	VALOR	
17/09/2018	1	MANUAL	CHEQUE NÃO COMPENSADO (JACIELMA GOMES PINHEIRO-OP 17687)	030869	DB	150,00	
SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 1.136,55			VALOR CONCILIADO: 150,00		SALDO EXTRATO BANCO: 1.286,55		



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

59370

Agência 3942-X
 Conta corrente 6843-8 PM QUERENCIA-PNAT
 Período do extrato 09/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/09/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.540.165.000.070	1.951,36 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/09/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.540.666.000.072	1.170,82 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/09/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.541.066.000.072	7.042,62 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/09/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10.164,80 D	0,00 C
06/09/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	90.601	328,47 D	
				BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
06/09/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	90.602	377,71 D	
				BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
06/09/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	90.603	325,50 D	
				BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
06/09/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	90.604	377,71 D	
				BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
06/09/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	90.605	377,71 D	
				BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
06/09/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	90.606	315,31 D	
				BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
06/09/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	90.607	336,53 D	
				BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
06/09/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	90.608	115,00 D	
				BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
06/09/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	90.609	265,24 D	
				BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
06/09/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	90.610	336,11 D	
				BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
06/09/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	90.611	518,17 D	
				BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
06/09/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	90.612	194,37 D	
				BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
06/09/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.867,83 C	0,00 C
30/09/2018		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

Contabilizado

Fls.	272
	1/1



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3942-X
Conta 6843-8 PM QUERENCIA-PNAT
Mês/ano referência SETEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	16.196,67			4.502,093185		
05/09/2018	APLICAÇÃO	10.164,80			2.824,690940	3,598552979	7.326,784125
06/09/2018	RESGATE	3.867,83			1.074,735570	3,598866650	6.252,048555
	Aplicação 04/07/2018	3.867,83			1.074,735570		
28/09/2018	SALDO ATUAL	22.529,47			6.252,048555		6.252,048555

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.196,67
APLICAÇÕES (+)	10.164,80
RESGATES (-)	3.867,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	35,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35,83
SALDO ATUAL =	22.529,47

Valor da Cota

31/08/2018	3,597587206
28/09/2018	3,603534330

Rentabilidade

No mês	0,1653
No ano	1,7208
Últimos 12 meses	2,5171

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



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 59370		B.B - C/V 6.843-8 PNATE		AGÊNCIA: 3942-X	NÚMERO: 6.843-8	DATA: 28/09/2018	
DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO		DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 22.529,47		VALOR CONCILIADO: 0,00		SALDO EXTRATO BANCO: 22.529,47			



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3942-X
 Conta corrente 10457-4 PM QUERENCIA-MEREN
 Período do extrato 09/2018

59371

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/09/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.555.917.000.087	7.361,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/09/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.557.571.000.123	5.586,20 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/09/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.562.114.000.090	10.814,40 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/09/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.562.958.000.048	201,40 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/09/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.563.613.000.003	734,40 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/09/2018		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.008.822	12.421,70 D	
				05/09 3942 8822-6 C WANDSCHEER C			
05/09/2018		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.008.822	16.255,70 D	
				05/09 3942 8822-6 C WANDSCHEER C			
05/09/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.979,40 C	0,00 C
30/09/2018		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

Contabilizado



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3942-X
 Conta 10457-4 PM QUERENCIA-MEREN
 Mês/ano referência SETEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	4.083,12			1.134,960734		
05/09/2018	RESGATE	3.979,40			1.105,833379	3,598552979	29,127355
	Aplicação 17/08/2018	3.979,40			1.105,833379		
28/09/2018	SALDO ATUAL	104,96			29,127355		29,127355

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.083,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.979,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,24
SALDO ATUAL =	104,96

Valor da Cota

31/08/2018	3,597587206
28/09/2018	3,603534330

Rentabilidade

No mês	0,1653
No ano	1,7208
Últimos 12 meses	2,5171

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

Fls. 276

1/1



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

CNPJ:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 59371 B.B - C/V 10457-4 MERENDA

AGÊNCIA: 3942-X

NÚMERO: 10457-4

DATA: 28/09/2018

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
------	------	--------	-----------	-----------	----------	-------

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 104,96

VALOR CONCILIADO: 0,00

SALDO EXTRATO BANCO: 104,96



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

59372

Agência 3942-X
Conta corrente 5527-1 PM QUERENCIA-PDDE
Período do extrato 09/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
25/09/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.994.503.000.619	1.500,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
25/09/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.500,00 D	0,00 C
30/09/2018		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

Contabilizado



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3942-X
 Conta 5527-1 PM QUERENCIA-PDDE
 Mês/ano referência SETEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	9.152,98			2.544,199519		
25/09/2018	APLICAÇÃO	1.500,00			416,367607	3,602585731	2.960,567126
28/09/2018	SALDO ATUAL	10.668,51			2.960,567126		2.960,567126

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.152,98
APLICAÇÕES (+)	1.500,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,53
SALDO ATUAL =	10.668,51

Valor da Cota

31/08/2018	3,597587206
28/09/2018	3,603534330

Rentabilidade

No mês	0,1653
No ano	1,7208
Últimos 12 meses	2,5171

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



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

CNPJ:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 59372 B.B - C/V 5.527-1 PDDE DINHEIRO DIRETO ESCOLA AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 5.527-1 DATA: 28/09/2018

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC	VALOR
------	------	--------	-----------	-----------	---------	-------

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 10.668,51			VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 10.668,51		
-----------------------------------	--	--	------------------------	--------------------------------	--	--



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

59377

Agência 3942-X
Conta corrente 14012-0 PM QUERENCIA-PAR -
Período do extrato 09/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2018		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

Contabilizado



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/10/2018 08:53:56

Cliente

Agência 3942-X
Conta 14012-0 PM QUERENCIA-PAR -
Mês/ano referência SETEMBRO/2018

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

Contabilizado



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

CNPJ:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 59377		B.B - C/V 14.012-0 PAR/TD-PLANO DE AÇÃO ARTICULAD		AGÊNCIA: 3942-X	NÚMERO: 14.012-0	DATA: 28/09/2018
DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 0,00		VALOR CONCILIADO: 0,00		SALDO EXTRATO BANCO: 0,00		



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

59378

Agência 3942-X
Conta corrente 15751-1 PM QUERENCIA-PAR -
Período do extrato 09/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2018		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

Contabilizado



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3942-X
Conta 15751-1 PM QUERENCIA-PAR -
Mês/ano referência SETEMBRO/2018

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

Contabilizado



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 59378		B.B - C/V 15.751-1 PMQ PAR-EQUIPAMENTOS		AGÊNCIA: 3942-X	NÚMERO: 15.751-1	DATA: 28/09/2018
DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 0,00		VALOR CONCILIADO: 0,00		SALDO EXTRATO BANCO: 0,00		



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

59384

Agência 3942-X
Conta corrente 16871-8 PM QUERENCIA-BRASI
Período do extrato 09/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2018		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

Contabilizado



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3942-X
Conta 16871-8 PM QUERENCIA-BRASI
Mês/ano referência SETEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	4.102,01			1.140,210426		
28/09/2018	SALDO ATUAL	4.108,79			1.140,210426		1.140,210426

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.102,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,78
SALDO ATUAL =	4.108,79

Valor da Cota

31/08/2018	3,597587206
28/09/2018	3,603534330

Rentabilidade

No mês	0,1653
No ano	1,7208
Últimos 12 meses	2,5171

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



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 59384		B.B - C/V 16.871-8 PMQ TD BRASIL CARINHOSO		AGÊNCIA: 3942-X	NÚMERO: 16.871-8	DATA: 28/09/2018
DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 4.108,79		VALOR CONCILIADO: 0,00		SALDO EXTRATO BANCO: 4.108,79		



Extrato conta corrente

01/10/2018 08:55:34

Cliente - Conta atual

64486

Agência 3942-X
Conta corrente 20331-9 PM QUERENCIA-EDUCA
Período do extrato 09/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/09/2018		3942	99015	470 Transferência enviada	550.587.000,011.636	3.658,00 D	
				12/09 0587 11636-X ARLINDO DE OLI			
12/09/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.658,00 C	0,00 C
30/09/2018		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

Contabilizado



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3942-X
 Conta 20331-9 PM QUERENCIA-EDUCA
 Mês/ano referência SETEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	163.350,80			45.405,653200		
12/09/2018	RESGATE	3.658,00			1.016,165668	3,599806721	44.389,487532
	Aplicação 12/12/2017	3.658,00			1.016,165668		
28/09/2018	SALDO ATUAL	159.959,04			44.389,487532		44.389,487532

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	163.350,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.658,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	266,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	266,24
SALDO ATUAL =	159.959,04

Valor da Cota

31/08/2018	3,597587206
28/09/2018	3,603534330

Rentabilidade

No mês	0,1653
No ano	1,7208
Últimos 12 meses	2,5171

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

FIs. 291



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64486 B.B - C/V 20.331-9 PM EDUC. INFANTIL - NOVAS TURMA AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 20.331-9 DATA: 28/09/2018

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
------	------	--------	-----------	-----------	----------	-------

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 159.959,04	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 159.959,04
------------------------------------	------------------------	---------------------------------



Extrato conta corrente

64490

Cliente - Conta atual

Agência 3942-X
Conta corrente 21006-4 PM QUERENCIA-MP 81
Período do extrato 09/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2018		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

Contabilizado



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/10/2018 08:56:21

Cliente

Agência 3942-X
Conta 21006-4 PM QUERENCIA-MP 81
Mês/ano referência SETEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	69.894,75			19.428,228663		
28/09/2018	SALDO ATUAL	70.010,29			19.428,228663		19.428,228663

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	69.894,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	115,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	115,54
SALDO ATUAL =	70.010,29

Valor da Cota

31/08/2018	3,597587206
28/09/2018	3,603534330

Rentabilidade

No mês	0,1653
No ano	1,7208
Últimos 12 meses	2,5171

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



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

CONCILIAÇÃO BANCARIA

CONTA: 64490		B.B - C/V 21.006-4 PM QUERENCIA APOIO FPM FNDE		AGÊNCIA: 3942-X	NÚMERO: 21.006-4	DATA: 28/09/2018
DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 70.010,29		VALOR CONCILIADO: 0,00		SALDO EXTRATO BANCO: 70.010,29		



Extrato conta corrente

01/10/2018 09:03:23

Cliente - Conta atual

59320

Agência 3942-X
 Conta corrente 13441-4 PM Q REC ASS.SOCIAL 4 PC
 Período do extrato 09/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/09/2018		3942	13766	002 Cheque	160.662	1.793,63 D	
03/09/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.793,63 C	0,00 C
04/09/2018		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.012.170	2.500,00 D	
				04/09 3942 12170-3 JULIANA BAILON			
04/09/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	90.401	103,71 D	
				ENERGISA MATO GROSSO			
04/09/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.603,71 C	0,00 C
05/09/2018		3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.009.738	30.000,00 C	
				05/09 3942 9738-1 PREF MUN QUERE			
05/09/2018		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.008.779	3.581,70 D	
				05/09 3942 8779-3 CRISTIANE LUCI			
05/09/2018		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.008.822	3.436,98 D	
				05/09 3942 8822-6 C WANDSCHEER C			
05/09/2018		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.008.935	3.060,91 D	
				05/09 3942 8935-4 COQUEIROS SUPE			
05/09/2018		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.009.082	466,52 D	
				05/09 3942 9082-4 NILTON APRIGIO			
05/09/2018		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.010.591	2.957,50 D	
				05/09 3942 10591-0 MARCIA APARECI			
05/09/2018		3942	99015	470 Transferência enviada	557.140.000.105.336	2.862,00 D	
				05/09 7140 105336-1 LAR DA PROVIDE			
05/09/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.501	20,80 D	
				237 5695 025423059000113 MANOEL IGOR D			
05/09/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone	90.502	771,49 D	
				BRASIL TELECOM (MT)			
05/09/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone	90.503	388,35 D	
				BRASIL TELECOM (MT)			
05/09/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone	90.504	137,45 D	
				BRASIL TELECOM (MT)			
05/09/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone	90.505	112,98 D	
				BRASIL TELECOM (MT)			
05/09/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.506	3.008,00 D	
				237 5695 026691151000127 ANTONIO AMILT			
05/09/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.481.300.018.281	10,15 D	
				Tarifa referente a 05/09/2018			
05/09/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.481.300.018.282	10,15 D	
				Tarifa referente a 05/09/2018			
05/09/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	9.175,02 D	0,00 C
06/09/2018		3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.009.738	30.000,00 C	
				06/09 3942 9738-1 PREF MUN QUERE			
06/09/2018		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.005.962	1.760,00 D	
				06/09 3942 5962-5 ANTONIO RODRIG			
06/09/2018		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.007.715	651,71 D	
				06/09 3942 7715-1 JORCELINO MATI			

Fls. 296

01/10/2018

Banco do Brasil

06/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada 06/09 3942 8733-5 NILTON ZONTA	553.942.000.008.733	2.001,40 D	
06/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada 06/09 3942 8822-6 C WANDSCHEER C	553.942.000.008.822	932,58 D	
06/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada 06/09 3942 8935-4 COQUEIROS SUPE	553.942.000.008.935	1.424,34 D	
06/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada 06/09 3942 9559-1 VERA LUCIA GRE	553.942.000.009.559	1.256,20 D	
06/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada 06/09 3942 9674-1 B M P- CONS LT	553.942.000.009.674	132,68 D	
06/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada 06/09 3942 10174-5 MEGA AUTO POST	553.942.000.010.174	2.030,00 D	
06/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada 06/09 3942 11036-1 ESTRELANDIA RE	553.942.000.011.036	62,49 D	
06/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada 06/09 3942 12909-7 M. VEZARO INFO	553.942.000.012.909	220,00 D	
06/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada 06/09 3942 14043-0 J. A. DE CARVA	553.942.000.014.043	190,00 D	
06/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada 06/09 3942 17948-5 JACO GONCALVES	553.942.000.017.948	310,00 D	
06/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada 06/09 3942 21012-9 MARIA G S 4754	553.942.000.021.012	2.459,00 D	
06/09/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 05665936960 FERNANDO ANTONIO	90.601	1.184,93 D	
06/09/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 88637735134 WALTEIRES RODRIGU	90.602	1.204,00 D	
06/09/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 003515370000150 VIACAO ARAES	90.603	1.836,90 D	
06/09/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5695 027711160000103 CLAUDILENE SH	90.604	784,32 D	
06/09/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 001828549000131 EDELIRES M. S	90.605	300,00 D	
06/09/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/09/2018	862.491.200.302.585	10,15 D	
06/09/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/09/2018	862.491.200.302.586	10,15 D	
06/09/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/09/2018	862.491.200.302.587	10,15 D	
06/09/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/09/2018	862.491.200.302.588	10,15 D	
06/09/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/09/2018	862.491.200.302.589	10,15 D	
06/09/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	11.208,70 D	0,00 C
11/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada 11/09 3942 8266-X REJANE T SANTO	553.942.000.008.266	1.136,00 D	
11/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada 11/09 3942 8822-6 C WANDSCHEER C	553.942.000.008.822	3.646,60 D	
11/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada 11/09 3942 8935-4 COQUEIROS SUPE	553.942.000.008.935	1.166,25 D	
11/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada 11/09 3942 10174-5 MEGA AUTO POST	553.942.000.010.174	2.030,00 D	
11/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada 11/09 3942 14575-0 JORGE DILAMAR	553.942.000.014.575	4.870,10 D	
11/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada 11/09 3942 15149-1 NOVO LAR MOVEI	553.942.000.015.149	1.515,00 D	
11/09/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.101	934,92 D	

748 0806 013566945000117 PAF - PLANO D

11/09/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	91.102	92,38 D	
			ENERGISA MATO GROSSO			
11/09/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.103	4.485,00 D	
			341 4423 017768231000142 IMPACCTO BOLS			
11/09/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.541.200.045.742	10,15 D	
			Tarifa referente a 11/09/2018			
11/09/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.541.200.045.743	10,15 D	
			Tarifa referente a 11/09/2018			
11/09/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	19.896,55 C	0,00 C
12/09/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	160.663	300,00 D	
12/09/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	300,00 C	0,00 C
13/09/2018	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.010.855	6.000,00 C	
			13/09 3942 10855-3 PM QUERENCIA I			
13/09/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	91.301	139,90 D	
			BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
13/09/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	91.302	340,00 D	
			BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
13/09/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	91.303	340,00 D	
			BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
13/09/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	91.304	340,00 D	
			BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
13/09/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	91.305	259,90 D	
			BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
13/09/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	91.306	340,00 D	
			BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
13/09/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	91.307	340,00 D	
			BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
13/09/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	91.308	1.058,00 D	
			D. P. DE SOUZA COMERCIO DE PNE			
13/09/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.842,20 D	0,00 C
17/09/2018	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.010.855	3.000,00 C	
			17/09 3942 10855-3 PM QUERENCIA I			
17/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.020.660	3.400,00 D	
			17/09 1317 20660-1 REMI JOAO STRO			
17/09/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	400,00 C	0,00 C
19/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.005.234	1.354,08 D	
			19/09 3942 5234-5 IVANETE RONCAI			
19/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.012.453	117,44 D	
			19/09 3942 12453-2 CLEUSA MOURA W			
19/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.018.253	1.003,20 D	
			19/09 3942 18253-2 LEA VIEIRA DA			
19/09/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.474,72 C	0,00 C
21/09/2018	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.008.844	10.000,00 C	
			21/09 3942 8844-7 PM QUERENCIA -			
21/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.011.702	125,40 D	
			21/09 3942 11702-1 ZELIA DELPHIN			
21/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.012.170	2.207,00 D	
			21/09 3942 12170-3 JULIANA BAILON			
21/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.008	125,40 D	
			21/09 3942 13008-7 JOSIEL RODRIGU			
21/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.029	6.533,11 D	
			21/09 3942 13029-X FUNDO MUNICIPA			
21/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.029	987,29 D	
			21/09 3942 13029-X FUNDO MUNICIPA			
21/09/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70		

01/10/2018

Banco do Brasil

24/09/2018	3942	72682	870 Transferência recebida	223.942.000.013.008	25,08 C	
			24/09 3942 13008-7 JOSIEL RODRIGU			
24/09/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	25,08 D	0,00 C
25/09/2018	3942	14021	502 Depósito em Dinheiro	39.421.402.100.370	25,08 C	
25/09/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	25,08 D	0,00 C
27/09/2018	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.009.738	85.000,00 C	
			27/09 3942 9738-1 PREF MUN QUERE			
27/09/2018	3942	14021	002 Cheque	160.666	750,78 D	
27/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.007.438	4.189,38 D	
			27/09 3942 7438-1 PMQ FOLHA DE P			
27/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.007.438	64.900,54 D	
			27/09 3942 7438-1 PMQ FOLHA DE P			
27/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.007.438	7.020,36 D	
			27/09 3942 7438-1 PMQ FOLHA DE P			
27/09/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	92.701	288,24 D	
			ENERGISA MATO GROSSO			
27/09/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	92.702	859,18 D	
			ENERGISA MATO GROSSO			
27/09/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	92.703	629,14 D	
			ENERGISA MATO GROSSO			
27/09/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	92.704	1.163,13 D	
			ENERGISA MATO GROSSO			
27/09/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.199,25 D	0,00 C
28/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.012.170	2.500,00 D	
			28/09 3942 12170-3 JULIANA BAILON			
28/09/2018	3942	99015	120 Transferido para Poupança	553.942.510.018.610	1.988,00 D	
			28/09 3942 510018610-7 MARIA S TRAJIN			
28/09/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.488,00 C	0,00 C
30/09/2018	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

Contabilizado



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3942-X
 Conta 13441-4 PM Q REC ASS.SOCIAL 4 PC
 Mês/ano referência SETEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	4.651,59			1.292,976298		
03/09/2018	RESGATE	1.793,63			498,521070	3,597902091	794,455228
	Aplicação 29/08/2018	1.793,63			498,521070		
04/09/2018	RESGATE	2.603,71			723,609007	3,598227736	70,846221
	Aplicação 29/08/2018	2.603,71			723,609007		
05/09/2018	APLICAÇÃO	9.175,02			2.549,641495	3,598552979	2.620,487716
06/09/2018	APLICAÇÃO	11.208,70			3.114,508285	3,598866650	5.734,996001
11/09/2018	RESGATE	19.896,55			5.527,568828	3,599511941	207,427173
	Aplicação 29/08/2018	255,01			70,846221		
	Aplicação 05/09/2018	9.177,47			2.549,641495		
	Aplicação 06/09/2018	10.464,07			2.907,081112		
12/09/2018	RESGATE	300,00			83,337808	3,599806721	124,089365
	Aplicação 06/09/2018	300,00			83,337808		
13/09/2018	APLICAÇÃO	2.842,20			789,476652	3,600106464	913,566017
17/09/2018	RESGATE	400,00			111,088927	3,600718902	802,477090
	Aplicação 06/09/2018	400,00			111,088927		
19/09/2018	RESGATE	2.474,72			687,163536	3,601355239	115,313554
	Aplicação 06/09/2018	46,82			13,000438		
	Aplicação 13/09/2018	2.427,90			674,163098		
21/09/2018	APLICAÇÃO	21,80			6,052258	3,601961432	121,365812
24/09/2018	APLICAÇÃO	25,08			6,962242	3,602287375	128,328054
25/09/2018	APLICAÇÃO	25,08			6,961666	3,602585731	135,289720
27/09/2018	APLICAÇÃO	5.199,25			1.442,950747	3,603206839	1.578,240467
28/09/2018	RESGATE	4.488,00			1.245,443941	3,603534330	332,796526
	Aplicação 13/09/2018	415,54			115,313554		
	Aplicação 21/09/2018	21,81			6,052258		
	Aplicação 24/09/2018	25,09			6,962242		
	Aplicação 25/09/2018	25,09			6,961666		
	Aplicação 27/09/2018	4.000,47			1.110,154221		
28/09/2018	SALDO ATUAL	1.199,24			332,796526		332,796526

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.651,59
APLICAÇÕES (+)	28.497,13
RESGATES (-)	31.956,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,13
SALDO ATUAL =	1.199,24

Valor da Cota

31/08/2018	3,597587206
28/09/2018	3,603534330

Rentabilidade

No mês	0,1653
No ano	1,7208
Últimos 12 meses	2,5171

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 0086

Fls. 300



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERENCIA - 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: 28/09/2018
DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP-LANC.	VALOR
17/09/2018	1	MANUAL	CHEQUE NÃO COMPENSADO (NELSON NEDES)	160664	DB	150,00
SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 1.049,24			VALOR CONCILIADO: 150,00	SALDO EXTRATO BANCO: 1.199,24		



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

59404

Agência 3942-X
Conta corrente 8051-9 FUPIS FUNDO MUN INVE SOCI
Período do extrato 09/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/09/2018		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.809.110.036,284	172,46 C	
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
12/09/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	172,46 D	0,00 C
30/09/2018		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

Contabilizado



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3942-X
Conta 8051-9 FUPIS FUNDO MUN INVE SOCI
Mês/ano referência SETEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	2.031,48			564,677762		
12/09/2018	APLICAÇÃO	172,46			47,908127	3,599806721	612,585889
28/09/2018	SALDO ATUAL	2.207,47			612,585889		612,585889

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.031,48
APLICAÇÕES (+)	172,46
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,53
SALDO ATUAL =	2.207,47

Valor da Cota

31/08/2018	3,597587206
28/09/2018	3,603534330

Rentabilidade

No mês	0,1653
No ano	1,7208
Últimos 12 meses	2,5171

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



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERENCIA - 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: 28/09/2018
DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP.LANC.	VALOR
SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 2.207,47		VALOR CONCILIADO: 0,00		SALDO EXTRATO BANCO: 2.207,47		



Extrato conta corrente

01/10/2018 09:04:26

Cliente - Conta atual

Agência 3942-X
Conta corrente 13353-1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 09/2018

59405

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2018		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

Contabilizado



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/10/2018 09:04:33

Cliente

Agência 3942-X
 Conta 13353-1 FUNDO M A SOCIAL
 Mês/ano referência SETEMBRO/2018

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	14.864,81			1.535,587967		
28/09/2018	SALDO ATUAL	14.892,58			1.535,587967		1.535,587967

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.864,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,77
SALDO ATUAL =	14.892,58

Valor da Cota

31/08/2018	9,680204518
28/09/2018	9,698294714

Rentabilidade

No mês	0,1868
No ano	1,9464
Últimos 12 meses	2,8144

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	3.203,93			890,576171		
28/09/2018	SALDO ATUAL	3.209,22			890,576171		890,576171

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.203,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,29
SALDO ATUAL =	3.209,22

Valor da Cota

31/08/2018	3,597587206
28/09/2018	3,603534330

Rentabilidade

No mês	0,1653
No ano	1,7208
Últimos 12 meses	2,5171

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



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERENCIA - 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: 28/09/2018
DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 18.101,80		VALOR CONCILIADO: 0,00		SALDO EXTRATO BANCO: 18.101,80		



Extrato conta corrente

01/10/2018 09:04:52

Cliente - Conta atual

Agência 3942-X
Conta corrente 19140-X FMAS PSB-PSE CO FINANC ES
Período do extrato 09/2018

59417

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/03/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2018		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

Contabilizado



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/10/2018 09:05:02

Cliente

Agência 3942-X
Conta 19140-X FMAS PSB/PSE CO FINANC ES
Mês/ano referência SETEMBRO/2018

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

Contabilizado



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERENCIA - 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: 28/09/2018
DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 0,00		VALOR CONCILIADO: 0,00		SALDO EXTRATO BANCO: 0,00		



Extrato conta corrente

A33C031553927773008
03/10/2018 15:56:27

Cliente - Conta atual

Agência 3942-X
Conta corrente 19010-1 FUNDO MUN DA CRIANCA
Período do extrato 09/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/07/2018		Saldo Anterior			10.675,67 C
04/09/2018		BB CP Admin Supremo	1.200,070	10.675,67 D	0,00 C
30/09/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB537547 JULIANA B RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088**Contabilizado**



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C031553927773009
03/10/2018 15:56:42

Cliente

Agência 3942-X
Conta 19010-1 FUNDO MUN DA CRIANCA
Mês/ano referência SETEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	41.285,39			11.475,854998		
04/09/2018	APLICAÇÃO	10.675,67			2.966,924492	3,598227736	14.442,779490
28/09/2018	SALDO ATUAL	52.045,05			14.442,779490		14.442,779490

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41.285,39
APLICAÇÕES (+)	10.675,67
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	83,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	83,99
SALDO ATUAL =	52.045,05

Valor da Cota

31/08/2018	3,597587206
28/09/2018	3,603534330

Rentabilidade

No mês	0,1653
No ano	1,7208
Últimos 12 meses	2,5171

Transação efetuada com sucesso por: JB537547 JULIANA B RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvидoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088**Contabilizado**



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

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: 28/09/2018

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC	VALOR
------	------	--------	-----------	-----------	---------	-------

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 52.045,05 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 52.045,05



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3942-X
Conta corrente 18313-X QUERENCIABPC ESCOLA
Período do extrato 09/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/04/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/09/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.896.815.000.007	200,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/09/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	200,00 D	0,00 C
30/09/2018		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

Contabilizado



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3942-X
Conta 18313-X QUERENCIABPC ESCOLA
Mês/ano referência SETEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	202,31			56,234251		
21/09/2018	APLICAÇÃO	200,00			55,525303	3,601961432	111,759554
28/09/2018	SALDO ATUAL	402,73			111,759554		111,759554

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	202,31
APLICAÇÕES (+)	200,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,42
SALDO ATUAL =	402,73

Valor da Cota

31/08/2018	3,597587206
28/09/2018	3,603534330

Rentabilidade

No mês	0,1653
No ano	1,7208
Últimos 12 meses	2,5171

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



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64471		B.B - C/C 18.313-X PMQ FNAS BPC ESCOLA		AGÊNCIA: 3942-X	NÚMERO: 18.313-X	DATA: 28/09/2018
DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP. LANC.	VALOR
SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 402,73		VALOR CONCILIADO: 0,00		SALDO EXTRATO BANCO: 402,73		



Extrato conta corrente

64473

Cliente - Conta atual

Agência 3942-X
 Conta corrente 18315-6 QUERENCIABL GBF FNAS
 Período do extrato 09/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/09/2018		3942	99015	470 Transferência enviada 05/09 3942 10174-5 MEGA AUTO POST	553.942.000.010.174	772,00 D	
05/09/2018		3942	99015	470 Transferência enviada 05/09 3942 10174-5 MEGA AUTO POST	553.942.000.010.174	280,00 D	
05/09/2018		3942	99015	470 Transferência enviada 05/09 3942 12909-7 M. VEZARO INFO	553.942.000.012.909	275,00 D	
05/09/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 748 0804 021058617000138 R G DA PAZ EI	90.501	496,45 D	
05/09/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/09/2018	862.481.300.018.290	10,15 D	
05/09/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.833,60 C	0,00 C
11/09/2018		3942	99015	470 Transferência enviada 11/09 3942 8935-4 COQUEIROS SUPE	553.942.000.008.935	897,92 D	
11/09/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	897,92 C	0,00 C
21/09/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	4.923.258.000.052	2.778,87 C	
21/09/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.778,87 D	0,00 C
30/09/2018		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

Contabilizado



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/10/2018 09:13:48

Cliente

Agência 3942-X
 Conta 18315-6 QUERENCIABL GBF FNAS
 Mês/ano referência SETEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	16.382,39			4.553,715987		
05/09/2018	RESGATE	1.833,60			509,538142	3,598552979	4.044,177845
	Aplicação 21/02/2018	1.590,86			442,082815		
	Aplicação 22/03/2018	221,64			61,592275		
	Aplicação 06/04/2018	21,10			5,863052		
11/09/2018	RESGATE	897,92			249,456041	3,599511941	3.794,721804
	Aplicação 06/04/2018	897,92			249,456041		
21/09/2018	APLICAÇÃO	2.778,87			771,487994	3,601961432	4.566,209798
28/09/2018	SALDO ATUAL	16.454,49			4.566,209798		4.566,209798

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.382,39
APLICAÇÕES (+)	2.778,87
RESGATES (-)	2.731,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,75
SALDO ATUAL =	16.454,49

Valor da Cota

31/08/2018	3,597587206
28/09/2018	3,603534330

Rentabilidade

No mês	0,1653
No ano	1,7208
Últimos 12 meses	2,5171

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



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERENCIA - 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: 28/09/2018

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
------	------	--------	-----------	-----------	----------	-------

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 16.454,49

VALOR CONCILIADO: 0,00

SALDO EXTRATO BANCO: 16.454,49



Extrato conta corrente

01/10/2018 09:14:04

Cliente - Conta atual

Agência 3942-X
Conta corrente 18316-4 QUERENCIBL GSUAS FNAS
Período do extrato 09/2018

64474

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/09/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	91.301	450,00 D	
				BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
13/09/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	450,00 C	0,00 C
30/09/2018		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

Contabilizado



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/10/2018 09:14:14

Cliente

Agência 3942-X
 Conta 18316-4 QUERENCIBL GSUAS FNAS
 Mês/ano referência SETEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	14.157,17			3.935,184809		
13/09/2018	RESGATE	450,00			124,996303	3,600106464	3.810,188506
	Aplicação 26/12/2017	450,00			124,996303		
28/09/2018	SALDO ATUAL	13.730,15			3.810,188506		3.810,188506

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.157,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	450,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,98
SALDO ATUAL =	13.730,15

Valor da Cota

31/08/2018	3,597587206
28/09/2018	3,603534330

Rentabilidade

No mês	0,1653
No ano	1,7208
Últimos 12 meses	2,5171

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



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64474 B.B - C/C 18.316-4 FNAS BL IGD-SUAS

AGÊNCIA: 3942-X

NÚMERO: 18.316-4

DATA: 28/09/2018

DATA LCTO ORIGEM DESCRIÇÃO

DOCUMENTO TP LANC VALOR

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 13.730,15

VALOR CONCILIADO: 0,00

SALDO EXTRATO BANCO: 13.730,15



Extrato conta corrente

01/10/2018 09:14:46

Cliente - Conta atual

Agência 3942-X
 Conta corrente 18317-2 QUERENCIABL PSB FNAS
 Período do extrato 09/2018

64475

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/09/2018		3942	99015	470 Transferência enviada 05/09 3942 8822-6 C WANDSCHEER C	553.942.000.008.822	980,84 D	
05/09/2018		3942	99015	470 Transferência enviada 05/09 3942 8935-4 COQUEIROS SUPE	553.942.000.008.935	1.203,30 D	
05/09/2018		3942	99015	470 Transferência enviada 05/09 3942 9559-1 VERA LUCIA GRE	553.942.000.009.559	1.765,00 D	
05/09/2018		3942	99015	470 Transferência enviada 05/09 3942 11100-7 THEREZINHA CEC	553.942.000.011.100	93,40 D	
05/09/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 007981597000141 COM3 INFORMAT	90.501	580,35 D	
05/09/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5695 025423059000113 MANOEL IGOR D	90.502	96,70 D	
05/09/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/09/2018	862.481.300.018.291	10,15 D	
05/09/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/09/2018	862.481.300.018.292	10,15 D	
05/09/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.739,89 C	0,00 C
11/09/2018		3942	99015	470 Transferência enviada 11/09 3942 8822-6 C WANDSCHEER C	553.942.000.008.822	567,00 D	
11/09/2018		3942	99015	470 Transferência enviada 11/09 3942 8935-4 COQUEIROS SUPE	553.942.000.008.935	596,39 D	
11/09/2018		3942	99015	470 Transferência enviada 11/09 3942 12236-X ELAINE C. DE O	553.942.000.012.236	234,45 D	
11/09/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3292 005945825001093 GARANTIA COME	91.101	880,00 D	
11/09/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 029618375000100 LUIZA MOTA GU	91.102	420,00 D	
11/09/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/09/2018	872.541.200.045.748	10,15 D	
11/09/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/09/2018	872.541.200.045.749	10,15 D	
11/09/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.718,14 C	0,00 C
12/09/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 003515370000150 VIACAO ARAES	91.201	13.856,00 D	
12/09/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/09/2018	862.551.200.326.676	10,15 D	
12/09/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	13.866,15 C	0,00 C
13/09/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	4.736.172.000.011	8.252,50 C	
13/09/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	4.737.281.000.011	8.252,50 C	
13/09/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	4.738.918.000.006	4.500,00 C	
13/09/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.738.975.000.006	6.000,00 C	

Fls. 323

010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI					
13/09/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	4.738.994.000,010	6.000,00 C
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI					
13/09/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	4.739.001.000,006	4.500,00 C
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI					
13/09/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	37.505,00 D 0,00 C
27/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000,007,438	1.229,64 D
27/09 3942 7438-1 PMQ FOLHA DE P					
27/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000,007,438	3.075,85 D
27/09 3942 7438-1 PMQ FOLHA DE P					
27/09/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.305,49 C 0,00 C
30/09/2018	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

Contabilizado



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/10/2018 09:15:06

Cliente

Agência 3942-X
 Conta 18317-2 QUERENCIABL PSB FNAS
 Mês/ano referência SETEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	90.122,13			25.050,713530		
05/09/2018	RESGATE	4.739,89			1.317,165546	3,598552979	23.733,547984
	Aplicação 04/04/2018	4.739,89			1.317,165546		
11/09/2018	RESGATE	2.718,14			755,141265	3,599511941	22.978,406719
	Aplicação 04/04/2018	2.718,14			755,141265		
12/09/2018	RESGATE	13.866,15			3.851,915137	3,599806721	19.126,491582
	Aplicação 04/04/2018	13.866,15			3.851,915137		
13/09/2018	APLICAÇÃO	37.505,00			10.417,747468	3,600106464	29.544,239050
27/09/2018	RESGATE	4.305,49			1.194,905037	3,603206839	28.349,334013
	Aplicação 04/04/2018	4.305,49			1.194,905037		
28/09/2018	SALDO ATUAL	102.157,80			28.349,334013		28.349,334013

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	90.122,13
APLICAÇÕES (+)	37.505,00
RESGATES (-)	25.629,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	160,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	160,34
SALDO ATUAL =	102.157,80

Valor da Cota

31/08/2018	3,597587206
28/09/2018	3,603534330

Rentabilidade

No mês	0,1653
No ano	1,7208
Últimos 12 meses	2,5171

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



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64475		B.B - C/C 18.317-2 FNAS BL PSB		AGÊNCIA: 3942-X	NÚMERO: 18.317-2	DATA: 28/09/2018
DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 102.157,80		VALOR CONCILIADO: 0,00		SALDO EXTRATO BANCO: 102.157,80		



Extrato conta corrente

01/10/2018 09:15:26

Cliente - Conta atual

Agência 3942-X
Conta corrente 19677-0 QUERENCIACRIANCA FELIZ
Período do extrato 09/2018

64482

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			
05/09/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.555.445.000.010	5.070,00 C	0,00 C
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/09/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.070,00 D	0,00 C
27/09/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.044.633.000.011	4.710,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
27/09/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.710,00 D	0,00 C
30/09/2018		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

Contabilizado



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/10/2018 09:15:36

Cliente

Agência 3942-X
Conta 19677-0 QUERENCIACRIANCA FELIZ
Mês/ano referência SETEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	73.314,74			20.378,865068		
05/09/2018	APLICAÇÃO	5.070,00			1.408,899640	3,598552979	21.787,764708
27/09/2018	APLICAÇÃO	4.710,00			1.307,168922	3,603206839	23.094,933630
28/09/2018	SALDO ATUAL	83.223,39			23.094,933630		23.094,933630

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	73.314,74
APLICAÇÕES (+)	9.780,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	128,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	128,65
SALDO ATUAL =	83.223,39

Valor da Cota

31/08/2018	3,597587206
28/09/2018	3,603534330

Rentabilidade

No mês	0,1653
No ano	1,7208
Últimos 12 meses	2,5171

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



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

CNPJ:

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: 28/09/2018
DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 83.223,39		VALOR CONCILIADO: 0,00		SALDO EXTRATO BANCO: 83.223,39		



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

59321

Agência 3942-X
 Conta corrente 13442-2 PM Q RECURSO SAUDE 15 PC
 Período do extrato 09/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/09/2018		0000	14175	983 TED Devolvida	100.007	1.082,24 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
03/09/2018		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.016.016	740,49 D	
				03/09 3942 16016-4 MARIA FRANCISC			
03/09/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.301	1.082,24 D	
				748 0806 18155128814 HERTA APARECIDA R			
03/09/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.461.300.213.578	10,15 D	
				Tarifa referente a 03/09/2018			
03/09/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	750,64 C	0,00 C
04/09/2018		3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.010.844	299.032,10 C	
				04/09 3942 10844-8 PREF MUN QUERE			
04/09/2018		3942	14021	002 Cheque	161.798	400,00 D	
04/09/2018		3942	99015	470 Transferência enviada	550.030.000.011.060	2.668,92 D	
				04/09 0030 11060-4 PONTAMED FARMA			
04/09/2018		3942	99015	470 Transferência enviada	550.132.000.012.871	490,00 D	
				04/09 0132 12871-6 CENTERMEDI COM			
04/09/2018		3942	99015	470 Transferência enviada	551.242.000.003.692	4.600,63 D	
				04/09 1242 TIRADENTE 00037465002000166			
04/09/2018		3942	99015	470 Transferência enviada	551.841.000.059.231	52,85 D	
				04/09 1841 59231-5 VITTA INDUSTRI			
04/09/2018		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.006.908	37.616,06 D	
				04/09 3942 6908-6 M MED QUERENCI			
04/09/2018		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.006.908	30.171,00 D	
				04/09 3942 6908-6 M MED QUERENCI			
04/09/2018		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.008.174	883,98 D	
				04/09 3942 8174-4 JODILSON DE AS			
04/09/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	90.401	1.038,00 D	
				D. P. DE SOUZA COMERCIO DE PNE			
04/09/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	90.402	437,50 D	
				BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
04/09/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	161.797	100,32 D	
04/09/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	220.572,84 D	0,00 C
05/09/2018		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.010.430	702,24 D	
				05/09 3942 10430-2 WILIANS F OLIV			
05/09/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.501	84,50 D	
				237 5695 025423059000113 MANOEL IGOR D			
05/09/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone	90.502	659,64 D	
				BRASIL TELECOM (MT)			
05/09/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone	90.503	594,18 D	
				BRASIL TELECOM (MT)			
05/09/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.481.300.018.283	10,15 D	
				Tarifa referente a 05/09/2018			
05/09/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.050,71 C	0,00 C
06/09/2018		3942	99015	470 Transferência enviada	550.030.000.011.060	06,12 D	

Fls. 330

			06/09 0030 11060-4 PONTAMED FARMA		
06/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada	550.030.000.011.060	35,52 D
			06/09 0030 11060-4 PONTAMED FARMA		
06/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.022.064	17.831,06 D
			06/09 1317 22064-7 TORRES E MOCCH		
06/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.027.373	8.085,06 D
			06/09 1317 27373-2 MARCELLO F D B		
06/09/2018	3942	99015	120 Transferido para Poupança	551.322.510.009.856	3.500,76 D
			06/09 1322 510009856-9 ELIZABETE ALVE		
06/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada	553.196.000.038.953	2.000,00 D
			06/09 3196 38953-6 JL HOSPEDAGEM		
06/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.005.956	450,00 D
			06/09 3942 5956-0 GHELLER E CIA		
06/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.006.309	476,58 D
			06/09 3942 6309-6 R CAUMO CAUMO		
06/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.006.712	3.599,22 D
			06/09 3942 6712-1 LUCIANA BEN ME		
06/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.006.908	43.350,40 D
			06/09 3942 6908-6 M MED QUERENCI		
06/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.007.100	171,30 D
			06/09 3942 7100-5 SPEZIA & TESTA		
06/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.007.277	490,00 D
			06/09 3942 7277-X J A PNEUS LTDA		
06/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.009.672	2.747,16 D
			06/09 3942 9672-5 MARIA LOURDES		
06/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.009.674	570,47 D
			06/09 3942 9674-1 B M P- CONS LT		
06/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.009.674	2.200,00 D
			06/09 3942 9674-1 B M P- CONS LT		
06/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.009.735	9.255,58 D
			06/09 3942 9735-7 ADE LABOR EIRE		
06/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.010.174	4.361,36 D
			06/09 3942 10174-5 MEGA AUTO POST		
06/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.010.430	201,34 D
			06/09 3942 10430-2 WILIAN F OLIV		
06/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.011.100	485,91 D
			06/09 3942 11100-7 THEREZINHA CEC		
06/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.011.359	404,21 D
			06/09 3942 11359-X MARISETE L GUT		
06/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.012.156	44,00 D
			06/09 3942 12156-8 GIRASSOL MERCA		
06/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.012.416	35,83 D
			06/09 3942 12416-8 WELLITON ROSA		
06/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.012.538	100,32 D
			06/09 3942 12538-5 JOEL ERVINO SC		
06/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.014.575	2.890,70 D
			06/09 3942 14575-0 JORGE DILAMAR		
06/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.015.064	50,00 D
			06/09 3942 15064-9 WEVERLEY CAETA		
06/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.016.797	1.600,00 D
			06/09 3942 16797-5 NEUSA KIPPER O		
06/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.017.185	5.944,33 D
			06/09 3942 17185-9 NEW CAR CENTRO		
06/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.017.185	454,61 D
			06/09 3942 17185-9 NEW CAR CENTRO		
06/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.017.899	3.600,00 D

			06/09 3942 17899-3 ALDORI BORGES		
06/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.018.038	5.684,20 D
			06/09 3942 18038-6 CONSTRUTORA E		
06/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada	554.270.000.041.917	5.400,00 D
			06/09 4270 41917-6 E C ZOCANTE		
06/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada	555.782.000.008.543	160,00 D
			06/09 5782 8543-X CLAUDIO AUTO P		
06/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada	558.687.000.050.486	4.900,00 D
			06/09 8687 50486-6 TATIANA SIQUEI		
06/09/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.601	46.408,28 D
			748 0806 003515370000150 VIACAO ARAES		
06/09/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.602	622,00 D
			748 0802 026552687001303 CADORE BIDOIA		
06/09/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.603	15.000,00 D
			237 1395 017624705000182 UBIRATAN RODR		
06/09/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.604	4.646,66 D
			237 5250 53146271168 CLODOALDO PIRANI		
06/09/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.605	190,50 D
			748 0806 027503781000193 DEYMON SCHNEI		
06/09/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.606	272,32 D
			237 5695 027711160000103 CLAUDILENE SH		
06/09/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.607	1.886,50 D
			748 0806 000168674000280 COMERCIAL DE		
06/09/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.608	80,00 D
			748 0806 003024211000152 JADSON BARROS		
06/09/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.609	4.600,00 D
			237 1295 83269290187 VALDEMIR RODRIGUE		
06/09/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	90.610	266,75 D
			BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.		
06/09/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	90.611	404,97 D
			BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.		
06/09/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	90.612	317,67 D
			BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.		
06/09/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	90.613	341,92 D
			BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.		
06/09/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	90.614	623,01 D
			BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.		
06/09/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	90.615	247,06 D
			BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.		
06/09/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.616	300,00 D
			756 5004 002344756000183 CENTRO DE EST		
06/09/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.491.200.302.590	10,15 D
			Tarifa referente a 06/09/2018		
06/09/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.491.200.302.591	10,15 D
			Tarifa referente a 06/09/2018		
06/09/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.491.200.302.592	10,15 D
			Tarifa referente a 06/09/2018		
06/09/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.491.200.302.593	10,15 D
			Tarifa referente a 06/09/2018		
06/09/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.491.200.302.594	10,15 D
			Tarifa referente a 06/09/2018		
06/09/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.491.200.302.595	10,15 D
			Tarifa referente a 06/09/2018		
06/09/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.491.200.302.596	10,15 D
			Tarifa referente a 06/09/2018		
06/09/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.491.200.302.597	10,15 D

Tarifa referente a 06/09/2018					
06/09/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.491.200.302.598	10,15 D
Tarifa referente a 06/09/2018					
06/09/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.491.200.302.599	10,15 D
Tarifa referente a 06/09/2018					
06/09/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	161.802	435,25 D
06/09/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	207.920,43 C 0,00 C
10/09/2018	3942	13768	002 Cheque	161.795	1.169,28 D
10/09/2018	3942	14021	002 Cheque	161.803	660,25 D
10/09/2018	3942	13700	002 Cheque	161.805	279,30 D
10/09/2018	3942	99015	120 Transferido para Poupança	550.571.510.039.212	1.178,64 D
10/09 0571 510039212-2 ALINE FABIAN					
10/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.007.438	273,19 D
10/09 3942 7438-1 PMQ FOLHA DE P					
10/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.012.482	1.178,64 D
10/09 3942 12482-6 VALNEIS ALVES					
10/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.012.482	100,32 D
10/09 3942 12482-6 VALNEIS ALVES					
10/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.012.482	1.500,00 D
10/09 3942 12482-6 VALNEIS ALVES					
10/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.012.622	100,32 D
10/09 3942 12622-5 JOSE NILTON F					
10/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.012.815	100,32 D
10/09 3942 12815-5 NEWTON ROBSON					
10/09/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.540,26 C 0,00 C
11/09/2018	3942	13700	002 Cheque	161.804	650,00 D
11/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.016.192	20.000,00 D
11/09 1317 16192-6 C I S M A CONV					
11/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada	551.841.000.059.231	915,75 D
11/09 1841 59231-5 VITTA INDUSTRI					
11/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada	553.196.000.038.953	1.600,00 D
11/09 3196 38953-6 JL HOSPEDAGEM					
11/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.007.566	707,13 D
11/09 3942 7566-3 ADAO EUCLIDES					
11/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.010.430	690,24 D
11/09 3942 10430-2 WILIANS F OLIV					
11/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.010.430	800,00 D
11/09 3942 10430-2 WILIANS F OLIV					
11/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.011.192	297,60 D
11/09 3942 11192-9 PINHALZINHO M					
11/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.019.637	1.003,20 D
11/09 3942 19637-1 MARIA C ROSALV					
11/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada	555.782.000.008.543	720,00 D
11/09 5782 8543-X CLAUDIO AUTO P					
11/09/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.101	3.300,00 D
237 3292 36310204149 SIRLAINE TEREZINH					
11/09/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.102	10.488,00 D
756 3061 024789304000148 M.C. COELHO A					
11/09/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.541.200.045.744	10,15 D
Tarifa referente a 11/09/2018					
11/09/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.541.200.045.745	10,15 D
Tarifa referente a 11/09/2018					
11/09/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	41.192,22 C 0,00 C
12/09/2018	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.006.077	3.000,74 C
12/09 3942 6077-1 PREF MUN QUERE					
12/09/2018	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.008.844	1.692,04 C

Fis. 333

4/9

			12/09 3942 8844-7 PM QUERENCIA -			
12/09/2018	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.009.738	171.473,29 C	
			12/09 3942 9738-1 PREF MUN QUERE			
12/09/2018	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.010.650	50.908,42 C	
			12/09 3942 10650-X PREF MUN QUERE			
12/09/2018	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.010.844	6.076,44 C	
			12/09 3942 10844-8 PREF MUN QUERE			
12/09/2018	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.010.855	8.913,93 C	
			12/09 3942 10855-3 PM QUERENCIA I			
12/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.008.174	501,60 D	
			12/09 3942 8174-4 JODILSON DE AS			
12/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.008.174	10,91 D	
			12/09 3942 8174-4 JODILSON DE AS			
12/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.016.562	980,00 D	
			12/09 3942 16562-X MARCIO GUERRA			
12/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada	555.116.000.006.897	650,00 D	
			12/09 5116 PNEUS VIA 00000000002028256			
12/09/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	239.922,35 D	0,00 C
13/09/2018	3037	74764	870 Transferência recebida	223.942.000.008.174	900,00 C	
			13/09 3942 8174-4 JODILSON DE AS			
13/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.006.908	26.729,20 D	
			13/09 3942 6908-6 M MED QUERENCI			
13/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.008.174	900,00 D	
			13/09 3942 8174-4 JODILSON DE AS			
13/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.008.174	589,32 D	
			13/09 3942 8174-4 JODILSON DE AS			
13/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.008.174	900,00 D	
			13/09 3942 8174-4 JODILSON DE AS			
13/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.008.174	589,32 D	
			13/09 3942 8174-4 JODILSON DE AS			
13/09/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	91.301	20.300,00 D	
			BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
13/09/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	91.302	340,00 D	
			BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
13/09/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	91.303	1.038,00 D	
			D. P. DE SOUZA COMERCIO DE PNE			
13/09/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	91.304	1.038,00 D	
			D. P. DE SOUZA COMERCIO DE PNE			
13/09/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	91.305	2.362,59 D	
			BRASIL TELECOM (MT)			
13/09/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	53.886,43 C	0,00 C
14/09/2018	3037	71895	870 Transferência recebida	223.942.000.008.174	582,32 C	
			14/09 3942 8174-4 JODILSON DE AS			
14/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada	558.687.000.050.486	4.719,50 D	
			14/09 8687 50486-6 TATIANA SIQUEI			
14/09/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	91.401	632,89 D	
			ENERGISA MATO GROSSO			
14/09/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.402	1.082,24 D	
			748 0100 18155128814 HERTA APARECIDA R			
14/09/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.403	15.738,00 D	
			237 0417 011276497000191 MICHAEL FERRA			
14/09/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.404	5.350,00 D	
			237 1096 017708232000100 JOSEFA ROSILA			
14/09/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.571.200.242.595	10,15 D	
			Tarifa referente a 14/09/2018			
14/09/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.571.200.242.596		

Tarifa referente a 14/09/2018					
14/09/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.571.200.242.597	10,15 D
Tarifa referente a 14/09/2018					
14/09/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	26.970,76 C 0,00 C
17/09/2018	3942	14021	502 Depósito em Dinheiro	39.421.402.100.632	636,96 C
17/09/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	636,96 D 0,00 C
18/09/2018	3942	13766	002 Cheque	161.793	1.366,57 D
18/09/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	91.801	20,00 D
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.					
18/09/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	91.802	740,00 D
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.					
18/09/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.126,57 C 0,00 C
19/09/2018	3942	71923	870 Transferência recebida	223.942.000.014.307	226,53 C
19/09 3942 14307-3 MARCIELE EIDT					
19/09/2018	3942	71923	870 Transferência recebida	223.942.000.014.307	45,00 C
19/09 3942 14307-3 MARCIELE EIDT					
19/09/2018	3942	14021	002 Cheque	161.807	100,32 D
19/09/2018	3942	99015	120 Transferido para Poupança	550.418.510.015.135	100,32 D
19/09 0418 510015135-4 NAIARA APARECI					
19/09/2018	3942	99015	120 Transferido para Poupança	550.571.510.039.212	100,32 D
19/09 0571 510039212-2 ALINE FABIAN					
19/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada	552.106.000.015.793	629,38 D
19/09 2106 15793-7 CAROLINE GARCI					
19/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.012.332	100,32 D
19/09 3942 12332-3 SIDNEI JOSE ZO					
19/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.097	100,32 D
19/09 3942 13097-4 JULIANE FERREI					
19/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.014.587	1.035,36 D
19/09 3942 14587-4 LEOPOLDO DOS S					
19/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.014.587	2.000,00 D
19/09 3942 14587-4 LEOPOLDO DOS S					
19/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.018.907	1.011,54 D
19/09 3942 18907-3 PATRICIA T B F					
19/09/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.901	321,05 D
104 2332 09935370658 ERICA FERREIRA DE					
19/09/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.621.200.404.079	10,15 D
Tarifa referente a 19/09/2018					
19/09/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.237,55 C 0,00 C
20/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.017.669	100,32 D
20/09 3942 17669-9 JOAO SOARES DA					
20/09/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	100,32 C 0,00 C
21/09/2018	3942	72592	870 Transferência recebida	223.942.000.008.174	7,00 C
21/09 3942 8174-4 JODILSON DE AS					
21/09/2018	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.006.077	5.297,94 C
21/09 3942 6077-1 PREF MUN QUERE					
21/09/2018	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.008.844	5.283,76 C
21/09 3942 8844-7 PM QUERENCIA -					
21/09/2018	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.009.738	250.384,05 C
21/09 3942 9738-1 PREF MUN QUERE					
21/09/2018	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.010.650	12.336,05 C
21/09 3942 10650-X PREF MUN QUERE					
21/09/2018	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.010.844	33.318,50 C
21/09 3942 10844-8 PREF MUN QUERE					
21/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.007.829	677,04 D
21/09 3942 7829-8 FLAVIA RUWER					
21/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.007.829	400,00 D

			21/09 3942 7829-8 FLAVIA RUWER			
21/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.029	8.239,85 D	
			21/09 3942 13029-X FUNDO MUNICIPA			
21/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.029	783,56 D	
			21/09 3942 13029-X FUNDO MUNICIPA			
21/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.029	518,22 D	
			21/09 3942 13029-X FUNDO MUNICIPA			
21/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.029	16.353,51 D	
			21/09 3942 13029-X FUNDO MUNICIPA			
21/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.029	43,50 D	
			21/09 3942 13029-X FUNDO MUNICIPA			
21/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.029	2.131,67 D	
			21/09 3942 13029-X FUNDO MUNICIPA			
21/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.029	3.647,86 D	
			21/09 3942 13029-X FUNDO MUNICIPA			
21/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.029	12.784,99 D	
			21/09 3942 13029-X FUNDO MUNICIPA			
21/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.029	7.230,82 D	
			21/09 3942 13029-X FUNDO MUNICIPA			
21/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.029	825,89 D	
			21/09 3942 13029-X FUNDO MUNICIPA			
21/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.029	828,33 D	
			21/09 3942 13029-X FUNDO MUNICIPA			
21/09/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	252.162,06 D	0,00 C
24/09/2018	3942	71255	870 Transferência recebida	223.942.000.014.587	758,30 C	
			24/09 3942 14587-4 LEOPOLDO DOS S			
24/09/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	758,30 D	0,00 C
25/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.014.777	1.103,52 D	
			25/09 3942 14777-X MARCIA DE MELO			
25/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.020.171	1.067,93 D	
			25/09 3942 20171-5 EDITE OLIVEIRA			
25/09/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.501	980,00 D	
			748 0806 026740422000197 MARCIO BATUIR			
25/09/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.681.200.514.581	10,15 D	
			Tarifa referente a 25/09/2018			
25/09/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.161,60 C	0,00 C
26/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.012.332	100,32 D	
			26/09 3942 12332-3 SIDNEI JOSE ZO			
26/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.097	100,32 D	
			26/09 3942 13097-4 JULIANE FERREI			
26/09/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	200,64 C	0,00 C
27/09/2018	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.008.844	7.850,80 C	
			27/09 3942 8844-7 PM QUERENCIA -			
27/09/2018	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.009.738	33.603,37 C	
			27/09 3942 9738-1 PREF MUN QUERE			
27/09/2018	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.009.738	50.000,00 C	
			27/09 3942 9738-1 PREF MUN QUERE			
27/09/2018	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.010.844	7.014,74 C	
			27/09 3942 10844-8 PREF MUN QUERE			
27/09/2018	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.010.855	4.381,20 C	
			27/09 3942 10855-3 PM QUERENCIA I			
27/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.007.438	9.162,22 D	
			27/09 3942 7438-1 PMQ FOLHA DE P			
27/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.007.438	450.853,66 D	
			27/09 3942 7438-1 PMQ FOLHA DE P			
27/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.007.438	25.656,41 D	

Fls. D	336
--------	-----

			27/09 3942 7438-1 PMQ FOLHA DE P			
27/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.010.430	883,98 D	
			27/09 3942 10430-2 WILIANS F OLIV			
27/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.010.430	700,00 D	
			27/09 3942 10430-2 WILIANS F OLIV			
27/09/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	92.701	3.359,16 D	
			ENERGISA MATO GROSSO			
27/09/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	387.765,32 C	0,00 C
28/09/2018	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.006.077	43.247,13 C	
			28/09 3942 6077-1 PREF MUN QUERE			
28/09/2018	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.008.844	809,10 C	
			28/09 3942 8844-7 PM QUERENCIA -			
28/09/2018	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.010.650	52.179,44 C	
			28/09 3942 10650-X PREF MUN QUERE			
28/09/2018	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.010.844	2.300,33 C	
			28/09 3942 10844-8 PREF MUN QUERE			
28/09/2018	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.283.143	1.889,02 C	
			28/09 3942 283143-0 PM QUERENCIA I			
28/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada	550.571.000.056.420	5.634,78 D	
			28/09 0571 56420-6 VANESSA ATANAZ			
28/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada	551.319.000.023.366	1.858,86 D	
			28/09 1319 23366-8 RAQUEL BARBOSA			
28/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada	551.424.000.012.459	4.606,31 D	
			28/09 1424 12459-1 KAUANNY TAVARE			
28/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.008.174	162,69 D	
			28/09 3942 8174-4 JODILSON DE AS			
28/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.010.180	1.428,37 D	
			28/09 3942 10180-X HOSANA REZENDE			
28/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.529	1.169,28 D	
			28/09 3942 13529-1 LUIZA REGINA B			
28/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.016.016	1.169,28 D	
			28/09 3942 16016-4 MARIA FRANCISC			
28/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.017.061	545,66 D	
			28/09 3942 17061-5 MICHELE DA SIL			
28/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.018.051	1.271,81 D	
			28/09 3942 18051-3 JUNYELEN SANTA			
28/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.018.609	1.271,81 D	
			28/09 3942 18609-0 JANAINA PEREIR			
28/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.019.226	1.222,86 D	
			28/09 3942 19226-0 DAILTA RODRIGU			
28/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.019.545	1.169,28 D	
			28/09 3942 19545-6 MARIANA SOARES			
28/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.019.725	1.312,75 D	
			28/09 3942 19725-4 YONE SOUSA VIE			
28/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.020.303	1.210,40 D	
			28/09 3942 20303-3 ELAINE MARIA D			
28/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.020.607	1.068,00 D	
			28/09 3942 20607-5 DIVINO FILHO P			
28/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.020.725	1.271,81 D	
			28/09 3942 20725-X ROSILENE COSTA			
28/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.020.993	2.077,44 D	
			28/09 3942 20993-7 LARISSA BISPO			
28/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.021.005	1.169,28 D	
			28/09 3942 21005-6 SONIA FLORIANO			
28/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada	553.989.000.011.445	3.200,00 D	
			28/09 3989 11445-6 ORCEDY SOARES			

Fis. 337

Contabiliz

01/10/2018

Banco do Brasil

28/09/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.801	1.396,00 D	
			104 3338 24026050149 VALDECI PEREIRA D			
28/09/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.802	1.366,15 D	
			237 5695 29062080197 SEBASTIAO SANTOS			
28/09/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.711.200.778.328	10,15 D	
			Tarifa referente a 28/09/2018			
28/09/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.711.200.778.329	10,15 D	
			Tarifa referente a 28/09/2018			
28/09/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	64.821,90 D	0,00 C
30/09/2018	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

Contabilizado



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/10/2018 09:16:48

Cliente

Agência 3942-X
 Conta 13442-2 PM Q RECURSO SAUDE 15 PC
 Mês/ano referência SETEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	39.446,11			10.964,600217		
03/09/2018	RESGATE	750,64			208,632692	3,597902091	10.755,967525
	Aplicação 27/08/2018	750,64			208,632692		
04/09/2018	APLICAÇÃO	220.572,84			61.300,411253	3,598227736	72.056,378778
05/09/2018	RESGATE	2.050,71			569,870726	3,598552979	71.486,508052
	Aplicação 27/08/2018	2.050,71			569,870726		
06/09/2018	RESGATE	207.920,43			57.773,863336	3,598866650	13.712,644716
	Aplicação 27/08/2018	36.658,40			10.186,096799		
	Aplicação 04/09/2018	171.262,03			47.587,766537		
10/09/2018	RESGATE	6.540,26			1.817,148101	3,599189299	11.895,496615
	Aplicação 04/09/2018	6.540,26			1.817,148101		
11/09/2018	RESGATE	41.192,22			11.443,834796	3,599511941	451,661819
	Aplicação 04/09/2018	41.192,22			11.443,834796		
12/09/2018	APLICAÇÃO	239.922,35			66.648,675497	3,599806721	67.100,337316
13/09/2018	RESGATE	53.886,43			14.968,010124	3,600106464	52.132,327192
	Aplicação 04/09/2018	1.626,03			451,661819		
	Aplicação 12/09/2018	52.260,40			14.516,348305		
14/09/2018	RESGATE	26.970,76			7.491,041157	3,600402058	44.641,286035
	Aplicação 12/09/2018	26.970,76			7.491,041157		
17/09/2018	APLICAÇÃO	636,96			176,898007	3,600718902	44.818,184042
18/09/2018	RESGATE	2.126,57			590,545193	3,601028382	44.227,638849
	Aplicação 12/09/2018	2.126,57			590,545193		
19/09/2018	RESGATE	5.237,55			1.454,327511	3,601355239	42.773,311338
	Aplicação 12/09/2018	5.237,55			1.454,327511		
20/09/2018	RESGATE	100,32			27,853886	3,601651789	42.745,457452
	Aplicação 12/09/2018	100,32			27,853886		
21/09/2018	APLICAÇÃO	252.162,08			70.006,873965	3,601961432	112.752,331417
24/09/2018	APLICAÇÃO	758,30			210,505137	3,602287375	112.962,836554
25/09/2018	RESGATE	3.161,60			877,591884	3,602585731	112.085,244670
	Aplicação 12/09/2018	3.161,60			877,591884		
26/09/2018	RESGATE	200,64			55,688364	3,602907070	112.029,556306
	Aplicação 12/09/2018	200,64			55,688364		
27/09/2018	RESGATE	387.765,32			107.616,725136	3,603206839	4.412,831170
	Aplicação 12/09/2018	150.020,52			41.635,279197		
	Aplicação 17/09/2018	637,40			176,898007		
	Aplicação 21/09/2018	237.107,40			65.804,547932		
28/09/2018	APLICAÇÃO	64.821,90			17.988,423049	3,603534330	22.401,254219
28/09/2018	SALDO ATUAL	80.723,69			22.401,254219		22.401,254219

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39.446,11
APLICAÇÕES (+)	778.874,41
RESGATES (-)	737.903,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	306,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	306,62
SALDO ATUAL =	80.723,69

Valor da Cota

31/08/2018 3,597587206

Fls. 339

Contabilizado

1/2

28/09/2018 3,603534330

Rentabilidade

No mês	0,1653
No ano	1,7208
Últimos 12 meses	2,5171

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Contabilizado



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERENCIA - 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: 28/09/2018
DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
07/08/2017	1	MANUAL	PGTO EM DUPLICIDADE - SEFAZ OP:10729	08/2017	CR	267,24
02/02/2018	6	MANUAL	PGTO FEITO A MAIOR O.P WEDERSON CARLOS ROCHA MACHADO	161738	CR	36,00
21/09/2018	7	MANUAL	CHEQUE NÃO COMPENSADO (MARCIA DE MELO)	161808	DB	1.035,36
SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 79.991,57			VALOR CONCILIADO: 732,12	SALDO EXTRATO BANCO: 80.723,69		



Extrato conta corrente

59332

Cliente - Conta atual

Agência 3942-X
 Conta corrente 13053-2 FMS-SES PSF
 Período do extrato 09/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/09/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	90.501	964,00 D	
				748 0806 000168674000280 COMERCIAL DE			
05/09/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	90.502	1.258,32 D	
				237 5695 023256031000103 PAOLA FELIX D			
05/09/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone	90.503	149,73 D	
				BRASIL TELECOM (MT)			
05/09/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone	90.504	302,66 D	
				BRASIL TELECOM (MT)			
05/09/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone	90.505	152,90 D	
				BRASIL TELECOM (MT)			
05/09/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone	90.506	316,64 D	
				BRASIL TELECOM (MT)			
05/09/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone	90.507	98,43 D	
				BRASIL TELECOM (MT)			
05/09/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone	90.508	91,57 D	
				BRASIL TELECOM (MT)			
05/09/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone	90.509	249,95 D	
				BRASIL TELECOM (MT)			
05/09/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.481.300.018.273	10,15 D	
				Tarifa referente a 05/09/2018			
05/09/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.481.300.018.274	10,15 D	
				Tarifa referente a 05/09/2018			
05/09/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.604,50 C	0,00 C
06/09/2018		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.007.438	1.356,92 D	
				06/09 3942 7438-1 PMQ FOLHA DE P			
06/09/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.356,92 C	0,00 C
11/09/2018		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.011.192	73,00 D	
				11/09 3942 11192-9 PINHALZINHO M			
11/09/2018		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.011.192	769,50 D	
				11/09 3942 11192-9 PINHALZINHO M			
11/09/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	91.101	40,65 D	
				BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
11/09/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	91.102	259,90 D	
				BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
11/09/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	91.103	139,90 D	
				BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
11/09/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	91.104	139,90 D	
				BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
11/09/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	91.105	138,90 D	
				BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
11/09/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	91.106	169,90 D	
				BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
11/09/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	91.107	340,00 D	
				BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			

Fls. 342

Contabiliz3do

01/10/2018

Banco do Brasil

11/09/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	91.108	189,90 D	
11/09/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	91.109	138,90 D	
11/09/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	91.110	340,00 D	
11/09/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	91.111	340,00 D	
11/09/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.080,45 C	0,00 C
25/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada 25/09 0046 25394-4 P M G P H LT	550.046.000.025.394	1.340,93 D	
25/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada 25/09 1317 19178-7 R F R COSTA GA	551.317.000.019.178	180,00 D	
25/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada 25/09 3942 11453-7 EDEMAR J SCHNE	553.942.000.011.453	343,00 D	
25/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada 25/09 3942 12362-5 V L BISSOLOTTI	553.942.000.012.362	220,00 D	
25/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada 25/09 3942 19203-1 HERIK CORDEIRO	553.942.000.019.203	350,00 D	
25/09/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.433,93 C	0,00 C
27/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada 27/09 3942 7438-1 PMQ FOLHA DE P	553.942.000.007.438	6.500,30 D	
27/09/2018	3942	99015	470 Transferência enviada 27/09 3942 12909-7 M. VEZARO INFO	553.942.000.012.909	135,20 D	
27/09/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.635,50 C	0,00 C
28/09/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (MT)	92.801	139,70 D	
28/09/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	139,70 C	0,00 C
30/09/2018	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

Ouvldoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Contabilizado



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/10/2018 09:17:21

Cliente

Agência 3942-X
 Conta 13053-2 FMS/SES PSF
 Mês/ano referência SETEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	99.580,49			27.679,797465		
05/09/2018	RESGATE	3.604,50			1.001,652615	3,598552979	26.678,144850
	Aplicação 30/05/2018	3.604,50			1.001,652615		
06/09/2018	RESGATE	1.356,92			377,040922	3,598866650	26.301,103928
	Aplicação 30/05/2018	1.356,92			377,040922		
11/09/2018	RESGATE	3.080,45			855,796578	3,599511941	25.445,307350
	Aplicação 30/05/2018	3.080,45			855,796578		
25/09/2018	RESGATE	2.433,93			675,606407	3,602585731	24.769,700943
	Aplicação 30/05/2018	2.433,93			675,606407		
27/09/2018	RESGATE	6.635,50			1.841,554009	3,603206839	22.928,146934
	Aplicação 30/05/2018	6.635,50			1.841,554009		
28/09/2018	RESGATE	139,70			38,767495	3,603534330	22.889,379439
	Aplicação 30/05/2018	139,70			38,767495		
28/09/2018	SALDO ATUAL	82.482,66			22.889,379439		22.889,379439

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	99.580,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	17.251,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	153,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	153,17
SALDO ATUAL =	82.482,66

Valor da Cota

31/08/2018	3,597587206
28/09/2018	3,603534330

Rentabilidade

No mês	0,1653
No ano	1,7208
Últimos 12 meses	2,5171

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



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: 28/09/2018
DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 82.482,66		VALOR CONCILIADO: 0,00		SALDO EXTRATO BANCO: 82.482,66		



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3942-X
Conta corrente 13057-5 FMS-SES PAICI
Período do extrato 09/2018

59335

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/09/2018		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.808.310.016.866	3.900,00 C	3.900,00 C
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
17/09/2018		3942	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.016.192	3.900,00 D	0,00 C
				17/09 1317 16192-6 C I S M A CONV			
30/09/2018		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

Contabilizado



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3942-X
Conta 13057-5 FMS/SES PAICI
Mês/ano referência SETEMBRO/2018

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

Contabilizado



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 59335		B.B - C/V 13.057-5 FMS/SES PAICI		AGÊNCIA: 3942-X	NÚMERO: 13.057-5	DATA: 28/09/2018
DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 0,00		VALOR CONCILIADO: 0,00		SALDO EXTRATO BANCO: 0,00		



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

59336

Agência 3942-X
Conta corrente 13058-3 FMS SES FARMACIA DIABETE
Período do extrato 09/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
25/09/2018		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.006.309	200,00 D	
				25/09 3942 6309-6 R CAUMO CAUMO			
25/09/2018		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.007.100	108,93 D	
				25/09 3942 7100-5 SPEZIA & TESTA			
25/09/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	308,93 C	0,00 C
30/09/2018		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

Contabiliz



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3942-X
 Conta 13058-3 FMS SES FARMACIA DIABETE
 Mês/ano referência SETEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	3.839,72			1.067,303242		
25/09/2018	RESGATE	308,93			85,752297	3,602585731	981,550945
	Aplicação 29/08/2018	308,93			85,752297		
28/09/2018	SALDO ATUAL	3.537,05			981,550945		981,550945

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.839,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	308,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,26
SALDO ATUAL =	3.537,05

Valor da Cota

31/08/2018	3,597587206
28/09/2018	3,603534330

Rentabilidade

No mês	0,1653
No ano	1,7208
Últimos 12 meses	2,5171

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



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERENCIA - 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: 28/09/2018
DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 3.537,05		VALOR CONCILIADO: 0,00		SALDO EXTRATO BANCO: 3.537,05		



Extrato conta corrente

59337

Cliente - Conta atual

Agência 3942-X
Conta corrente 13060-5 FMS-SES INCENTIVO AB
Período do extrato 09/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete						
23/08/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2018		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

Contabilizado

Fls. 352



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3942-X
Conta 13060-5 FMS/SES INCENTIVO AB
Mês/ano referência SETEMBRO/2018

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

Contabilizado



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 59337		B.B - C/V 13.060-5 FMS/SES INCENTIVO AB		AGÊNCIA: 3942-X	NÚMERO: 13.060-5	DATA: 28/09/2018
DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 0,00		VALOR CONCILIADO: 0,00		SALDO EXTRATO BANCO: 0,00		



Extrato conta corrente

64050

Cliente - Conta atual

Agência 3942-X
Conta corrente 13059-1 FMS-SES IFVC AEDES
Período do extrato 09/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete						0,00 C
19/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2018		0000	00000	999 S A L D O			

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

Contabilizado

Fls. 355



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3942-X
Conta 13059-1 FMS/SES IFVC AEDES
Mês/ano referência SETEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	8.506,91			2.364,614950		
28/09/2018	SALDO ATUAL	8.520,97			2.364,614950		2.364,614950

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.506,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,06
SALDO ATUAL =	8.520,97

Valor da Cota

31/08/2018	3,597587206
28/09/2018	3,603534330

Rentabilidade

No mês	0,1653
No ano	1,7208
Últimos 12 meses	2,5171

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



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERENCIA - 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: 28/09/2018
DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 8.520,97		VALOR CONCILIADO: 0,00		SALDO EXTRATO BANCO: 8.520,97		



Extrato conta corrente

01/10/2018 09:19:39

Cliente - Conta atual

5934L

Agência 3942-X
Conta corrente 13100-8 FMS-QUERENC-FNS BLGES
Período do extrato 09/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/05/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2018		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

Contabilizado



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/10/2018 09:19:46

Cliente

Agência 3942-X
Conta 13100-8 FMS/QUERENC-FNS BLGES
Mês/ano referência SETEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	1.986,98			552,309437		
28/09/2018	SALDO ATUAL	1.990,27			552,309437		552,309437

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.986,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,29
SALDO ATUAL =	1.990,27

Valor da Cota

31/08/2018	3,597587206
28/09/2018	3,603534330

Rentabilidade

No mês	0,1653
No ano	1,7208
Últimos 12 meses	2,5171

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



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERENCIA - 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: 28/09/2018
DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 1.990,27		VALOR CONCILIADO: 0,00		SALDO EXTRATO BANCO: 1.990,27		



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

BALANCETE FINANCEIRO SETEMBRO 2018 VOLUME II

Av. Cuiabá, s/n Quadra 01 Lote 09 Setor C – Fone/Fax: (066) 3529 1218/3529-1298
e-mail: pmquerencia@yahoo.com.br
CEP 78.643.000
Querência - MT



Extrato conta corrente

59348

Cliente - Conta atual

Agência 3942-X
Conta corrente 13398-1 FMS-QUERENC-FNS BLINV
Período do extrato 09/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2018		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

Contabilizado



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3942-X
Conta 13398-1 FMS/QUERENC-FNS BLINV
Mês/ano referência SETEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	43.880,61			12.197,233099		
28/09/2018	SALDO ATUAL	43.953,15			12.197,233099		12.197,233099

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	43.880,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	72,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	72,54
SALDO ATUAL =	43.953,15

Valor da Cota

31/08/2018	3,597587206
28/09/2018	3,603534330

Rentabilidade

No mês	0,1653
No ano	1,7208
Últimos 12 meses	2,5171

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



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERENCIA - 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: 28/09/2018
DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC	VALOR
SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 43.953,15		VALOR CONCILIADO: 0,00		SALDO EXTRATO BANCO: 43.953,15		



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

59352

Agência 3942-X
Conta corrente 13776-6 FMS-QUERENC-FNS BLINV
Período do extrato 09/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete						
20/01/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2018		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

Contabilizado



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3942-X
Conta 13776-6 FMS/QUERENC-FNS BLINV
Mês/ano referência SETEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	2.232,22			620,476311		
28/09/2018	SALDO ATUAL	2.235,91			620,476311		620,476311

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.232,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,69
SALDO ATUAL =	2.235,91

Valor da Cota

31/08/2018	3,597587206
28/09/2018	3,603534330

Rentabilidade

No mês	0,1653
No ano	1,7208
Últimos 12 meses	2,5171

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



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 59352		B.B - C/V 13.776-6 FNS/CONST. UNID.BÁSICA DE SAÚDE		AGÊNCIA: 3942-X	NÚMERO: 13.776-6	DATA: 28/09/2018
DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 2.235,91		VALOR CONCILIADO: 0,00		SALDO EXTRATO BANCO: 2.235,91		



Extrato conta corrente

59354

Cliente - Conta atual

Agência 3942-X
Conta corrente 19007-1 FNS NASF - NUC APOIO SAUD
Período do extrato 09/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete						
03/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
25/09/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92,501	300,00 D	
				748 0806 001828549000131 EDELIRE S M. S			
25/09/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.681.200.514.586	10,15 D	
				Tarifa referente a 25/09/2018			
25/09/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	310,15 C	0,00 C
30/09/2018		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

Contabilizado



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3942-X
Conta 19007-1 FNS NASF - NUC APOIO SAUD
Mês/ano referência SETEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	1.325,82			368,530190		
25/09/2018	RESGATE	310,15			86,090942	3,602585731	282,439248
	Aplicação 27/12/2016	310,15			86,090942		
28/09/2018	SALDO ATUAL	1.017,78			282,439248		282,439248

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.325,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	310,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,11
SALDO ATUAL =	1.017,78

Valor da Cota

31/08/2018	3,597587206
28/09/2018	3,603534330

Rentabilidade

No mês	0,1653
No ano	1,7208
Últimos 12 meses	2,5171

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



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

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: 28/09/2018

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
------	------	--------	-----------	-----------	----------	-------

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 1.017,78

VALOR CONCILIADO: 0,00

SALDO EXTRATO BANCO: 1.017,78



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

59950

Agência 3942-X
Conta corrente 19190-6 FMS-QUERENC-FNSCONVENIENTE
Período do extrato 09/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2018		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

Contabilizado



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3942-X
Conta 19190-6 FMS/QUERENC-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência SETEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	16.725,91			4.649,200791		
28/09/2018	SALDO ATUAL	16.753,55			4.649,200791		4.649,200791

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.725,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,64
SALDO ATUAL =	16.753,55

Valor da Cota

31/08/2018	3,597587206
28/09/2018	3,603534330

Rentabilidade

No mês	0,1653
No ano	1,7208
Últimos 12 meses	2,5171

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



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 59950		B.B - C/C 19.190-6 EQUIPAMENTOS UBS SETOR G		AGÊNCIA: 3942-X	NÚMERO: 19190-6	DATA: 28/09/2018
DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 16.753,55		VALOR CONCILIADO: 0,00		SALDO EXTRATO BANCO: 16.753,55		



Extrato conta corrente

59900

Cliente - Conta atual

Agência 3942-X
Conta corrente 19191-4 FMS-QUERENC-FNSCONVENIENTE
Período do extrato 09/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/03/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2018		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

Contabilizado



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3942-X
Conta 19191-4 FMS/QUERENC-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência SETEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	2.998,24			833,403140		
28/09/2018	SALDO ATUAL	3.003,20			833,403140		833,403140

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.998,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,96
SALDO ATUAL =	3.003,20

Valor da Cota

31/08/2018	3,597587206
28/09/2018	3,603534330

Rentabilidade

No mês	0,1653
No ano	1,7208
Últimos 12 meses	2,5171

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



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 59900		B.B - C/C 19.191-4 EQUIPAMENTOS UBS COUTINHO UNI		AGÊNCIA: 3942-X	NÚMERO: 19191-4	DATA: 28/09/2018
DATA	LCTO.	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 3.003,20		VALOR CONCILIADO: 0,00		SALDO EXTRATO BANCO: 3.003,20		



Extrato conta corrente

59930

Cliente - Conta atual

Agência 3942-X
Conta corrente 19192-2 FMS-QUERENC-FNSCONVENIENTE
Período do extrato 09/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete						0,00 C
14/06/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2018		0000	00000	999 S A L D O			

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

Contabilizado



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3942-X
Conta 19192-2 FMS/QUERENC-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência SETEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	8.667,30			2.409,197253		
28/09/2018	SALDO ATUAL	8.681,63			2.409,197253		2.409,197253

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.667,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,33
SALDO ATUAL =	8.681,63

Valor da Cota

31/08/2018	3,597587206
28/09/2018	3,603534330

Rentabilidade

No mês	0,1653
No ano	1,7208
Últimos 12 meses	2,5171

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



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 59930		B.B - C/C 19.192-2 EQUIPAMENTOS UBS SETOR E		AGÊNCIA: 3942-X	NÚMERO: 19192-2	DATA: 28/09/2018
DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 8.681,63		VALOR CONCILIADO: 0,00		SALDO EXTRATO BANCO: 8.681,63		



Extrato conta corrente

59910

Cliente - Conta atual

Agência 3942-X
Conta corrente 19193-0 FMS-QUERENC-FNSCONVENIENTE
Período do extrato 09/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete						
30/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2018		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

Contabilizado



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3942-X
Conta 19193-0 FMS/QUERENC-FNSCONVENIENTE
Mês/ano referência SETEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	10.049,81			2.793,485966		
28/09/2018	SALDO ATUAL	10.066,42			2.793,485966		2.793,485966

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.049,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,61
SALDO ATUAL =	10.066,42

Valor da Cota

31/08/2018	3,597587206
28/09/2018	3,603534330

Rentabilidade

No mês	0,1653
No ano	1,7208
Últimos 12 meses	2,5171

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



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 59910		B.B - C/C 19.193-0 EQUIPAMENTOS UBS NOVA QUERENC		AGÊNCIA: 3942-X		NÚMERO: 19193-0		DATA: 28/09/2018	
DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO			DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR	
SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 10.066,42			VALOR CONCILIADO: 0,00			SALDO EXTRATO BANCO: 10.066,42			



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

59920

Agência 3942-X
Conta corrente 19194-9 FMS-QUERENC-FNSCONVENENTE
Período do extrato 09/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/06/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2018		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

Contabilizado



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3942-X
Conta 19194-9 FMS/QUERENC-FNSCONVENIENTE
Mês/ano referência SETEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota,	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	19.615,29			5.452,345717		
28/09/2018	SALDO ATUAL	19.647,71			5.452,345717		5.452,345717

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.615,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,42
SALDO ATUAL =	19.647,71

Valor da Cota

31/08/2018	3,597587206
28/09/2018	3,603534330

Rentabilidade

No mês	0,1653
No ano	1,7208
Últimos 12 meses	2,5171

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



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 59920		B.B - C/C 19.194-9 EQUIPAMENTOS CENTRO DE SAUDE		AGÊNCIA: 3942-X	NÚMERO: 19194-9	DATA: 28/09/2018
DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 19.647,71		VALOR CONCILIADO: 0,00		SALDO EXTRATO BANCO: 19.647,71		



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

59940

Agência 3942-X
Conta corrente 19195-7 FMS-QUERENC-FNSCONVENENTE
Período do extrato 09/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2018		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

Contabilizado



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3942-X
Conta 19195-7 FMS/QUERENC-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência SETEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	125,74			34,951528		
28/09/2018	SALDO ATUAL	125,95			34,951528		34,951528

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	125,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,21
SALDO ATUAL =	125,95

Valor da Cota

31/08/2018	3,597587206
28/09/2018	3,603534330

Rentabilidade

No mês	0,1653
No ano	1,7208
Últimos 12 meses	2,5171

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



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

CONCILIAÇÃO BANCARIA

CONTA: 59940		B.B - C/C 19.195-7 EQUIPAMENTOS UBS SETOR F		AGÊNCIA: 3942-X	NÚMERO: 19195-7	DATA: 28/09/2018
DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 125,95		VALOR CONCILIADO: 0,00		SALDO EXTRATO BANCO: 125,95		



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

59358

GOVCONTA CAIXA

1308600034

1308/006/00624051-4

FMS QUERENCIA FNSBLGES

de: 01/09/2018 até: 30/09/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/09/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

Contabilizado


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BARRA DO GARCAS, MT	Código 1308	Operação 0055	Emissão 02/10/2018
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: 31/08/2018	Cota em: 28/09/2018
0,0894	0,9668	1,5087	5,894155	5,899422

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 006.00624051-4	Mês/Ano 09/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	24.510,46C	4.158,434391
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	21,90C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	24.532,36C	4.158,434391
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	

Fls. 389



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERENCIA - 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: 28/09/2018
DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 24.532,36		VALOR CONCILIADO: 0,00		SALDO EXTRATO BANCO: 24.532,36		



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

59361
GOVCONTA CAIXA

1308600034

1308/006/00624071-9

FMS QUERENCIA FNSBLINV

de: 01/09/2018 até: 30/09/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/09/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

Contabilizado


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BARRA DO GARCAS, MT	Código 1308	Operação 0055	Emissão 02/10/2018
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: 31/08/2018	Cota em: 28/09/2018
0,0894	0,9668	1,5087	5,894155	5,899422

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 006.00624071-9	Mês/Ano 09/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	16.109,49C	2.733,130271
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	14,40C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	16.123,89C	2.733,130271
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	

Fls. 392



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

CNPJ:

CONCILIAÇÃO BANCARIA

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: 28/09/2018
DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 16.123,89		VALOR CONCILIADO: 0,00		SALDO EXTRATO BANCO: 16.123,89		



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

59362
GOVCONTA CAIXA

1308600034

1308/006/00624072-7

FMS QUERENCIA FNSBLINV

de: 01/09/2018 até: 30/09/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/09/2018	-	Saldo Atualizado		1,51C

Contabilizado

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência BARRA DO GARCAS, MT	Código 1308	Operação 0055	Emissão 02/10/2018
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: 31/08/2018	Cota em: 28/09/2018
0,0894	0,9668	1,5087	5,894155	5,899422

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 006.00624072-7	Mês/Ano 09/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	0,01C	0,001887
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,01C	0,001887
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*		
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de TributaçãoRendimento Base
0,00IRRF
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	

Contabilizado

Fls. 395



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 59362		C.E.F - C/C 624.072-7 FNS BL INV. CONST. UBS IMPERIA		AGÊNCIA: 1308-0	NÚMERO: 624.072-7	DATA: 28/09/2018
DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 1,52		VALOR CONCILIADO: 0,00		SALDO EXTRATO BANCO: 1,52		



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

59363

GOVCONTA CAIXA

1308600034

1308/006/00624073-5

FMS QUERENCIA FNSBLINV

de: 01/09/2018 até: 30/09/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/09/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

Contabilizado


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BARRA DO GARCAS, MT	Código 1308	Operação 0055	Emissão 02/10/2018
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: 31/08/2018	Cota em: 28/09/2018
0,0894	0,9668	1,5087	5,894155	5,899422

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 006.00624073-5	Mês/Ano 09/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	15.754,45C	2.672,894124
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	14,08C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	15.768,53C	2.672,894124
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	

Fls. 398

Contabilizado



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERENCIA - 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: 28/09/2018
DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 15.768,53		VALOR CONCILIADO: 0,00		SALDO EXTRATO BANCO: 15.768,53		



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

59364
GOVCONTA CAIXA

1308600034

1308/006/00624078-6

FMS QUERENCIA FNSBLINV

de: 01/09/2018 até: 30/09/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/09/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

Contabilizado


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BARRA DO GARCAS, MT	Código 1308	Operação 0055	Emissão 02/10/2018
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: 31/08/2018	Cota em: 28/09/2018
0,0894	0,9668	1,5087	5,894155	5,899422

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 006.00624078-6	Mês/Ano 09/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4,019,81C	682,000346
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3,60C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4,023,41C	682,000346
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/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

CNPJ:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 59364		C.E.F - C/V 624.078-6 FNS/BL INV. AMPL. UBS B.NOVO		AGÊNCIA: 1308-0	NÚMERO: 624.078-6	DATA: 28/09/2018
DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 4.023,41		VALOR CONCILIADO: 0,00		SALDO EXTRATO BANCO: 4.023,41		



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

59365
GOVCONTA CAIXA

1308600034

1308/006/00624080-8

FMS QUERENCIA FNSBLINV

de: 01/09/2018 até: 30/09/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/09/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

Contabilizado


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BARRA DO GARCAS, MT	Código 1308	Operação 0055	Emissão 02/10/2018
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: 31/08/2018	Cota em: 28/09/2018
0,0894	0,9668	1,5087	5,894155	5,899422

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 006.00624080-8	Mês/Ano 09/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	31.367,27C	5.321,758035
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	28,03C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	31.395,30C	5.321,758035
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	

Fls. 404



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

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: 28/09/2018
DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 31.395,30		VALOR CONCILIADO: 0,00		SALDO EXTRATO BANCO: 31.395,30		



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

64487
GOVCONTA CAIXA

1308600034

1308/006/00624142-1

MT 510706 FMS CT SUSCUSTEIOSUS

de: 01/09/2018 até: 30/09/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/09/2018	173591	ENVIO TED	6.821,00D	6.821,00D
05/09/2018	173860	ENVIO TED	13.293,50D	20.114,50D
05/09/2018	174379	ENVIO TED	799,76D	20.914,26D
05/09/2018	174540	ENVIO TED	829,17D	21.743,43D
05/09/2018	175016	ENVIO TED	1.100,00D	22.843,43D
05/09/2018	176476	ENVIO TED	770,90D	23.614,33D
05/09/2018	176699	ENVIO TED	4.632,43D	28.246,76D
05/09/2018	186428	ENVIO TED	9.040,00D	37.286,76D
05/09/2018	186784	ENVIO TED	522,80D	37.809,56D
05/09/2018	187028	ENVIO TED	490,00D	38.299,56D
05/09/2018	187539	ENVIO TED	103,70D	38.403,26D
05/09/2018	187776	ENVIO TED	1.900,42D	40.303,68D
05/09/2018	189160	ENVIO TED	4.149,24D	44.452,92D
05/09/2018	190031	ENVIO TED	3.162,77D	47.615,69D
05/09/2018	733006	ENVIO TEV	868,20D	48.483,89D
05/09/2018	727220	RESG AUTOM	48.483,89C	0,00
06/09/2018	782279	PAG BOLETO	2.249,37D	2.249,37D
06/09/2018	130488	ENVIO TED	1.888,00D	4.137,37D
06/09/2018	151067	ENVIO TED	606,00D	4.743,37D
06/09/2018	151686	ENVIO TED	2.292,89D	7.036,26D
06/09/2018	152393	ENVIO TED	5.512,89D	12.549,15D
06/09/2018	152999	ENVIO TED	14.035,50D	26.584,65D
06/09/2018	154398	ENVIO TED	12.414,00D	38.998,65D
06/09/2018	727220	RESG AUTOM	38.998,65C	0,00
10/09/2018	000001	CRED TED	7.468,36C	7.468,36C
10/09/2018	000001	CRED TED	37.475,67C	44.944,03C
10/09/2018	663746	PAG BOLETO	7.750,00D	37.194,03C
10/09/2018	107812	ENVIO TED	90,00D	37.104,03C
10/09/2018	109415	ENVIO TED	160,00D	36.944,03C
10/09/2018	111068	ENVIO TED	1.254,10D	35.689,93C
10/09/2018	990001	APL AUTOM	35.689,93D	0,00
11/09/2018	105527	ENVIO TED	6.187,96D	6.187,96D
11/09/2018	106558	ENVIO TED	1.922,72D	8.110,68D
11/09/2018	107162	ENVIO TED	2.772,27D	10.882,95D
11/09/2018	107273	ENVIO TED	337,94D	11.220,89D
11/09/2018	107495	ENVIO TED	314,90D	11.535,79D
11/09/2018	107598	ENVIO TED	460,25D	11.996,04D
11/09/2018	109098	ENVIO TED	6.550,00D	18.546,04D
11/09/2018	727220	RESG AUTOM	18.546,04C	0,00
12/09/2018	000001	CRED TED	53.573,49C	53.573,49C
12/09/2018	440488	PAG BOLETO	398,92D	53.174,57C
12/09/2018	183696	ENVIO TED	6.000,00D	47.174,57C
12/09/2018	183974	ENVIO TED	1.586,20D	45.588,37C
12/09/2018	184195	ENVIO TED	2.745,20D	42.843,17C

Fls. 843, 406

12/09/2018	186023	ENVIO TED	4.529,90D	38.313,27C
12/09/2018	186325	ENVIO TED	510,52D	37.802,75C
12/09/2018	990001	APL AUTOM	37.802,75D	0,00
14/09/2018	000001	CRED TED	1.014,00C	1.014,00C
14/09/2018	000001	CRED TED	144.676,00C	145.690,00C
14/09/2018	000001	CRED TED	3.000,00C	148.690,00C
14/09/2018	000001	CRED TED	7.500,00C	156.190,00C
14/09/2018	990001	APL AUTOM	156.190,00D	0,00
17/09/2018	076313	PAG BOLETO	930,00D	930,00D
17/09/2018	076337	PAG BOLETO	11,28D	941,28D
17/09/2018	118980	ENVIO TED	386,00D	1.327,28D
17/09/2018	124925	ENVIO TED	2.491,20D	3.818,48D
17/09/2018	125148	ENVIO TED	2.413,94D	6.232,42D
17/09/2018	126029	ENVIO TED	5.744,50D	11.976,92D
17/09/2018	727220	RESG AUTOM	11.976,92C	0,00
18/09/2018	163779	PAG BOLETO	971,46D	971,46D
18/09/2018	163788	PAG BOLETO	5.372,70D	6.344,16D
18/09/2018	163807	PAG BOLETO	1.041,34D	7.385,50D
18/09/2018	134117	ENVIO TED	2.894,50D	10.280,00D
18/09/2018	727220	RESG AUTOM	10.280,00C	0,00
19/09/2018	013792	PAG BOLETO	2.610,00D	2.610,00D
19/09/2018	103580	ENVIO TED	865,00D	3.475,00D
19/09/2018	027527	ENVIO TEV	776,00D	4.251,00D
19/09/2018	727220	RESG AUTOM	4.251,00C	0,00
25/09/2018	356298	PAG BOLETO	7.200,00D	7.200,00D
25/09/2018	356320	PAG BOLETO	300,00D	7.500,00D
25/09/2018	129591	ENVIO TED	16.696,60D	24.196,60D
25/09/2018	129760	ENVIO TED	355,04D	24.551,64D
25/09/2018	130179	ENVIO TED	532,00D	25.083,64D
25/09/2018	130515	ENVIO TED	1.327,56D	26.411,20D
25/09/2018	130832	ENVIO TED	1.242,00D	27.653,20D
25/09/2018	131012	ENVIO TED	5.311,60D	32.964,80D
25/09/2018	131235	ENVIO TED	2.894,93D	35.859,73D
25/09/2018	131414	ENVIO TED	1.721,00D	37.580,73D
25/09/2018	131691	ENVIO TED	4.705,95D	42.286,68D
25/09/2018	131849	ENVIO TED	1.735,30D	44.021,98D
25/09/2018	132121	ENVIO TED	778,60D	44.800,58D
25/09/2018	132266	ENVIO TED	1.748,90D	46.549,48D
25/09/2018	727220	RESG AUTOM	46.549,48C	0,00
26/09/2018	000001	CRED TED	9.773,19C	9.773,19C
26/09/2018	309436	PAG BOLETO	855,73D	8.917,46C
26/09/2018	965000	PG LUZ/GAS	2.025,10D	6.892,36C
26/09/2018	965003	PG LUZ/GAS	1.780,27D	5.112,09C
26/09/2018	967685	PG LUZ/GAS	205,09D	4.907,00C
26/09/2018	967691	PG LUZ/GAS	3.219,66D	1.687,34C
26/09/2018	967697	PG LUZ/GAS	46,18D	1.641,16C
26/09/2018	967712	PG LUZ/GAS	1.125,26D	515,90C
26/09/2018	967753	PG LUZ/GAS	1.253,67D	737,77D
26/09/2018	967909	PG LUZ/GAS	1.207,48D	1.945,25D
26/09/2018	967910	PG LUZ/GAS	2.430,67D	4.375,92D
26/09/2018	967933	PG LUZ/GAS	621,75D	4.997,67D
26/09/2018	167164	ENVIO TED	223,50D	5.221,17D
26/09/2018	168013	ENVIO TED	519,40D	5.740,57D
26/09/2018	168257	ENVIO TED	39,00D	5.779,57D
26/09/2018	170566	ENVIO TED	9.393,57D	5.779,57D

Fis. 173.149

26/09/2018	727220	RESG AUTOM	15.173,14C	0,00
27/09/2018	000001	CRED TED	12.000,00C	12.000,00C
27/09/2018	104743	ENVIO TED	50.454,37D	38.454,37D
27/09/2018	104829	ENVIO TED	12.368,58D	50.822,95D
27/09/2018	105163	ENVIO TED	2.400,00D	53.222,95D
27/09/2018	123368	ENVIO TED	130.539,85D	183.762,80D
27/09/2018	124033	ENVIO TED	6.141,27D	189.904,07D
27/09/2018	727220	RESG AUTOM	189.904,07C	0,00
28/09/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

Contabilizado


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BARRA DO GARCAS, MT	1308	0055	02/10/2018

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: 31/08/2018	Cota em: 28/09/2018
0,0894	0,9668	1,5087	5,894155	5,899422

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
MT 510706 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	14.033.383/0001-09	006.00624142-1	09/2018	01/02
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.229.126,40C	208.533,096464
Aplicações	229.682,68C	38.953,136268
Resgates	384.163,19D	65.136,175531
Rendimento Bruto no Mês	1.114,07C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.075.759,96C	182.350,057201
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 09	RESGATE	48.483,89D	8.224,597869
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 09	RESGATE	38.998,65D	6.615,251898
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 09	APLICACAO	35.689,93C	6.053,716877
11 / 09	RESGATE	18.546,04D	3.145,626140
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 09	APLICACAO	37.802,75C	6.411,489299
14 / 09	APLICACAO	156.190,00C	26.487,930091
17 / 09	RESGATE	11.976,92D	2.031,044867
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 09	RESGATE	10.280,00D	1.743,198836
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 09	RESGATE	4.251,00D	720,816102
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 09	RESGATE	46.549,48D	7.891,626940
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista
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	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BARRA DO GARCAS, MT	Código 1308	Operação 0055	Emissão 02/10/2018
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: 31/08/2018	Cota em: 28/09/2018
0,0894	0,9668	1,5087	5,894155	5,899422

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MT 510706 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	CPF/CNPJ 14.033.383/0001-09	Conta Corrente 006.00624142-1	Mês/Ano 09/2018	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.229.126,40C	208.533,096464
Aplicações	229.682,68C	38.953,136268
Resgates	384.163,19D	65.136,175531
Rendimento Bruto no Mês	1.114,07C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.075.759,96C	182.350,057201
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
26 / 09	RESGATE	15.173,14D	2.572,212008
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 09	RESGATE	189.904,07D	32.191,800869
	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	

Fls. 410



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64487		C.E.F - C/V 624.142-1 FNS CUSTEIO SUS MT510706		AGÊNCIA: 1308-0	NÚMERO: 624.142-1	DATA: 28/09/2018	
DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO		DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
05/09/2018	1	MANUAL	VALOR PAGO A MAIOR PARA SALVI E LOPES		12569	CR	6,00
SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 1.075.765,96			VALOR CONCILIADO: -6,00		SALDO EXTRATO BANCO: 1.075.759,96		



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

64488

GOVCONTA CAIXA

1308600034

1308/006/00624147-2

MT 510706 FMS INVSUSINVESTSUS

de: 01/09/2018 até: 30/09/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
26/09/2018	165504	ENVIO TED	157.489,00D	157.489,00D
26/09/2018	165504	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	157.498,50D
26/09/2018	727220	RESG AUTOM	157.498,50C	0,00
28/09/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

Contabilizado


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BARRA DO GARCAS, MT	Código 1308	Operação 0055	Emissão 02/10/2018
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: 31/08/2018	Cota em: 28/09/2018
0,0894	0,9668	1,5087	5,894155	5,899422

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MT 510706 FMS INVSUSINVESTSUS	CPF/CNPJ 14.033.383/0001-09	Conta Corrente 006.00624147-2	Mês/Ano 09/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	511.802,20C	86.832,158545
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	157.498,50D	26.699,783379
Rendimento Bruto no Mês	442,56C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	354.746,26C	60.132,375166
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 09	RESGATE	157.498,50D	26.699,783379
	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	



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64488		C.E.F - C/V 624.147-2 FNS INVESTIMENTO SUS MT51070		AGÊNCIA: 1308-0	NÚMERO: 624.147-2	DATA: 28/09/2018
DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 354.746,26		VALOR CONCILIADO: 0,00		SALDO EXTRATO BANCO: 354.746,26		



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 XXVIII
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS CONTAS BANCÁRIAS
SETEMBRO/2018

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	DENOMINAÇÃO	SALDO FINAL R\$		
				DIPONÍVEL	APLIC. FINANC.	CONCILIADO
001	3942-X	12010-3	B.B - C/V 12.010-3 FNDE-IMPL.ED.INF.TC PAC200191/11	0,00	0,00	0,00
104	1308-0	624.147-2	C.E.F - C/V 624.147-2 FNS INVESTIMENTO SUS MT510706	354.746,26	0,00	354.746,26
001	3942-X	20.764-0	B.B - C/V 20.764-0 PMQ 12 EXPOQUER-2018 SHOW	0,00	0,00	0,00
001	3942-X	13.441-4	B.B - C/C 13.441-4 PMQ RECURSO ASS.SOCIAL 4%	1.049,24	0,00	1.199,24
001	3942-X	13714-6	B.B - C/C 13.714-6 PMQ QUERÊNCIA FEP	2.928,84	0,00	2.928,84
001	3942-X	8.475-1	B.B - C/V 8.475-1 PMQUER FUNDEB GERAL	70.508,45	0,00	70.508,45
001	3942-X	10.650-X	B.B - C/C 10.650-X FPM	187.506,28	0,00	187.506,28
001	3942-X	21.006-4	B.B - C/V 21.006-4 PM QUERENCIA APOIO FPM FNDE	70.010,29	0,00	70.010,29
104	1308-0	624.142-1	C.E.F - C/V 624.142-1 FNS CUSTEIO SUS MT510706	1.075.765,96	0,00	1.075.759,96
748	0800-1	80.133-0	B.SICREDI - C/C 80.133-0 PMQ ARREC. TRIBUTOS	63.537,62	0,00	63.529,55
748	0800-1	80.132-1	B.SICREDI - C/C 80.132-1 PMQ - DAE DEPART. ÁGUA	10.269,85	0,00	10.269,85
001	3942-X	11439-1	B.B - C/V 11439-1 FNS/FUNASA - SAA	0,00	0,00	0,00
104	1308-0	624.050,-6	C.E.F - C/V 624.050-6 FNS/BL ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00
001	3942-X	6.074-7	B.B - C/C 6.074-7 ANP PETROLEO	10.105,10	0,00	10.105,10
104	1308-0	624.052-2	C.E.F - C/V 624.052-2 FNS/BL MÉD.E ALTA COMPL.-AMCO	0,00	0,00	0,00
001	3942-X	6.887-X	B.B - C/C 6.887-X CIDE	151,21	0,00	151,21
001	3942-X	8.844-7	B.B - C/C 8.844-7 SIMPLES NACIONAL	7.552,30	0,00	7.552,30
001	3942-X	7.928-6	B.B - C/V 7.928-6 SAA-SIST. ABASTECIMENTO DE ÁGUA	78.758,78	0,00	77.088,17
001	3942-X	13.053-2	B.B - C/V 13.053-2 FMS/SES SF-SAÚDE DA FAMÍLIA	82.482,66	0,00	82.482,66
001	3942-X	13.058-3	B.B - C/V 13.058-3 FMS/SES PA FARMACIA	3.537,05	0,00	3.537,05
001	3942-X	13.060-5	B.B - C/V 13.060-5 FMS/SES INCENTIVO AB	0,00	0,00	0,00
001	3942-X	13.100-8	B.B - C/V 13.100-8 FNS/BL CAPS IMPL. AÇÕES/SERVIÇOS	1.990,27	0,00	1.990,27
001	3942-X	13.102-4	B.B - C/V 13.102-4 FNS/BL VIGIL. EPIDEMIOLÓGICA	0,00	0,00	0,00
001	3942-X	13.134-2	B.B - C/V 13.134-2 FMS/SUS SAÚDE BUCAL	0,00	0,00	0,00
001	3942-X	13.135-0	B.B - C/V 13.135-0 FMS/SUS AB- SF SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00
001	3942-X	13.494-5	B.B - C/C 13.494-5 FMS/SUS AB -REFORMAS	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	43.953,15	0,00	43.953,15
001	3942-X	13.987-4	B.B - C/C 13.987-4 FNS BL INVEST. AMPL. SETOR E	0,00	0,00	0,00
001	3942-X	13.988-2	B.B - C/C 13.988-2 FNS BL INVEST.AMPL. N. QUERENCIA	0,00	0,00	0,00
001	3942-X	14.459-2	B.B - C/V 14.459-2 FMS-SUS LRPD-PROT DENTÁRIA	0,00	0,00	0,00
001	3942-X	13.776-6	B.B - C/V 13.776-6 FNS/CONST. UNID.BÁSICA DE SAÚDE USB	2.235,91	0,00	2.235,91
001	3942-X	19.007-1	B.B - C/V 19.007-1 FMS-SUS NASF - NÚCLEO APOIO SAUDE FA	1.017,78	0,00	1.017,78
104	1308-0	624.051-4	C.E.F - C/V 624.051-4 FNS/BL GES	24.532,36	0,00	24.532,36
104	1308-0	327-8	C.E.F - C/V 327-8 SISTEMA DE ABAST.DE ÁGUA	15.162,70	0,00	15.162,70
104	1308-0	624.071-9	C.E.F - C/V 624.071-9 FNS/BL INV. CONST. UBS SETOR G	16.123,89	0,00	16.123,89
104	1308-0	624.072-7	C.E.F - C/C 624.072-7 FNS BL INV. CONST. UBS IMPERIAL	1,52	0,00	1,52
104	1308-0	624.073-5	C.E.F - C/V 624.073-5 FNS/BL INV. CONST. UBS C.UNIÃO	15.768,53	0,00	15.768,53
104	1308-0	624.078-6	C.E.F - C/V 624.078-6 FNS/BL INV. AMPL. UBS B.NOVO	4.023,41	0,00	4.023,41
001	3942-X	20.347-5	B.B - C/V 20.347-5 CONV.0851222/2017 AQUIS. MAQ. EQUIP. T	89.968,09	0,00	89.968,09
001	3942-X	13.442-2	B.B - C/C 13.442-2 PMQ RECURSO SAÚDE 15%	79.991,57	0,00	80.723,69
104	1308-0	624.080-8	C.E.F - C/V 624.080-8 FNS/BL INV. AMPL. UBS P.ÁGUA	31.395,30	0,00	31.395,30
001	3942-X	8.668-1	B.B - C/V 8.668-1 PMQUER FUNDEB 40%	1.926,21	0,00	1.926,21
001	3942-X	6.753-9	B.B - C/V 6.753-9 COTA SALARIO EDUCAÇÃO	1.136,55	0,00	1.286,55
001	3942-X	6.843-8	B.B - C/V 6.843-8 PNATE	22.529,47	0,00	22.529,47
001	3942-X	10457-4	B.B - C/V 10457-4 MERENDA	104,96	0,00	104,96
001	3942-X	5.527-1	B.B - C/V 5.527-1 PDDE DINHEIRO DIRETO ESCOLA	10.668,51	0,00	10.668,51
001	3942-X	6.402-5	B.B - C/V 6.402-5 CONV. MANUT. TRANSP. ESCOLAR	110.307,91	0,00	110.307,91
001	3942-X	7.967-7	B.B - C/V 7.967-7 CONV. REF. E.E. QUERÊNCIA 150/06	17.082,82	0,00	17.082,82
001	3942-X	14.012-0	B.B - C/V 14.012-0 PAR/TP-PLANO DE AÇÃO ARTICULADA	0,00	0,00	0,00
001	3942-X	15.751-1	B.B - C/V 15.751-1 PMQ PAR-EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00

FERNANDO GÖRGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito MunicipalMAURO MARGUINHOS CALDAS
Contador
CRC-MT 008335/01

Página: 1/3

Fls. 415



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

CNPJ: 37.465.002/0001-66

ANEXO XXVIII
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS CONTAS BANCÁRIAS
SETEMBRO/2018

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	DENOMINAÇÃO	SALDO FINAL R\$		
				DIPONÍVEL	APLIC. FINANC.	CONCILIADO
001	3942-X	7.910-3	B.B - C/V 7.910-3 PMQ DESPORTO E LAZER	15.868,14	0,00	15.868,14
001	3942-X	15.877-1	B.B - C/V 15.877-1 PMQ PAR-BRINQ PROINFÂNCIA	0,00	0,00	0,00
104	1308-0	624113-8	C.E.F - C/V 624113-8 PROG.NAC.QUALIF.DA ASSIST.FARMACEU	0,00	0,00	0,00
001	3942-X	16.871-8	B.B - C/V 16.871-8 PMQ TD BRASIL CARINHOSO	4.108,79	0,00	4.108,79
001	3942-X	21.201-6	B.B - C/C 21.201-6 PMQ COMPENSAÇÃO INSS-2018	0,00	0,00	0,00
001	3942-X	16.280-9	B.B - C/V 16.280-9 PMQ PAC I E. POLI ESCOLA PINGO AGUA	0,00	0,00	0,00
104	1308-0	647.240-7	C.E.F - C/V 647.240-7 CONV. PAV. ASFALTICA 0348.464-68/201	0,00	0,00	0,00
104	1308-0	000.456-8	C.E.F - C/C 000.456-8 CONV. PAV. ASF./DREN SUP. VIAS URB	0,00	0,00	0,00
001	3942-X	7.728-3	B.B - C/V 7.728-3 FMAS-BPEIT BOLSA URBANA I	0,00	0,00	0,00
001	3942-X	7.345-8	B.B - C/V 7.345-8 PMQUER CP BOLSA FAMILIA	0,00	0,00	0,00
001	3942-X	8.051-9	B.B - C/V 8.051-9 FUPIS FUNDO PART. INV.SOCIAIS	2.207,47	0,00	2.207,47
001	3942-X	13.353-1	B.B - C/C 13.353-1 FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL	18.101,80	0,00	18.101,80
001	3942-X	13.584-4	B.B - C/V 13.584-4 PMQ FMAS IGD BOLSA FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00
001	3942-X	13.585-2	B.B - C/V 13.585-2 PMQ FMAS IGD SUAS	0,00	0,00	0,00
001	3942-X	13.586-0	B.B - C/V 13.586-0 PMQ FMAS PISO BAS. VARIÁVEL II	0,00	0,00	0,00
001	3942-X	13.587-9	B.B - C/V 13.587-9 PMQ FMAS PISO BAS. VARIÁVEL III	0,00	0,00	0,00
001	3942-X	13.588-7	B.B - C/V 13.588-7 PMQ FMAS PRO-JOVEM	0,00	0,00	0,00
001	3942-X	13.589-5	B.B - C/V 13.589-5 PMQ FMAS PVMC	0,00	0,00	0,00
001	3942-X	13.591-7	B.B - C/V 13.591-7 PMQ FMAS PBFI-PAIF	0,00	0,00	0,00
001	3942-X	15.379-6	B.B - C/V 15.379-6 FMAS SCFV SERV. CONV/FORT VINCULOS	0,00	0,00	0,00
001	3942-X	15.898-4	B.B - C/V 15.898-4 FMAS BPC- BENIF. PREST. CONTINUADA	0,00	0,00	0,00
001	3942-X	19.010-1	B.B - C/V 19.010-1 FMDCA FUNDO MUN CCA E ADOLESCENTE	52.045,05	0,00	52.045,05
001	3942-X	6.215-4	B.B - C/V 6.215-4 CFM - DEP. NAC. PRODUÇÃO MINERAL	17.298,00	0,00	17.298,00
001	3942-X	19140-X	B.B - C/V 19140-X FMAS PSB-PSE CO FINANCIAMENTO	0,00	0,00	0,00
001	3942-X	13340-X	P QUERENCIA FMAS IGD- SUAS	0,00	0,00	0,00
001	3942-X	283.143-0	B.B - C/C 283.143-0 ICMS EXPORTACAO	5.831,50	0,00	5.831,50
001	3942-X	16.455-0	B.B - C/V 16.455-0 PMQ PAR- INFRA ESCOLAR TANGURO	0,00	0,00	0,00
104	1308-0	647252-0	C.E.F - C/V 647.252-0 CONV. CONST.TERMINAL RODOVIARIO	0,00	0,00	0,00
001	3942-X	10.855-3	B.B - C/C 10.855-3 IPVA	21.536,95	0,00	21.536,95
001	3942-X	190209	B.B - C/V 19020-9 PMQ FETHAB	89.626,81	0,00	89.626,81
001	3942-X	13713-8	B.B - C/C 13.713-8 PMQ QUERÊNCIA IPI	3.270,98	0,00	3.270,98
001	3942-X	6.077-1	B.B - C/C 6.077-1 ITR	148.296,63	0,00	146.296,63
001	3942-X	8.669-X	B.B - C/V 8.669-X PMQUER FUNDEB 60%	0,00	0,00	0,00
001	3942-X	10.844-8	B.B - C/C 10.844-8 MOVIMENTO	0,00	0,00	2.379,04
001	3942-X	6.098-4	B.B - C/C 6.098-4 CIP CONTR. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	127.988,98	0,00	127.988,98
001	3942-X	9.738-1	B.B - C/C 9.738-1 ICMS	185.488,84	0,00	171.988,84
104	1308-0	344-8	C.E.F - C/C 344-8 ARRECADACÃO TRIBUTOS	41.568,54	0,00	41.568,54
001	3942-X	17.109-3	B.B - C/C 17.109-3 PM QUERENCIA SISTEMA ABAST. AGUA TAC	644.534,41	0,00	644.534,41
001	3942-X	13.440-6	B.B - C/C 13.440-6 PMQ RECURSO EDUCACAO 25%	1.748.331,18	0,00	1.748.443,16
001	3942-X	18.168-4	B.B - C/V 18168-4 PMQ AQUISIÇÃO RL-1C E PÓ DE BRITA	0,00	0,00	0,00
001	3942-X	14.584-X	B.B - C/C 14.584-X PM- QUERENCIA -MANUT. ED. INFANTIL AP	0,00	0,00	0,00
001	3942-X	20.230-4	B.B - C/V 20.230-4 PMQ REVEILLON 2017-2018	0,00	0,00	0,00
001	3942-X	19190-6	B.B - C/C 19.190-6 EQUIPAMENTOS UBS SETOR G	16.753,55	0,00	16.753,55
001	3942-X	20.075-1	B.B - C/C 20.075-1 PMQ TE FETHAB/SEDUC	35.938,67	0,00	35.938,67
001	3942-X	20.076-X	B.B - C/C 20.076-X PMQ TE FETHAB/SINFRA	0,00	0,00	0,00
001	3942-X	20.038-7	B.B - C/V 20.038-7 FMMA- FUNDO MUN. MEIO AMBIENTE	60.102,01	0,00	60.102,01
001	3942-X	20.331-9	B.B - C/V 20.331-9 PM EDUC. INFANTIL - NOVAS TURMAS	159.959,04	0,00	159.959,04
001	3942-X	13059-1	B.B - C/V 13059-1 FMS SES IFVC AEDES AEGYPTI	8.520,97	0,00	8.520,97
104	4327-3	18-1	C.E.F - C/V 18-1 PMQ CASAS MORADA DO SOL	304.302,44	0,00	304.302,44
001	3942-X	18.313-X	B.B - C/C 18.313-X PMQ FNAS BPC ESCOLA	402,73	0,00	402,73

Página: 2 / 3

Fernando Gorgen
FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

Mauro Mauro Nunes Caldas
MAURO MAURO NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008335/01

Fls. 416



ESTADO DE MATO GROSSO

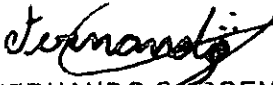
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

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

CNPJ: 37.465.002/0001-66

ANEXO XXVIII
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS CONTAS BANCÁRIAS
SETEMBRO/2018

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	DENOMINAÇÃO	SALDO FINAL R\$		
				DIPONÍVEL	APLIC. FINANC.	CONCILIADO
001	3942-X	18.315-6	B.B - C/C 18.315-6 PMQ BL GBF	16.454,49	0,00	16.454,49
001	3942-X	13.057-5	B.B - C/V 13.057-5 FMS/SES PAICI	0,00	0,00	0,00
001	3942-X	19.677-0	B.B - C/C 19.677-0 FNAS PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS	83.223,39	0,00	83.223,39
001	3942-X	6783-0	B.B - C/C 6783-0 CEX	0,00	0,00	0,00
001	3942-X	19193-0	B.B - C/C 19.193-0 EQUIPAMENTOS UBS NOVA QUERENCIA	10.066,42	0,00	10.066,42
001	3942-X	19192-2	B.B - C/C 19.192-2 EQUIPAMENTOS UBS SETOR E	8.681,63	0,00	8.681,63
001	3942-X	19195-7	B.B - C/C 19.195-7 EQUIPAMENTOS UBS SETOR F	125,95	0,00	125,95
001	3942-X	18.194-3	B.B - C/V 18.194-3 PMQ 11 EXPOQUER RODEIO SHOW	0,00	0,00	0,00
001	3942-X	18.316-4	B.B - C/C 18.316-4 FNAS BL IGD-SUAS	13.730,15	0,00	13.730,15
001	3942-X	19191-4	B.B - C/C 19.191-4 EQUIPAMENTOS UBS COUTINHO UNIAO	3.003,20	0,00	3.003,20
001	3942-X	10.443-4	B.B - C/C 10.443-4 SEMEC	249,78	0,00	249,78
001	3942-X	7.438-1	FOLHA DE PAGAMENTO	54,49	0,00	2.522,94
001	3942-X	19194-9	B.B - C/C 19.194-9 EQUIPAMENTOS CENTRO DE SAUDE	19.647,71	0,00	19.647,71
001	3942-X	18.317-2	B.B - C/C 18.317-2 FNAS BL PSB	102.157,80	0,00	102.157,80
104	1308-0	624.049-2	C.E.F - C/V 624.049-2 FNS/BL ASSIST.FARMAC.BÁSICA	0,00	0,00	0,00
001	3942-X	13.098-2	B.B - C/V 13.098-2 FNS/BL ASSIST.FARMAC.BÁSICA	0,00	0,00	0,00
001	3942-X	16.374-0	B.B - C/V 16.374-0 PMQ PAR- INFRA ESCOLAR P.IMPERIAL	0,00	0,00	0,00
104	4327-3	647.011-2	C.E.F - C/V 647.011-2 CONV. PATRULHA MECANIZADA CR N835	0,00	0,00	0,00
104	1308-0	624.053-0	C.E.F - C/V 624.053-0 FNS/BL VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	0,00
104	1308-0	624.086-7	C.E.F - C/V 624.086-7 FNS/BL INV. PF AÇÕES DE ALIM. E NUTR	0,00	0,00	0,00
001	3942-X	11856-7	B.B - C/V 11856-7 PTA - ED.BÁS.FUND.NOVAS CONST.	0,00	0,00	0,00
TOTAL				6.478.309,29	0,00	6.467.116,20


FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.758-72
Prefeito Municipal


MAURO MARINHO DE CALDAS
Contador
CRC-MT 008335/O-1

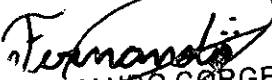


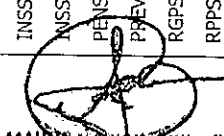
ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

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

CNPJ: 37.465.002/0001-66


FERNANDO GÖRGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal


MAURO MENDES NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008335/0*

ANEXO VI
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS
A RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS
SETEMBRO/2018

IDENTIFICAÇÃO INDIVIDUALIZADA	SALDO MÊS ANTERIOR	RETENÇÕES DO MÊS	RECOLHIMENTO NO MÊS	SALDO ATÉ O MÊS
AUXÍLIO DOENÇA (CLT)	-203,44	0,00	0,00	-203,44
AUXÍLIO DOENÇA (ESTATUTÁRIO)	-22.284,40	22.284,40	22.111,10	-22.111,10
CAUCOES E GARANTIAS DIVERSAS	4.250,50	0,00	0,00	4.250,50
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	66.970,30	0,00	0,00	66.970,30
EDUCAÇÃO - (ESTATUTÁRIO)	5.347,51	847,94	5.347,51	847,94
EMPRESTIMOS BANCO BRADESCO	0,00	5.523,69	5.523,69	0,00
EMPRÉSTIMOS C.E.F.	0,00	29.861,38	29.861,38	0,00
EMPRÉSTIMOS DO BANCO DO BRASIL	384,41	140.944,38	141.328,79	0,00
EMPRÉSTIMOS SICREDI - SERVIDORES	527,06	301,99	301,99	527,06
FUNDEB 40% - (CLT)	9.985,09	10.063,41	9.772,70	10.275,80
FUNDEB 40% - (ESTATUTÁRIO)	16.577,61	18.555,19	18.553,49	16.579,31
FUNDEB 60% - (CLT)	18.195,36	18.492,05	18.432,50	18.254,91
FUNDEB 60% - (ESTATUTÁRIO)	43.898,26	47.605,31	47.940,31	43.563,26
INSS - GERAL - DIVERSOS - (CLT)	37.339,71	35.818,22	36.325,14	36.832,79
INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	38.290,29	21.708,47	38.230,43	21.768,33
PENSOES ALIMENTÍCIAS	0,00	1.598,39	1.598,39	0,00
PREVIDENCIA MUNICIPAL GERAL - (ESTATUTÁRIO)	27.312,95	34.500,78	27.938,64	33.875,09
RGPS SAÚDE - (CLT)	31.308,68	29.169,62	31.321,01	29.157,29
RPPS SAÚDE - (ESTATUTÁRIO)	30.182,55	29.183,78	30.202,64	29.163,69
SALÁRIO-FAMÍLIA (CLT)	-602,49	602,49	697,62	-697,62
SALARIO-FAMILIA (ESTATUTARIO)	-1.060,15	126,84	190,26	-1.123,57
SALARIO-MATERNIDADE(CLT)	-17.997,99	17.997,99	18.467,71	-18.467,71
SALÁRIO-MATERNIDADE (ESTATUTÁRIO)	-17.173,77	17.173,77	10.349,73	-10.349,73
SINTEP	0,00	2.566,52	2.566,52	0,00
TOTAL GERAL:	271.248,04	484.926,61	497.061,55	259.113,10

Fls. 418



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

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

Quarta-feira, 7 de Novembro de 2018

RELACÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.
EXERCÍCIO DE 2018

NÚMERO		TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADADO	PAGO	SALDO
00000001/2018	ESTIMATIVO	02/01/2018	1745 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	20076	3.3.90.47.00.00	0,00	0,00	0,00	56.109,62	56.109,62	241.127,34
00000002/2018	ESTIMATIVO	02/01/2018	1123 - BANCO DO BRASIL S/A	20074	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	17.666,12	17.666,02	23.056,33
00000004/2018	ESTIMATIVO	02/01/2018	1128 - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO ARAGU	20074	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	1.526,84	1.526,84	22.934,16
00000005/2018	ESTIMATIVO	02/01/2018	3578 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS	20074	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	828,00	828,00	4.571,00
00000007/2018	ESTIMATIVO	02/01/2018	77 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20007	3.3.90.39.00.00	0,00	344,11	0,00	0,00	0,00	0,00
00000019/2018	ESTIMATIVO	02/01/2018	77 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20007	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,71	105,85
00000020/2018	ESTIMATIVO	02/01/2018	77 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20007	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	46,18	46,18	8.310,93
00000021/2018	ESTIMATIVO	02/01/2018	77 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20007	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	133,02	110,85	825,13
00000022/2018	ESTIMATIVO	02/01/2018	77 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20007	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,46	591,26
00000024/2018	ESTIMATIVO	02/01/2018	77 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20007	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,20	616,42
00000025/2018	ESTIMATIVO	02/01/2018	77 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20007	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,17	107,19
00000028/2018	ESTIMATIVO	02/01/2018	77 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20007	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	92,38	92,38	4.599,75
00000035/2018	ESTIMATIVO	02/01/2018	77 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20021	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	745,55	1.943,77
00000043/2018	ESTIMATIVO	02/01/2018	77 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20048	3.3.90.39.00.00	0,00	2.917,37	0,00	0,00	0,00	0,00
00000050/2018	ESTIMATIVO	02/01/2018	77 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20057	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,71	213,86
00000055/2018	ESTIMATIVO	02/01/2018	77 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20057	3.3.90.39.00.00	0,00	1.206,68	0,00	0,00	1.163,13	0,00
00000057/2018	ESTIMATIVO	02/01/2018	77 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20057	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,24	5.233,75
00000039/2018	ESTIMATIVO	02/01/2018	77 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20057	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	629,14	889,09
00000064/2018	ESTIMATIVO	02/01/2018	77 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20064	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,71	157,09
00000077/2018	ESTIMATIVO	02/01/2018	77 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20086	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.001,81	1.053,67
00000081/2018	ESTIMATIVO	02/01/2018	77 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20088	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,39	243,25
00000082/2018	ESTIMATIVO	02/01/2018	77 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20091	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	381,54	347,36	862,88
00000084/2018	ESTIMATIVO	02/01/2018	77 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20086	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,85	445,96
00000086/2018	ESTIMATIVO	02/01/2018	77 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20086	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	721,53	1.587,60
00000088/2018	ESTIMATIVO	02/01/2018	77 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20021	3.3.90.39.00.00	0,00	1.553,51	0,00	0,00	1.260,14	0,00
00000089/2018	ESTIMATIVO	02/01/2018	77 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20021	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	967,27	4.818,39
00000090/2018	ESTIMATIVO	02/01/2018	77 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20069	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,37	111,07

ARDespesa_Emp_Liq_Paga_Apagar

Página:

1 / 102

Fernando GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCOS NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008333/01

Fls. 419

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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



Fernando Gorgen
FERNANDO GÖRGEN
 CPF: 605.473.759-72
 Prefeito Municipal

RELATÓRIO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2018

PERÍODO: 01/09/2018 ATÉ 30/09/2018

NÚMERO	TIPO	DATA	CRÉDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADADO	PAGO	SALDO
00000091/2018	GLOBAL	02/01/2018	2694 - IBAMA-INSTITUTO BRAS. MEIO AMBIENTE E REC. RENOV	20077	4.6.90.71.00.00	0,00	0,00	0,00	1.393,18	5.572,72
00000093/2018	GLOBAL	02/01/2018	2694 - IBAMA-INSTITUTO BRAS. MEIO AMBIENTE E REC. RENOV	20077	4.6.90.71.00.00	0,00	0,00	0,00	1.563,27	4.364,18
00000094/2018	ESTIMATIVO	02/01/2018	2694 - IBAMA-INSTITUTO BRAS. MEIO AMBIENTE E REC. RENOV	20077	3.2.90.21.00.00	0,00	0,00	0,00	414,50	956,20
00000095/2018	GLOBAL	02/01/2018	2694 - IBAMA-INSTITUTO BRAS. MEIO AMBIENTE E REC. RENOV	20077	4.6.90.71.00.00	0,00	0,00	0,00	521,09	1.563,27
00000096/2018	ESTIMATIVO	02/01/2018	2694 - IBAMA-INSTITUTO BRAS. MEIO AMBIENTE E REC. RENOV	20077	3.2.90.21.00.00	0,00	0,00	0,00	138,15	310,73
00000097/2018	GLOBAL	02/01/2018	2694 - IBAMA-INSTITUTO BRAS. MEIO AMBIENTE E REC. RENOV	20077	4.6.90.71.00.00	0,00	0,00	0,00	2.057,39	6.172,17
00000098/2018	ESTIMATIVO	02/01/2018	2694 - IBAMA-INSTITUTO BRAS. MEIO AMBIENTE E REC. RENOV	20077	3.2.90.21.00.00	0,00	0,00	0,00	522,44	1.174,17
00000099/2018	GLOBAL	02/01/2018	2694 - IBAMA-INSTITUTO BRAS. MEIO AMBIENTE E REC. RENOV	20077	4.6.90.71.00.00	0,00	0,00	0,00	1.532,51	4.597,53
00000100/2018	ESTIMATIVO	02/01/2018	2694 - IBAMA-INSTITUTO BRAS. MEIO AMBIENTE E REC. RENOV	20077	3.2.90.21.00.00	0,00	0,00	0,00	382,15	859,42
00000101/2018	GLOBAL	02/01/2018	2694 - IBAMA-INSTITUTO BRAS. MEIO AMBIENTE E REC. RENOV	20077	4.6.90.71.00.00	0,00	0,00	0,00	1.371,59	4.114,77
00000102/2018	ESTIMATIVO	02/01/2018	2694 - IBAMA-INSTITUTO BRAS. MEIO AMBIENTE E REC. RENOV	20077	3.2.90.21.00.00	0,00	0,00	0,00	348,29	1.022,56
00000103/2018	GLOBAL	02/01/2018	2694 - IBAMA-INSTITUTO BRAS. MEIO AMBIENTE E REC. RENOV	20077	4.6.90.71.00.00	0,00	0,00	0,00	6.443,21	19.329,63
00000104/2018	ESTIMATIVO	02/01/2018	2694 - IBAMA-INSTITUTO BRAS. MEIO AMBIENTE E REC. RENOV	20077	3.2.90.21.00.00	0,00	0,00	0,00	868,03	1.814,18
00000112/2018	ESTIMATIVO	02/01/2018	2018 - OI S.A	20007	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	235,80	1.137,21
00000113/2018	ESTIMATIVO	02/01/2018	2018 - OI S.A	20007	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	101,04	615,96
00000114/2018	ESTIMATIVO	02/01/2018	2018 - OI S.A	20007	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	704,62	9.757,37
00000115/2018	ESTIMATIVO	02/01/2018	2018 - OI S.A	20007	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	865,59	4.564,60
00000117/2018	ESTIMATIVO	02/01/2018	2018 - OI S.A	20007	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	620,48	910,69
00000119/2018	ESTIMATIVO	02/01/2018	2018 - OI S.A	20007	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	1.798,67	8.783,12
00000120/2018	ESTIMATIVO	02/01/2018	2018 - OI S.A	20010	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	741,39	2.466,65
00000121/2018	ESTIMATIVO	02/01/2018	2018 - OI S.A	20018	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	209,75	330,30
00000122/2018	ESTIMATIVO	02/01/2018	2018 - OI S.A	20019	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	125,56	808,22
00000123/2018	ESTIMATIVO	02/01/2018	2018 - OI S.A	20019	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	148,47	105,93
00000124/2018	ESTIMATIVO	02/01/2018	2018 - OI S.A	20019	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	176,24	1.660,34
00000125/2018	ESTIMATIVO	02/01/2018	2018 - OI S.A	20021	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	156,27	497,11
00000126/2018	ESTIMATIVO	02/01/2018	2018 - OI S.A	20021	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	203,65	1.756,56

MAURO MARCELINO NUNES CALDAS
MAURO MARCELINO NUNES CALDAS
 Contador
 CRC-MT 008335/01



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

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

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2018

PERÍODO: 01/09/2018 ATÉ 30/09/2018								
NÚMERO	TIPO	DATA	CREADOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO
00000127/2018	ESTIMATIVO	02/01/2018	2018 - OI S.A	20021	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	137,03
00000128/2018	ESTIMATIVO	02/01/2018	2018 - OI S.A	20021	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	415,31
00000129/2018	ESTIMATIVO	02/01/2018	2018 - OI S.A	20021	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	106,38
00000130/2018	ESTIMATIVO	02/01/2018	2018 - OI S.A	20047	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	190,46
00000131/2018	ESTIMATIVO	02/01/2018	2018 - OI S.A	20047	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	413,53
00000139/2018	ESTIMATIVO	02/01/2018	2018 - OI S.A	20158	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	659,64
00000140/2018	ESTIMATIVO	02/01/2018	2018 - OI S.A	20158	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	594,18
00000141/2018	ESTIMATIVO	02/01/2018	2018 - OI S.A	20057	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	112,98
00000142/2018	ESTIMATIVO	02/01/2018	2018 - OI S.A	20057	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	388,35
00000143/2018	ESTIMATIVO	02/01/2018	2018 - OI S.A	20057	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	771,49
00000144/2018	ESTIMATIVO	02/01/2018	2018 - OI S.A	20098	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	137,45
00000145/2018	ESTIMATIVO	02/01/2018	2018 - OI S.A	20064	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	57,98
00000146/2018	ESTIMATIVO	02/01/2018	2018 - OI S.A	20086	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	304,34
00000147/2018	GLOBAL	02/01/2018	2333 - FERNANDO GORGEN	20104	3.3.90.93.00.00	0,00	0,00	15.000,00
00000148/2018	GLOBAL	02/01/2018	49266 - JOÃO CARLOS PIZZI	20104	3.3.90.93.00.00	0,00	0,00	9.000,00
00000149/2018	GLOBAL	02/01/2018	42691 - ANDERSON LOPES ALVES	20104	3.3.90.93.00.00	0,00	0,00	2.500,00
00000150/2018	GLOBAL	02/01/2018	3413 - WILMAR JACOB	20104	3.3.90.93.00.00	0,00	0,00	0,00
00000151/2018	GLOBAL	02/01/2018	1388 - MARCOS ANTONIO BOLSANELLI	20121	3.3.90.93.00.00	0,00	0,00	2.500,00
00000152/2018	GLOBAL	02/01/2018	632 - ROSITA MARIA HAHN	20122	3.3.90.93.00.00	0,00	0,00	2.500,00
00000153/2018	GLOBAL	02/01/2018	3354 - LUBIANE BOER	20123	3.3.90.93.00.00	0,00	0,00	2.500,00
00000154/2018	GLOBAL	02/01/2018	5824 - JULIANA BAILONA RIBEIRO GORGEN	20124	3.3.90.93.00.00	0,00	0,00	2.500,00
00000155/2018	GLOBAL	02/01/2018	769 - LUIZ VEZARO	20125	3.3.90.93.00.00	0,00	0,00	2.500,00
00000156/2018	GLOBAL	02/01/2018	2531 - MIGUEL TRAUTENMÜLLER	20126	3.3.90.93.00.00	0,00	0,00	2.500,00
00000157/2018	GLOBAL	02/01/2018	26207 - LUIZ VICENTE BUSATTO	20127	3.3.90.93.00.00	0,00	0,00	2.500,00
00000023/2018	ESTIMATIVO	02/01/2018	77 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20005	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	135,79
00000191/2018	GLOBAL	04/01/2018	2264 - BISSOLOTTI & BISSOLOTTI LTDA	20005	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	169,90
00000193/2018	GLOBAL	04/01/2018	2264 - BISSOLOTTI & BISSOLOTTI LTDA	20010	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	340,00

Página: 3 / 102

Fernando
FERNANDO GORGEN
 CPF: 605.473.759-72
 Prefeito Municipal

Mauro
MAURO MARINO NUNES CALDAS
 Contador
 CRC-MT 008335/O-1

Fis. 421

ARDespesa_Emp_Liq_Paga_Apagar



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

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

Quarta-feira, 7 de Novembro de 2018

RELATÓRIO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.
EXERCÍCIO DE 2018

NÚMERO		TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADADO	PAGO	SALDO
00000194/2018	GLOBAL	04/01/2018	2264 - BISSOLOTTI & BISSOLOTTI LTDA		20018	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	340,00	340,00	1.020,00
00000195/2018	GLOBAL	04/01/2018	2264 - BISSOLOTTI & BISSOLOTTI LTDA		20019	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	199,90	199,90	599,70
00000196/2018	GLOBAL	04/01/2018	2264 - BISSOLOTTI & BISSOLOTTI LTDA		20019	3.3.90.39.00.00	0,00	189,60	0,00	0,00	0,00
00000197/2018	GLOBAL	04/01/2018	2264 - BISSOLOTTI & BISSOLOTTI LTDA		20019	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	199,90	199,90	599,70
00000198/2018	GLOBAL	04/01/2018	2264 - BISSOLOTTI & BISSOLOTTI LTDA		20021	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	199,90	199,90	599,70
00000199/2018	GLOBAL	04/01/2018	2264 - BISSOLOTTI & BISSOLOTTI LTDA		20021	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	138,90	138,90	416,70
00000200/2018	GLOBAL	04/01/2018	2264 - BISSOLOTTI & BISSOLOTTI LTDA		20021	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	138,90	138,90	416,70
00000201/2018	GLOBAL	04/01/2018	2264 - BISSOLOTTI & BISSOLOTTI LTDA		20021	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	340,00	340,00	1.020,00
00000202/2018	GLOBAL	04/01/2018	2264 - BISSOLOTTI & BISSOLOTTI LTDA		20021	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	259,90	259,90	779,70
00000203/2018	GLOBAL	04/01/2018	2264 - BISSOLOTTI & BISSOLOTTI LTDA		20021	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	169,90	169,90	509,70
00000204/2018	GLOBAL	04/01/2018	2264 - BISSOLOTTI & BISSOLOTTI LTDA		20021	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	189,90	189,90	569,70
00000205/2018	GLOBAL	04/01/2018	2264 - BISSOLOTTI & BISSOLOTTI LTDA		20042	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	138,90	138,90	416,70
00000206/2018	GLOBAL	04/01/2018	2264 - BISSOLOTTI & BISSOLOTTI LTDA		20158	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	340,00	340,00	1.020,00
00000216/2018	GLOBAL	04/01/2018	2264 - BISSOLOTTI & BISSOLOTTI LTDA		20057	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	340,00	340,00	1.020,00
00000217/2018	GLOBAL	04/01/2018	2264 - BISSOLOTTI & BISSOLOTTI LTDA		20057	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	259,90	259,90	779,70
00000218/2018	GLOBAL	04/01/2018	2264 - BISSOLOTTI & BISSOLOTTI LTDA		20057	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	340,00	340,00	1.020,00
00000219/2018	GLOBAL	04/01/2018	2264 - BISSOLOTTI & BISSOLOTTI LTDA		20057	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	340,00	340,00	1.020,00
00000220/2018	GLOBAL	04/01/2018	2264 - BISSOLOTTI & BISSOLOTTI LTDA		20057	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	340,00	340,00	1.020,00
00000221/2018	GLOBAL	04/01/2018	2264 - BISSOLOTTI & BISSOLOTTI LTDA		20057	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	340,00	340,00	1.020,00
00000222/2018	GLOBAL	04/01/2018	2264 - BISSOLOTTI & BISSOLOTTI LTDA		20057	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	340,00	340,00	1.020,00
00000223/2018	GLOBAL	04/01/2018	2264 - BISSOLOTTI & BISSOLOTTI LTDA		20098	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	139,90	139,90	419,70
00000224/2018	GLOBAL	04/01/2018	2264 - BISSOLOTTI & BISSOLOTTI LTDA		20064	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	259,90	259,90	779,70
00000225/2018	GLOBAL	04/01/2018	2264 - BISSOLOTTI & BISSOLOTTI LTDA		20074	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	7.660,00	7.660,00	22.980,00
00000328/2018	ESTIMATIVO	11/01/2018	2018 - OI S.A		20048	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	2.362,59	2.362,59	7.253,10
00000184/2018	GLOBAL	03/01/2018	2264 - BISSOLOTTI & BISSOLOTTI LTDA		20021	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	259,90	259,90	779,70
00000257/2018	GLOBAL	08/01/2018	8253 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA		20047	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	2.896,74	2.896,74	6.971,68

FERNANDO GÖRGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES GALDAS
SANTOS
CRC-MT 008335/M

Fis. 422



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

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

Quarta-feira, 7 de Novembro de 2018

RELACÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2018

EXERCÍCIO DE 2018										PERÍODO: 01/09/2018 ATÉ 30/09/2018		
NÚMERO	TIPO	DATA	CREADOR		AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADADO	PAGO	SALDO	
00000547/2018	GLOBAL	22/01/2018	45047 - CREDUSUL SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI - ME		20074	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	893,74	893,74	1.675,04	
00001201/2018	GLOBAL	31/01/2018	3919 - JOSÉ DAMBRÓS		20006	3.3.90.35.00.00	0,00	0,00	2.342,00	2.342,00	11.710,00	
00001202/2018	GLOBAL	31/01/2018	4721 - CAROLINE STEFANELLO SEGNER		20006	3.3.90.35.00.00	0,00	0,00	1.910,00	1.910,00	9.550,00	
00001203/2018	GLOBAL	31/01/2018	7414 - FERNANDO ANTÔNIO BRANDALISE		20057	3.3.90.35.00.00	0,00	0,00	1.184,93	1.184,93	5.924,65	
00001204/2018	GLOBAL	31/01/2018	5960 - AGENIL GILDA DE ARAÚJO RODRIGUES		20006	3.3.90.35.00.00	0,00	0,00	477,00	477,00	2.385,00	
00001205/2018	GLOBAL	31/01/2018	8657 - ADÃO EUCLIDES GASPAR DA SILVA		20048	3.3.90.35.00.00	0,00	0,00	707,13	707,13	3.535,65	
00001703/2018	ESTIMATIVO	14/02/2018	77 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		20007	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	92,38	1.010,69	
00002382/2018	GLOBAL	26/02/2018	8396 - CONSELHO COMUNITARIO DE SEGURANCA PUBLICA DO MUNICIPIO DE QUER		20103	3.3.50.43.00.00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	24.000,00	
00002629/2018	ORDINÁRIO	27/02/2018	4787 - TIRADENTES MÉDICO HOSPITALAR LTDA		20158	3.3.90.30.00.00	0,00	515,70	0,00	0,00	0,00	
00002710/2018	ESTIMATIVO	28/02/2018	6942 - ESTADO DE MATO GROSSO		20047	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	267,24	519,36	274,59	
00002711/2018	ESTIMATIVO	28/02/2018	6258 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT		20047	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	37,23	132,19	691,60	
00003132/2018	GLOBAL	06/03/2018	7380 - M.P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUÇÕES WEB-ME		20007	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	1.111,83	0,00	6.670,98	
00003480/2018	GLOBAL	12/03/2018	7838 - RENATO LOCATELLI DOS SANTOS - ME		20130	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	12.600,00	12.600,00	0,00	
00003644/2018	GLOBAL	13/03/2018	43082 - PELEGRINO & CIA LTDA ME		20021	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	8.125,00	8.125,00	56.875,00	
00003789/2018	ESTIMATIVO	16/03/2018	77 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		20091	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	863,80	1.009,77	1.580,96	
00003859/2018	ESTIMATIVO	19/03/2018	6942 - ESTADO DE MATO GROSSO		20092	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	126,06	113,34	
00004348/2018	GLOBAL	26/03/2018	6056 - JAKSON DOS SANTOS		20043	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	24.500,00	
00004350/2018	GLOBAL	26/03/2018	46573 - SANDRO ZONTA 01183658001		20109	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	30.100,00	
00004694/2018	GLOBAL	29/03/2018	8892 - SOLY PEREIRA JUNIOR		20043	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	
00004695/2018	GLOBAL	29/03/2018	41630 - UBIRATAN RODRIGUES SILVA - ME		20048	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	75.000,00	
00004696/2018	GLOBAL	29/03/2018	172 - NILTON ZONTA		20057	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	2.001,40	2.001,40	14.012,60	
00004828/2018	GLOBAL	02/04/2018	2264 - BISSOLOTTI & BISSOLOTTI LTDA		20007	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	199,90	199,90	712,98	
00004829/2018	GLOBAL	02/04/2018	2264 - BISSOLOTTI & BISSOLOTTI LTDA		20007	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	2.550,00	2.550,00	7.650,00	
00004853/2018	GLOBAL	02/04/2018	4248 - COPLAN - CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA		20074	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	37.900,00	37.900,00	265.300,00	
00005109/2018	GLOBAL	05/04/2018	36860 - SINDICATO RURAL DE QUERÊNCIA		20018	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	1.500,00	7.500,00	10.500,00	
00005205/2018	ESTIMATIVO	06/04/2018	2018 - OI S.A		20007	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	112,16	112,16	371,45	
00005567/2018	GLOBAL	10/04/2018	4574 - MARMORARIA BELAS ARTES EIRELI		20089	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	1.308,00	1.308,00	9.156,00	

FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCINHO CALDAS
Contador
CRC-MT 008335/0

Fis. 423



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

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

Quarta-feira, 7 de Novembro de 2018

RELATÓRIO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.
EXERCÍCIO DE 2018

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADADO	PERÍODO: 01/09/2018 ATÉ 30/09/2018	
									PAGO	SALDO
00005657/2018	ESTIMATIVO	17/04/2018	6258 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT	20092	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	184,80	47,48	1.208,02
00005702/2018	ESTIMATIVO	18/04/2018	2018 - OI S.A	20007	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	866,85	866,85	4.386,63
00006373/2018	ESTIMATIVO	27/04/2018	77 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20030	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	1.305,41	4.483,99
00006374/2018	ESTIMATIVO	27/04/2018	77 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20030	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	9.077,89	18.170,61
00006115/2018	GLOBAL	05/04/2018	1290 - CONSORCIO INTERMUN. DE SAÚDE DO MÉDIO ARAGUAIA	20048	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
00007058/2018	GLOBAL	11/05/2018	5724 - SISTEMA QUERÊNCIA DE COMUNICAÇÕES LTDA - ME	20004	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	11.079,15	0,00	88.633,20
00007134/2018	GLOBAL	14/05/2018	3620 - MEDIQUER - MEDICINA QUERENCIA LTDA	20140	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	30.171,00	60.342,00	241.368,00
00007866/2018	ESTIMATIVO	25/05/2018	77 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20086	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	6.728,28	4.605,92
00007869/2018	ESTIMATIVO	25/05/2018	77 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20007	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	1.082,76	2.645,18
00008225/2018	GLOBAL	29/05/2018	77 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20086	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	1.382,09	6.974,23
00008303/2018	GLOBAL	30/05/2018	3620 - MEDIQUER - MEDICINA QUERENCIA LTDA	20158	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	13.179,40	26.358,80	118.614,60
00008304/2018	GLOBAL	30/05/2018	7572 - TORRES E MOCCHETTI SOCIEDADE MÉDICA SS	20048	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	18.102,60	18.102,60	18.102,60
00008305/2018	GLOBAL	30/05/2018	7741 - ASSOCIAÇÃO DAS MULHERES UNIÃO E PROGRESSO - AMUP	20057	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	572,79	0,00	5.727,90
00008415/2018	ESTIMATIVO	01/06/2018	2264 - BISSOLOTTI & BISSOLOTTI LTDA	20054	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	139,90	139,90	559,60
00008416/2018	ESTIMATIVO	01/06/2018	2264 - BISSOLOTTI & BISSOLOTTI LTDA	20054	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	340,00	340,00	1.020,00
00008417/2018	ESTIMATIVO	01/06/2018	2264 - BISSOLOTTI & BISSOLOTTI LTDA	20054	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	340,00	340,00	1.020,00
00008418/2018	ESTIMATIVO	01/06/2018	2264 - BISSOLOTTI & BISSOLOTTI LTDA	20054	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	340,00	340,00	1.020,00
00008419/2018	ESTIMATIVO	01/06/2018	2264 - BISSOLOTTI & BISSOLOTTI LTDA	20054	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	189,90	189,90	569,70
00008420/2018	ESTIMATIVO	01/06/2018	2264 - BISSOLOTTI & BISSOLOTTI LTDA	20054	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	169,90	169,90	359,70
00008421/2018	ESTIMATIVO	01/06/2018	2264 - BISSOLOTTI & BISSOLOTTI LTDA	20054	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	138,90	138,90	416,70
00008422/2018	ESTIMATIVO	01/06/2018	2264 - BISSOLOTTI & BISSOLOTTI LTDA	20054	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	259,90	259,90	59,70
00008423/2018	ESTIMATIVO	01/06/2018	2264 - BISSOLOTTI & BISSOLOTTI LTDA	20054	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	138,90	138,90	416,70
00008424/2018	ESTIMATIVO	01/06/2018	2264 - BISSOLOTTI & BISSOLOTTI LTDA	20054	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	139,90	139,90	419,70
00007683/2018	ESTIMATIVO	22/05/2018	77 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20044	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	2.430,67	1.285,09	7.807,33
00007045/2018	ESTIMATIVO	10/05/2018	1549 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20074	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	9.082,51	9.082,51	6.238,36
00008493/2018	ESTIMATIVO	04/06/2018	2018 - OI S.A	20054	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	139,70	139,70	323,72

FERNANDO GÖRGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008335/O-1

Fls. 424



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

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

Quarta-feira, 7 de Novembro de 2018

RELACÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2018

PERÍODO: 01/09/2018 ATÉ 30/09/2018									
NÚMERO	TIPO	DATA	CREDO	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDAD	PAGO
00008866/2018	ESTIMATIVO	13/06/2018	2018 - OI S.A	20054	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	149,73	149,73
00008867/2018	ESTIMATIVO	13/06/2018	2018 - OI S.A	20054	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	98,43	98,43
00008868/2018	ESTIMATIVO	13/06/2018	2018 - OI S.A	20054	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	91,57	91,57
00008869/2018	ESTIMATIVO	13/06/2018	2018 - OI S.A	20054	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	249,95	249,95
00008870/2018	ESTIMATIVO	13/06/2018	2018 - OI S.A	20054	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	152,90	152,90
00008871/2018	ESTIMATIVO	13/06/2018	2018 - OI S.A	20054	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	302,66	302,66
00008872/2018	ESTIMATIVO	13/06/2018	2018 - OI S.A	20054	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	316,64	316,64
00008974/2018	ESTIMATIVO	14/06/2018	77 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20021	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	2.453,10	2.453,10
00008990/2018	ESTIMATIVO	14/06/2018	77 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20054	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	1.613,98	1.125,26
00008982/2018	ESTIMATIVO	14/06/2018	77 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20054	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	1.650,01	1.253,67
00008984/2018	ESTIMATIVO	14/06/2018	77 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20021	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	2.088,85	1.524,37
00008985/2018	ESTIMATIVO	14/06/2018	77 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20021	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	11.347,81	4.380,96
00008987/2018	ESTIMATIVO	14/06/2018	77 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20021	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	7.409,38	5.664,20
00009229/2018	ESTIMATIVO	19/06/2018	100 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	20007	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	1.718,99	1.718,99
00009231/2018	GLOBAL	19/06/2018	5995 - CLODOALDO PIRANI JUNIOR	20048	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	6.082,80	6.082,80
00009232/2018	GLOBAL	19/06/2018	45666 - MARCELLO FERNANDO DUCCINI BRITO NOVAES	20048	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	11.030,14	11.030,14
00009774/2018	ESTIMATIVO	27/06/2018	77 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20030	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	2.170,14
00009776/2018	ESTIMATIVO	27/06/2018	77 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20007	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	480,40
00009817/2018	ESTIMATIVO	27/06/2018	77 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20158	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	26.548,32	0,00
00009777/2018	GLOBAL	26/06/2018	36470 - H. V. SILVA PUBLICIDADE - ME	20146	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
00009778/2018	ESTIMATIVO	02/07/2018	77 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20054	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	205,09
00010038/2018	ESTIMATIVO	02/07/2018	77 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20054	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	2.025,10
00010040/2018	ESTIMATIVO	02/07/2018	77 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20054	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	1.780,27
00010042/2018	ESTIMATIVO	02/07/2018	77 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20054	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	621,75
00010043/2018	ESTIMATIVO	02/07/2018	77 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20054	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	775,45
00010044/2018	ESTIMATIVO	02/07/2018	77 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20054	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	46,18
00010045/2018	ESTIMATIVO	02/07/2018	77 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20054	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	1.207,48
00010045/2018	ESTIMATIVO	02/07/2018	77 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20054	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	2.430,67

AtDespesa_Emp_Liq_Paga_Apagar

Página: 7 / 102

Fernando GÖRGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCUS NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008335/0

Fls. 425



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

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

Quarta-feira, 7 de Novembro de 2018

RELACÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2018

PERÍODO: 01/09/2018 ATÉ 30/09/2018						PAGO		SALDO	
NÚMERO	TIPO	DATA	CRÉDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADADO	
00010046/2018	ESTIMATIVO	02/07/2018	77 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20019	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	17.664,62
00010047/2018	ESTIMATIVO	02/07/2018	77 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20021	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	7.181,40
00010073/2018	ORDINÁRIO	03/07/2018	8826 - PEDREIRA SHALON LTDA	10078	4.4.90.51.00.00	0,00	0,00	0,00	21.600,00
00010074/2018	ORDINÁRIO	03/07/2018	8826 - PEDREIRA SHALON LTDA	10078	4.4.90.51.00.00	0,00	0,00	0,00	21.600,00
00010076/2018	ORDINÁRIO	03/07/2018	8826 - PEDREIRA SHALON LTDA	10078	4.4.90.51.00.00	0,00	0,00	0,00	43.200,00
00010078/2018	ORDINÁRIO	03/07/2018	8826 - PEDREIRA SHALON LTDA	10078	4.4.90.51.00.00	0,00	0,00	0,00	43.200,00
00010096/2018	ESTIMATIVO	03/07/2018	77 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20054	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	3.219,66
00010049/2018	GLOBAL	02/07/2018	7503 - E C ZOCANTE - ME	20048	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00
00010156/2018	ORDINÁRIO	04/07/2018	4308 - CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	20057	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	55,20
00010164/2018	ORDINÁRIO	04/07/2018	4308 - CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	20060	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	728,45
00010231/2018	GLOBAL	04/07/2018	3148 - SEBRAE - SERV.DE APOIO MIC.E PEQ.EMP.DE MT	20059	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	2.110,00	2.110,00
00010246/2018	ORDINÁRIO	05/07/2018	2542 - GHELLER E CIA LTDA - ME	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	686,00
00010247/2018	ORDINÁRIO	05/07/2018	2542 - GHELLER E CIA LTDA - ME	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	387,50
00010301/2018	ORDINÁRIO	09/07/2018	44816 - DEYMON SCHNEIDER BISSOLOTTI - ME	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	125,00
00010307/2018	ORDINÁRIO	09/07/2018	44816 - DEYMON SCHNEIDER BISSOLOTTI - ME	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	902,00
00010308/2018	ORDINÁRIO	09/07/2018	44816 - DEYMON SCHNEIDER BISSOLOTTI - ME	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	310,00
00010312/2018	ORDINÁRIO	09/07/2018	44816 - DEYMON SCHNEIDER BISSOLOTTI - ME	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	701,22
00010314/2018	ORDINÁRIO	09/07/2018	44816 - DEYMON SCHNEIDER BISSOLOTTI - ME	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	98,00
00010317/2018	ORDINÁRIO	09/07/2018	44816 - DEYMON SCHNEIDER BISSOLOTTI - ME	20088	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	499,20
00010329/2018	ORDINÁRIO	10/07/2018	4308 - CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	20057	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	450,43
00010330/2018	ORDINÁRIO	10/07/2018	4308 - CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	20060	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	930,22
00010331/2018	ORDINÁRIO	10/07/2018	4308 - CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	20057	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.272,68
00010366/2018	ORDINÁRIO	10/07/2018	2542 - GHELLER E CIA LTDA - ME	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	700,10
00010376/2018	ORDINÁRIO	10/07/2018	3985 - CRISTIANE LUCIA GUTH - ME	20060	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	909,20
00010378/2018	ORDINÁRIO	10/07/2018	3985 - CRISTIANE LUCIA GUTH - ME	20057	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
00010379/2018	ORDINÁRIO	10/07/2018	3985 - CRISTIANE LUCIA GUTH - ME	20057	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	172,50

FERNANDO GÖRGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008335/0

Fls. 426



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

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

Quarta-feira, 7 de Novembro de 2018

RELACÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2018

PERÍODO: 01/09/2018 ATÉ 30/09/2018						PAGO		LIQUIDADADO		ANULADO		EMPENHADO		AÇÃO DESPESA		SALDO	
NÚMERO	TIPO	DATA	CREADOR														
00010410/2018	ORDINÁRIO	10/07/2018	40908 - NELSON NEDES SOUZA DA SILVA 00041445112			20150	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00010411/2018	ORDINÁRIO	10/07/2018	40908 - NELSON NEDES SOUZA DA SILVA 00041445112			20150	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00010451/2018	ORDINÁRIO	11/07/2018	4444 - COQUEIROS SUPERMERCADO QUERÊNCIA LTDA			20057	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00010454/2018	ORDINÁRIO	11/07/2018	4444 - COQUEIROS SUPERMERCADO QUERÊNCIA LTDA			20057	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00010455/2018	ORDINÁRIO	11/07/2018	4444 - COQUEIROS SUPERMERCADO QUERÊNCIA LTDA			20060	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00010457/2018	ORDINÁRIO	11/07/2018	4444 - COQUEIROS SUPERMERCADO QUERÊNCIA LTDA			20057	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00010458/2018	ORDINÁRIO	11/07/2018	4444 - COQUEIROS SUPERMERCADO QUERÊNCIA LTDA			20057	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00010533/2018	ORDINÁRIO	12/07/2018	44816 - DEYMON SCHNEIDER BISSOLOTTI - ME			20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00010558/2018	ESTIMATIVO	12/07/2018	77 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A			20137	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00010559/2018	ESTIMATIVO	12/07/2018	77 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A			20064	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	427,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00010560/2018	ESTIMATIVO	12/07/2018	77 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A			20057	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00010564/2018	ESTIMATIVO	12/07/2018	77 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A			20019	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00010579/2018	ORDINÁRIO	13/07/2018	3620 - MEDIQUER - MEDICINA QUERÊNCIA LTDA			20158	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00010582/2018	ORDINÁRIO	13/07/2018	3620 - MEDIQUER - MEDICINA QUERÊNCIA LTDA			20158	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00010583/2018	ORDINÁRIO	13/07/2018	3620 - MEDIQUER - MEDICINA QUERÊNCIA LTDA			20158	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00010626/2018	ORDINÁRIO	13/07/2018	2542 - GHELLER E CIA LTDA - ME			20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00010638/2018	ORDINÁRIO	13/07/2018	2542 - GHELLER E CIA LTDA - ME			20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00010654/2018	ORDINÁRIO	13/07/2018	2542 - GHELLER E CIA LTDA - ME			10055	4.4.90.52.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00010656/2018	ORDINÁRIO	13/07/2018	2542 - GHELLER E CIA LTDA - ME			20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00010657/2018	ORDINÁRIO	13/07/2018	2542 - GHELLER E CIA LTDA - ME			20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00010658/2018	ORDINÁRIO	13/07/2018	2542 - GHELLER E CIA LTDA - ME			20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00010659/2018	GLOBAL	13/07/2018	50281 - MÁXIMA AMBIENTAL SERVIÇOS GERAIS E PARTICIPAÇÕES EPP			20048	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00010682/2018	ORDINÁRIO	16/07/2018	43235 - ANTONIO AMILTON MORAIS 36498050144			20057	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00010683/2018	ORDINÁRIO	16/07/2018	43235 - ANTONIO AMILTON MORAIS 36498050144			20057	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00010748/2018	ORDINÁRIO	17/07/2018	183 - MEGA AUTO POSTO LTDA			20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00010749/2018	ORDINÁRIO	17/07/2018	183 - MEGA AUTO POSTO LTDA			20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00010750/2018	ORDINÁRIO	17/07/2018	183 - MEGA AUTO POSTO LTDA			20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ArDespesa_Emp_Liq_Paga_Apagar

Página: 9 / 102

FERNANDO GÖRGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008335/0

Fls. 427



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

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

Quarta-feira, 7 de Novembro de 2018

RELATÓRIO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2018

PERÍODO: 01/09/2018 ATÉ 30/09/2018

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADADO	PAGO	SALDO
00010751/2018	ORDINÁRIO	17/07/2018	183 - MEGA AUTO POSTO LTDA		20089 3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	471,60	0,00
00010755/2018	GLOBAL	18/07/2018	3790 - SERPRA SERVIÇOS PROJETOS E ASSESSORIA LTDA		20007 3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	158.400,00
00010759/2018	ORDINÁRIO	18/07/2018	6035 - ASSOCIAÇÃO BENEDITINA DA PROVIDÊNCIA - ABENP		20057 3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	2.862,00	0,00
00010769/2018	ORDINÁRIO	18/07/2018	1563 - ELTON VOLINEI VOLLMEYER - EPP		20016 3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00
00010772/2018	ORDINÁRIO	18/07/2018	5306 - MARCIA APARECIDA BUENO - ME		20089 3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	830,00	0,00
00010773/2018	ORDINÁRIO	18/07/2018	5306 - MARCIA APARECIDA BUENO - ME		20089 3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.192,50	0,00
00010778/2018	ORDINÁRIO	18/07/2018	5306 - MARCIA APARECIDA BUENO - ME		20089 3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	106,40	0,00
00010779/2018	ORDINÁRIO	18/07/2018	5306 - MARCIA APARECIDA BUENO - ME		20089 3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00
00010782/2018	ORDINÁRIO	18/07/2018	5306 - MARCIA APARECIDA BUENO - ME		20016 3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	13.800,00	0,00
00010785/2018	ORDINÁRIO	18/07/2018	5306 - MARCIA APARECIDA BUENO - ME		20089 3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	4.140,00	0,00
00010787/2018	ORDINÁRIO	18/07/2018	5306 - MARCIA APARECIDA BUENO - ME		20089 3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	477,50	0,00
00010791/2018	ORDINÁRIO	18/07/2018	5306 - MARCIA APARECIDA BUENO - ME		20089 3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	649,50	0,00
00010793/2018	ORDINÁRIO	18/07/2018	5306 - MARCIA APARECIDA BUENO - ME		20057 3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	2.420,00	0,00
00010795/2018	ORDINÁRIO	18/07/2018	5306 - MARCIA APARECIDA BUENO - ME		20057 3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	537,50	0,00
00010808/2018	ORDINÁRIO	19/07/2018	1563 - ELTON VOLINEI VOLLMEYER - EPP		20016 3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00
00010820/2018	ORDINÁRIO	19/07/2018	5931 - VOLPT E CIA LTDA		20016 3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	16.378,73	0,00
00010849/2018	ORDINÁRIO	20/07/2018	41559 - SALVI LOPES E CIA LTDA ME		20051 3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	222,28	0,00
00010850/2018	ORDINÁRIO	20/07/2018	9103 - SUPERMÉDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		20051 3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	386,00	386,00	0,00
00010980/2018	ORDINÁRIO	23/07/2018	1563 - ELTON VOLINEI VOLLMEYER - EPP		20016 3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00
00010991/2018	ORDINÁRIO	23/07/2018	49063 - COM3 INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI		20018 3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	434,50	0,00
00010993/2018	ORDINÁRIO	23/07/2018	9335 - P. MOREIRA LIMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		20030 3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.016,00	0,00
00010807/2018	ORDINÁRIO	18/07/2018	183 - MEGA AUTO POSTO LTDA		20016 3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.965,00	0,00
00011003/2018	ORDINÁRIO	23/07/2018	46748 - AUTO POSTO COUTINHO UNIAO EIRELI - ME		20048 3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	285,00	0,00
00011004/2018	ORDINÁRIO	23/07/2018	46748 - AUTO POSTO COUTINHO UNIAO EIRELI - ME		20016 3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00
00011005/2018	ORDINÁRIO	23/07/2018	46748 - AUTO POSTO COUTINHO UNIAO EIRELI - ME		20016 3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	410,00	0,00
00011006/2018	ORDINÁRIO	23/07/2018	46748 - AUTO POSTO COUTINHO UNIAO EIRELI - ME		20016 3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00

FERNANDO GÖRGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURIS MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 0083350-1

Fis. 428



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

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

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2018

PERÍODO: 01/09/2018 ATÉ 30/09/2018

NÚMERO	TIPO	DATA	CREADOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADADO	PAGO	SALDO
00011007/2018	ORDINÁRIO	23/07/2018	46748 - AUTO POSTO COUTINHO UNIAO EIRELI - ME	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	510,00	0,00
00011008/2018	ORDINÁRIO	23/07/2018	46748 - AUTO POSTO COUTINHO UNIAO EIRELI - ME	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00
00011009/2018	ORDINÁRIO	23/07/2018	46748 - AUTO POSTO COUTINHO UNIAO EIRELI - ME	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	195,00	0,00
00011010/2018	ORDINÁRIO	23/07/2018	46748 - AUTO POSTO COUTINHO UNIAO EIRELI - ME	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	95,00	0,00
00011011/2018	ORDINÁRIO	23/07/2018	46748 - AUTO POSTO COUTINHO UNIAO EIRELI - ME	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	165,00	0,00
00011012/2018	ORDINÁRIO	23/07/2018	46748 - AUTO POSTO COUTINHO UNIAO EIRELI - ME	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00
00011013/2018	ORDINÁRIO	23/07/2018	46748 - AUTO POSTO COUTINHO UNIAO EIRELI - ME	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
00011014/2018	ORDINÁRIO	23/07/2018	46748 - AUTO POSTO COUTINHO UNIAO EIRELI - ME	20109	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
00011015/2018	ORDINÁRIO	23/07/2018	46748 - AUTO POSTO COUTINHO UNIAO EIRELI - ME	20089	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00
00011016/2018	ORDINÁRIO	23/07/2018	46748 - AUTO POSTO COUTINHO UNIAO EIRELI - ME	20005	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00
00011048/2018	ORDINÁRIO	24/07/2018	8248 - ALFA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	5.915,50	0,00
00011054/2018	ORDINÁRIO	24/07/2018	44816 - DEYMON SCHNEIDER BISSOLOTTI - ME	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.237,50	0,00
00011055/2018	ORDINÁRIO	24/07/2018	44816 - DEYMON SCHNEIDER BISSOLOTTI - ME	20088	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	436,80	0,00
00011056/2018	ORDINÁRIO	24/07/2018	44816 - DEYMON SCHNEIDER BISSOLOTTI - ME	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	436,80	0,00
00011057/2018	ORDINÁRIO	24/07/2018	44816 - DEYMON SCHNEIDER BISSOLOTTI - ME	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.228,98	0,00
00011059/2018	ORDINÁRIO	24/07/2018	1563 - ELTON VOLNEI VOLLMER - EPP	20030	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	999,30	0,00
00011061/2018	ORDINÁRIO	24/07/2018	9335 - P. MOREIRA LIMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00
00011062/2018	ORDINÁRIO	24/07/2018	44816 - DEYMON SCHNEIDER BISSOLOTTI - ME	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	2.030,00	0,00
00011087/2018	ORDINÁRIO	24/07/2018	183 - MEGA AUTO POSTO LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	2.030,00	0,00
00011089/2018	ORDINÁRIO	24/07/2018	183 - MEGA AUTO POSTO LTDA	20089	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	410,00	0,00
00011090/2018	ORDINÁRIO	24/07/2018	31769 - RISTOF AR CONDICIONADO AUTO LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	1.760,00	0,00
00011091/2018	ORDINÁRIO	24/07/2018	31769 - RISTOF AR CONDICIONADO AUTO LTDA	20062	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	496,45	0,00
00011261/2018	ORDINÁRIO	25/07/2018	45567 - R G DA PAZ EIRELI - EPP	20088	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	444,60	0,00
00011267/2018	ORDINÁRIO	25/07/2018	44816 - DEYMON SCHNEIDER BISSOLOTTI - ME	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	3.851,78	0,00
00011286/2018	ORDINÁRIO	25/07/2018	44816 - DEYMON SCHNEIDER BISSOLOTTI - ME	20098	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	188,00	0,00
00011311/2018	ORDINÁRIO	25/07/2018	4453 - NILTON APRIGIO BISPO - ME	20089	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	152,00	0,00
00011312/2018	ORDINÁRIO	25/07/2018	4453 - NILTON APRIGIO BISPO - ME	20089	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00		

Página: 11 / 102

FERNANDO GÖRGEN
 CPF: 605.473.759-72
 Prefeito Municipal

MAURO MARILIO ALVES CALDAS
 CRC-MT 008335/01

Fls. 429



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

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

Quarta-feira, 7 de Novembro de 2018

RELACÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2018

PERÍODO: 01/09/2018 ATÉ 30/09/2018

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADADO	PAGO	SALDO
00011313/2018	ORDINÁRIO	25/07/2018	4453 - NILTON APRIGIO BISPO - ME	20098	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	152,00	0,00
00011319/2018	ORDINÁRIO	25/07/2018	4453 - NILTON APRIGIO BISPO - ME	20089	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	152,00	0,00
00011320/2018	ORDINÁRIO	25/07/2018	4453 - NILTON APRIGIO BISPO - ME	20089	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	83,13	0,00
00011343/2018	ORDINÁRIO	25/07/2018	4453 - NILTON APRIGIO BISPO - ME	20089	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	242,88	0,00
00011350/2018	ORDINÁRIO	25/07/2018	4453 - NILTON APRIGIO BISPO - ME	20098	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	144,00	0,00
00011351/2018	ORDINÁRIO	25/07/2018	4453 - NILTON APRIGIO BISPO - ME	20089	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	208,00	0,00
00011352/2018	ORDINÁRIO	25/07/2018	4453 - NILTON APRIGIO BISPO - ME	20089	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	138,94	0,00
008-1366/2018	ORDINÁRIO	26/07/2018	46936 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	20080	3.3.90.30.00.00	0,00	1.823,31	0,00	0,00	0,00
00011379/2018	ORDINÁRIO	26/07/2018	1908 - JADSON BARROS LIMA & CIA LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	275,00	0,00
00011385/2018	ORDINÁRIO	26/07/2018	1908 - JADSON BARROS LIMA & CIA LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	238,51	0,00
00011391/2018	ORDINÁRIO	26/07/2018	44640 - EBM COMERCIO DE TINTAS LTDA - EPP	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	489,02	0,00
00011395/2018	ORDINÁRIO	26/07/2018	44640 - EBM COMERCIO DE TINTAS LTDA - EPP	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	410,50	0,00
00011402/2018	ORDINÁRIO	26/07/2018	6107 - E.N. NEVES - ME	20089	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	686,00	0,00
00011403/2018	ORDINÁRIO	26/07/2018	6107 - E.N. NEVES - ME	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00
00011404/2018	ORDINÁRIO	26/07/2018	6107 - E.N. NEVES - ME	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	2.039,21	0,00
00011405/2018	ORDINÁRIO	26/07/2018	6107 - E.N. NEVES - ME	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
00011406/2018	ORDINÁRIO	26/07/2018	6107 - E.N. NEVES - ME	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.820,00	0,00
00011407/2018	ORDINÁRIO	26/07/2018	50140 - CLAUDIO AUTO PEÇAS LTDA (BAG)	20028	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	56,00	0,00
00011408/2018	ORDINÁRIO	26/07/2018	50140 - CLAUDIO AUTO PEÇAS LTDA (BAG)	20028	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	2.350,00	0,00
00011410/2018	ORDINÁRIO	26/07/2018	50140 - CLAUDIO AUTO PEÇAS LTDA (BAG)	20028	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	94,00	0,00
00011412/2018	ORDINÁRIO	26/07/2018	50140 - CLAUDIO AUTO PEÇAS LTDA (BAG)	20005	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	3.282,00	0,00
00011414/2018	ORDINÁRIO	26/07/2018	50140 - CLAUDIO AUTO PEÇAS LTDA (BAG)	20005	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.205,00	0,00
00011446/2018	ORDINÁRIO	27/07/2018	7017 - ELAINE C. DE OLIVEIRA EMBALAGENS	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	54,00	0,00
00011454/2018	ORDINÁRIO	27/07/2018	1536 - RIUSTOF AUTO ELETTRICA LTDA - EPP	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	384,00	0,00
00011455/2018	ORDINÁRIO	27/07/2018	7764 - MAYSA COSTA ULLRICH - ME	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00
00011456/2018	ORDINÁRIO	27/07/2018	31769 - RIUSTOF AR CONDICIONADO AUTO LTDA	20028	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	730,00	0,00

FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURICIO MARCIO NUNES CALDAS
CRC-MT 008335/0

Fls. 430

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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



RELACÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2018

PERÍODO: 01/09/2018 ATÉ 30/09/2018						PAGO		LIQUIDADADO		ANULADO		SALDO	
NÚMERO	TIPO	DATA	CREADOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	LIQUIDADADO	ANULADO	PAGO	LIQUIDADADO	ANULADO	PAGO	SALDO
00041459/2018	ORDINÁRIO	27/07/2018	31769 - RISTOF AR CONDICIONADO AUTO LTDA	20028	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	701,00	0,00	0,00	701,00	0,00
00011460/2018	ORDINÁRIO	27/07/2018	31769 - RISTOF AR CONDICIONADO AUTO LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	678,00	0,00	0,00	678,00	0,00
00011461/2018	ORDINÁRIO	27/07/2018	31769 - RISTOF AR CONDICIONADO AUTO LTDA	20028	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
00011462/2018	ORDINÁRIO	27/07/2018	31769 - RISTOF AR CONDICIONADO AUTO LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	270,00	0,00
00011463/2018	ORDINÁRIO	27/07/2018	31769 - RISTOF AR CONDICIONADO AUTO LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	510,00	0,00	0,00	510,00	0,00
00011464/2018	ORDINÁRIO	27/07/2018	31769 - RISTOF AR CONDICIONADO AUTO LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	585,00	0,00	0,00	585,00	0,00
00011465/2018	ORDINÁRIO	27/07/2018	31769 - RISTOF AR CONDICIONADO AUTO LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
00011466/2018	ORDINÁRIO	27/07/2018	31769 - RISTOF AR CONDICIONADO AUTO LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	620,00	0,00	0,00	620,00	0,00
00011474/2018	ORDINÁRIO	27/07/2018	2672 - DELLER BOMBAS INJETORAS EIRELI - ME	20089	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	974,70	0,00	0,00	974,70	0,00
00011476/2018	ORDINÁRIO	27/07/2018	2672 - DELLER BOMBAS INJETORAS EIRELI - ME	20089	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	423,10	0,00	0,00	423,10	0,00
00011489/2018	ORDINÁRIO	30/07/2018	5612 - GIRASSOL MERCADAO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	183,00	0,00	0,00	183,00	0,00
00011491/2018	ORDINÁRIO	30/07/2018	2594 - JOSÉ HENRIQUE VIEIRA LIZ - ME	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	56,20	0,00	0,00	56,20	0,00
00011492/2018	ORDINÁRIO	30/07/2018	2553 - METALURGICA METALCAN LTDA - ME	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	3.516,50	0,00	0,00	3.516,50	0,00
00011500/2018	ORDINÁRIO	30/07/2018	5612 - GIRASSOL MERCADAO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	86,00	0,00	0,00	86,00	0,00
00011516/2018	ORDINÁRIO	31/07/2018	7860 - BARBOSA GOMES & GOMES LTDA-ME	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	2.618,00	0,00	0,00	2.618,00	0,00
00011517/2018	ORDINÁRIO	31/07/2018	7860 - BARBOSA GOMES & GOMES LTDA-ME	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	374,00	0,00	0,00	374,00	0,00
00011519/2018	ORDINÁRIO	31/07/2018	7860 - BARBOSA GOMES & GOMES LTDA-ME	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.122,00	0,00	0,00	1.122,00	0,00
00011520/2018	ORDINÁRIO	31/07/2018	7860 - BARBOSA GOMES & GOMES LTDA-ME	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.122,00	0,00	0,00	1.122,00	0,00
00011521/2018	ORDINÁRIO	31/07/2018	7860 - BARBOSA GOMES & GOMES LTDA-ME	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.880,39	0,00	0,00	1.880,39	0,00
00011522/2018	ORDINÁRIO	31/07/2018	7860 - BARBOSA GOMES & GOMES LTDA-ME	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	593,45	0,00	0,00	593,45	0,00
00011524/2018	ORDINÁRIO	31/07/2018	7860 - BARBOSA GOMES & GOMES LTDA-ME	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	7.286,00	0,00	0,00	7.286,00	0,00
00011526/2018	ORDINÁRIO	31/07/2018	7860 - BARBOSA GOMES & GOMES LTDA-ME	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	748,00	0,00	0,00	748,00	0,00
00011527/2018	ORDINÁRIO	31/07/2018	7860 - BARBOSA GOMES & GOMES LTDA-ME	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	6.732,00	0,00	0,00	6.732,00	0,00
00011531/2018	ORDINÁRIO	31/07/2018	7860 - BARBOSA GOMES & GOMES LTDA-ME	10050	4.4.90.51.00.00	0,00	0,00	72.480,00	0,00	0,00	401,20	0,00	0,00
00011535/2018	ORDINÁRIO	31/07/2018	8547 - ARAPETRO DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00011536/2018	ORDINÁRIO	31/07/2018	7860 - BARBOSA GOMES & GOMES LTDA-ME	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	3.576,00	0,00	0,00	3.576,00	0,00
00010855/2018	ORDINÁRIO	29/07/2018	41565 - EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20051	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	829,17	0,00	0,00	829,17	0,00

FERNANDO GÖRGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008335/01

Fls. 431

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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



RELACÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2018

PERÍODO: 01/09/2018 ATÉ 30/09/2018

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADADO	PAGO	SALDO
00011551/2018	ORDINÁRIO	31/07/2018	31923 - G.S.DOS ANJOS & CIA LTDA - ME	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
00011552/2018	ORDINÁRIO	31/07/2018	44457 - PNEUS BARBOSA LTDA - ME	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	3.990,00	0,00
00011561/2018	ORDINÁRIO	01/08/2018	4100 - AGRIMAQUE PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA.	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00
00011563/2018	ORDINÁRIO	01/08/2018	40908 - NELSON NEDES SOUZA DA SILVA 00041445112	20018	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
00011564/2018	ORDINÁRIO	01/08/2018	1535 - WALTERES RODRIGUES COSTA	20057	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
00011568/2018	ORDINÁRIO	01/08/2018	9099 - ADELUR KANOPFF EIRELI - ME	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	680,00	0,00
00011569/2018	ORDINÁRIO	01/08/2018	4100 - AGRIMAQUE PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA.	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	308,00	0,00
00011570/2018	ORDINÁRIO	01/08/2018	4100 - AGRIMAQUE PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA.	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	137,00	0,00
00011571/2018	ORDINÁRIO	01/08/2018	7555 - DJONATAN GOMES BARBOSA DE LEMOS 01718483147	20030	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	4.249,00	0,00
00011572/2018	ORDINÁRIO	01/08/2018	7284 - CANEPPPELLE & CIA LTDA - ME	20035	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
00011573/2018	ORDINÁRIO	01/08/2018	7284 - CANEPPPELLE & CIA LTDA - ME	20035	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	935,00	0,00
00011574/2018	ORDINÁRIO	01/08/2018	7284 - CANEPPPELLE & CIA LTDA - ME	20035	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	680,00	0,00
00011580/2018	ORDINÁRIO	01/08/2018	50583 - CADORE BIDOIA & CIA LTDA (NOVA MUTUM)	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	55,60	0,00
00011581/2018	ORDINÁRIO	01/08/2018	50583 - CADORE BIDOIA & CIA LTDA (NOVA MUTUM)	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	228,04	0,00
00011582/2018	ORDINÁRIO	01/08/2018	50583 - CADORE BIDOIA & CIA LTDA (NOVA MUTUM)	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	265,64	0,00
00011583/2018	ORDINÁRIO	01/08/2018	50583 - CADORE BIDOIA & CIA LTDA (NOVA MUTUM)	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	657,94	0,00
00011584/2018	ORDINÁRIO	01/08/2018	34274 - CADORE BIDOIA & CIA LTDA (PVA DO LESTE)	20086	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	3.136,00	0,00
00011586/2018	ORDINÁRIO	01/08/2018	50583 - CADORE BIDOIA & CIA LTDA (NOVA MUTUM)	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	79,21	0,00
00011587/2018	ORDINÁRIO	01/08/2018	50583 - CADORE BIDOIA & CIA LTDA (NOVA MUTUM)	20035	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	264,60	0,00
00011595/2018	ORDINÁRIO	01/08/2018	50583 - CADORE BIDOIA & CIA LTDA (NOVA MUTUM)	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	98,56	0,00
00011596/2018	ORDINÁRIO	01/08/2018	46835 - W.L. DE ARAÚJO - ME	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00
00011597/2018	ORDINÁRIO	01/08/2018	183 - MEGA AUTO POSTO LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	985,00	0,00
00011602/2018	ORDINÁRIO	02/08/2018	1482 - C. C. KRUPP - ME	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	2.955,00	0,00
00011605/2018	ORDINÁRIO	02/08/2018	5612 - GIRASSOL MERCADAO DE PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA	20030	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
00011606/2018	ORDINÁRIO	02/08/2018	5612 - GIRASSOL MERCADAO DE PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA	20035	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	62,89	0,00
				20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00

FERNANDO GÖRGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCOS NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008335/0

Fls. 432

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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



RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2018

PERÍODO: 01/09/2018 ATÉ 30/09/2018

NÚMERO	TIPO	DATA	CRÉDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADADO	PAGO	SALDO
00011612/2018	ORDINÁRIO	02/08/2018	3985 - CRISTIANE LUCIA GUTH - ME	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.201,29	0,00
00011613/2018	ORDINÁRIO	02/08/2018	3985 - CRISTIANE LUCIA GUTH - ME	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	390,26	0,00
00011614/2018	ORDINÁRIO	02/08/2018	2594 - JOSÉ HENRIQUE VIEIRA LIZ - ME	20042	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00
00011616/2018	ORDINÁRIO	02/08/2018	787 - HAHN & CIA LTDA - ME	20099	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	144,90	0,00
00011620/2018	ORDINÁRIO	02/08/2018	3303 - LUCIANA BEN - ME	20048	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	3.599,22	0,00
00011623/2018	ORDINÁRIO	02/08/2018	31769 - RISTOFAR CONDICIONADO AUTO LTDA	20028	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
00011637/2018	ORDINÁRIO	02/08/2018	787 - HAHN & CIA LTDA - ME	20064	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	137,90	0,00
00011641/2018	ORDINÁRIO	02/08/2018	4482 - L.C.J.GALLIE & CIA LTDA-ME	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.740,00	0,00
00011642/2018	ORDINÁRIO	02/08/2018	4069 - COM. DE COMBUSTÍVEIS AGUA BOA LTDA- QUERÊNCIA	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
00011643/2018	ORDINÁRIO	02/08/2018	4069 - COM. DE COMBUSTÍVEIS AGUA BOA LTDA- QUERÊNCIA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
00011652/2018	ORDINÁRIO	02/08/2018	3612 - J A PNEUS LTDA EPP	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	115,48	0,00
00011653/2018	ORDINÁRIO	02/08/2018	5612 - GIRASSOL MERCADAO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00
00011655/2018	ORDINÁRIO	02/08/2018	5612 - GIRASSOL MERCADAO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	63,75	0,00
00011656/2018	ORDINÁRIO	02/08/2018	5612 - GIRASSOL MERCADAO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00
00011657/2018	ORDINÁRIO	02/08/2018	5612 - GIRASSOL MERCADAO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00
00011658/2018	ORDINÁRIO	02/08/2018	2594 - JOSÉ HENRIQUE VIEIRA LIZ - ME	20086	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	72,35	0,00
00011659/2018	ORDINÁRIO	02/08/2018	2594 - JOSÉ HENRIQUE VIEIRA LIZ - ME	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	268,52	0,00
00011660/2018	ORDINÁRIO	02/08/2018	2594 - JOSÉ HENRIQUE VIEIRA LIZ - ME	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	514,02	0,00
00011672/2018	ORDINÁRIO	02/08/2018	2333 - FERNANDO GORGEN	20005	3.3.90.14.00.00	0,00	940,50	-940,50	-940,50	0,00
00011673/2018	ORDINÁRIO	02/08/2018	7759 - WILLEN SOBCHAK	20005	3.3.90.14.00.00	0,00	426,36	-426,36	-426,36	0,00
00011678/2018	ORDINÁRIO	03/08/2018	44816 - DEYMON SCHNEIDER BISSOLOTTI - ME	20007	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.210,50	0,00
00011679/2018	ORDINÁRIO	03/08/2018	44816 - DEYMON SCHNEIDER BISSOLOTTI - ME	20018	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	11,85	0,00
00011680/2018	ORDINÁRIO	03/08/2018	44816 - DEYMON SCHNEIDER BISSOLOTTI - ME	20018	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	389,50	0,00
00011683/2018	ORDINÁRIO	03/08/2018	4999 - DENILSON TESSARO - ME	20030	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	219,15	0,00
00011684/2018	ORDINÁRIO	03/08/2018	7860 - BARBOSA GOMES & GOMES LTDA-ME	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	749,00	0,00
00011687/2018	ORDINÁRIO	03/08/2018	7860 - BARBOSA GOMES & GOMES LTDA-ME	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	215,80	0,00
00011688/2018	ORDINÁRIO	03/08/2018	7860 - BARBOSA GOMES & GOMES LTDA-ME	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	651,00	0,00

Página: 15/102

FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARINHO NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008335/01

Fls. 433

ArDespesa_Emp_Liq_Paga_Apagar

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

RELACÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2018

EXERCÍCIO DE 2018				PERÍODO: 01/09/2018 ATÉ 30/09/2018						
NÚMERO	TIPO	DATA	CREADOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADADO	PAGO	SALDO
00011699/2018	ORDINÁRIO	03/08/2018	7860 - BARBOSA GOMES & GOMES LTDA-ME	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	215,80	0,00
00011690/2018	ORDINÁRIO	03/08/2018	7860 - BARBOSA GOMES & GOMES LTDA-ME	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	82,60	0,00
00011691/2018	ORDINÁRIO	03/08/2018	5932 - M. VEZARO INFORMATICA - ME	20049	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.125,81	0,00
00011692/2018	ORDINÁRIO	03/08/2018	5932 - M. VEZARO INFORMATICA - ME	20018	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	170,40	0,00
00011693/2018	ORDINÁRIO	03/08/2018	5932 - M. VEZARO INFORMATICA - ME	20018	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	76,00	0,00
00011694/2018	ORDINÁRIO	03/08/2018	5932 - M. VEZARO INFORMATICA - ME	20018	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	495,90	0,00
00011697/2018	ORDINÁRIO	03/08/2018	5932 - M. VEZARO INFORMATICA - ME	20018	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00
00011698/2018	ORDINÁRIO	03/08/2018	5932 - M. VEZARO INFORMATICA - ME	20005	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	118,40	0,00
00011699/2018	ORDINÁRIO	03/08/2018	35884 - M. VEZARO - ME	20064	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	209,14	0,00
00011700/2018	ORDINÁRIO	03/08/2018	35884 - M. VEZARO - ME	20064	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	52,26	0,00
00011701/2018	ORDINÁRIO	03/08/2018	35884 - M. VEZARO - ME	20086	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	96,00	0,00
00011702/2018	ORDINÁRIO	03/08/2018	35884 - M. VEZARO - ME	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	114,72	0,00
00011703/2018	ORDINÁRIO	03/08/2018	46617 - MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO FERRAMENTAS E EPI S	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	6.354,40	0,00
00011707/2018	ORDINÁRIO	03/08/2018	35884 - M. VEZARO - ME	20064	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	131,20	0,00
00011708/2018	ORDINÁRIO	03/08/2018	35884 - M. VEZARO - ME	20018	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	157,44	0,00
00011713/2018	ORDINÁRIO	03/08/2018	46617 - MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO FERRAMENTAS E EPI S	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	2.483,80	0,00
00011714/2018	ORDINÁRIO	03/08/2018	50583 - CADORE BIDOIA & CIA LTDA (NOVA MUTUM)	10006	4.4.90.52.00.00	0,00	0,00	0,00	745,00	0,00
00011715/2018	ORDINÁRIO	03/08/2018	50583 - CADORE BIDOIA & CIA LTDA (NOVA MUTUM)	20048	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	181,00	0,00
00011716/2018	ORDINÁRIO	03/08/2018	50583 - CADORE BIDOIA & CIA LTDA (NOVA MUTUM)	20048	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00
00011717/2018	ORDINÁRIO	03/08/2018	50583 - CADORE BIDOIA & CIA LTDA (NOVA MUTUM)	20007	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00
00011718/2018	ORDINÁRIO	03/08/2018	50583 - CADORE BIDOIA & CIA LTDA (NOVA MUTUM)	20158	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
00011719/2018	ORDINÁRIO	03/08/2018	50583 - CADORE BIDOIA & CIA LTDA (NOVA MUTUM)	20048	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	326,00	0,00
00011720/2018	ORDINÁRIO	03/08/2018	50583 - CADORE BIDOIA & CIA LTDA (NOVA MUTUM)	20035	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	179,00	0,00
00011721/2018	ORDINÁRIO	03/08/2018	50583 - CADORE BIDOIA & CIA LTDA (NOVA MUTUM)	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
00011722/2018	ORDINÁRIO	03/08/2018	5549 - VIAÇÃO ARAËS LTDA	20048	3.3.90.33.00.00	0,00	0,00	0,00	16.047,54	0,00
00011724/2018	ORDINÁRIO	03/08/2018	5549 - VIAÇÃO ARAËS LTDA	20048	3.3.90.33.00.00	0,00	0,00	0,00	15.370,31	0,00

FERNANDO GÖRGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARSHALL JUNIOR
CRC-MT 008335/m

Fis. 434

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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



RELATÓRIO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2018

PERÍODO: 01/09/2018 ATÉ 30/09/2018

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADADO	PAGO	SALDO
00011725/2018	ORDINÁRIO	03/08/2018	5549 - VIAÇÃO ARAÉS LTDA	20048	3.3.90.33.00.00	0,00	0,00	0,00	14.254,93	0,00
00011726/2018	ORDINÁRIO	03/08/2018	5549 - VIAÇÃO ARAÉS LTDA	20018	3.3.90.33.00.00	0,00	0,00	0,00	3.175,60	0,00
00011727/2018	ORDINÁRIO	03/08/2018	50583 - CADORE BIDOIA & CIA LTDA (NOVA MUTUM)	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00
00011729/2018	ORDINÁRIO	03/08/2018	5549 - VIAÇÃO ARAÉS LTDA	20005	3.3.90.33.00.00	0,00	0,00	0,00	144,00	0,00
00011730/2018	ORDINÁRIO	03/08/2018	5549 - VIAÇÃO ARAÉS LTDA	20016	3.3.90.33.00.00	0,00	0,00	0,00	288,00	0,00
00011731/2018	ORDINÁRIO	03/08/2018	5549 - VIAÇÃO ARAÉS LTDA	20057	3.3.90.33.00.00	0,00	0,00	0,00	1.836,90	0,00
00011732/2018	ORDINÁRIO	03/08/2018	5549 - VIAÇÃO ARAÉS LTDA	20074	3.3.90.33.00.00	0,00	0,00	0,00	481,86	0,00
00011733/2018	ORDINÁRIO	03/08/2018	5549 - VIAÇÃO ARAÉS LTDA	20007	3.3.90.33.00.00	0,00	0,00	0,00	1.107,72	0,00
00011734/2018	ORDINÁRIO	03/08/2018	1095 - EDELIRES M. S. CHAGAS	20057	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
00011735/2018	ORDINÁRIO	03/08/2018	5549 - VIAÇÃO ARAÉS LTDA	20005	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	186,00	0,00
00011737/2018	ORDINÁRIO	03/08/2018	5549 - VIAÇÃO ARAÉS LTDA	20018	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	353,50	0,00
00011738/2018	ORDINÁRIO	03/08/2018	5549 - VIAÇÃO ARAÉS LTDA	20048	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	735,50	0,00
00011739/2018	ORDINÁRIO	03/08/2018	5549 - VIAÇÃO ARAÉS LTDA	20089	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	227,42	0,00
00011740/2018	ORDINÁRIO	03/08/2018	5549 - VIAÇÃO ARAÉS LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	131,00	0,00
00011741/2018	ORDINÁRIO	03/08/2018	5549 - VIAÇÃO ARAÉS LTDA	20074	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	256,60	0,00
00011742/2018	ORDINÁRIO	03/08/2018	5549 - VIAÇÃO ARAÉS LTDA	20007	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	324,00	0,00
00011744/2018	ORDINÁRIO	03/08/2018	50490 - CLAUDIO AUTO PEÇAS LTDA (PARANATINGA)	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	175,00	0,00
00011745/2018	ORDINÁRIO	03/08/2018	50490 - CLAUDIO AUTO PEÇAS LTDA (PARANATINGA)	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	134,00	0,00
00011747/2018	ORDINÁRIO	03/08/2018	50490 - CLAUDIO AUTO PEÇAS LTDA (PARANATINGA)	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	215,00	0,00
00011748/2018	ORDINÁRIO	03/08/2018	50490 - CLAUDIO AUTO PEÇAS LTDA (PARANATINGA)	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	62,00	0,00
00011749/2018	ORDINÁRIO	03/08/2018	50490 - CLAUDIO AUTO PEÇAS LTDA (PARANATINGA)	20005	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.490,00	0,00
00011750/2018	ORDINÁRIO	03/08/2018	50490 - CLAUDIO AUTO PEÇAS LTDA (PARANATINGA)	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	578,00	0,00
00011751/2018	ORDINÁRIO	03/08/2018	50583 - CADORE BIDOIA & CIA LTDA (NOVA MUTUM)	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	46,15	0,00
00011752/2018	ORDINÁRIO	24/07/2018	8697 - SCHINDLER & ABREU LTDA - ME	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	3.250,00	0,00
00011753/2018	ORDINÁRIO	03/08/2018	3310 - ENIO PNEUS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	559,00	0,00
00011755/2018	ORDINÁRIO	03/08/2018	3310 - ENIO PNEUS LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	281,25	0,00
00011756/2018	ORDINÁRIO	03/08/2018	3310 - ENIO PNEUS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	66,66	0,00

FERNANDO GÖRGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCOS NUNES GALDAS
Contador
CRC-MT 008335/0-1



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

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

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2018

PERÍODO: 01/09/2018 ATÉ 30/09/2018								
NÚMERO	TIPO	DATA	CREADOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO
00011759/2018	ORDINÁRIO	03/08/2018	49522 - ANDRESSA MARIA MANFRIN 02039105166		20089 3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00
00011760/2018	ORDINÁRIO	03/08/2018	49522 - ANDRESSA MARIA MANFRIN 02039105166		20048 3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00
00011761/2018	ORDINÁRIO	03/08/2018	5549 - VIAÇÃO ARAÚZ LTDA		20064 3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00
00011762/2018	ORDINÁRIO	03/08/2018	35671 - EMANUEL GOMES - ME		20016 3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00
00011763/2018	ORDINÁRIO	03/08/2018	35671 - EMANUEL GOMES - ME		20089 3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00
00011764/2018	ORDINÁRIO	03/08/2018	3933 - ESTRELANDIA RECAPAGENS LTDA - EPP		20016 3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00
00011765/2018	ORDINÁRIO	03/08/2018	3933 - ESTRELANDIA RECAPAGENS LTDA - EPP		20089 3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00
00011766/2018	ORDINÁRIO	03/08/2018	3933 - ESTRELANDIA RECAPAGENS LTDA - EPP		20089 3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00
00011767/2018	ORDINÁRIO	03/08/2018	3933 - ESTRELANDIA RECAPAGENS LTDA - EPP		20089 3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00
00011771/2018	ORDINÁRIO	03/08/2018	3933 - ESTRELANDIA RECAPAGENS LTDA - EPP		20057 3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00
00011772/2018	ORDINÁRIO	03/08/2018	3933 - ESTRELANDIA RECAPAGENS LTDA - EPP		20016 3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00
00011773/2018	ORDINÁRIO	03/08/2018	3933 - ESTRELANDIA RECAPAGENS LTDA - EPP		20016 3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00
00011774/2018	ORDINÁRIO	03/08/2018	3933 - ESTRELANDIA RECAPAGENS LTDA - EPP		20089 3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00
00011775/2018	ORDINÁRIO	03/08/2018	3933 - ESTRELANDIA RECAPAGENS LTDA - EPP		20016 3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00
00011781/2018	ORDINÁRIO	03/08/2018	3933 - ESTRELANDIA RECAPAGENS LTDA - EPP		20016 3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00
00011782/2018	ORDINÁRIO	03/08/2018	3933 - ESTRELANDIA RECAPAGENS LTDA - EPP		20016 3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00
00011783/2018	ORDINÁRIO	03/08/2018	3933 - ESTRELANDIA RECAPAGENS LTDA - EPP		20089 3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00
00011784/2018	ORDINÁRIO	03/08/2018	3933 - ESTRELANDIA RECAPAGENS LTDA - EPP		20016 3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00
00011785/2018	ORDINÁRIO	03/08/2018	3933 - ESTRELANDIA RECAPAGENS LTDA - EPP		20016 3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00
00011786/2018	ORDINÁRIO	03/08/2018	3933 - ESTRELANDIA RECAPAGENS LTDA - EPP		20089 3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00
00011787/2018	ORDINÁRIO	03/08/2018	3933 - ESTRELANDIA RECAPAGENS LTDA - EPP		20016 3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00
00011788/2018	ORDINÁRIO	03/08/2018	3933 - ESTRELANDIA RECAPAGENS LTDA - EPP		20089 3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00
00011789/2018	ORDINÁRIO	03/08/2018	3933 - ESTRELANDIA RECAPAGENS LTDA - EPP		20016 3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00
00011790/2018	ORDINÁRIO	03/08/2018	49522 - ANDRESSA MARIA MANFRIN 02039105166		20089 3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00
00011791/2018	ORDINÁRIO	03/08/2018	49522 - ANDRESSA MARIA MANFRIN 02039105166		20028 3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00
00011792/2018	ORDINÁRIO	03/08/2018	49522 - ANDRESSA MARIA MANFRIN 02039105166		20089 3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00

FERNANDO GORGEN
 CPF: 605.473.759-72
 Prefeito Municipal

MARCO MARCO NUNES CALDAS
 Secretário

CRC-MT 008335/01

Fls. 436

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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



RELACÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2018

PERÍODO: 01/09/2018 ATÉ 30/09/2018

NÚMERO	TIPO	DATA	CREADOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADADO	PAGO	SALDO
00011793/2018	ORDINÁRIO	03/08/2018	49522 - ANDRESSA MARIA MANFRIN 02039105166	20021	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	692,00	0,00
00011794/2018	ORDINÁRIO	03/08/2018	49522 - ANDRESSA MARIA MANFRIN 02039105166	20064	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	585,00	0,00
00011795/2018	ORDINÁRIO	03/08/2018	49522 - ANDRESSA MARIA MANFRIN 02039105166	20028	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	475,00	0,00
00011796/2018	ORDINÁRIO	03/08/2018	49522 - ANDRESSA MARIA MANFRIN 02039105166	20064	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	285,00	0,00
00011797/2018	ORDINÁRIO	03/08/2018	49522 - ANDRESSA MARIA MANFRIN 02039105166	20028	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	793,00	0,00
00011800/2018	ESTIMATIVO	03/08/2018	77 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20064	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	1.168,68	7.558,25
00011801/2018	ESTIMATIVO	03/08/2018	77 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20010	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	4.243,30	16.736,05
00011802/2018	ESTIMATIVO	03/08/2018	77 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20021	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	1.569,64	3.435,37
00011803/2018	ESTIMATIVO	03/08/2018	77 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20086	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	10.079,35	38.401,91
00011804/2018	ESTIMATIVO	03/08/2018	77 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20086	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	5.273,27	19.296,64
00011812/2018	ORDINÁRIO	06/08/2018	5932 - M. VEZARO INFORMÁTICA - ME	20018	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	262,40	0,00
00011817/2018	ORDINÁRIO	06/08/2018	46411 - PROTECTA TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PRAGAS EIRELI - ME	20007	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
00011823/2018	ORDINÁRIO	06/08/2018	4308 - CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	20005	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	45,60	0,00
00011824/2018	ORDINÁRIO	06/08/2018	4308 - CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	20018	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	114,95	0,00
00011825/2018	ORDINÁRIO	06/08/2018	4308 - CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	20099	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	857,00	0,00
00011826/2018	ORDINÁRIO	06/08/2018	4308 - CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	20018	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	32,97	0,00
00011827/2018	ORDINÁRIO	06/08/2018	4308 - CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	20018	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	34,36	0,00
00011828/2018	ORDINÁRIO	06/08/2018	4308 - CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	20007	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	188,25	0,00
00011829/2018	ORDINÁRIO	06/08/2018	4308 - CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	20060	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	932,58	0,00
00011830/2018	ORDINÁRIO	06/08/2018	4308 - CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	20042	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	105,95	0,00
00011838/2018	ORDINÁRIO	06/08/2018	7017 - ELAINE C. DE OLIVEIRA EMBALAGENS	20099	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	32,00	0,00
00011839/2018	ORDINÁRIO	06/08/2018	7017 - ELAINE C. DE OLIVEIRA EMBALAGENS	20018	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	385,50	0,00
00011840/2018	ORDINÁRIO	06/08/2018	7017 - ELAINE C. DE OLIVEIRA EMBALAGENS	20099	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	92,50	0,00
00011842/2018	ORDINÁRIO	06/08/2018	45567 - R G DA PAZ EIRELI - EPP	20007	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	763,40	0,00
00011855/2018	ORDINÁRIO	06/08/2018	8248 - ALFA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	4.467,32	0,00
00011856/2018	ORDINÁRIO	07/08/2018	3985 - CRISTIANE LUCIA GUTH - ME	20099	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	980,00	0,00
00011858/2018	ORDINÁRIO	07/08/2018	3985 - CRISTIANE LUCIA GUTH - ME	20099	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	2.955,34	0,00

Página: 19 / 102

FERNANDO GÖRGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008335/0

Fls. 437

ARDpesa_Emp_Liq_Paga_Apagar



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

Quarta-feira, 7 de Novembro de 2018

RELATÓRIO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2018

PERÍODO: 01/09/2018 ATÉ 30/09/2018

NUMERO	TIPO	DATA	CREADOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADADO	PAGO	SALDO
00011864/2018	ORDINÁRIO	07/08/2018	3985 - CRISTIANE LUCIA GUTH - ME	20042	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	102,47	0,00
00011869/2018	ORDINÁRIO	07/08/2018	6958 - JORGE DILAMAR DO CARMO SANTANA ME	20007	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00
00011873/2018	ORDINÁRIO	07/08/2018	44369 - M. L. G. DOS SANTOS & CIA CIA LTDA - ME	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	423,47	0,00
00011874/2018	ORDINÁRIO	07/08/2018	44369 - M. L. G. DOS SANTOS & CIA CIA LTDA - ME	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	267,46	0,00
00011875/2018	ORDINÁRIO	07/08/2018	44369 - M. L. G. DOS SANTOS & CIA CIA LTDA - ME	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	310,60	0,00
00011877/2018	ORDINÁRIO	07/08/2018	44369 - M. L. G. DOS SANTOS & CIA CIA LTDA - ME	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	343,92	0,00
00011879/2018	ORDINÁRIO	07/08/2018	44369 - M. L. G. DOS SANTOS & CIA CIA LTDA - ME	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	408,77	0,00
00011880/2018	ORDINÁRIO	07/08/2018	44369 - M. L. G. DOS SANTOS & CIA CIA LTDA - ME	20089	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	288,37	0,00
00011881/2018	ORDINÁRIO	07/08/2018	44369 - M. L. G. DOS SANTOS & CIA CIA LTDA - ME	20089	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	532,81	0,00
00011882/2018	ORDINÁRIO	07/08/2018	44369 - M. L. G. DOS SANTOS & CIA CIA LTDA - ME	20086	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	811,90	0,00
00011883/2018	ORDINÁRIO	07/08/2018	44369 - M. L. G. DOS SANTOS & CIA CIA LTDA - ME	20089	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	260,30	0,00
00011884/2018	ORDINÁRIO	07/08/2018	44369 - M. L. G. DOS SANTOS & CIA CIA LTDA - ME	20089	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	592,01	0,00
00011885/2018	ORDINÁRIO	07/08/2018	44369 - M. L. G. DOS SANTOS & CIA CIA LTDA - ME	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	187,94	0,00
00011886/2018	ORDINÁRIO	07/08/2018	44369 - M. L. G. DOS SANTOS & CIA CIA LTDA - ME	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	254,39	0,00
00011887/2018	ORDINÁRIO	07/08/2018	44369 - M. L. G. DOS SANTOS & CIA CIA LTDA - ME	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	857,00	0,00
00011889/2018	ORDINÁRIO	07/08/2018	44369 - M. L. G. DOS SANTOS & CIA CIA LTDA - ME	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	1.456,53	0,00
00011901/2018	ORDINÁRIO	08/08/2018	1908 - JADSON BARROS LIMA & CIA LTDA	20018	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	182,50	0,00
00011902/2018	ORDINÁRIO	08/08/2018	1908 - JADSON BARROS LIMA & CIA LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	117,00	0,00
00011903/2018	ORDINÁRIO	08/08/2018	3717 - OBERDAN DA ROCHA - ME	20048	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00
00011904/2018	ORDINÁRIO	08/08/2018	5553 - IVANJA ARAUJO	20007	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.119,50	0,00
00011907/2018	ORDINÁRIO	08/08/2018	4321 - TIRADENTES MÉDICO HOSPITALAR LTDA	20064	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00
00011909/2018	ORDINÁRIO	08/08/2018	40908 - NELSON NEDES SOUZA DA SILVA 00041445112	20048	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	4.600,63	0,00
00011910/2018	ORDINÁRIO	08/08/2018	45236 - CLAUDILENE SHEILA GONCALVES FERREIRA 00900883103	20030	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00
00011911/2018	ORDINÁRIO	08/08/2018	45236 - CLAUDILENE SHEILA GONCALVES FERREIRA 00900883103	20057	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	784,32	0,00
00011913/2018	ORDINÁRIO	08/08/2018	45236 - CLAUDILENE SHEILA GONCALVES FERREIRA 00900883103	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.554,00	0,00
				20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	994,00	0,00

FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008335/01

Fis. 438



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

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

Quarta-feira, 7 de Novembro de 2018

RELATÓRIO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2018

PERÍODO: 01/09/2018 ATÉ 30/09/2018						PAGO			SALDO		
NÚMERO	TIPO	DATA	CREADOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADADO	PAGO	LIQUIDADADO	SALDO
00011915/2018	ORDINÁRIO	08/08/2018	45236 - CLAUDILENE SHEILA GONÇALVES FERREIRA 00900883103	20064	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	462,00	0,00	0,00
00011916/2018	ORDINÁRIO	08/08/2018	45236 - CLAUDILENE SHEILA GONÇALVES FERREIRA 00900883103	20048	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	272,32	0,00	0,00
00011923/2018	ORDINÁRIO	08/08/2018	50668 - SIRLAINE TEREZINHA SALAMONI	20048	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00
00011924/2018	ORDINÁRIO	08/08/2018	48858 - LUASI PAPEIS E LIVROS LTDA	20018	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	702,00	0,00	0,00
00011925/2018	ORDINÁRIO	08/08/2018	45605 - RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA S/A	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	2.385,51	0,00	0,00
00011926/2018	ORDINÁRIO	08/08/2018	49132 - A. A. DA SILVA - COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	107,00	0,00	0,00
00011878/2018	ORDINÁRIO	07/08/2018	44369 - M. L. G. DOS SANTOS & CIA CIA LTDA - ME	20089	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	523,41	0,00	0,00
00011938/2018	ORDINÁRIO	09/08/2018	4444 - COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20099	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	4.417,57	0,00	0,00
00011939/2018	ORDINÁRIO	09/08/2018	4444 - COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20061	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.203,30	0,00	0,00
00011946/2018	ORDINÁRIO	09/08/2018	4444 - COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.308,60	0,00	0,00
00011947/2018	ORDINÁRIO	09/08/2018	4444 - COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	359,13	0,00	0,00
00011948/2018	ORDINÁRIO	09/08/2018	4444 - COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	303,53	0,00	0,00
00011949/2018	ORDINÁRIO	09/08/2018	4444 - COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20064	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	262,79	0,00	0,00
00011950/2018	ORDINÁRIO	09/08/2018	4444 - COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20064	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	355,30	0,00	0,00
00011951/2018	ORDINÁRIO	09/08/2018	4444 - COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	332,36	0,00	0,00
00011952/2018	ORDINÁRIO	09/08/2018	4444 - COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	552,10	0,00	0,00
00011955/2018	ORDINÁRIO	09/08/2018	4444 - COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20007	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	98,00	0,00	0,00
00011962/2018	ORDINÁRIO	09/08/2018	5943 - MARISETE L. GUTH & CIA LTDA - ME	20048	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00
00011975/2018	ORDINÁRIO	09/08/2018	4444 - COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20060	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.424,34	0,00	0,00
00011976/2018	ORDINÁRIO	09/08/2018	8748 - NEUSA KIPPER 06885872911	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	860,00	0,00	0,00
00011977/2018	ORDINÁRIO	09/08/2018	4444 - COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	98,00	0,00	0,00
00011978/2018	ORDINÁRIO	09/08/2018	4444 - COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	98,00	0,00	0,00
00011980/2018	ORDINÁRIO	09/08/2018	4444 - COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20018	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	254,45	0,00	0,00
00011988/2018	ORDINÁRIO	09/08/2018	6172 - MARIANA RIBAS ALMEIDA - MEI	20018	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
00011992/2018	ORDINÁRIO	09/08/2018	2542 - GHELLER E CIA LTDA - ME	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	95,00	0,00	0,00
00011994/2018	ORDINÁRIO	09/08/2018	2542 - GHELLER E CIA LTDA - ME	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00
00011995/2018	ORDINÁRIO	09/08/2018	2542 - GHELLER E CIA LTDA - ME	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	152,00	0,00	0,00

Página: 21/102

FERNANDO GORGES
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARIO RUIES GALDAS
CRC-MT 008335/0

Fls. 439

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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



RELATÓRIO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2018

PERÍODO: 01/09/2018 ATÉ 30/09/2018

NÚMERO	TIPO	DATA	CREADOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANTULADO	LIQUIDADADO	PAGO	SALDO
00011996/2018	ORDINÁRIO	09/08/2018	2542 - GHELLER E CIA LTDA - ME	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	71,40	0,00
00011997/2018	ORDINÁRIO	09/08/2018	2542 - GHELLER E CIA LTDA - ME	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	68,60	0,00
00012000/2018	ORDINÁRIO	09/08/2018	5020 - BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	20043	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	330,94	0,00
00012001/2018	ORDINÁRIO	09/08/2018	8748 - NELUSA KIPPER 06885872911	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
00012002/2018	ORDINÁRIO	09/08/2018	5020 - BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	20048	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
00012003/2018	ORDINÁRIO	09/08/2018	8748 - NELUSA KIPPER 06885872911	20048	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
00012005/2018	ORDINÁRIO	09/08/2018	49594 - MARCIO FRANCISCO DA SILVA NASCIMENTO 01618203100	20089	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00
00012009/2018	ORDINÁRIO	09/08/2018	5020 - BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	332,90	0,00
00012010/2018	ORDINÁRIO	09/08/2018	5020 - BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	20048	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
00012012/2018	ORDINÁRIO	09/08/2018	5020 - BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	954,90	0,00
00012013/2018	ORDINÁRIO	09/08/2018	5020 - BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	913,08	0,00
00012015/2018	ORDINÁRIO	09/08/2018	5020 - BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	10005	4.4.90.51.00.00	0,00	0,00	0,00	1.562,75	0,00
00012016/2018	ORDINÁRIO	09/08/2018	5020 - BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	20057	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	132,68	0,00
00012017/2018	ORDINÁRIO	09/08/2018	5020 - BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.065,30	0,00
00012018/2018	ORDINÁRIO	09/08/2018	5612 - GIRASSOL MERCADAO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	256,00	0,00
00012019/2018	ORDINÁRIO	09/08/2018	5020 - BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	20048	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	149,30	0,00
00012021/2018	ORDINÁRIO	09/08/2018	5020 - BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	20035	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	390,07	0,00
00012024/2018	ORDINÁRIO	09/08/2018	5020 - BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	10005	4.4.90.51.00.00	0,00	0,00	0,00	192,60	0,00
00012025/2018	ORDINÁRIO	09/08/2018	4069 - COM. DE COMBUSTÍVEIS AGUA BOA LTDA- QUERÊNCIA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	412,50	0,00
00012027/2018	ORDINÁRIO	09/08/2018	5612 - GIRASSOL MERCADAO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	117,59	0,00
00012028/2018	ORDINÁRIO	09/08/2018	5612 - GIRASSOL MERCADAO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00
00012029/2018	ORDINÁRIO	09/08/2018	5020 - BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	982,50	0,00
00012030/2018	ORDINÁRIO	09/08/2018	5612 - GIRASSOL MERCADAO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00
00012031/2018	ORDINÁRIO	09/08/2018	5020 - BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	489,78	0,00
00012032/2018	ORDINÁRIO	09/08/2018	5612 - GIRASSOL MERCADAO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	28,20	0,00
00012033/2018	ORDINÁRIO	09/08/2018	5020 - BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	20142	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	13,89	0,00

FERNANDO GÖRGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIN NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008335/01

Fis. 440

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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



RELACÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2018

EXERCÍCIO DE 2018											PERÍODO: 01/09/2018 ATÉ 30/09/2018		
NÚMERO	TIPO	DATA	CRÉDOR		AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADADO	PAGO	SALDO		
00012036/2018	ORDINÁRIO	09/08/2018	5020 - BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME		20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	2.540,77	0,00		
000012038/2018	ORDINÁRIO	09/08/2018	5020 - BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME		20048	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	231,66	0,00		
00012039/2018	ORDINÁRIO	09/08/2018	50490 - CLAUDIO AUTO PEÇAS LTDA (PARAMATINGA)		20064	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	777,00	0,00		
00012040/2018	ORDINÁRIO	09/08/2018	5020 - BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME		20064	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	182,50	0,00		
00012041/2018	ORDINÁRIO	09/08/2018	50490 - CLAUDIO AUTO PEÇAS LTDA (PARAMATINGA)		20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00		
00012042/2018	ORDINÁRIO	09/08/2018	5020 - BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME		20007	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	209,18	0,00		
000012044/2018	ORDINÁRIO	09/08/2018	183 - MEGA AUTO POSTO LTDA		20062	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	772,00	0,00		
000012045/2018	ORDINÁRIO	09/08/2018	183 - MEGA AUTO POSTO LTDA		20062	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00		
000012046/2018	ORDINÁRIO	09/08/2018	2542 - GHELLER E CIA LTDA - ME		10025	4.4.90.52.00.00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00		
000012047/2018	ORDINÁRIO	09/08/2018	2542 - GHELLER E CIA LTDA - ME		10084	4.4.90.52.00.00	0,00	0,00	0,00	2.599,00	0,00		
000012048/2018	ORDINÁRIO	09/08/2018	2542 - GHELLER E CIA LTDA - ME		10012	4.4.90.52.00.00	0,00	0,00	0,00	2.599,00	0,00		
000012050/2018	ESTIMATIVO	09/08/2018	2018 - OI S.A		20005	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	243,18	243,18	667,60		
000012053/2018	ORDINÁRIO	09/08/2018	45619 - MARCIO SOUZA FARIA EIRELI		20086	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00		
000012060/2018	ORDINÁRIO	10/08/2018	5869 - MARIA GORETI SCARIOT 47540311134		20060	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	880,00	0,00		
000012061/2018	ORDINÁRIO	10/08/2018	5869 - MARIA GORETI SCARIOT 47540311134		20057	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.579,00	0,00		
000012065/2018	ORDINÁRIO	10/08/2018	6958 - JORGE DILAMAR DO CARMO SANTANA ME		20030	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00		
000012078/2018	ORDINÁRIO	10/08/2018	8591 - G. B. DOS SANTOS E CIA LTDA-EPP		20089	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	2.173,75	0,00		
000012079/2018	ORDINÁRIO	10/08/2018	8591 - G. B. DOS SANTOS E CIA LTDA-EPP		20089	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	2.173,75	0,00		
000012080/2018	ORDINÁRIO	10/08/2018	7284 - CANEPPELLE & CIA LTDA - ME		20035	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	2.261,00	0,00		
000012081/2018	ORDINÁRIO	10/08/2018	8591 - G. B. DOS SANTOS E CIA LTDA-EPP		20035	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	7.259,00	0,00		
000012082/2018	ORDINÁRIO	10/08/2018	7284 - CANEPPELLE & CIA LTDA - ME		20035	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	391,00	0,00		
000012083/2018	ORDINÁRIO	10/08/2018	7284 - CANEPPELLE & CIA LTDA - ME		20035	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00		
000012084/2018	ORDINÁRIO	10/08/2018	7284 - CANEPPELLE & CIA LTDA - ME		20035	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	1.241,00	0,00		
000012085/2018	ORDINÁRIO	10/08/2018	7284 - CANEPPELLE & CIA LTDA - ME		20035	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	1.411,00	0,00		
000012086/2018	ORDINÁRIO	10/08/2018	7284 - CANEPPELLE & CIA LTDA - ME		20089	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	300,90	0,00		
000012087/2018	ORDINÁRIO	10/08/2018	7284 - CANEPPELLE & CIA LTDA - ME		20064	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	1.050,60	0,00		
000012089/2018	ORDINÁRIO	10/08/2018	8248 - ALFA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME		20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	2.832,00	0,00		

ARDespesa_Emp_Liq_Paga_Apagar

Página: 23 / 102

FERNANDO GÖRGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MARCO ANTONIO NUNES CALDAS
Secretário
CRC-MT 008335/0

Fls. 441



RELACÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2018

NÚMERO		TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADADO	PAGO	SALDO
PERÍODO: 01/09/2018 ATÉ 30/09/2018											
00012090/2018	ORDINÁRIO	10/08/2018	7556 - COMERCIAL DE PARAFUSOS PAULISTA LTDA - ME		20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	138,80	0,00
00012092/2018	ORDINÁRIO	10/08/2018	7556 - COMERCIAL DE PARAFUSOS PAULISTA LTDA - ME		20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	143,33	0,00
00012093/2018	ORDINÁRIO	10/08/2018	26369 - GELSON C. TECCHIO		20007	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	672,50	0,00
00012094/2018	ORDINÁRIO	10/08/2018	26369 - GELSON C. TECCHIO		20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	1.306,00	0,00
00012095/2018	ORDINÁRIO	10/08/2018	26369 - GELSON C. TECCHIO		20089	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	1.955,00	0,00
00010840/2018	ORDINÁRIO	20/07/2018	8539 - CENTERMEDI COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		20049	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	11.321,00	0,00
00012096/2018	ORDINÁRIO	10/08/2018	8539 - CENTERMEDI COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		20080	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	992,50	0,00
00012097/2018	ORDINÁRIO	10/08/2018	3486 - SPEZIA & TESTA LTDA		20051	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	412,70	0,00
00012099/2018	ORDINÁRIO	10/08/2018	8539 - CENTERMEDI COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		20048	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	490,00	0,00
00012100/2018	ORDINÁRIO	10/08/2018	45567 - R G DA PAZ EIRELI - EPP		20035	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00
00012102/2018	ORDINÁRIO	10/08/2018	4574 - MARMORARIA BELAS ARTES EIRELI		20018	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
00012104/2018	ORDINÁRIO	10/08/2018	41595 - MANOEL IGOR DOS REIS MONTE - ME		20085	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	96,70	0,00
00012105/2018	ORDINÁRIO	10/08/2018	7556 - COMERCIAL DE PARAFUSOS PAULISTA LTDA - ME		20035	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	242,00	0,00
00012107/2018	ORDINÁRIO	10/08/2018	7556 - COMERCIAL DE PARAFUSOS PAULISTA LTDA - ME		20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	191,45	0,00
00012108/2018	ORDINÁRIO	10/08/2018	7556 - COMERCIAL DE PARAFUSOS PAULISTA LTDA - ME		20064	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00
00012110/2018	ORDINÁRIO	10/08/2018	7556 - COMERCIAL DE PARAFUSOS PAULISTA LTDA - ME		20048	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	126,50	0,00
00012111/2018	ORDINÁRIO	10/08/2018	787 - HAHN & CIA LTDA - ME		20018	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	624,40	0,00
00012112/2018	ORDINÁRIO	10/08/2018	34181 - MACHRY SUPERMERCADO LTDA		20005	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.502,35	0,00
00012113/2018	ORDINÁRIO	10/08/2018	34181 - MACHRY SUPERMERCADO LTDA		20007	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	227,10	0,00
00012114/2018	ORDINÁRIO	10/08/2018	7424 - AJEMAYK PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		20030	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
00012115/2018	ORDINÁRIO	10/08/2018	43985 - REPETECO COMERCIO DE CONVENIENCIA, BEBIDAS E GAS EIRELI - ME		20099	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00
00012116/2018	ORDINÁRIO	10/08/2018	231 - THEREZINHA CECILIA EIDT - ME		20042	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	120,96	0,00
00012117/2018	ORDINÁRIO	10/08/2018	231 - THEREZINHA CECILIA EIDT - ME		20085	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	93,40	0,00
00012118/2018	ORDINÁRIO	10/08/2018	441 - ANTONIO RODRIGUES COMÉRCIO- ME		20060	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.760,00	0,00
00012119/2018	ORDINÁRIO	10/08/2018	3991 - ALDIR BISSOLOTTI - EPP		20007	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00
00012122/2018	ORDINÁRIO	10/08/2018	7964 - PLANALTO DA AMAZONIA - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LT		20086	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	215,50	0,00

Fernando GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARGA NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008335/0

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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



RELATÓRIO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2018

EXERCÍCIO DE 2018										PERÍODO: 01/09/2018 ATÉ 30/09/2018
NÚMERO	TIPO	DATA	CREADOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADADO	PAGO	SALDO
00012123/2018	ORDINÁRIO	10/08/2018	7964 - PLANALTO DA AMAZONIA - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LT	20064	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	118,40	0,00
00012124/2018	ORDINÁRIO	10/08/2018	7964 - PLANALTO DA AMAZONIA - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LT	20035	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	391,92	0,00
00012125/2018	ORDINÁRIO	10/08/2018	7964 - PLANALTO DA AMAZONIA - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LT	20030	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	116,38	0,00
00012126/2018	ORDINÁRIO	13/08/2018	5658 - K3 COMERCIO VAREJISTA DE JORNAIS REVISTAS	20047	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	510,50	0,00
00012127/2018	ORDINÁRIO	13/08/2018	50643 - SANDRA CARLOS DE LIMA HETZEL	20018	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	410,00	0,00
00012128/2018	ORDINÁRIO	13/08/2018	1803 - DAIR JOSE VEZARO	20064	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	0,00	642,00	0,00
00012129/2018	ORDINÁRIO	13/08/2018	6216 - FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA	20005	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
00012138/2018	ORDINÁRIO	13/08/2018	32920 - JACKSON SCHWAAB 04888595909	20064	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
00012142/2018	ORDINÁRIO	13/08/2018	183 - MEGA AUTO POSTO LTDA	20064	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	2.030,00	0,00
00012143/2018	ORDINÁRIO	13/08/2018	183 - MEGA AUTO POSTO LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	2.030,00	0,00
00012144/2018	ORDINÁRIO	13/08/2018	183 - MEGA AUTO POSTO LTDA	20057	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	2.030,00	0,00
00012145/2018	ORDINÁRIO	13/08/2018	183 - MEGA AUTO POSTO LTDA	20007	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.218,00	0,00
00012146/2018	ORDINÁRIO	13/08/2018	183 - MEGA AUTO POSTO LTDA	20048	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	2.030,00	0,00
00012148/2018	ORDINÁRIO	13/08/2018	44456 - D. P. DE SOUZA COMERCIO DE PNEUS E BORRACHAS EPP	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	594,00	0,00
00012154/2018	ORDINÁRIO	13/08/2018	34181 - MACHRY SUPERMERCADO LTDA	20005	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	692,41	0,00
00012155/2018	ORDINÁRIO	13/08/2018	7017 - ELAINE C. DE OLIVEIRA EMBALAGENS	20099	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	304,00	0,00
00012158/2018	ORDINÁRIO	13/08/2018	5918 - ROBERTO BASSO - EPP	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.285,00	0,00
00012159/2018	ORDINÁRIO	13/08/2018	5918 - ROBERTO BASSO - EPP	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.285,00	0,00
00012163/2018	ORDINÁRIO	13/08/2018	5918 - ROBERTO BASSO - EPP	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.285,00	0,00
00012164/2018	ORDINÁRIO	13/08/2018	5918 - ROBERTO BASSO - EPP	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	3.855,00	0,00
00012165/2018	ORDINÁRIO	13/08/2018	5918 - ROBERTO BASSO - EPP	20007	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	642,50	0,00
00012166/2018	ORDINÁRIO	13/08/2018	5918 - ROBERTO BASSO - EPP	20035	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	6.425,00	0,00
00012167/2018	ORDINÁRIO	13/08/2018	5918 - ROBERTO BASSO - EPP	20007	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	3.855,00	0,00
00012169/2018	ORDINÁRIO	13/08/2018	34491 - J. A. DE CARVALHO ME	20007	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	380,00	0,00
00012170/2018	ORDINÁRIO	13/08/2018	34491 - J. A. DE CARVALHO ME	20057	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	190,00	0,00
00012174/2018	ORDINÁRIO	13/08/2018	49063 - COM3 INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI	20064	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	181,05	0,00
00012175/2018	ORDINÁRIO	13/08/2018	49063 - COM3 INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI	20086	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	92,25	0,00

Página: 25 / 102

Página: 25 / 102

FERNANDO BORGES
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008335/0

Fls. 443

ARDespesa_Emp_Liq_Paga_Apagar



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

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

Quarta-feira, 7 de Novembro de 2018

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2018

PERÍODO: 01/09/2018 ATÉ 30/09/2018

NÚMERO	TIPO	DATA	CREADOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADADO	PAGO	SALDO
00012180/2018	ORDINÁRIO	13/08/2018	5918 - ROBERTO BASSO - EPP		20089 3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	642,50	0,00
00012181/2018	ORDINÁRIO	13/08/2018	5918 - ROBERTO BASSO - EPP		20089 3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.285,00	0,00
00012182/2018	ORDINÁRIO	13/08/2018	5918 - ROBERTO BASSO - EPP		20089 3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	3.855,00	0,00
00012186/2018	ORDINÁRIO	13/08/2018	5918 - ROBERTO BASSO - EPP		20089 3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	5.782,50	0,00
00012187/2018	ORDINÁRIO	13/08/2018	5918 - ROBERTO BASSO - EPP		20089 3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	6.425,00	0,00
00012194/2018	ORDINÁRIO	13/08/2018	5918 - ROBERTO BASSO - EPP		20035 3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	642,50	0,00
00012095/2018	ORDINÁRIO	13/08/2018	5918 - ROBERTO BASSO - EPP		20035 3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.285,00	0,00
00012196/2018	ORDINÁRIO	13/08/2018	34491 - J. A. DE CARVALHO ME		20035 3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	760,00	0,00
00012197/2018	ORDINÁRIO	13/08/2018	5918 - ROBERTO BASSO - EPP		20064 3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	642,50	0,00
00012198/2018	ORDINÁRIO	13/08/2018	34491 - J. A. DE CARVALHO ME		20064 3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	380,00	0,00
00012199/2018	ORDINÁRIO	13/08/2018	46936 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA		20048 3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	35,52	0,00
00012200/2018	ORDINÁRIO	13/08/2018	49063 - COM3 INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI		20085 3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	580,35	0,00
00012205/2018	ORDINÁRIO	14/08/2018	45619 - MARCIO SOUZA FARIA EIRELI		20086 3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00
00010412/2018	ORDINÁRIO	10/07/2018	50455 - ELETROLED INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E ILUMINAC		20035 3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	128.283,00	0,00
00012206/2018	ORDINÁRIO	14/08/2018	5658 - K3 COMERCIO VAREJISTA DE JORNAIS REVISTAS		20047 3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	388,00	0,00
00012207/2018	ORDINÁRIO	14/08/2018	45769 - JL HOSPEDAGEM LTDA		20048 3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
00012209/2018	ORDINÁRIO	14/08/2018	4780 - ADE LABOR EIRELI - ME		20158 3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	9.521,22	0,00
00012210/2018	ORDINÁRIO	14/08/2018	3897 - PREMOLDADO E CONSTRUTORA QUERÊNCIA LTDA - ME		20089 3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
00012214/2018	ORDINÁRIO	14/08/2018	8500 - ROGERIO APARECIDO POLATO ME		20030 3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
00012215/2018	ORDINÁRIO	14/08/2018	2594 - JOSÉ HENRIQUE VIEIRA LIZ - ME		20099 3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00
00012217/2018	ORDINÁRIO	14/08/2018	7497 - WEVERLEY CAETANO DA COSTA - ME		20018 3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
00012218/2018	ORDINÁRIO	14/08/2018	7497 - WEVERLEY CAETANO DA COSTA - ME		20018 3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00
00012219/2018	ORDINÁRIO	14/08/2018	7497 - WEVERLEY CAETANO DA COSTA - ME		20158 3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
00012220/2018	ORDINÁRIO	14/08/2018	7497 - WEVERLEY CAETANO DA COSTA - ME		20086 3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00
00012221/2018	ORDINÁRIO	14/08/2018	5306 - MARCIA APARECIDA BUENO - ME		20043 3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.038,40	0,00
00012222/2018	ORDINÁRIO	14/08/2018	49063 - COM3 INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI		20018 3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	765,00	0,00

FERNANDO GÖRGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito MunicipalMARCIA APARECIDA BUENO
Contador
CRC-MT 008335/01

Fls. 444



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

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

Quarta-feira, 7 de Novembro de 2018

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2018

PERÍODO: 01/09/2018 ATÉ 30/09/2018												
NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADADO	PAGO	SALDO		
00012227/2018	ORDINÁRIO	14/08/2018	5273 - INDÚSTRIA QUÍMICA CMT LTDA - ME	20086	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00		
00012228/2018	ORDINÁRIO	14/08/2018	5273 - INDÚSTRIA QUÍMICA CMT LTDA - ME	20086	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	2.220,00	0,00		
00012229/2018	ORDINÁRIO	14/08/2018	8542 - INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	20048	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	437,50	0,00		
00012232/2018	ORDINÁRIO	14/08/2018	50343 - VENEZA COMERCIO E ENGENHARIA	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	65.436,00	0,00		
00012233/2018	ORDINÁRIO	14/08/2018	8518 - W.G.ROSA - ME	20007	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00		
00012249/2018	ESTIMATIVO	14/08/2018	77 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20048	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	4.477,04	3.359,16	17.640,84		
00012250/2018	ORDINÁRIO	14/08/2018	31769 - RISTOF AR CONDICIONADO AUTO LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	464,58	0,00		
00012251/2018	ORDINÁRIO	14/08/2018	31769 - RISTOF AR CONDICIONADO AUTO LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	401,25	0,00		
00012252/2018	ORDINÁRIO	14/08/2018	31769 - RISTOF AR CONDICIONADO AUTO LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	385,95	0,00		
00012253/2018	ORDINÁRIO	14/08/2018	31769 - RISTOF AR CONDICIONADO AUTO LTDA	20028	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	201,69	0,00		
00012254/2018	ORDINÁRIO	14/08/2018	31769 - RISTOF AR CONDICIONADO AUTO LTDA	20028	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	248,31	0,00		
00012255/2018	ORDINÁRIO	14/08/2018	31769 - RISTOF AR CONDICIONADO AUTO LTDA	20048	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	335,60	0,00		
00012256/2018	ORDINÁRIO	14/08/2018	31769 - RISTOF AR CONDICIONADO AUTO LTDA	20048	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	359,40	0,00		
00012257/2018	ORDINÁRIO	14/08/2018	31769 - RISTOF AR CONDICIONADO AUTO LTDA	20089	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	248,22	0,00		
00012260/2018	ORDINÁRIO	14/08/2018	44456 - D. P. DE SOUZA COMERCIO DE PNEUS E BORRACHAS EPP	20048	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.038,00	0,00		
00012261/2018	ORDINÁRIO	14/08/2018	1536 - RISTOF AUTO ELETRICA LTDA - EPP	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00		
00012263/2018	ORDINÁRIO	14/08/2018	1536 - RISTOF AUTO ELETRICA LTDA - EPP	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00		
00012264/2018	ORDINÁRIO	14/08/2018	1536 - RISTOF AUTO ELETRICA LTDA - EPP	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00		
00012265/2018	ORDINÁRIO	14/08/2018	1536 - RISTOF AUTO ELETRICA LTDA - EPP	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	384,00	0,00		
00012285/2018	ORDINÁRIO	15/08/2018	2542 - GHELLER E CIA LTDA - ME	20089	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00		
00012287/2018	ORDINÁRIO	15/08/2018	44640 - EBM COMERCIO DE TINTAS LTDA - EPP	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	2.289,20	0,00		
00012288/2018	ORDINÁRIO	15/08/2018	44640 - EBM COMERCIO DE TINTAS LTDA - EPP	20035	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	139,80	0,00		
00012289/2018	ORDINÁRIO	15/08/2018	1908 - JADSON BARROS LIMA & CIA LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00		
00012290/2018	ORDINÁRIO	15/08/2018	49132 - A. A. DA SILVA -COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.875,00	0,00		
00012291/2018	ORDINÁRIO	15/08/2018	5918 - ROBERTO BASSO - EPP	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	7.067,50	0,00		
00012293/2018	ORDINÁRIO	15/08/2018	2542 - GHELLER E CIA LTDA - ME	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.498,00	0,00		
00012295/2018	ORDINÁRIO	15/08/2018	31755 - ALDORI BORGES DE QUADROS 78653894187	20035	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	2.050,00	0,00		

FERNANDO GÖLGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCOS NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008335/0

Fls. 445

ARDespesa_Emp_Liq_Paga_Apagar

Página: 27 / 102

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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



RELACÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2018

PERÍODO: 01/09/2018 ATÉ 30/09/2018

NÚMERO	TIPO	DATA	CREADOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADADO	PAGO	SALDO
00012297/2018	ORDINÁRIO	15/08/2018	49207 - GIACOBBO, REIDEL E SALAMONI LTDA	20007	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	365,00	0,00
00012299/2018	ORDINÁRIO	15/08/2018	48858 - LUASI PAPEIS E LIVROS LTDA	20018	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	439,00	0,00
00012300/2018	ORDINÁRIO	15/08/2018	46711 - MARIA DALVA BATISTA DOS SANTOS 04617366164	20089	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	590,00	0,00
00012302/2018	ORDINÁRIO	15/08/2018	46711 - MARIA DALVA BATISTA DOS SANTOS 04617366164	20064	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00
00012304/2018	ORDINÁRIO	15/08/2018	5174 - KIST E SEIBEL LTDA.	10048	4.4.90.52.00.00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
00012306/2018	ORDINÁRIO	15/08/2018	6107 - E.N. NEVES - ME	20089	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	2.857,44	0,00
00012307/2018	ORDINÁRIO	15/08/2018	43188 - A. J. BUCHNER EIRELI - EPP	20048	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	635,72	0,00
00012308/2018	ORDINÁRIO	15/08/2018	43188 - A. J. BUCHNER EIRELI - EPP	20089	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	185,00	0,00
00012309/2018	ORDINÁRIO	15/08/2018	43188 - A. J. BUCHNER EIRELI - EPP	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	135,00	0,00
00012311/2018	ORDINÁRIO	15/08/2018	43188 - A. J. BUCHNER EIRELI - EPP	20048	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	252,10	0,00
00012313/2018	ORDINÁRIO	15/08/2018	43188 - A. J. BUCHNER EIRELI - EPP	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	185,00	0,00
00012314/2018	ORDINÁRIO	15/08/2018	43188 - A. J. BUCHNER EIRELI - EPP	20089	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	185,04	0,00
00012324/2018	ORDINÁRIO	15/08/2018	183 - MEGA AUTO POSTO LTDA	20005	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.260,80	0,00
00012327/2018	ORDINÁRIO	15/08/2018	44431 - ARENA MIX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	20021	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	922,43	0,00
00012328/2018	ORDINÁRIO	15/08/2018	44431 - ARENA MIX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	20021	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	545,97	0,00
00012329/2018	ORDINÁRIO	15/08/2018	44431 - ARENA MIX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	20021	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	462,05	0,00
00012330/2018	ORDINÁRIO	15/08/2018	44431 - ARENA MIX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	20021	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.057,52	0,00
00012331/2018	ORDINÁRIO	15/08/2018	44431 - ARENA MIX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	20021	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	265,38	0,00
00012332/2018	ORDINÁRIO	15/08/2018	44431 - ARENA MIX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	20021	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	411,11	0,00
00012333/2018	ORDINÁRIO	15/08/2018	44431 - ARENA MIX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	20019	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	293,26	0,00
00012334/2018	ORDINÁRIO	15/08/2018	44431 - ARENA MIX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	20049	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.735,30	0,00
00012335/2018	ORDINÁRIO	15/08/2018	44431 - ARENA MIX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	481,60	0,00
00011677/2018	GLOBAL	02/08/2018	5848 - CLEUSA MOURA WATTE	20098	3.1.90.11.00.00	0,00	0,00	0,00	132,24	0,00
00012339/2018	ORDINÁRIO	16/08/2018	7556 - COMERCIAL DE PARAFUSOS PAULISTA LTDA - ME	20054	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	964,00	0,00
00012340/2018	ORDINÁRIO	16/08/2018	5172 - VERA LUCIA GRESPON - ME	20085	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.765,00	0,00
00012341/2018	ORDINÁRIO	16/08/2018	5172 - VERA LUCIA GRESPON - ME	20060	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.256,20	0,00

FERNANDO GÖRGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008335/O

Fls. 446

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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



RELACÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2018

EXERCÍCIO DE 2018										PERÍODO: 01/09/2018 ATÉ 30/09/2018		
NÚMERO	TIPO	DATA	CREADOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADADO	PAGO	SALDO		
00012342/2018	ORDINÁRIO	16/08/2018	2542 - GHELLER E CIA LTDA - ME	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	509,15	0,00		
00012343/2018	ORDINÁRIO	16/08/2018	2542 - GHELLER E CIA LTDA - ME	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	89,75	0,00		
00012345/2018	ORDINÁRIO	16/08/2018	31755 - ALDORI BORGES DE QUADROS 78653894187	20086	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00		
00012346/2018	ORDINÁRIO	16/08/2018	116 - VILMAR GOMES - ME	20030	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00		
00012347/2018	ORDINÁRIO	16/08/2018	44816 - DEYMON SCHNEIDER BISSOLOTTI - ME	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00		
00012349/2018	ORDINÁRIO	16/08/2018	44816 - DEYMON SCHNEIDER BISSOLOTTI - ME	20088	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	504,70	0,00		
00012350/2018	ORDINÁRIO	16/08/2018	4308 - CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	359,75	0,00		
00012351/2018	ORDINÁRIO	16/08/2018	2500 - MARIA DE LOURDES SOUSA SILVA	20086	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00		
00012352/2018	ORDINÁRIO	16/08/2018	4308 - CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	291,00	0,00		
00012353/2018	ORDINÁRIO	16/08/2018	2500 - MARIA DE LOURDES SOUSA SILVA	20048	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	0,00	3.293,00	0,00		
00012354/2018	ORDINÁRIO	16/08/2018	4308 - CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	347,06	0,00		
00012355/2018	ORDINÁRIO	16/08/2018	4308 - CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	325,90	0,00		
00012356/2018	ORDINÁRIO	16/08/2018	45259 - ELIZABETE ALVES ATAIDES	20048	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	0,00	4.342,00	0,00		
00012357/2018	ORDINÁRIO	16/08/2018	116 - VILMAR GOMES - ME	20018	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00		
00012359/2018	ORDINÁRIO	16/08/2018	4308 - CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	217,34	0,00		
00012360/2018	ORDINÁRIO	16/08/2018	4308 - CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	292,33	0,00		
00012361/2018	ORDINÁRIO	16/08/2018	47596 - DIMERVALDO PAULA RODRIGUES 65120779115	20007	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00		
00012362/2018	ORDINÁRIO	16/08/2018	4308 - CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	54,15	0,00		
00012363/2018	ORDINÁRIO	16/08/2018	4308 - CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	174,79	0,00		
00012364/2018	ORDINÁRIO	16/08/2018	4308 - CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	20085	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	980,84	0,00		
00012365/2018	ORDINÁRIO	16/08/2018	47596 - DIMERVALDO PAULA RODRIGUES 65120779115	20005	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00		
00012366/2018	ORDINÁRIO	16/08/2018	47596 - DIMERVALDO PAULA RODRIGUES 65120779115	20005	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00		
00012370/2018	ORDINÁRIO	16/08/2018	4308 - CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	20064	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	260,13	0,00		
00012372/2018	ORDINÁRIO	16/08/2018	4308 - CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	374,13	0,00		
00012373/2018	ORDINÁRIO	16/08/2018	44816 - DEYMON SCHNEIDER BISSOLOTTI - ME	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	40,80	0,00		
00012374/2018	ORDINÁRIO	16/08/2018	47596 - DIMERVALDO PAULA RODRIGUES 65120779115	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00		
00012375/2018	ORDINÁRIO	16/08/2018	44816 - DEYMON SCHNEIDER BISSOLOTTI - ME	20088	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	780,00	0,00		

FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008335/01

Fis. 447



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

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

Quarta-feira, 7 de Novembro de 2018

RELACÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2018

PERÍODO: 01/09/2018 ATÉ 30/09/2018

NUMERO	TIPO	DATA	CREADOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADADO	PAGO	SALDO
00012376/2018	ORDINÁRIO	16/08/2018	44816 - DEYMON SCHNEIDER BISSOLOTTI - ME	20048	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	190,50	0,00
00012378/2018	ORDINÁRIO	16/08/2018	44816 - DEYMON SCHNEIDER BISSOLOTTI - ME	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	110,05	0,00
00012379/2018	ORDINÁRIO	16/08/2018	42579 - NUNES MILHOMEM DE SOUZA 02347530135	20089	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	895,00	0,00
00012380/2018	ORDINÁRIO	16/08/2018	44816 - DEYMON SCHNEIDER BISSOLOTTI - ME	20007	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	780,00	0,00
00012383/2018	ORDINÁRIO	16/08/2018	44816 - DEYMON SCHNEIDER BISSOLOTTI - ME	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	251,25	0,00
00012388/2018	ORDINÁRIO	16/08/2018	41559 - SALVI LOPES E CIA LTDA ME	20080	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	2.523,41	0,00
00012391/2018	ORDINÁRIO	16/08/2018	3471 - FLAVIO DALMOLIN - ME	20048	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	275,00	0,00
00012392/2018	ORDINÁRIO	16/08/2018	3471 - FLAVIO DALMOLIN - ME	20048	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	417,50	0,00
00012394/2018	ORDINÁRIO	16/08/2018	3471 - FLAVIO DALMOLIN - ME	20048	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	327,50	0,00
00012395/2018	ORDINÁRIO	16/08/2018	3471 - FLAVIO DALMOLIN - ME	20048	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	352,50	0,00
00012396/2018	ORDINÁRIO	16/08/2018	50799 - RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA SA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	2.614,00	0,00
00012398/2018	ORDINÁRIO	16/08/2018	8694 - REGINA SOARES RODRIGUES E CIA LTDA - ME	20030	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	2.950,00	0,00
00012399/2018	ORDINÁRIO	16/08/2018	5931 - VOLPI E CIA LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	130.650,00	0,00
00012400/2018	GLOBAL	16/08/2018	2592 - REINALDO ALVES DE ARAUJO	20030	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	2.350,00	0,00	8.225,00
00012401/2018	GLOBAL	16/08/2018	1659 - DIVINO CARLOS BATISTA	20030	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	2.350,00	0,00	8.225,00
00012404/2018	ORDINÁRIO	16/08/2018	49181 - BRISINAL LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	3.923,75	0,00
00012408/2018	ORDINÁRIO	17/08/2018	6958 - JORGE DILAMAR DO CARMO SANTANA ME	20048	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	2.950,00	0,00
00012410/2018	ORDINÁRIO	17/08/2018	9224 - PAOLA FELIX DE ALMEIDA - ME	20007	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	416,00	0,00
00012412/2018	ORDINÁRIO	17/08/2018	9224 - PAOLA FELIX DE ALMEIDA - ME	20018	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
00012413/2018	ORDINÁRIO	17/08/2018	3486 - SPEZIA & TESTA LTDA	20048	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	57,10	0,00
00012414/2018	ORDINÁRIO	17/08/2018	3486 - SPEZIA & TESTA LTDA	20051	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.289,11	0,00
00012416/2018	ORDINÁRIO	17/08/2018	5932 - M. VEZARO INFORMÁTICA - ME	20057	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00
00012417/2018	ORDINÁRIO	17/08/2018	5932 - M. VEZARO INFORMÁTICA - ME	20062	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	275,00	0,00
00012418/2018	ORDINÁRIO	17/08/2018	5932 - M. VEZARO INFORMÁTICA - ME	20082	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	695,00	0,00
00012420/2018	ORDINÁRIO	17/08/2018	32654 - PRIMO COMERCIO DE PEÇAS LTDA - EPP	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	1.078,79	0,00
00012421/2018	ORDINÁRIO	17/08/2018	32654 - PRIMO COMERCIO DE PEÇAS LTDA - EPP	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	943,49	0,00

Fernando GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES GALDA
Contador
CRC-MT 008335/n

Fls. 448



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

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

Quarta-feira, 7 de Novembro de 2018

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2018

PERÍODO: 01/09/2018 ATÉ 30/09/2018

NÚMERO	TIPO	DATA	CREADOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADADO	PAGO	SALDO
00012422/2018	ORDINÁRIO	17/08/2018	32654	PRIMO COMERCIO DE PEÇAS LTDA - EPP	20016 3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	1.754,37	0,00
00012423/2018	ORDINÁRIO	17/08/2018	32654	PRIMO COMERCIO DE PEÇAS LTDA - EPP	20016 3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	2.078,49	0,00
00012424/2018	ORDINÁRIO	17/08/2018	8801	JACO GONCALVES DA SILVA 03898384110	20057 3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	310,00	0,00
00012425/2018	ORDINÁRIO	17/08/2018	32654	PRIMO COMERCIO DE PEÇAS LTDA - EPP	20016 3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	1.646,62	0,00
00012426/2018	ORDINÁRIO	17/08/2018	32654	PRIMO COMERCIO DE PEÇAS LTDA - EPP	20089 3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	1.814,40	0,00
00012428/2018	ORDINÁRIO	17/08/2018	32654	PRIMO COMERCIO DE PEÇAS LTDA - EPP	20016 3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	2.652,83	0,00
00012430/2018	ORDINÁRIO	17/08/2018	32654	PRIMO COMERCIO DE PEÇAS LTDA - EPP	20016 3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
00012431/2018	ORDINÁRIO	17/08/2018	32654	PRIMO COMERCIO DE PEÇAS LTDA - EPP	20016 3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
00012433/2018	ORDINÁRIO	17/08/2018	32654	PRIMO COMERCIO DE PEÇAS LTDA - EPP	20016 3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	3.380,00	0,00
00012435/2018	ORDINÁRIO	17/08/2018	7556	COMERCIAL DE PARAFUSOS PAULISTA LTDA - ME	10025 4.4.90.52.00.00	0,00	0,00	0,00	1.760,00	0,00
00012437/2018	ORDINÁRIO	17/08/2018	44457	PNEUS BARBOSA LTDA - ME	20089 3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00
00012444/2018	ORDINÁRIO	17/08/2018	45567	R G DA PAZ EIRELI - EPP	20042 3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	491,97	0,00
00012447/2018	ORDINÁRIO	17/08/2018	8580	APAMED HOSPITALAR LTDA - ME	20054 3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	5.749,00	0,00
00012448/2018	ORDINÁRIO	17/08/2018	9243	LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	20051 3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	868,20	0,00
00012449/2018	ORDINÁRIO	17/08/2018	46939	OPEN FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	20051 3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	522,80	0,00
00012453/2018	ORDINÁRIO	17/08/2018	45286	COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS DROGALIDER LTDA-ME	20051 3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00
00012459/2018	ORDINÁRIO	26/07/2018	35671	EMANUEL GOMES - ME	20016 3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	1.245,19	0,00
00012458/2018	ORDINÁRIO	09/08/2018	44369	M. L. G. DOS SANTOS & CIA CIA LTDA - ME	20089 3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	1.418,61	0,00
00012463/2018	ORDINÁRIO	09/08/2018	44369	M. L. G. DOS SANTOS & CIA CIA LTDA - ME	20089 3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	733,89	0,00
00011893/2018	ORDINÁRIO	07/08/2018	44369	M. L. G. DOS SANTOS & CIA CIA LTDA - ME	20016 3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	540,27	0,00
00011894/2018	ORDINÁRIO	07/08/2018	44369	M. L. G. DOS SANTOS & CIA CIA LTDA - ME	20089 3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	571,99	0,00
00011895/2018	ORDINÁRIO	07/08/2018	44369	M. L. G. DOS SANTOS & CIA CIA LTDA - ME	20089 3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	991,68	0,00
00011896/2018	ORDINÁRIO	07/08/2018	44369	M. L. G. DOS SANTOS & CIA CIA LTDA - ME	20089 3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	629,85	0,00
00012464/2018	ORDINÁRIO	17/08/2018	47346	IMPACCTO BOLSAS E ACESSÓRIOS LTDA - ME	20057 3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	4.485,00	0,00
00012478/2018	ORDINÁRIO	20/08/2018	5549	VIAÇÃO ARAÉIS LTDA	20085 3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	13.856,00	0,00
00012479/2018	ORDINÁRIO	20/08/2018	4308	CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	20005 3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	114,00	0,00
00012480/2018	ORDINÁRIO	20/08/2018	4308	CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	20080 3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	4.632,43	0,00

ARDespesa_Emp_Liq_Paga_Apagar

Página:

31 / 102

FERNANDO GÖRGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCO AUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008335/01

Fls. 449



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

Quarta-feira, 7 de Novembro de 2018

RELACÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2018

PERÍODO: 01/09/2018 ATÉ 30/09/2018

NÚMERO	TIPO	DATA	CREADOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADADO	PAGO	SALDO
00012490/2018	ORDINÁRIO	20/08/2018	45236 - CLAUDILENE SHEILA GONCALVES FERREIRA 00900883103	20005	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00
00012491/2018	ORDINÁRIO	20/08/2018	4308 - CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	20099	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	2.341,74	0,00
00012492/2018	ORDINÁRIO	20/08/2018	6172 - MARIANA RIBAS ALMEIDA - MEI	20064	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	135,00	0,00
00012493/2018	ORDINÁRIO	20/08/2018	4308 - CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	20018	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	171,37	0,00
00012494/2018	ORDINÁRIO	20/08/2018	4644 - GTK COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E ROLAMENTOS LTD	20089	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00
00012495/2018	ORDINÁRIO	20/08/2018	47543 - JEANE MONTEIRO BARROSO	20112	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	0,00	178,00	0,00
00012496/2018	ORDINÁRIO	20/08/2018	49946 - BRASIL JUNIOR DO CARMO PACHECO	20112	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	0,00	935,00	0,00
00012497/2018	ORDINÁRIO	20/08/2018	7550 - NOVO LAR COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS EIRELI - ME	10035	4.4.90.52.00.00	0,00	0,00	0,00	1.515,00	0,00
00012498/2018	ORDINÁRIO	20/08/2018	8857 - NEW CAR CENTRO AUTOMOTIVO COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	20064	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	521,86	0,00
00012499/2018	ORDINÁRIO	20/08/2018	50272 - GRIFE DA MANGUEIRA COMPONENTES HIDRAULICOS LTDA	20028	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	136,93	0,00
00012500/2018	ORDINÁRIO	20/08/2018	50272 - GRIFE DA MANGUEIRA COMPONENTES HIDRAULICOS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	61,35	0,00
00012501/2018	ORDINÁRIO	20/08/2018	4100 - AGRIMAQUE PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA.	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	177,00	0,00
00012502/2018	ORDINÁRIO	20/08/2018	4100 - AGRIMAQUE PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA.	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	79,00	0,00
00012503/2018	ORDINÁRIO	20/08/2018	4100 - AGRIMAQUE PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA.	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	122,50	0,00
00012504/2018	ORDINÁRIO	20/08/2018	4308 - CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	20018	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	125,50	0,00
00012505/2018	ORDINÁRIO	20/08/2018	8857 - NEW CAR CENTRO AUTOMOTIVO COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	20048	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	5.124,08	0,00
00012506/2018	ORDINÁRIO	20/08/2018	7953 - CADORE BIDOJA & CIA LTDA (QUERÊNCIA)	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	475,96	0,00
00012507/2018	ORDINÁRIO	20/08/2018	4308 - CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	20064	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	384,02	0,00
00012508/2018	ORDINÁRIO	20/08/2018	4308 - CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	20064	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	252,84	0,00
00012509/2018	ORDINÁRIO	20/08/2018	4308 - CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	20064	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	570,71	0,00
00012510/2018	ORDINÁRIO	20/08/2018	4308 - CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	20007	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	34,80	0,00
00012511/2018	ORDINÁRIO	20/08/2018	4308 - CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	220,24	0,00
00012512/2018	ORDINÁRIO	20/08/2018	4308 - CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	20061	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	567,00	0,00
00012513/2018	ORDINÁRIO	20/08/2018	4308 - CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	95,61	0,00
00012514/2018	ORDINÁRIO	20/08/2018	50642 - JACIELMA GOMES PTINHEIRO 01648769101	20048	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
00012515/2018	ORDINÁRIO	20/08/2018	4308 - CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	20064	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	147,25	0,00

FERNANDO GÖRGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MARCO MARCIO NUNES CALDAS
Comandante
CRC-MT 008335/01

Fis. 450

ARDespesa_Emp_Liq_Paga_Apagar



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

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

Quarta-feira, 7 de Novembro de 2018

RELACÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2018

PERÍODO: 01/09/2018 ATÉ 30/09/2018						PAGO		SALDO	
NÚMERO	TIPO	DATA	CREADOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADADO	
00012512/2018	ORDINÁRIO	20/08/2018	8857	NEW CAR CENTRO AUTOMOTIVO COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	20048 3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	471,10
00012513/2018	ORDINÁRIO	20/08/2018	4308	CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	20030 3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	22.762,17
00012514/2018	ORDINÁRIO	20/08/2018	8857	NEW CAR CENTRO AUTOMOTIVO COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	20048 3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	850,00
00012515/2018	ORDINÁRIO	20/08/2018	50642	JACIELMA GOMES PINHEIRO 01648769101	20048 3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	300,00
00012516/2018	ORDINÁRIO	20/08/2018	4308	CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	20099 3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	79,98
00012518/2018	ORDINÁRIO	20/08/2018	50642	JACIELMA GOMES PINHEIRO 01648769101	20048 3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	150,00
00012519/2018	ORDINÁRIO	20/08/2018	46936	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	20048 3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.240,92
00012521/2018	ORDINÁRIO	20/08/2018	8857	NEW CAR CENTRO AUTOMOTIVO COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	20064 3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	478,14
00012522/2018	ORDINÁRIO	20/08/2018	50642	JACIELMA GOMES PINHEIRO 01648769101	20005 3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	250,00
00012523/2018	ORDINÁRIO	20/08/2018	46936	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	20048 3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.428,00
00012527/2018	ORDINÁRIO	20/08/2018	50642	JACIELMA GOMES PINHEIRO 01648769101	20005 3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	300,00
00012528/2018	ORDINÁRIO	20/08/2018	7953	CADORE BIDOIA & CIA LTDA (QUERÊNCIA)	20016 3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	310,80
00012529/2018	ORDINÁRIO	20/08/2018	50642	JACIELMA GOMES PINHEIRO 01648769101	20028 3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	150,00
00012530/2018	ORDINÁRIO	20/08/2018	7953	CADORE BIDOIA & CIA LTDA (QUERÊNCIA)	20016 3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.541,64
00012531/2018	ORDINÁRIO	20/08/2018	7953	CADORE BIDOIA & CIA LTDA (QUERÊNCIA)	20016 3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	76,00
00012533/2018	ORDINÁRIO	20/08/2018	4100	AGRIQUAQUE PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA.	20016 3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	138,20
00012535/2018	ORDINÁRIO	20/08/2018	50272	GRIFE DA MANGUEIRA COMPONENTES HIDRAULICOS LTDA	20054 3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	40,65
00012536/2018	ORDINÁRIO	20/08/2018	44816	DEYMON SCHNEIDER BISSOLOTTI - ME	20089 3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	122,90
00012537/2018	ORDINÁRIO	20/08/2018	44816	DEYMON SCHNEIDER BISSOLOTTI - ME	20089 3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.306,00
00012538/2018	ORDINÁRIO	20/08/2018	44816	DEYMON SCHNEIDER BISSOLOTTI - ME	20007 3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.170,00
00012540/2018	ORDINÁRIO	20/08/2018	3686	GARANTIA COMERCIO E PARTICIPAÇÕES LTDA	20085 3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	880,00
00012541/2018	ORDINÁRIO	20/08/2018	3991	ALDIR BISSOLOTTI - EPP	20018 3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	279,00
00012546/2018	ORDINÁRIO	21/08/2018	8591	G. B. DOS SANTOS E CIA LTDA-EPP	20089 3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	38.857,00
00012547/2018	ORDINÁRIO	21/08/2018	7017	ELAINE C. DE OLIVEIRA EMBALAGENS	20018 3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	52,00
00012550/2018	ORDINÁRIO	21/08/2018	5612	GIRASSOL MERCADAO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA	20089 3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	35,00
00012551/2018	ORDINÁRIO	21/08/2018	35671	EMANUEL GOMES - ME	20016 3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	2.862,00
00012553/2018	ORDINÁRIO	21/08/2018	5612	GIRASSOL MERCADAO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA	20016 3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	335,00

ARDespesa_Emp_Liq_Paga_Apagar

Página: 33 / 102

FERNANDO GÖRGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008335/m

Fls. 451



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

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

Quarta-feira, 7 de Novembro de 2018

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2018

PERÍODO: 01/09/2018 ATÉ 30/09/2018

NÚMERO	TIPO	DATA	CREADOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADADO	PAGO	SALDO
00012554/2018	ORDINÁRIO	21/08/2018	41615 - LEONARDO AMARAL COSTA	20054	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	4.260,00	0,00
00012557/2018	ORDINÁRIO	21/08/2018	50905 - ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ÁRBITROS DE FUTSAL E ESPORTES	20112	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	12.750,00	0,00
00012558/2018	ORDINÁRIO	21/08/2018	5612 - GIRASSOL MERCADAO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA	20048	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	44,00	0,00
00012559/2018	ORDINÁRIO	21/08/2018	50904 - TUDO POSSO PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	20112	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00
00012560/2018	ORDINÁRIO	21/08/2018	5612 - GIRASSOL MERCADAO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00
00012561/2018	ORDINÁRIO	21/08/2018	41595 - MANOEL IGOR DOS REIS MONTE - ME	20082	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	132,00	0,00
00012562/2018	ORDINÁRIO	21/08/2018	41595 - MANOEL IGOR DOS REIS MONTE - ME	20082	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	166,40	0,00
00012564/2018	ORDINÁRIO	21/08/2018	3603 - REJANE T. SANTOS - ME	20060	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.136,00	0,00
00012566/2018	ORDINÁRIO	21/08/2018	49207 - GIACOBBO, REIDEL E SALAMONI LTDA	20018	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	182,50	0,00
00012567/2018	ORDINÁRIO	21/08/2018	47626 - UTILAR PRESENTES LTDA - EPP	20064	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	262,75	0,00
00012569/2018	ORDINÁRIO	21/08/2018	41559 - SALVI LOPES E CIA LTDA ME	20080	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.397,55	0,00
00012571/2018	ORDINÁRIO	21/08/2018	4482 - L.C.J. GALLE & CIA LTDA-ME	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00
00012573/2018	ORDINÁRIO	21/08/2018	3612 - J A PNEUS LTDA EPP	20048	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	490,00	0,00
00012574/2018	ORDINÁRIO	21/08/2018	5612 - GIRASSOL MERCADAO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	46,00	0,00
00012577/2018	ORDINÁRIO	21/08/2018	5612 - GIRASSOL MERCADAO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00
00012578/2018	ORDINÁRIO	21/08/2018	5612 - GIRASSOL MERCADAO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA	20007	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	2.510,00	0,00
00012579/2018	ORDINÁRIO	21/08/2018	5612 - GIRASSOL MERCADAO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	56,00	0,00
00012580/2018	ORDINÁRIO	21/08/2018	5612 - GIRASSOL MERCADAO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	155,00	0,00
00012581/2018	ORDINÁRIO	21/08/2018	5612 - GIRASSOL MERCADAO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	93,00	0,00
00012585/2018	ORDINÁRIO	21/08/2018	5612 - GIRASSOL MERCADAO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	49,00	0,00
00012586/2018	ORDINÁRIO	21/08/2018	8482 - MINUSA TRATORPEÇAS LTDA RC MT	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00
00012587/2018	ORDINÁRIO	21/08/2018	50900 - MINUSA TRATORPEÇAS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	8.730,00	0,00
00012592/2018	ORDINÁRIO	21/08/2018	47525 - CLAUDIO AUTO PEÇAS LTDA (PVA DO LESTE)	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	126,00	0,00
00012595/2018	ORDINÁRIO	21/08/2018	47525 - CLAUDIO AUTO PEÇAS LTDA (PVA DO LESTE)	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	198,00	0,00
00012596/2018	ORDINÁRIO	21/08/2018	47525 - CLAUDIO AUTO PEÇAS LTDA (PVA DO LESTE)	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	63,00	0,00
00012598/2018	ORDINÁRIO	21/08/2018	47525 - CLAUDIO AUTO PEÇAS LTDA (PVA DO LESTE)	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00

FERNANDO GÖRGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES GALVA,
Contador
CRC-MT 008335/M

Fls. 452

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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



RELACÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2018

EXERCÍCIO DE 2018					PERÍODO: 01/09/2018 ATÉ 30/09/2018					
NÚMERO	TIPO	DATA	CRÉDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADADO	PAGO	SALDO
000012599/2018	ORDINÁRIO	21/08/2018	47525 - CLAUDIO AUTO PEÇAS LTDA (PVA DO LESTE)	20048	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00
000012603/2018	ORDINÁRIO	22/08/2018	6958 - JORGE DILAMAR DO CARMO SANTANA ME	20057	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	4.970,00	0,00
000012604/2018	ORDINÁRIO	22/08/2018	5843 - PAF - PLANO DE ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA - ME	20057	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	954,00	0,00
000012606/2018	ORDINÁRIO	22/08/2018	50583 - CADORE BIDOJA & CIA LTDA (NOVA MUTUM)	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	236,76	0,00
000012607/2018	ORDINÁRIO	22/08/2018	50583 - CADORE BIDOJA & CIA LTDA (NOVA MUTUM)	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	919,45	0,00
000012608/2018	ORDINÁRIO	22/08/2018	8830 - J M S ANDRADE - ME	10012	4.4.90.52.00.00	0,00	0,00	0,00	3.270,00	0,00
000012610/2018	ORDINÁRIO	22/08/2018	7953 - CADORE BIDOJA & CIA LTDA (QUERÊNCIA)	20086	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	834,82	0,00
000012611/2018	ORDINÁRIO	22/08/2018	50583 - CADORE BIDOJA & CIA LTDA (NOVA MUTUM)	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.039,20	0,00
000012612/2018	ORDINÁRIO	22/08/2018	50583 - CADORE BIDOJA & CIA LTDA (NOVA MUTUM)	20035	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	329,50	0,00
000012613/2018	ORDINÁRIO	22/08/2018	50583 - CADORE BIDOJA & CIA LTDA (NOVA MUTUM)	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	165,55	0,00
000012570/2018	ORDINÁRIO	21/08/2018	8617 - DENTAL UNIVERSITÁRIO COM. DE PROD. ODONTOLÓGICOS EIRELE-ME	20082	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	14.035,50	0,00
000012614/2018	ORDINÁRIO	22/08/2018	48858 - LUASI PAPEIS E LIVROS LTDA	20018	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.228,50	0,00
000012619/2018	ORDINÁRIO	22/08/2018	8197 - RAFAEL BASSO - ME	20080	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	103,70	0,00
000012620/2018	ORDINÁRIO	22/08/2018	50583 - CADORE BIDOJA & CIA LTDA (NOVA MUTUM)	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.430,00	0,00
000012621/2018	ORDINÁRIO	22/08/2018	50583 - CADORE BIDOJA & CIA LTDA (NOVA MUTUM)	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	719,98	0,00
000012622/2018	ORDINÁRIO	22/08/2018	1920 - RIBOLLI CAUMO & CAUMO LTDA - ME	20048	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	476,58	0,00
000012625/2018	ORDINÁRIO	22/08/2018	46936 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	20048	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	48,05	0,00
000012626/2018	ORDINÁRIO	22/08/2018	46936 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	20048	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	48,05	0,00
000012628/2018	ORDINÁRIO	22/08/2018	47525 - CLAUDIO AUTO PEÇAS LTDA (PVA DO LESTE)	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
000012629/2018	ORDINÁRIO	22/08/2018	35571 - EMANUEL GOMES - ME	20089	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	1.297,74	0,00
000012630/2018	ORDINÁRIO	22/08/2018	3933 - ESTRELANDIA RECAPAGENS LTDA - EPP	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	89,42	0,00
000012631/2018	ORDINÁRIO	22/08/2018	3933 - ESTRELANDIA RECAPAGENS LTDA - EPP	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	263,36	0,00
000012632/2018	ORDINÁRIO	22/08/2018	3933 - ESTRELANDIA RECAPAGENS LTDA - EPP	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	74,72	0,00
000012633/2018	ORDINÁRIO	22/08/2018	3933 - ESTRELANDIA RECAPAGENS LTDA - EPP	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	2.492,08	0,00
000012634/2018	ORDINÁRIO	22/08/2018	3933 - ESTRELANDIA RECAPAGENS LTDA - EPP	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	149,02	0,00
000012635/2018	ORDINÁRIO	22/08/2018	3933 - ESTRELANDIA RECAPAGENS LTDA - EPP	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	109,24	0,00
000012636/2018	ORDINÁRIO	22/08/2018	3933 - ESTRELANDIA RECAPAGENS LTDA - EPP	20064	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	44,55	0,00

Página: 35 / 102

FERNANDO GÖRGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURICIO MARCINUNES CALDAS
Sócio
CRC-MT 008335/0

Fis. 453

ARDpesa_Emp_Liq_Paga_Apagar



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

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

Quarta-feira, 7 de Novembro de 2018

RELATÓRIO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2018

EXERCÍCIO DE 2018										
PERÍODO: 01/09/2018 ATÉ 30/09/2018										
NÚMERO	TIPO	DATA	CREADOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADADO	PAGO	SALDO
00012637/2018	ORDINÁRIO	22/08/2018	3933 - ESTRELANDIA RECAPAGENS LTDA - EPP	20089	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	119,04	0,00
00012638/2018	ORDINÁRIO	22/08/2018	3933 - ESTRELANDIA RECAPAGENS LTDA - EPP	20147	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	89,68	0,00
00012639/2018	ORDINÁRIO	22/08/2018	3933 - ESTRELANDIA RECAPAGENS LTDA - EPP	20089	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	164,04	0,00
00012640/2018	ORDINÁRIO	22/08/2018	3933 - ESTRELANDIA RECAPAGENS LTDA - EPP	20089	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	104,40	0,00
00012641/2018	ORDINÁRIO	22/08/2018	3933 - ESTRELANDIA RECAPAGENS LTDA - EPP	20089	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	154,08	0,00
00012642/2018	ORDINÁRIO	22/08/2018	3933 - ESTRELANDIA RECAPAGENS LTDA - EPP	20089	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	88,33	0,00
00012648/2018	ORDINÁRIO	22/08/2018	3933 - ESTRELANDIA RECAPAGENS LTDA - EPP	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	69,60	0,00
00012654/2018	ORDINÁRIO	23/08/2018	4444 - COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20030	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	25.883,82	0,00
00012656/2018	ORDINÁRIO	23/08/2018	4444 - COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20085	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	596,39	0,00
00012657/2018	ORDINÁRIO	23/08/2018	4444 - COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20082	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	799,76	0,00
00012658/2018	ORDINÁRIO	23/08/2018	4444 - COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20005	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	178,00	0,00
00012659/2018	ORDINÁRIO	23/08/2018	4444 - COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20057	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.166,25	0,00
00012660/2018	ORDINÁRIO	23/08/2018	4444 - COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20007	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	239,00	0,00
00012661/2018	ORDINÁRIO	23/08/2018	4444 - COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20062	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	897,92	0,00
00012662/2018	ORDINÁRIO	23/08/2018	4444 - COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20064	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	569,02	0,00
00012663/2018	ORDINÁRIO	23/08/2018	7017 - ELAINE C. DE OLIVEIRA EMBALAGENS	20007	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
00012666/2018	ORDINÁRIO	23/08/2018	35884 - M. VEZARO - ME	20064	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00
00012667/2018	ORDINÁRIO	23/08/2018	5932 - M. VEZARO INFORMÁTICA - ME	20054	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	3.179,14	0,00
00012675/2018	ORDINÁRIO	23/08/2018	34181 - MACHRY SUPERMERCADO LTDA	20005	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	718,33	0,00
00012676/2018	ORDINÁRIO	23/08/2018	41200 - DITALIA PIZZARIA QUERENCIA LTDA - EPP	20099	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	770,75	0,00
00012677/2018	ORDINÁRIO	23/08/2018	47582 - ARLINDO DE OLIVEIRA FILHO - ME	20074	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	596,00	0,00
00012678/2018	ORDINÁRIO	23/08/2018	8748 - NEUSA KIPPER 06885872911	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00
00012679/2018	ORDINÁRIO	23/08/2018	8539 - CENTERMEDI COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20080	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00
00012680/2018	ORDINÁRIO	23/08/2018	8539 - CENTERMEDI COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20051	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	945,00	0,00
00012683/2018	ORDINÁRIO	23/08/2018	5703 - SERVIMAQ SERVIÇOS REPARAÇÃO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA - ME	20086	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	390,00	0,00
00012685/2018	ORDINÁRIO	23/08/2018	5703 - SERVIMAQ SERVIÇOS REPARAÇÃO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA - ME	20086	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00

FERNANDO GÖRGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURICIO NUNES CALDAS
CRC-MT 008335/01

Fls. 454



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

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

Quarta-feira, 7 de Novembro de 2018

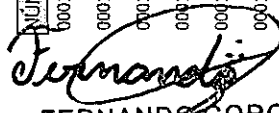
RELACÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2018

EXERCÍCIO DE 2018											PERÍODO: 01/09/2018 ATÉ 30/09/2018		
NÚMERO	TIPO	DATA	CREADOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO			
000012689/2018	ORDINÁRIO	23/08/2018	5932 - M. VEZARO INFORMÁTICA - ME	20094	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	278,80	0,00			
000012691/2018	ORDINÁRIO	23/08/2018	5932 - M. VEZARO INFORMÁTICA - ME	20082	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00			
000012693/2018	ORDINÁRIO	23/08/2018	8500 - ROGERIO APARECIDO POLATO ME	20054	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00			
000012717/2018	ORDINÁRIO	23/08/2018	43383 - POLIANA DE MENEZES SOUSA	20048	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	0,00	1.313,80	0,00			
000012722/2018	ORDINÁRIO	23/08/2018	36884 - EDSON JOAQUIM DE SOUZA	20048	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	0,00	1.535,47	0,00			
000012727/2018	ORDINÁRIO	23/08/2018	5703 - SERVIMAQ SERVIÇOS REPARAÇÃO DE MÁQUINAS AGRICOLAS LTDA - ME	20086	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00			
000012730/2018	ORDINÁRIO	23/08/2018	183 - MEGA AUTO POSTO LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	2.030,00	0,00			
000012731/2018	ORDINÁRIO	23/08/2018	183 - MEGA AUTO POSTO LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	2.030,00	0,00			
000012732/2018	ORDINÁRIO	23/08/2018	183 - MEGA AUTO POSTO LTDA	20057	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	2.030,00	0,00			
000012733/2018	ORDINÁRIO	23/08/2018	183 - MEGA AUTO POSTO LTDA	20048	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	2.030,00	0,00			
000012739/2018	ORDINÁRIO	23/08/2018	8510 - APP IMPRESSÃO DIGITAL LTDA - ME	20018	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.140,00	0,00			
000012756/2018	ORDINÁRIO	24/08/2018	46267 - ILDOMAR LINO DA COSTA 25291530197	20005	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	1.179,05	0,00			
000012757/2018	ORDINÁRIO	24/08/2018	88 - MAURI ANTONIO FERRAZ -EPP	20056	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	336,00	0,00			
000012758/2018	ORDINÁRIO	24/08/2018	5020 - BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	20035	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	468,83	0,00			
000012760/2018	ORDINÁRIO	24/08/2018	5020 - BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	259,00	0,00			
000012762/2018	ORDINÁRIO	24/08/2018	5020 - BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	71,86	0,00			
000012764/2018	ORDINÁRIO	24/08/2018	29350 - VIRGINIA CRISTINA GUILARDOCCI PEREIRA	20005	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	0,00	2.380,00	0,00			
000012765/2018	ORDINÁRIO	24/08/2018	5020 - BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	20021	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	353,40	0,00			
000012767/2018	ORDINÁRIO	24/08/2018	5020 - BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	20048	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	175,62	0,00			
000012769/2018	ORDINÁRIO	24/08/2018	5020 - BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	2.013,60	0,00			
000012771/2018	ORDINÁRIO	24/08/2018	5020 - BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	20035	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	190,80	0,00			
000012772/2018	ORDINÁRIO	24/08/2018	5020 - BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	20021	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	342,11	0,00			
000012836/2018	ORDINÁRIO	24/08/2018	5020 - BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	20021	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	421,17	0,00			
000012838/2018	ORDINÁRIO	24/08/2018	45567 - R G DA PAZ EIRELI - EPP	20021	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	385,50	0,00			
000012841/2018	ORDINÁRIO	24/08/2018	5273 - INDUSTRIA QUIMICA CMT LTDA - ME	20086	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00			
000012857/2018	ORDINÁRIO	24/08/2018	49767 - GESSI ALICE ZIESMANN	20089	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	0,00	1.179,00	0,00			
00012860/2018	ORDINÁRIO	24/08/2018	44431 - ARENA MIX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	880,10	0,00			

ARDespesa_Emp_Liq_Paga_Apagar

Página: 37 / 102


FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal


MAURÍCIO TUNES CALDAS
CRC-MT 008335/0

Fis. 455



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

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

Quarta-feira, 7 de Novembro de 2018

RELATÓRIO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2018

PERÍODO: 01/09/2018 ATÉ 30/09/2018

NÚMERO	TIPO	DATA	CREADOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADADO	PAGO	SALDO
00012862/2018	ORDINÁRIO	24/08/2018	44431 - ARENA MIX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	20007	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	657,90	0,00
00012864/2018	ORDINÁRIO	24/08/2018	7915 - WANDA COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIP. PARA ESCRITÓRIO LTDA-EPP	10033	4.4.90.52.00.00	0,00	0,00	0,00	1.888,00	0,00
00012865/2018	ORDINÁRIO	24/08/2018	6172 - MARIANA RIBAS ALMEIDA - MEI	20021	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00
00012866/2018	ORDINÁRIO	24/08/2018	6172 - MARIANA RIBAS ALMEIDA - MEI	20021	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00
00012867/2018	ORDINÁRIO	24/08/2018	8580 - APAMED HOSPITALAR LTDA - ME	20051	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.072,00	0,00
00012868/2018	ORDINÁRIO	24/08/2018	9095 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	20048	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	52,85	0,00
00012869/2018	ORDINÁRIO	24/08/2018	6172 - MARIANA RIBAS ALMEIDA - MEI	20021	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00
00012870/2018	ORDINÁRIO	24/08/2018	50212 - DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES REI DO OLEO EIRELI	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	990,00	0,00
00012871/2018	ORDINÁRIO	24/08/2018	6172 - MARIANA RIBAS ALMEIDA - MEI	20019	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00
00012872/2018	ORDINÁRIO	24/08/2018	4100 - AGRIMAQUE PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA.	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	219,60	0,00
00012873/2018	ORDINÁRIO	24/08/2018	34355 - PNEUS VIA NOBRE LTDA	20048	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00
00012874/2018	ORDINÁRIO	24/08/2018	1213 - JONATHAN FEITEN EIRELI - ME	20028	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	3.550,00	0,00
00012875/2018	ORDINÁRIO	24/08/2018	6172 - MARIANA RIBAS ALMEIDA - MEI	20019	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
00012876/2018	ORDINÁRIO	24/08/2018	1213 - JONATHAN FEITEN EIRELI - ME	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
00012877/2018	ORDINÁRIO	24/08/2018	1213 - JONATHAN FEITEN EIRELI - ME	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
00012741/2018	ORDINÁRIO	23/08/2018	44431 - ARENA MIX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	20021	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	696,00	0,00
00012742/2018	ORDINÁRIO	23/08/2018	44431 - ARENA MIX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	20018	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.399,18	0,00
00012743/2018	ORDINÁRIO	23/08/2018	44431 - ARENA MIX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	20019	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	2.628,38	0,00
00012744/2018	ORDINÁRIO	23/08/2018	44431 - ARENA MIX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	20021	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.174,38	0,00
00012745/2018	ORDINÁRIO	23/08/2018	44431 - ARENA MIX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	20021	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	2.748,35	0,00
00012746/2018	ORDINÁRIO	23/08/2018	44431 - ARENA MIX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	20021	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.664,40	0,00
00012747/2018	ORDINÁRIO	23/08/2018	44431 - ARENA MIX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	20021	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	811,36	0,00
00012748/2018	ORDINÁRIO	23/08/2018	44431 - ARENA MIX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	20021	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	3.207,25	0,00
00012880/2018	GLOBAL	27/08/2018	43753 - LUCIVANIA COSTA VASCONCELOS	20039	3.1.90.11.00.00	0,00	0,00	0,00	2.043,95	0,00
00012881/2018	ORDINÁRIO	27/08/2018	4308 - CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	20020	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	3.787,56	0,00
00012882/2018	ORDINÁRIO	27/08/2018	4308 - CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	20027	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	788,79	0,00

FERNANDO GÖRGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARQUES CALDAS
Comissário
CRC-MT 068335/01

Fls. 456

ARDespesa_Emp_Liq_Paga_Apagar

Página: 38 / 102



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

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

Quarta-feira, 7 de Novembro de 2018

RELACÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2018

PERÍODO: 01/09/2018 ATÉ 30/09/2018									
NÚMERO	TIPO	DATA	CREADOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADADO	PAGO
00012894/2018	ORDINÁRIO	27/08/2018	4308 - CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	20027	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	3.423,33
00012896/2018	ORDINÁRIO	27/08/2018	41615 - LEONARDO AMARAL COSTA	20080	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	3.144,00
00012897/2018	ORDINÁRIO	27/08/2018	4308 - CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	20060	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	2.391,48
00012898/2018	ORDINÁRIO	27/08/2018	4308 - CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	20027	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	4.423,57
00012899/2018	ORDINÁRIO	27/08/2018	41615 - LEONARDO AMARAL COSTA	20080	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	5.010,00
00012900/2018	ORDINÁRIO	27/08/2018	8286 - S M GIUSTI DE ARRUDA & CIA LTDA - EPP	20054	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	4.529,90
00012901/2018	ORDINÁRIO	27/08/2018	4308 - CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	20018	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	89,38
00012902/2018	ORDINÁRIO	27/08/2018	4308 - CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	20027	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	3.832,45
00012903/2018	ORDINÁRIO	27/08/2018	4308 - CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	20018	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	152,59
00012904/2018	ORDINÁRIO	27/08/2018	4308 - CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	20021	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	280,00
00012905/2018	ORDINÁRIO	27/08/2018	31755 - ALDORI BORGES DE QUADROS 78653694187	20048	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
00012906/2018	ORDINÁRIO	27/08/2018	4308 - CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	20057	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.255,12
00012907/2018	ORDINÁRIO	27/08/2018	4308 - CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	20143	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	5.179,60
00012908/2018	ORDINÁRIO	27/08/2018	4308 - CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	20027	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	3.409,13
00012909/2018	ORDINÁRIO	27/08/2018	4308 - CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	20027	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	2.437,40
00012900/2018	ORDINÁRIO	27/08/2018	8544 - METALÚRGICA E CONSTRUTORA QUERENCIA LTDA - ME	10110	4.4.90.51.00.00	0,00	0,00	0,00	2.930,00
00012901/2018	ORDINÁRIO	27/08/2018	8544 - METALÚRGICA E CONSTRUTORA QUERENCIA LTDA - ME	10110	4.4.90.51.00.00	0,00	0,00	0,00	2.930,00
00012902/2018	ORDINÁRIO	27/08/2018	3620 - MEDIQUER - MEDICINA QUERENCIA LTDA	20048	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	9.111,51
00012906/2018	ORDINÁRIO	27/08/2018	4308 - CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	20027	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.868,66
00012907/2018	ORDINÁRIO	27/08/2018	4308 - CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	20020	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.824,16
00012909/2018	ORDINÁRIO	27/08/2018	4308 - CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	20020	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	2.882,35
00012910/2018	ORDINÁRIO	27/08/2018	45567 - R G DA PAZ EIRELI - EPP	20035	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	286,71
00012911/2018	ORDINÁRIO	27/08/2018	47582 - ARLINDO DE OLIVEIRA FILHO - ME	10111	4.4.90.52.00.00	0,00	0,00	0,00	3.659,00
00012912/2018	ORDINÁRIO	27/08/2018	45567 - R G DA PAZ EIRELI - EPP	20086	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	199,80
00012913/2018	ORDINÁRIO	27/08/2018	45567 - R G DA PAZ EIRELI - EPP	20021	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	562,55
00012914/2018	ORDINÁRIO	27/08/2018	45567 - R G DA PAZ EIRELI - EPP	20018	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	442,68
00012915/2018	ORDINÁRIO	27/08/2018	45567 - R G DA PAZ EIRELI - EPP	20021	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.125,60

Página: 39 / 102

FERNANDO GÖRGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURÍCIO HUNES CILDA
Contador
CRC-MT 008235/M

Fis. 457

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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



RELATÓRIO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

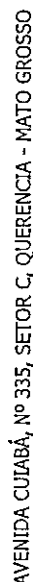
EXERCÍCIO DE 2018

EXERCÍCIO DE 2018										PERÍODO: 01/09/2018 ATÉ 30/09/2018	
NÚMERO	TIPO	DATA	CREADOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADADO	PAGO	SALDO	
000012916/2018	ORDINÁRIO	27/08/2018	3686 - GARANTIA COMERCIO E PARTICIPAÇÕES LTDA	20080	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	
000012917/2018	ORDINÁRIO	27/08/2018	41595 - MANOEL IGOR DOS REIS MONTE - ME	20080	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	472,50	0,00	
000012918/2018	ORDINÁRIO	27/08/2018	231 - THEREZINHA CECILIA EIDT - ME	20158	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	485,91	0,00	
000012919/2018	ORDINÁRIO	27/08/2018	7017 - ELAINE C. DE OLIVEIRA EMBALAGENS	20080	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	2.292,89	0,00	
000012920/2018	ORDINÁRIO	27/08/2018	5071 - AAGUA COMÉRCIO E DISTRIB. DE MAT. HIDRAULICOS LTDA	20086	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	5.658,30	0,00	
000012921/2018	ORDINÁRIO	27/08/2018	4171 - FERNANDO DIDOMENICO - COMÉRCIO	20080	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	9.040,00	0,00	
000012936/2018	ORDINÁRIO	27/08/2018	9255 - VANESSA NUNES DE ABREU PFOST	20021	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.552,00	0,00	
000012944/2018	ORDINÁRIO	27/08/2018	3620 - MEDIQUER - MEDICINA QUERENCIA LTDA	20048	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	12.349,95	0,00	
000012246/2018	ORDINÁRIO	14/08/2018	3471 - FLAVIO DALMOLIN - ME	20026	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	200,38	0,00	
000012238/2018	ORDINÁRIO	14/08/2018	3471 - FLAVIO DALMOLIN - ME	20026	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	534,20	0,00	
000012237/2018	ORDINÁRIO	14/08/2018	3471 - FLAVIO DALMOLIN - ME	20026	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	346,51	0,00	
000012996/2018	GLOBAL	28/08/2018	5829 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20005	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	15.581,23	0,00	
000012997/2018	GLOBAL	28/08/2018	5829 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20010	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	3.553,26	0,00	
000012998/2018	GLOBAL	28/08/2018	5829 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20016	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	9.039,52	0,00	
000012999/2018	GLOBAL	28/08/2018	5829 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20018	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	2.888,88	0,00	
000013000/2018	GLOBAL	28/08/2018	5829 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20030	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	6.359,48	0,00	
000013001/2018	GLOBAL	28/08/2018	5829 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20037	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	26.911,25	0,00	
000013002/2018	GLOBAL	28/08/2018	5829 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20039	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	19.723,48	0,00	
000013003/2018	GLOBAL	28/08/2018	5829 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20044	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	1.083,34	0,00	
000013004/2018	GLOBAL	28/08/2018	5829 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20048	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	51.812,83	0,00	
000013005/2018	GLOBAL	28/08/2018	5829 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20048	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	4.731,21	0,00	
000013006/2018	GLOBAL	28/08/2018	5829 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20048	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	4.542,72	0,00	
000013007/2018	GLOBAL	28/08/2018	5829 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20048	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	5.246,43	0,00	
000013008/2018	GLOBAL	28/08/2018	5829 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20048	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	884,27	0,00	
000013009/2018	GLOBAL	28/08/2018	5829 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20057	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	8.712,73	0,00	
000013010/2018	GLOBAL	28/08/2018	5829 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20098	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	1.745,60	0,00	

FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MARCELO NUNES CALDA
Contador
CRC-MT 008335/O

Fls. 458



Quarta-feira, 7 de Novembro de 2018

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.
EXERCÍCIO DE 2018

EXERCÍCIO DE 2018										PERÍODO: 01/09/2018 ATÉ 30/09/2018		
NÚMERO	TIPO	DATA	CREADOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO		
00013011/2018	GLOBAL	28/08/2018	5829 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20074	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	2.251,79	0,00		
00013012/2018	GLOBAL	28/08/2018	5829 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20092	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	1.720,03	0,00		
00013013/2018	GLOBAL	28/08/2018	5829 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20086	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	7.451,24	0,00		
00013014/2018	GLOBAL	28/08/2018	5829 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20089	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	10.466,54	0,00		
00013015/2018	GLOBAL	28/08/2018	5 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS	20007	3.1.91.13.00.00	0,00	0,00	0,00	4.475,02	0,00		
00013016/2018	GLOBAL	28/08/2018	5 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS	20016	3.1.91.13.00.00	0,00	0,00	0,00	8.156,13	0,00		
00013017/2018	GLOBAL	28/08/2018	5 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS	20018	3.1.91.13.00.00	0,00	0,00	0,00	3.359,29	0,00		
00013018/2018	GLOBAL	28/08/2018	5 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS	20030	3.1.91.13.00.00	0,00	0,00	0,00	1.884,75	0,00		
00013019/2018	GLOBAL	28/08/2018	5 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS	20038	3.1.91.13.00.00	0,00	0,00	0,00	18.595,94	0,00		
00013020/2018	GLOBAL	28/08/2018	5 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS	20039	3.1.91.13.00.00	0,00	0,00	0,00	12.989,21	0,00		
00013021/2018	GLOBAL	28/08/2018	5 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS	20040	3.1.91.13.00.00	0,00	0,00	0,00	5.669,56	0,00		
00013022/2018	GLOBAL	28/08/2018	5 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS	20044	3.1.91.13.00.00	0,00	0,00	0,00	988,23	0,00		
00013023/2018	GLOBAL	28/08/2018	5 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS	20047	3.1.91.13.00.00	0,00	0,00	0,00	1.230,56	0,00		
00013024/2018	GLOBAL	28/08/2018	5 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS	20048	3.1.91.13.00.00	0,00	0,00	0,00	13.300,24	0,00		
00013025/2018	GLOBAL	28/08/2018	5 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS	20048	3.1.91.13.00.00	0,00	0,00	0,00	4.434,71	0,00		
00013026/2018	GLOBAL	28/08/2018	5 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS	20048	3.1.91.13.00.00	0,00	0,00	0,00	3.891,65	0,00		
00013027/2018	GLOBAL	28/08/2018	5 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS	20048	3.1.91.13.00.00	0,00	0,00	0,00	445,81	0,00		
00013028/2018	GLOBAL	28/08/2018	5 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS	20048	3.1.91.13.00.00	0,00	0,00	0,00	421,71	0,00		
00013029/2018	GLOBAL	28/08/2018	5 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS	20048	3.1.91.13.00.00	0,00	0,00	0,00	278,90	0,00		
00013030/2018	GLOBAL	28/08/2018	5 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS	20057	3.1.91.13.00.00	0,00	0,00	0,00	3.516,13	0,00		
00013031/2018	GLOBAL	28/08/2018	5 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS	20057	3.1.91.13.00.00	0,00	0,00	0,00	531,36	0,00		
00013032/2018	GLOBAL	28/08/2018	5 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS	20064	3.1.91.13.00.00	0,00	0,00	0,00	1.812,98	0,00		
00013033/2018	GLOBAL	28/08/2018	5 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS	20074	3.1.91.13.00.00	0,00	0,00	0,00	6.316,37	0,00		
00013034/2018	GLOBAL	28/08/2018	5 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS	20086	3.1.91.13.00.00	0,00	0,00	0,00	883,11	0,00		
00013035/2018	GLOBAL	28/08/2018	5 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS	20089	3.1.91.13.00.00	0,00	0,00	0,00	3.537,92	0,00		
00013036/2018	GLOBAL	28/08/2018	5 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS	20158	3.1.91.13.00.00	0,00	0,00	0,00	7.617,69	0,00		
00013035/2018	GLOBAL	28/08/2018	5829 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20005	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	57,33	0,00		
RDespesa_Emp_Liq_Paga_Apagar										Página: 41 / 102		

FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCINHO NUNES GALDAS
Contador
CRC-MT 008335/04

Fls. 459



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

Quarta-feira, 7 de Novembro de 2018

RELACÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2018

PERÍODO: 01/09/2018 ATÉ 30/09/2018													
NÚMERO	TIPO	DATA	CREADOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADADO	PAGO	SALDO			
00013056/2018	GLOBAL	28/08/2018	5829 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20048	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	908,53	0,00			
00013057/2018	GLOBAL	28/08/2018	5829 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20057	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	224,57	0,00			
00013058/2018	GLOBAL	28/08/2018	5829 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20098	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	116,36	0,00			
00013059/2018	GLOBAL	28/08/2018	5829 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20086	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	488,85	0,00			
00013060/2018	GLOBAL	28/08/2018	5 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS	20007	3.1.91.13.00.00	0,00	0,00	0,00	201,78	0,00			
00013061/2018	GLOBAL	28/08/2018	5 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS	20016	3.1.91.13.00.00	0,00	0,00	0,00	536,94	0,00			
00013062/2018	GLOBAL	28/08/2018	5 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS	20018	3.1.91.13.00.00	0,00	0,00	0,00	183,81	0,00			
00013063/2018	GLOBAL	28/08/2018	5 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS	20038	3.1.91.13.00.00	0,00	0,00	0,00	150,34	0,00			
00013064/2018	GLOBAL	28/08/2018	5 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS	20037	3.1.91.13.00.00	0,00	0,00	0,00	530,39	0,00			
00013065/2018	GLOBAL	28/08/2018	5 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS	20039	3.1.91.13.00.00	0,00	0,00	0,00	447,69	0,00			
00013066/2018	GLOBAL	28/08/2018	5 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS	20040	3.1.91.13.00.00	0,00	0,00	0,00	214,09	0,00			
00013067/2018	GLOBAL	28/08/2018	5 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS	20047	3.1.91.13.00.00	0,00	0,00	0,00	350,10	0,00			
00013068/2018	GLOBAL	28/08/2018	5 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS	20048	3.1.91.13.00.00	0,00	0,00	0,00	444,51	0,00			
00013069/2018	GLOBAL	28/08/2018	5 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS	20048	3.1.91.13.00.00	0,00	0,00	0,00	1.147,27	0,00			
00013070/2018	GLOBAL	28/08/2018	5 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS	20074	3.1.91.13.00.00	0,00	0,00	0,00	318,44	0,00			
00013071/2018	GLOBAL	28/08/2018	5 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS	20089	3.1.91.13.00.00	0,00	0,00	0,00	245,65	0,00			
00013072/2018	GLOBAL	28/08/2018	5 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS	20158	3.1.91.13.00.00	0,00	0,00	0,00	1.963,30	0,00			
00013073/2018	GLOBAL	28/08/2018	5 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS	20037	3.1.91.13.00.00	0,00	0,00	0,00	31.638,75	0,00			
00013074/2018	GLOBAL	28/08/2018	5829 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20007	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	10.849,20	0,00			
00013075/2018	GLOBAL	28/08/2018	5829 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20038	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	15.999,12	0,00			
00013076/2018	GLOBAL	28/08/2018	5829 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20040	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	3.173,56	0,00			
00013077/2018	GLOBAL	28/08/2018	5829 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20064	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	5.325,84	0,00			
00013078/2018	GLOBAL	28/08/2018	5829 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20158	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	25.187,55	0,00			
00012240/2018	ORDINÁRIO	14/08/2018	3471 - FLAVIO DALMOLIN - ME	20026	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	273,44	0,00			
00012248/2018	ORDINÁRIO	14/08/2018	3471 - FLAVIO DALMOLIN - ME	20026	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	118,56	0,00			
00012245/2018	ORDINÁRIO	14/08/2018	3471 - FLAVIO DALMOLIN - ME	20026	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	346,94	0,00			

FERNANDO GÖRGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCOS ANUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008335/0

Fls. 460

ARDespesa_Emp_Liq_Paga_Apagar



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

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

Quarta-feira, 7 de Novembro de 2018

FERNANDO GÖRGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2018

PERÍODO: 01/09/2018 ATÉ 30/09/2018											
NÚMERO	TIPO	DATA	CREADOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADADO	PAGO	SALDO	
00013079/2018	ESTIMATIVO	28/08/2018	2694 - IBAMA-INSTITUTO BRAS. MEIO AMBIENTE E REC. RENOV	20077	3.2.90.21.00.00	0,00	0,00	0,00	347,42	1.652,58	
00012136/2018	ORDINÁRIO	14/08/2018	3471 - FLAVIO DALMOLIN - ME	20026	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	325,06	0,00	
00012215/2018	ORDINÁRIO	14/08/2018	3471 - FLAVIO DALMOLIN - ME	20026	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	389,39	0,00	
00012244/2018	ORDINÁRIO	14/08/2018	3471 - FLAVIO DALMOLIN - ME	20026	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	389,39	0,00	
00012243/2018	ORDINÁRIO	14/08/2018	3471 - FLAVIO DALMOLIN - ME	20026	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	335,57	0,00	
00012242/2018	ORDINÁRIO	14/08/2018	3471 - FLAVIO DALMOLIN - ME	20026	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	389,39	0,00	
00012247/2018	ORDINÁRIO	14/08/2018	3471 - FLAVIO DALMOLIN - ME	20026	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	338,63	0,00	
00013081/2018	ORDINÁRIO	28/08/2018	3486 - SPEZIA & TESTA LTDA	20048	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	114,20	0,00	
00013082/2018	ORDINÁRIO	28/08/2018	3486 - SPEZIA & TESTA LTDA	20051	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	46,40	0,00	
00013083/2018	ORDINÁRIO	28/08/2018	3486 - SPEZIA & TESTA LTDA	20051	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	145,96	0,00	
00013084/2018	ORDINÁRIO	28/08/2018	3486 - SPEZIA & TESTA LTDA	20080	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	6,25	0,00	
00013085/2018	ORDINÁRIO	28/08/2018	45567 - R G DA PAZ EIRELI - EPP	20007	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	850,90	0,00	
00013086/2018	ORDINÁRIO	28/08/2018	5071 - AAGUA COMÉRCIO E DISTRIB. DE MAT. HIDRAULICOS LTDA	20086	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	5.520,90	0,00	
00013090/2018	ORDINÁRIO	28/08/2018	50008 - LUIZA MOTA GUERRA 0372/470194	20085	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	
00013091/2018	ORDINÁRIO	28/08/2018	3154 - SUELI MARIA BECKER ROOS	20021	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	953,10	0,00	
00013092/2018	ORDINÁRIO	28/08/2018	50361 - BRUNA RAICE SOUZA LIMA GUIMARAES	20021	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	0,00	93,96	0,00	
00012446/2018	ORDINÁRIO	17/08/2018	9095 - VTTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	20054	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	3.162,77	0,00	
00013104/2018	ORDINÁRIO	28/08/2018	50971 - NERI DA SILVA CORACINI	20021	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	0,00	913,63	0,00	
00013093/2018	ORDINÁRIO	28/08/2018	8662 - VIEIRA MASSER E CIA LTDA - ME	20019	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	1.874,00	0,00	
00013108/2018	ORDINÁRIO	28/08/2018	9323 - XINGU MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
00013110/2018	ORDINÁRIO	28/08/2018	50130 - MARCIA CRISTINA LIMA DE OLIVEIRA	20019	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	0,00	3.008,38	0,00	
00013112/2018	ORDINÁRIO	28/08/2018	45567 - R G DA PAZ EIRELI - EPP	20019	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.244,80	0,00	
00013119/2018	ORDINÁRIO	28/08/2018	4691 - PRIMAVERA DIESEL	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	46.200,00	0,00	
00013120/2018	ORDINÁRIO	28/08/2018	46939 - OPEN FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	20080	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.614,50	0,00	
00013121/2018	ORDINÁRIO	28/08/2018	46939 - OPEN FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	20080	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.280,00	0,00	
00013140/2018	ORDINÁRIO	29/08/2018	88 - MAURI ANTONIO FERRAZ - EPP	20080	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	
00013141/2018	ORDINÁRIO	29/08/2018	1908 - JADSON BARROS LIMA & CIA LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	395,00	0,00	

ARDespesa_Emp_Liq_Paga_Apagar

Página: 43 / 102

MAURO MARCIO NOBES CALDAS
Contador
CRC-MT 008335/01

Fis. 461



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

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

Quarta-feira, 7 de Novembro de 2018

RELATÓRIO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2018

PERÍODO: 01/09/2018 ATÉ 30/09/2018						PAGO		SALDO	
NÚMERO	TIPO	DATA	CREADOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADADO	SALDO
00013143/2018	ORDINÁRIO	29/08/2018	1908 - JADSON BARROS LIMA & CIA LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00
00013144/2018	ORDINÁRIO	29/08/2018	1908 - JADSON BARROS LIMA & CIA LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00
00013145/2018	ORDINÁRIO	29/08/2018	1908 - JADSON BARROS LIMA & CIA LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00
00013146/2018	ORDINÁRIO	29/08/2018	35054 - SABINO, SANTANA & FREITAS LTDA ME	20021	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00
00013147/2018	ORDINÁRIO	29/08/2018	8979 - MARIA LUIZA DE SOUSA VALADAO	20057	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	2.015,32	0,00
00013148/2018	ORDINÁRIO	29/08/2018	41595 - MANOEL IGOR DOS REIS MONTE - ME	20018	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	115,80	0,00
00013149/2018	ORDINÁRIO	29/08/2018	41595 - MANOEL IGOR DOS REIS MONTE - ME	20019	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	216,00	0,00
00013151/2018	ORDINÁRIO	29/08/2018	41595 - MANOEL IGOR DOS REIS MONTE - ME	20007	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	24,48	0,00
00013152/2018	ORDINÁRIO	29/08/2018	41595 - MANOEL IGOR DOS REIS MONTE - ME	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	269,40	0,00
00013154/2018	ORDINÁRIO	29/08/2018	41595 - MANOEL IGOR DOS REIS MONTE - ME	20086	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	62,90	0,00
00013155/2018	ORDINÁRIO	29/08/2018	7017 - ELAINE C. DE OLIVEIRA EMBALAGENS	20021	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	106,00	0,00
00013157/2018	ORDINÁRIO	29/08/2018	1908 - JADSON BARROS LIMA & CIA LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	170,00	0,00
00013159/2018	ORDINÁRIO	29/08/2018	1908 - JADSON BARROS LIMA & CIA LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	334,00	0,00
00013160/2018	ORDINÁRIO	29/08/2018	49132 - A. A. DA SILVA - COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS	20035	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	386,00	0,00
00013161/2018	ORDINÁRIO	29/08/2018	45567 - R G DA PAZ EIRELI - EPP	20021	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	340,45	0,00
00013162/2018	ORDINÁRIO	29/08/2018	45567 - R G DA PAZ EIRELI - EPP	20080	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	1.254,10	0,00
00013167/2018	ORDINÁRIO	29/08/2018	46936 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	20080	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	715,34	0,00
00013169/2018	ORDINÁRIO	27/08/2018	46936 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	20080	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	1.698,60	0,00
00013171/2018	ORDINÁRIO	29/08/2018	9221 - NOVASUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	20080	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	865,00	0,00
00013173/2018	ORDINÁRIO	29/08/2018	9243 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	20080	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	776,00	0,00
00013175/2018	ORDINÁRIO	29/08/2018	41565 - EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20080	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	1.748,90	0,00
00013179/2018	ORDINÁRIO	29/08/2018	8500 - ROGERIO APARECIDO POLATO ME	20080	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	200,00	0,00
00013180/2018	ORDINÁRIO	29/08/2018	8500 - ROGERIO APARECIDO POLATO ME	20021	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	300,00	0,00
00013181/2018	ORDINÁRIO	29/08/2018	8500 - ROGERIO APARECIDO POLATO ME	20019	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	150,00	0,00
00013182/2018	ORDINÁRIO	29/08/2018	9323 - XINGU MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	318,02	0,00
00013184/2018	ORDINÁRIO	29/08/2018	183 - MEGA AUTO POSTO LTDA	20028	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	445,50	0,00

FERNANDO GÖRGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008335/0

Fls. 462

ARDespesa_Emp_Liq_Paga_Apagar



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

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

Quarta-feira, 7 de Novembro de 2018

RELATÓRIO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2018

PERÍODO: 01/09/2018 ATÉ 30/09/2018										PAGO		LIQUIDADADO		ANULADO		EMPENHADO		DESPESA		AÇÃO		SALDO	
NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR																				
00013186/2018	ORDINÁRIO	29/08/2018	183 - MEGA AUTO POSTO LTDA																				
00013188/2018	ORDINÁRIO	29/08/2018	4069 - COM. DE COMBUSTÍVEIS AGUA BOA LTDA- QUERÊNCIA																				
00013189/2018	ORDINÁRIO	29/08/2018	5658 - K3 COMERCIO VAREJISTA DE JORNAIS REVISTAS																				
00013190/2018	ORDINÁRIO	29/08/2018	8500 - ROGERIO APARECIDO POLATO ME																				
00013191/2018	GLOBAL	29/08/2018	7838 - RENATO LOCATELLI DOS SANTOS - ME																				
00013192/2018	ORDINÁRIO	29/08/2018	6942 - ESTADO DE MATO GROSSO																				
00013193/2018	ORDINÁRIO	29/08/2018	6258 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT																				
00013194/2018	ORDINÁRIO	29/08/2018	6942 - ESTADO DE MATO GROSSO																				
00013195/2018	ORDINÁRIO	29/08/2018	6258 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT																				
00013196/2018	ORDINÁRIO	29/08/2018	5991 - DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.																				
00013197/2018	ORDINÁRIO	29/08/2018	5991 - DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.																				
00012456/2018	ORDINÁRIO	17/08/2018	5991 - DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.																				
00012652/2018	ORDINÁRIO	23/08/2018	44431 - ARENA MIX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI																				
00013138/2018	ORDINÁRIO	28/08/2018	3620 - MEDIQUEER - MEDICINA QUERENCIA LTDA																				
00012653/2018	ORDINÁRIO	23/08/2018	44431 - ARENA MIX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI																				
00012688/2018	ORDINÁRIO	23/08/2018	44431 - ARENA MIX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI																				
00012749/2018	ORDINÁRIO	23/08/2018	44431 - ARENA MIX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI																				
00013199/2018	ORDINÁRIO	29/08/2018	44456 - D. P. DE SOUZA COMERCIO DE PNEUS E BORRACHAS EPP																				
00013200/2018	ORDINÁRIO	29/08/2018	44456 - D. P. DE SOUZA COMERCIO DE PNEUS E BORRACHAS EPP																				
00013201/2018	ORDINÁRIO	29/08/2018	44456 - D. P. DE SOUZA COMERCIO DE PNEUS E BORRACHAS EPP																				
00013203/2018	ORDINÁRIO	29/08/2018	7396 - TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI - EPP																				
00013204/2018	ORDINÁRIO	29/08/2018	183 - MEGA AUTO POSTO LTDA																				
00013205/2018	ORDINÁRIO	29/08/2018	183 - MEGA AUTO POSTO LTDA																				
00013210/2018	ORDINÁRIO	30/08/2018	9082 - GILMAR RODRIGUES DOS SANTOS																				
00013211/2018	ORDINÁRIO	30/08/2018	45567 - R G DA PAZ EIRELI - EPP																				
00013212/2018	ORDINÁRIO	30/08/2018	45567 - R G DA PAZ EIRELI - EPP																				
00013213/2018	ORDINÁRIO	30/08/2018	44457 - PNEUS BARBOSA LTDA - ME																				

ARDespesa_Emp_Uq_Paga_Apagar

Página: 45 / 102

FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCOS LUNES CALDAS
Contador
CRC MT 008335/O-1

Fis. 463



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

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

Quarta-feira, 7 de Novembro de 2018

RELATÓRIO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2018

PERÍODO: 01/09/2018 ATÉ 30/09/2018

NÚMERO	TIPO	DATA	CRÉDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADADO	PAGO	SALDO
00013214/2018	ORDINÁRIO	30/08/2018	9224 - PAOLA FELIX DE ALMEIDA - ME	20054	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	1.284,00	0,00
00013215/2018	ORDINÁRIO	30/08/2018	8539 - CENTERMEDI COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20049	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	5.234,50	0,00
00013216/2018	ORDINÁRIO	30/08/2018	49834 - ANDARA QUEIROZ SANTOS	20007	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
00013217/2018	ORDINÁRIO	30/08/2018	45581 - DI DOMENICO DIEHL & CIA LTDA	10080	4.4.90.52.00.00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00
00013219/2018	ORDINÁRIO	30/08/2018	46872 - AUTO PECAS DOM EMANUEL LTDA - EPP	10012	4.4.90.52.00.00	0,00	0,00	0,00	3.399,00	0,00
00013220/2018	ORDINÁRIO	30/08/2018	8539 - CENTERMEDI COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20051	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	510,00	0,00
00013226/2018	GLOBAL	30/08/2018	5829 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20007	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	461,10	0,00
00013227/2018	GLOBAL	30/08/2018	5829 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20044	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	1.013,04	0,00
00013228/2018	GLOBAL	30/08/2018	5 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS	20007	3.1.91.13.00.00	0,00	0,00	0,00	208,97	0,00
00013239/2018	ORDINÁRIO	30/08/2018	8417 - R M GUIMARAES SERVICOS - ME	20054	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00
00013240/2018	ESTIMATIVO	30/08/2018	77 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20021	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	2.312,42	12.687,58
00013241/2018	ORDINÁRIO	30/08/2018	3154 - SUELI MARIA BECKER ROOS	20007	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.460,00	0,00
00013243/2018	ESTIMATIVO	30/08/2018	77 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20019	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	2.326,28	12.673,72
00013244/2018	ESTIMATIVO	30/08/2018	77 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20086	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	5.845,22	24.154,78
00013249/2018	ESTIMATIVO	30/08/2018	77 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20086	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	7.089,73	32.910,27
00013252/2018	ORDINÁRIO	30/08/2018	40991 - CARMO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME	20080	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	398,92	398,92	0,00
00013253/2018	ORDINÁRIO	30/08/2018	40991 - CARMO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME	20080	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	971,46	971,46	0,00
00013254/2018	ORDINÁRIO	30/08/2018	40548 - HR MEDSIN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	20080	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	510,52	510,52	0,00
00013256/2018	ORDINÁRIO	30/08/2018	3886 - ELAINE VERANT LAMMEL MOSSINI	20021	3.3.90.14.00.00	0,00	0,00	883,98	883,98	0,00
00013258/2018	ORDINÁRIO	30/08/2018	9103 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	20080	3.3.90.30.00.00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
00013260/2018	ORDINÁRIO	30/08/2018	9103 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	20080	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	460,25	460,25	0,00
00012750/2018	GLOBAL	23/08/2018	6107 - E.N. NEVES - ME	20007	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	4.614,85	0,00
00013221/2018	ORDINÁRIO	30/08/2018	8385 - D P G LOPES EIRELI - ME	20109	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	16.717,80	0,00
00013222/2018	ORDINÁRIO	30/08/2018	8385 - D P G LOPES EIRELI - ME	20109	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	14.810,40	0,00
00013230/2018	ORDINÁRIO	30/08/2018	8385 - D P G LOPES EIRELI - ME	20109	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	10.689,60	0,00
00013234/2018	ORDINÁRIO	30/08/2018	8385 - D P G LOPES EIRELI - ME	20109	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	14.414,40	0,00

FERNANDO GÖRGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURICIO KAPZIGUNES ALDAS
CRC-MT 008335/M-1



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

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

Quarta-feira, 7 de Novembro de 2018

RELATÓRIO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2018

EXERCÍCIO DE 2018											PERÍODO: 01/09/2018 ATÉ 30/09/2018		
NÚMERO	TIPO	DATA	CREADOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO			
00013229/2018	ORDINÁRIO	30/08/2018	8385 - D P G LOPES EIRELI - ME	20109	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	18.360,00	0,00			
00013231/2018	ORDINÁRIO	30/08/2018	8385 - D P G LOPES EIRELI - ME	20109	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	17.074,80	0,00			
00013233/2018	ORDINÁRIO	30/08/2018	8385 - D P G LOPES EIRELI - ME	20109	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	18.720,00	0,00			
00013267/2018	GLOBAL	30/08/2018	30859 - MARCIO GUERRA	20048	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	1.061,00	0,00	12.732,00			
00013237/2018	ORDINÁRIO	30/08/2018	8385 - D P G LOPES EIRELI - ME	20109	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	13.790,40	0,00			
00013238/2018	ORDINÁRIO	30/08/2018	8385 - D P G LOPES EIRELI - ME	20109	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	23.296,00	0,00			
00013268/2018	ORDINÁRIO	30/08/2018	8385 - D P G LOPES EIRELI - ME	20109	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	1.892,80	0,00			
00013236/2018	ORDINÁRIO	30/08/2018	8385 - D P G LOPES EIRELI - ME	20109	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	2.912,00	0,00			
00013270/2018	ORDINÁRIO	30/08/2018	2858 - HG COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA.	20005	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.916,00	0,00			
00013269/2018	ORDINÁRIO	30/08/2018	2858 - HG COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA.	20109	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	2.498,40	0,00			
00013271/2018	ORDINÁRIO	30/08/2018	2858 - HG COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA.	20109	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.508,96	0,00			
00013276/2018	ORDINÁRIO	31/08/2018	5932 - M. VEZARO INFORMÁTICA - ME	20018	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	444,80	0,00			
00013277/2018	ORDINÁRIO	31/08/2018	43096 - HERTA APARECIDA RIBEIRO	20048	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	0,00	1.216,00	0,00			
00013278/2018	ORDINÁRIO	31/08/2018	44431 - ARENA MIX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	20082	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	6.187,96	0,00			
00013279/2018	ORDINÁRIO	31/08/2018	8485 - MARIA FRANCISCA ASSUNCAO DA SILVA	20048	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	0,00	832,01	0,00			
00013280/2018	ORDINÁRIO	31/08/2018	45567 - R G DA PAZ EIRELI - EPP	20082	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	2.745,20	0,00			
00013281/2018	ORDINÁRIO	31/08/2018	5932 - M. VEZARO INFORMÁTICA - ME	20086	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	590,00	0,00			
00013282/2018	ORDINÁRIO	31/08/2018	5932 - M. VEZARO INFORMÁTICA - ME	20018	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	28,85	0,00			
00013283/2018	ORDINÁRIO	31/08/2018	6172 - MARIANA RIBAS ALMEIDA - MEI	20082	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00			
00013284/2018	ORDINÁRIO	31/08/2018	5932 - M. VEZARO INFORMÁTICA - ME	20018	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	106,00	0,00			
00013285/2018	ORDINÁRIO	31/08/2018	5932 - M. VEZARO INFORMÁTICA - ME	20018	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	100,20	0,00			
00013286/2018	ORDINÁRIO	31/08/2018	5932 - M. VEZARO INFORMÁTICA - ME	20018	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	251,80	0,00			
00013287/2018	ORDINÁRIO	31/08/2018	5932 - M. VEZARO INFORMÁTICA - ME	20019	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	109,55	0,00			
00013288/2018	ORDINÁRIO	31/08/2018	5932 - M. VEZARO INFORMÁTICA - ME	20018	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	410,00	0,00			
00013289/2018	ORDINÁRIO	31/08/2018	5932 - M. VEZARO INFORMÁTICA - ME	20019	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	78,00	0,00			
00013290/2018	ORDINÁRIO	31/08/2018	45567 - R G DA PAZ EIRELI - EPP	20021	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.863,89	0,00			
00013291/2018	ORDINÁRIO	31/08/2018	45567 - R G DA PAZ EIRELI - EPP	20019	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.602,20	0,00			

Página: 47 / 102

FERNANDO GÖRGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MABES NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008335/01

Fls. 465



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

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

Quarta-feira, 7 de Novembro de 2018

RELATÓRIO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2018

PERÍODO: 01/09/2018 ATÉ 30/09/2018											
NÚMERO	TIPO	DATA	CREADOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADADO	PAGO	SALDO	
00013235/2018	ORDINÁRIO	30/08/2018	8385 - D P G LOPES EIRELI - ME	20109	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	14.637,00	0,00	
00013297/2018	ORDINÁRIO	31/08/2018	31755 - ALDORI BORGES DE QUADROS 78653894187	20086	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
00013293/2018	ORDINÁRIO	31/08/2018	5854 - R.M. GUIMARÃES SERVIÇOS - ME	20054	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	2.339,44	0,00	
00013294/2018	ORDINÁRIO	31/08/2018	3991 - ALDIR BISSOLOTTI - EPP	10031	4.4.90.52.00.00	0,00	0,00	0,00	7.750,00	0,00	
00013295/2018	ORDINÁRIO	31/08/2018	2594 - JOSÉ HENRIQUE VIEIRA LIZ - ME	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	16,25	0,00	
00013296/2018	ORDINÁRIO	31/08/2018	7017 - ELAINE C. DE OLIVEIRA EMBALAGENS	20051	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	234,45	0,00	
00013297/2018	ORDINÁRIO	31/08/2018	8354 - MS HOSPITALAR LTDA - ME	10044	4.4.90.52.00.00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	
00013298/2018	ORDINÁRIO	31/08/2018	8826 - PEDREIRA SHALON LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	6.024,20	0,00	
00013174/2018	ORDINÁRIO	29/08/2018	8826 - PEDREIRA SHALON LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	6.112,40	0,00	
00013300/2018	ORDINÁRIO	31/08/2018	5991 - DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	20080	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	941,28	0,00	
00013301/2018	ORDINÁRIO	31/08/2018	5932 - M. VEZARO INFORMÁTICA - ME	20086	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	
00013302/2018	ORDINÁRIO	31/08/2018	6958 - JORGE DILAMAR DO CARMO SANTANA ME	20019	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	
00013303/2018	ORDINÁRIO	31/08/2018	31890 - METALURGICA J E LTDA - ME	20021	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	
00013304/2018	ORDINÁRIO	31/08/2018	9224 - PAOLA FELIX DE ALMEIDA - ME	20007	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00	
00013306/2018	ORDINÁRIO	31/08/2018	5932 - M. VEZARO INFORMÁTICA - ME	10015	4.4.90.52.00.00	0,00	0,00	0,00	152,00	0,00	
00013307/2018	ORDINÁRIO	31/08/2018	5932 - M. VEZARO INFORMÁTICA - ME	10015	4.4.90.52.00.00	0,00	0,00	0,00	435,00	0,00	
00012753/2018	ORDINÁRIO	23/08/2018	8826 - PEDREIRA SHALON LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	3.547,60	0,00	
00012833/2018	ORDINÁRIO	24/08/2018	8826 - PEDREIRA SHALON LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	6.048,00	0,00	
00013359/2018	ORDINÁRIO	28/08/2018	8826 - PEDREIRA SHALON LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	5.966,80	0,00	
00013308/2018	GLOBAL	31/08/2018	5829 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20037	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	496,40	0,00	
00013309/2018	GLOBAL	31/08/2018	5829 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20039	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	902,06	0,00	
00013310/2018	GLOBAL	31/08/2018	5829 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20048	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	460,04	0,00	
00013311/2018	GLOBAL	31/08/2018	5829 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20158	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	460,53	0,00	
00013312/2018	ORDINÁRIO	31/08/2018	2590 - MARIZETE DO PRADO	20074	3.3.90.14.00.00	0,00	0,00	0,00	1.354,08	0,00	
00013313/2018	GLOBAL	31/08/2018	5829 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20098	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	40,73	0,00	
00013314/2018	GLOBAL	31/08/2018	5829 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20086	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	190,11	0,00	

FERNANDO GÖRGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCELINO CALDAS
Contador
CRC-MT 008335/01

Fls. 466

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUJABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERENCIA - MATO GROSSO

RELACÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.
EXERCÍCIO DE 2018

NÚMERO		TIPO	DATA	CREADOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADADO	PAGO	SALDO
PERÍODO: 01/09/2018 ATÉ 30/09/2018											
00013315/2018	GLOBAL	31/08/2018	5 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS		20037	3.1.91.13.00.00	0,00	0,00	0,00	246,07	0,00
00013317/2018	ESTIMATIVO	31/08/2018	2018 - OI S.A		20010	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	116,28	116,28	483,72
00013318/2018	ORDINÁRIO	31/08/2018	183 - MEGA AUTO POSTO LTDA		20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	253,12	0,00
00013319/2018	ORDINÁRIO	31/08/2018	8826 - PEDREIRA SHALON LTDA		20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.352,40	0,00
00013320/2018	ORDINÁRIO	31/08/2018	8826 - PEDREIRA SHALON LTDA		20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	5.983,60	0,00
00013321/2018	ORDINÁRIO	31/08/2018	50053 - PONTUAL HOSPITALAR EIRELI		20080	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	1.586,20	1.586,20	0,00
00013322/2018	ORDINÁRIO	31/08/2018	40128 - EMPÓRIO AUTO PEÇAS EIRELI		20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	8.236,40	0,00
00013323/2018	ORDINÁRIO	31/08/2018	40128 - EMPÓRIO AUTO PEÇAS EIRELI		20109	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	2.091,30	0,00
00013327/2018	ORDINÁRIO	03/09/2018	46568 - CIVOX COMUNICAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA - ME		20007	3.3.90.39.00.00	261,95	0,00	261,95	0,00	261,95
00013328/2018	ORDINÁRIO	03/09/2018	44457 - PNEUS BARBOSA LTDA - ME		20016	3.3.90.30.00.00	2.592,00	0,00	2.592,00	0,00	2.592,00
00013329/2018	ORDINÁRIO	03/09/2018	50272 - GRIPE DA MANGUEIRA COMPONENTES HIDRAULICOS LTDA		20082	3.3.90.30.00.00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
00013330/2018	ORDINÁRIO	03/09/2018	3486 - SPEZIA & TESTA LTDA		20051	3.3.90.30.00.00	2.772,27	0,00	2.772,27	2.772,27	0,00
00013331/2018	ORDINÁRIO	03/09/2018	3486 - SPEZIA & TESTA LTDA		20051	3.3.90.30.00.00	337,94	0,00	337,94	337,94	0,00
00013332/2018	ORDINÁRIO	03/09/2018	3686 - GARANTIA COMERCIO E PARTICIPAÇÕES LTDA		20021	3.3.90.30.00.00	840,00	0,00	840,00	840,00	0,00
00013333/2018	ORDINÁRIO	03/09/2018	39054 - M.V. SILVA - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO		20021	3.3.90.30.00.00	92,10	0,00	92,10	92,10	0,00
00013334/2018	ORDINÁRIO	03/09/2018	39054 - M.V. SILVA - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO		20054	3.3.90.30.00.00	769,50	0,00	769,50	769,50	0,00
00013335/2018	ORDINÁRIO	03/09/2018	39054 - M.V. SILVA - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO		20054	3.3.90.30.00.00	32,00	0,00	32,00	32,00	0,00
00013336/2018	ORDINÁRIO	03/09/2018	39054 - M.V. SILVA - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO		20054	3.3.90.30.00.00	41,00	0,00	41,00	41,00	0,00
00013337/2018	ORDINÁRIO	03/09/2018	39054 - M.V. SILVA - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO		20142	3.3.90.30.00.00	297,60	0,00	297,60	297,60	0,00
00013338/2018	ORDINÁRIO	03/09/2018	39054 - M.V. SILVA - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO		20021	3.3.90.30.00.00	470,60	0,00	470,60	470,60	0,00
00013339/2018	ORDINÁRIO	03/09/2018	39054 - M.V. SILVA - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO		20019	3.3.90.30.00.00	223,90	0,00	223,90	223,90	0,00
00013340/2018	ORDINÁRIO	03/09/2018	39054 - M.V. SILVA - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO		20089	3.3.90.30.00.00	640,00	0,00	640,00	640,00	0,00
00013341/2018	ORDINÁRIO	03/09/2018	44431 - ARENA MIX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI		20005	3.3.90.30.00.00	149,00	0,00	149,00	0,00	149,00
00013342/2018	ORDINÁRIO	03/09/2018	49207 - GIACOBBO, REIDEL E SALAMONTI LTDA		20007	3.3.90.30.00.00	365,00	0,00	365,00	365,00	0,00
00013343/2018	ORDINÁRIO	03/09/2018	40128 - EMPÓRIO AUTO PEÇAS EIRELI		20089	3.3.90.30.00.00	1.779,00	0,00	1.779,00	1.779,00	0,00
00013344/2018	ORDINÁRIO	03/09/2018	5851 - AUTO PEÇAS NE LTDA		20016	3.3.90.30.00.00	1.974,10	0,00	1.974,10	1.974,10	0,00
00013345/2018	ORDINÁRIO	03/09/2018	5851 - AUTO PEÇAS NE LTDA		20109	3.3.90.30.00.00	10.521,00	0,00	10.521,00	10.521,00	0,00

ARDespesa_Emp_Liq_Paga_Apagar

Página: 49 / 102

FERNANDO GÖRGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008335/01

Fis. 467



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

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

Quarta-feira, 7 de Novembro de 2018

RELATÓRIO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2018

EXERCÍCIO DE 2018										PERÍODO: 01/09/2018 ATÉ 30/09/2018		
NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR		AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO	
00013346/2018	ORDINÁRIO	03/09/2018	5851 - AUTO PEÇAS NE LTDA		20109	3.3.90.30.00.00	4.823,30	0,00	4.823,30	4.823,30	0,00	
00013347/2018	ORDINÁRIO	03/09/2018	5851 - AUTO PEÇAS NE LTDA		20109	3.3.90.30.00.00	1.218,00	0,00	1.218,00	1.218,00	0,00	
00013348/2018	ORDINÁRIO	03/09/2018	40128 - EMPÓRIO AUTO PEÇAS EIRELI		20109	3.3.90.30.00.00	7.468,30	0,00	7.468,30	7.468,30	0,00	
00013164/2018	ORDINÁRIO	29/08/2018	9103 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		20080	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	83,00	83,00	0,00	
00013166/2018	ORDINÁRIO	29/08/2018	9103 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		20080	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	231,90	231,90	0,00	
00013349/2018	ORDINÁRIO	03/09/2018	6157 - COMERCIAL JANINA LTDA - PANTANAL		20074	3.3.90.30.00.00	244,00	0,00	244,00	244,00	0,00	
00013350/2018	ORDINÁRIO	03/09/2018	1269 - JANET ELIZABETH THOMAS		20021	3.3.90.14.00.00	1.354,08	0,00	1.354,08	1.354,08	0,00	
00013351/2018	ORDINÁRIO	03/09/2018	7346 - WILLANS FERNANDES DE OLIVEIRA		20048	3.3.90.14.00.00	702,24	0,00	702,24	702,24	0,00	
00013274/2018	GLOBAL	30/08/2018	51007 - XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA		10066	4.4.90.52.00.00	0,00	0,00	295.000,00	59.000,00	236.000,00	
00013352/2018	ORDINÁRIO	03/09/2018	3861 - PRIMEIRO OFICIO DE REGISTROS DA COMARCA QUERÊNCIA		20007	3.3.90.39.00.00	13,38	0,00	13,38	13,38	0,00	
00013353/2018	ORDINÁRIO	03/09/2018	4273 - JODILSON DE ASSIS CUNHA		20158	3.3.90.14.00.00	883,98	0,00	883,98	883,98	0,00	
00013354/2018	ORDINÁRIO	03/09/2018	2858 - HG COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA.		20089	3.3.90.30.00.00	2.249,90	0,00	2.249,90	2.249,90	0,00	
00013355/2018	ORDINÁRIO	03/09/2018	51073 - POLIMAQ EQUIPAMENTOS AGROINDUSTRIAIS LTDA		20016	3.3.90.30.00.00	2.780,00	0,00	2.780,00	2.780,00	0,00	
00013356/2018	ORDINÁRIO	03/09/2018	44456 - D. P. DE SOUZA COMERCIO DE PNEUS E BORRACHAS EPP		20016	3.3.90.30.00.00	1.058,00	0,00	1.058,00	0,00	1.058,00	
00013357/2018	ESTIMATIVO	03/09/2018	2264 - BISSOLOTTI & BISSOLOTTI LTDA		20019	3.3.90.39.00.00	799,60	0,00	199,90	199,90	599,70	
00013358/2018	ORDINÁRIO	03/09/2018	51060 - REMI JOÃO STROHER - ME		20057	3.3.90.39.00.00	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00	
00013359/2018	ORDINÁRIO	03/09/2018	51062 - JOSEFA ROSILENE SANTOS TAVARES 04751936500		20048	3.3.90.39.00.00	5.350,00	0,00	5.350,00	5.350,00	0,00	
00013360/2018	ORDINÁRIO	03/09/2018	45769 - JI. HOSPEDAGEM LTDA		20048	3.3.90.39.00.00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	
00013361/2018	ORDINÁRIO	03/09/2018	49618 - MICHAEL FERRAZ DO NASCIMENTO		20048	3.3.90.39.00.00	15.738,00	0,00	15.738,00	15.738,00	0,00	
00013362/2018	GLOBAL	03/09/2018	40586 - PATRICIA TONETTI BERNARDO DA FONSECA VIEIRA		20048	3.1.90.11.00.00	1.125,59	0,00	1.125,59	1.125,59	0,00	
00013363/2018	GLOBAL	03/09/2018	49438 - CAROLINE GARCIA SANTANA		20048	3.1.90.11.00.00	696,20	0,00	696,20	696,20	0,00	
00013364/2018	GLOBAL	03/09/2018	46196 - ERICA FERREIRA DE ALMEIDA		20048	3.1.90.11.00.00	357,24	0,00	357,24	357,24	0,00	
00013365/2018	ORDINÁRIO	03/09/2018	40908 - NELSON NEDES SOUZA DA SILVA 00041445112		20018	3.3.90.39.00.00	580,00	0,00	580,00	580,00	0,00	
000013366/2018	ORDINÁRIO	03/09/2018	51077 - DAIVANE INACIO CONCEIÇÃO SIQUEIRA 01266536159		20048	3.3.90.39.00.00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	
000013367/2018	ORDINÁRIO	03/09/2018	5700 - SEGUNDO OFICIO DE REGISTROS CIVIS, PESSOA JURIDICA, PROTESTOS E TA		20007	3.3.90.39.00.00	278,20	0,00	278,20	278,20	0,00	
000013372/2018	ORDINÁRIO	04/09/2018	7850 - BARBOSA GOMES & GOMES LTDA-ME		20021	3.3.90.30.00.00	236,00	0,00	236,00	236,00	0,00	

Fernando GORGEN
CPF: 805.473.759-72
Prefeito Municipal

LAURO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008335/01

Fis. 468



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENÇA MT

AVENIDA CUJABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERENÇA - MATO GROSSO

Quarta-feira, 7 de Novembro de 2018

RELATÓRIO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.
EXERCÍCIO DE 2018

PERÍODO: 01/09/2018 ATÉ 30/09/2018									
NÚMERO	TIPO	DATA	CREADOR	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADADO	PAGO	SALDO	
00013373/2018	ORDINÁRIO	04/09/2018	7860 - BARBOSA GOMES & GOMES LTDA-ME	318,60	0,00	318,60	318,60	0,00	
00013374/2018	ORDINÁRIO	04/09/2018	7860 - BARBOSA GOMES & GOMES LTDA-ME	958,00	0,00	958,00	0,00	958,00	
00013375/2018	ORDINÁRIO	04/09/2018	7284 - CANEPIELLE & CIA LTDA - ME	510,00	0,00	510,00	0,00	510,00	
00013376/2018	ORDINÁRIO	04/09/2018	7860 - BARBOSA GOMES & GOMES LTDA-ME	76,80	0,00	76,80	0,00	76,80	
00013377/2018	ORDINÁRIO	04/09/2018	7860 - BARBOSA GOMES & GOMES LTDA-ME	12.336,00	0,00	12.336,00	0,00	12.336,00	
00013378/2018	ORDINÁRIO	04/09/2018	49132 - A. A. DA SILVA - COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS	888,00	0,00	888,00	0,00	888,00	
00013379/2018	ORDINÁRIO	04/09/2018	7284 - CANEPIELLE & CIA LTDA - ME	170,00	0,00	170,00	170,00	0,00	
00013380/2018	ORDINÁRIO	04/09/2018	44640 - EBM COMERCIO DE TINTAS LTDA - EPP	200,26	0,00	200,26	0,00	200,26	
00013381/2018	ORDINÁRIO	04/09/2018	44640 - EBM COMERCIO DE TINTAS LTDA - EPP	248,36	0,00	248,36	0,00	248,36	
00013382/2018	ORDINÁRIO	04/09/2018	5541 - R.W. LOCAÇÃO E TURISMO LTDA.	10.350,00	0,00	10.350,00	0,00	10.350,00	
00013383/2018	ORDINÁRIO	04/09/2018	44640 - EBM COMERCIO DE TINTAS LTDA - EPP	417,49	0,00	417,49	0,00	417,49	
00013384/2018	ORDINÁRIO	04/09/2018	4100 - AGRIMAQUE PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA.	99,00	0,00	99,00	0,00	99,00	
00013385/2018	ORDINÁRIO	04/09/2018	3985 - CRISTIANE LUCIA GUTH - ME	522,73	0,00	522,73	0,00	522,73	
00013386/2018	ORDINÁRIO	04/09/2018	4100 - AGRIMAQUE PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA.	89,00	0,00	89,00	0,00	89,00	
00013387/2018	ORDINÁRIO	04/09/2018	3686 - GARANTIA COMERCIO E PARTICIPAÇÕES LTDA	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	
00013388/2018	ORDINÁRIO	04/09/2018	4100 - AGRIMAQUE PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA.	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	
00013389/2018	ORDINÁRIO	04/09/2018	3686 - GARANTIA COMERCIO E PARTICIPAÇÕES LTDA	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	
00013390/2018	ORDINÁRIO	04/09/2018	4100 - AGRIMAQUE PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA.	287,30	0,00	287,30	0,00	287,30	
00013391/2018	ORDINÁRIO	04/09/2018	1563 - ELTON VOLNEI VOLLMEYER - EPP	1.278,00	0,00	1.278,00	1.278,00	0,00	
00013392/2018	ORDINÁRIO	04/09/2018	47525 - CLAUDIO AUTO PEÇAS LTDA (PVA DO LESTE)	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	
00013393/2018	ORDINÁRIO	04/09/2018	47525 - CLAUDIO AUTO PEÇAS LTDA (PVA DO LESTE)	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00	
00013394/2018	ORDINÁRIO	04/09/2018	47525 - CLAUDIO AUTO PEÇAS LTDA (PVA DO LESTE)	445,00	0,00	445,00	0,00	445,00	
00013395/2018	ORDINÁRIO	04/09/2018	1563 - ELTON VOLNEI VOLLMEYER - EPP	563,92	0,00	563,92	0,00	563,92	
00013396/2018	ORDINÁRIO	04/09/2018	32908 - GIUMAQUINAS COMERCIO DE MAQUINAS LTDA. - EPP	3.276,56	0,00	3.276,56	3.276,56	0,00	
00013397/2018	ORDINÁRIO	04/09/2018	32908 - GIUMAQUINAS COMERCIO DE MAQUINAS LTDA. - EPP	2.015,81	0,00	2.015,81	2.015,81	0,00	
00013398/2018	ORDINÁRIO	04/09/2018	1563 - ELTON VOLNEI VOLLMEYER - EPP	269,80	0,00	269,80	0,00	269,80	
00013399/2018	ORDINÁRIO	04/09/2018	3686 - GARANTIA COMERCIO E PARTICIPAÇÕES LTDA	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	

ARDespesa_Emp_Liq_Paga_Apagar

Página: 51 / 102

FERNANDO ALVES
CPF: 605.473.759-72
Prefeito MunicipalMARCIO NUNES CALDAS
CPF: 000.000.000-00
CRC-MT 000.000.000-00

Fls. 469



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

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

Quarta-feira, 7 de Novembro de 2018

RELATÓRIO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2018

PERÍODO: 01/09/2018 ATÉ 30/09/2018										SALDO		
NÚMERO	TIPO	DATA	CREADOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADADO	PAGO			
00013400/2018	ORDINÁRIO	04/09/2018	5192 - I M MULLER BRONSTRUP - ME	20064	3.3.90.30.00.00	3.240,00	0,00	3.240,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00
00013401/2018	ORDINÁRIO	04/09/2018	5192 - I M MULLER BRONSTRUP - ME	10016	4.4.90.51.00.00	10.530,00	0,00	10.530,00	10.530,00	0,00	0,00	0,00
00013402/2018	ORDINÁRIO	04/09/2018	32845 - MARIA EUZA TORRES CIRQUEIRA 36761478200	20089	3.3.90.30.00.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
00013403/2018	ORDINÁRIO	04/09/2018	51084 - INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA - INCRA	20074	3.3.90.33.00.00	63.567,62	0,00	63.567,62	63.567,62	0,00	0,00	0,00
00013404/2018	ORDINÁRIO	04/09/2018	3894 - WELLTON ROSA FELICI	20048	3.3.90.30.00.00	35,83	0,00	35,83	35,83	0,00	0,00	0,00
00013405/2018	ORDINÁRIO	04/09/2018	1630 - ERIVALDO DA CUNHA DOS SANTOS	20064	3.3.90.30.00.00	133,11	0,00	133,11	133,11	0,00	0,00	0,00
00013406/2018	ORDINÁRIO	20/09/2018	50642 - JACIELMA GOMES PINHEIRO 01648769101	20048	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
00013407/2018	ORDINÁRIO	04/09/2018	1595 - DVD INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	20018	3.3.90.30.00.00	1.111,00	0,00	1.111,00	1.111,00	0,00	0,00	0,00
00013408/2018	ORDINÁRIO	04/09/2018	45504 - AMILTON SANTOS DA SILVA 99258846168	10005	4.4.90.51.00.00	6.295,00	0,00	6.295,00	6.295,00	0,00	0,00	0,00
00013409/2018	ORDINÁRIO	04/09/2018	41595 - MANOEL IGOR DOS REIS MONTE - ME	20048	3.3.90.30.00.00	84,50	0,00	84,50	84,50	0,00	0,00	0,00
00013410/2018	ORDINÁRIO	04/09/2018	41595 - MANOEL IGOR DOS REIS MONTE - ME	20057	3.3.90.30.00.00	20,80	0,00	20,80	20,80	0,00	0,00	0,00
00013411/2018	ORDINÁRIO	04/09/2018	41595 - MANOEL IGOR DOS REIS MONTE - ME	20064	3.3.90.30.00.00	632,45	0,00	632,45	632,45	0,00	0,00	0,00
00013412/2018	ORDINÁRIO	04/09/2018	41595 - MANOEL IGOR DOS REIS MONTE - ME	20016	3.3.90.30.00.00	104,10	0,00	104,10	104,10	0,00	0,00	0,00
00013413/2018	ORDINÁRIO	04/09/2018	41595 - MANOEL IGOR DOS REIS MONTE - ME	20089	3.3.90.30.00.00	104,17	0,00	104,17	104,17	0,00	0,00	0,00
00013414/2018	ORDINÁRIO	04/09/2018	41595 - MANOEL IGOR DOS REIS MONTE - ME	20018	3.3.90.30.00.00	121,95	0,00	121,95	121,95	0,00	0,00	0,00
00013415/2018	ORDINÁRIO	04/09/2018	41595 - MANOEL IGOR DOS REIS MONTE - ME	20089	3.3.90.30.00.00	202,00	0,00	202,00	202,00	0,00	0,00	0,00
00013416/2018	ORDINÁRIO	04/09/2018	41595 - MANOEL IGOR DOS REIS MONTE - ME	20089	3.3.90.30.00.00	224,00	0,00	224,00	224,00	0,00	0,00	0,00
00013417/2018	ORDINÁRIO	04/09/2018	43931 - M. C. COELHO ARAÚJO EIRELI - ME	20016	3.3.90.30.00.00	517,00	0,00	517,00	517,00	0,00	0,00	0,00
00013418/2018	ORDINÁRIO	04/09/2018	8273 - ANDREZA FERREIRA DE SOUZA	20048	3.3.90.39.00.00	10.488,00	0,00	10.488,00	10.488,00	0,00	0,00	0,00
00013419/2018	ORDINÁRIO	04/09/2018	9104 - ALLINE GOMES FERREIRA SOUZA DOS SANTOS	20007	3.3.90.14.00.00	1.380,48	0,00	1.380,48	1.380,48	0,00	0,00	0,00
00013420/2018	ORDINÁRIO	04/09/2018	7346 - WILLANS FERNANDES DE OLIVEIRA	20007	3.3.90.14.00.00	1.705,44	0,00	1.705,44	1.705,44	0,00	0,00	0,00
00013421/2018	ORDINÁRIO	04/09/2018	8997 - ELLEN CRISTINA OLIVEIRA	20048	3.3.90.30.00.00	201,34	0,00	201,34	201,34	0,00	0,00	0,00
00013422/2018	ORDINÁRIO	04/09/2018	44087 - FERNANDO GIRELI	20021	3.3.90.14.00.00	589,32	0,00	589,32	589,32	0,00	0,00	0,00
00013423/2018	ORDINÁRIO	04/09/2018	50334 - CLEITON SANTIN RODRIGUES 02854905164	20021	3.3.90.14.00.00	589,32	0,00	589,32	589,32	0,00	0,00	0,00
00013424/2018	ORDINÁRIO	04/09/2018	50334 - CLEITON SANTIN RODRIGUES 02854905164	20109	3.3.90.39.00.00	1.990,00	0,00	1.990,00	1.990,00	0,00	0,00	0,00
				20016	3.3.90.39.00.00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	150,00	150,00

FERNANDO GÖRGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MARILU NUNES CALDAS
Secretaria
CRC-MT 008335/0-

Fls. 470

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

Quarta-feira, 7 de Novembro de 2018



RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2018

EXERCÍCIO DE 2018						PERÍODO: 01/09/2018 ATÉ 30/09/2018				
NÚMERO	TIPO	DATA	CREADOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADADO	PAGO	SALDO
00013336/2018	ORDINÁRIO	03/09/2018	9103 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		20048 3.3.90.30.00.00	395,00	0,00	395,00	0,00	395,00
00012454/2018	ORDINÁRIO	17/08/2018	9095 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		20048 3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	915,75	0,00
00013427/2018	ORDINÁRIO	04/09/2018	183 - MEGA AUTO POSTO LTDA		20089 3.3.90.30.00.00	2.160,00	0,00	2.160,00	0,00	2.160,00
00013428/2018	ORDINÁRIO	04/09/2018	183 - MEGA AUTO POSTO LTDA		20048 3.3.90.30.00.00	2.160,00	0,00	2.160,00	0,00	2.160,00
00013429/2018	ORDINÁRIO	04/09/2018	183 - MEGA AUTO POSTO LTDA		20057 3.3.90.30.00.00	2.160,00	0,00	2.160,00	0,00	2.160,00
00013430/2018	ORDINÁRIO	04/09/2018	183 - MEGA AUTO POSTO LTDA		20016 3.3.90.30.00.00	2.160,00	0,00	2.160,00	0,00	2.160,00
00013368/2018	ORDINÁRIO	03/09/2018	2858 - HG COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA.		20048 3.3.90.30.00.00	1.478,00	0,00	1.478,00	0,00	1.478,00
00013369/2018	ORDINÁRIO	03/09/2018	2858 - HG COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA.		20109 3.3.90.30.00.00	2.324,00	0,00	2.324,00	0,00	0,00
00013431/2018	ORDINÁRIO	05/09/2018	183 - MEGA AUTO POSTO LTDA		20064 3.3.90.30.00.00	2.160,00	0,00	2.160,00	0,00	2.160,00
00013432/2018	ORDINÁRIO	05/09/2018	45584 - PAE EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA		20021 3.3.90.30.00.00	1.275,00	0,00	1.275,00	1.275,00	0,00
00013433/2018	ORDINÁRIO	05/09/2018	5172 - VERA LUCIA GRESPON - ME		20005 3.3.90.30.00.00	393,63	0,00	393,63	0,00	393,63
00013434/2018	ORDINÁRIO	05/09/2018	46939 - OPEN FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		20080 3.3.90.30.00.00	282,00	0,00	282,00	282,00	0,00
00013435/2018	ORDINÁRIO	05/09/2018	787 - HAHN & CIA LTDA - ME		20018 3.3.90.30.00.00	171,60	0,00	171,60	0,00	171,60
00013436/2018	ORDINÁRIO	05/09/2018	787 - HAHN & CIA LTDA - ME		20099 3.3.90.30.00.00	282,80	0,00	282,80	0,00	282,80
00013437/2018	ORDINÁRIO	05/09/2018	45567 - R G DA PAZ EIRELI - EPP		20005 3.3.90.30.00.00	39,75	0,00	39,75	0,00	39,75
00013438/2018	ORDINÁRIO	05/09/2018	4675 - K K DE SOUSA SILVA		20021 3.3.90.30.00.00	97,00	0,00	97,00	97,00	0,00
00013439/2018	ORDINÁRIO	05/09/2018	4675 - K K DE SOUSA SILVA		20082 3.3.90.30.00.00	28,00	0,00	28,00	28,00	0,00
00013440/2018	ORDINÁRIO	05/09/2018	4675 - K K DE SOUSA SILVA		20054 3.3.90.30.00.00	42,00	0,00	42,00	42,00	0,00
00013441/2018	ORDINÁRIO	05/09/2018	4675 - K K DE SOUSA SILVA		20056 3.3.90.30.00.00	1.068,00	0,00	1.068,00	1.068,00	0,00
00013442/2018	ORDINÁRIO	05/09/2018	34181 - MACHRY SUPERMERCADO LTDA		20005 3.3.90.30.00.00	681,06	0,00	681,06	0,00	681,06
00013443/2018	ORDINÁRIO	05/09/2018	49063 - COM3 INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI		20064 3.3.90.30.00.00	180,29	0,00	180,29	0,00	180,29
00013170/2018	ORDINÁRIO	29/08/2018	46939 - OPEN FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		20080 3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	2.491,20	2.491,20	0,00
00013444/2018	ORDINÁRIO	05/09/2018	3653 - MOVEIS ARAGUAIA LTDA - EPP		10006 4.4.90.52.00.00	670,00	0,00	670,00	0,00	670,00
00013445/2018	ORDINÁRIO	05/09/2018	8539 - CENTERMEDI COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		20080 3.3.90.30.00.00	840,00	0,00	840,00	840,00	0,00
00013446/2018	ORDINÁRIO	05/09/2018	8539 - CENTERMEDI COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		20080 3.3.90.30.00.00	200,60	0,00	200,60	200,60	0,00
00013447/2018	ORDINÁRIO	05/09/2018	4675 - K K DE SOUSA SILVA		20021 3.3.90.39.00.00	388,00	0,00	388,00	388,00	0,00
00013448/2018	ORDINÁRIO	05/09/2018	4675 - K K DE SOUSA SILVA		20056 3.3.90.39.00.00	195,00	0,00	195,00	195,00	0,00

Página: 53 / 102

FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MARCO MARCELO NUNO CALDAS
Contador
CRC-MT 008335/01

Fls. 471

ARDespesa_Emp_Liq_Paga_Apagar



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

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

Quarta-feira, 7 de Novembro de 2018

RELATÓRIO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2018

EXERCÍCIO DE 2018											PERÍODO: 01/09/2018 ATÉ 30/09/2018		
NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADADO	PAGO	SALDO			
00013449/2018	ORDINÁRIO	05/09/2018	4675 - K K DE SOUSA SILVA	20047	3.3.90.39.00.00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00			
00013450/2018	ORDINÁRIO	05/09/2018	50016 - FLAVIO ELZEIVR OTTONELLI	20089	3.3.90.36.00.00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00			
00013451/2018	ORDINÁRIO	05/09/2018	5422 - DORLEI NEUMANN	20112	3.3.90.36.00.00	2.975,00	0,00	2.975,00	2.975,00	0,00			
00013452/2018	ORDINÁRIO	05/09/2018	9323 - XINGU MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	3.115,61	0,00	3.115,61	0,00	3.115,61			
00013453/2018	ORDINÁRIO	05/09/2018	49162 - ADELMAN LOPES DA CUNHA	20033	3.3.90.48.00.00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00			
00013454/2018	ORDINÁRIO	05/09/2018	1443 - ELVON SEVERINO LEAO	20005	3.3.90.14.00.00	125,40	0,00	125,40	125,40	0,00			
00013455/2018	ORDINÁRIO	05/09/2018	1443 - ELVON SEVERINO LEAO	20005	3.3.90.30.00.00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00			
00013456/2018	ORDINÁRIO	05/09/2018	1443 - ELVON SEVERINO LEAO	20005	3.3.90.14.00.00	2.248,95	0,00	2.248,95	2.248,95	0,00			
00013457/2018	ORDINÁRIO	05/09/2018	1443 - ELVON SEVERINO LEAO	20005	3.3.90.30.00.00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00			
00013458/2018	ORDINÁRIO	05/09/2018	5549 - VIAÇÃO ARAÉS LTDA	20057	3.3.90.39.00.00	541,32	0,00	541,32	0,00	541,32			
00013459/2018	ORDINÁRIO	05/09/2018	5549 - VIAÇÃO ARAÉS LTDA	20086	3.3.90.39.00.00	228,03	0,00	228,03	0,00	228,03			
00013460/2018	ORDINÁRIO	05/09/2018	5549 - VIAÇÃO ARAÉS LTDA	20048	3.3.90.39.00.00	672,63	0,00	672,63	0,00	672,63			
00013461/2018	ORDINÁRIO	05/09/2018	5549 - VIAÇÃO ARAÉS LTDA	20007	3.3.90.39.00.00	425,92	0,00	425,92	0,00	425,92			
00013462/2018	ORDINÁRIO	05/09/2018	5549 - VIAÇÃO ARAÉS LTDA	20074	3.3.90.39.00.00	219,00	0,00	219,00	0,00	219,00			
00013463/2018	ORDINÁRIO	05/09/2018	5549 - VIAÇÃO ARAÉS LTDA	20021	3.3.90.39.00.00	346,94	0,00	346,94	346,94	0,00			
00013464/2018	ORDINÁRIO	05/09/2018	5549 - VIAÇÃO ARAÉS LTDA	20005	3.3.90.39.00.00	485,79	0,00	485,79	0,00	485,79			
00013465/2018	ORDINÁRIO	05/09/2018	5549 - VIAÇÃO ARAÉS LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	452,83	0,00	452,83	0,00	452,83			
00013466/2018	ORDINÁRIO	05/09/2018	5549 - VIAÇÃO ARAÉS LTDA	20089	3.3.90.39.00.00	178,16	0,00	178,16	0,00	178,16			
00013467/2018	ORDINÁRIO	05/09/2018	51099 - ATELIER TOQUE FINAL COMERCIO DE PRODUTOS DE FESTAS EIRELI	10012	4.4.90.52.00.00	810,00	0,00	810,00	810,00	0,00			
00013468/2018	ORDINÁRIO	05/09/2018	5744 - JOEL ERVINO SCHWANTZ	20158	3.3.90.14.00.00	100,32	0,00	100,32	100,32	0,00			
00013469/2018	ORDINÁRIO	05/09/2018	5549 - VIAÇÃO ARAÉS LTDA	20057	3.3.90.33.00.00	8.692,97	0,00	8.692,97	0,00	8.692,97			
00013470/2018	ORDINÁRIO	05/09/2018	5549 - VIAÇÃO ARAÉS LTDA	20048	3.3.90.33.00.00	19.656,54	0,00	19.656,54	0,00	19.656,54			
00013471/2018	ORDINÁRIO	05/09/2018	5549 - VIAÇÃO ARAÉS LTDA	20048	3.3.90.33.00.00	18.459,17	0,00	18.459,17	0,00	18.459,17			
00013472/2018	ORDINÁRIO	05/09/2018	5549 - VIAÇÃO ARAÉS LTDA	20018	3.3.90.33.00.00	1.786,55	0,00	1.786,55	0,00	1.786,55			
00013473/2018	ORDINÁRIO	05/09/2018	5549 - VIAÇÃO ARAÉS LTDA	20007	3.3.90.33.00.00	1.445,58	0,00	1.445,58	0,00	1.445,58			
00013474/2018	ORDINÁRIO	05/09/2018	5549 - VIAÇÃO ARAÉS LTDA	20016	3.3.90.33.00.00	288,00	0,00	288,00	0,00	288,00			

FERNANDO GÖRGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

LAURO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008335/01

Fis. 472



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

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

Quarta-feira, 7 de Novembro de 2018

RELATÓRIO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2018

EXERCÍCIO DE 2018					PERÍODO: 01/09/2018 ATÉ 30/09/2018					
NÚMERO	TIPO	DATA	CREADOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO
00013475/2018	ORDINÁRIO	05/09/2018	5549 - VIAÇÃO ARAÉS LTDA	20064	3.3.90.33.00.00	466,51	0,00	466,51	0,00	466,51
00013476/2018	ORDINÁRIO	05/09/2018	5549 - VIAÇÃO ARAÉS LTDA	20098	3.3.90.33.00.00	481,86	0,00	481,86	0,00	481,86
00013477/2018	ORDINÁRIO	05/09/2018	49757 - HOMERO SERGIO DE MOURA 63331411868	20018	3.3.90.39.00.00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
00013478/2018	ORDINÁRIO	05/09/2018	47597 - FF DOS SANTOS FEITOSA & CIA LTDA - ME	20043	3.3.90.30.00.00	19.145,00	0,00	19.145,00	19.145,00	0,00
00013325/2018	ORDINÁRIO	03/09/2018	2858 - HG COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA.	20109	3.3.90.30.00.00	1.284,80	0,00	1.284,80	1.284,80	0,00
00013479/2018	GLOBAL	05/09/2018	8755 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20050	3.1.90.11.00.00	1.474,91	0,00	1.474,91	1.474,91	0,00
00013480/2018	GLOBAL	05/09/2018	5829 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20048	3.1.90.13.00.00	324,47	0,00	324,47	324,47	0,00
00013481/2018	GLOBAL	05/09/2018	8755 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20007	3.1.90.11.00.00	851,47	0,00	851,47	851,47	0,00
00013482/2018	GLOBAL	05/09/2018	8755 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20007	3.1.90.11.00.00	307,03	0,00	307,03	307,03	0,00
00013483/2018	GLOBAL	05/09/2018	8755 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20018	3.1.90.11.00.00	3.811,17	0,00	3.811,17	3.811,17	0,00
00013484/2018	GLOBAL	05/09/2018	8755 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20038	3.1.90.11.00.00	16.783,80	0,00	16.783,80	16.783,80	0,00
00013485/2018	GLOBAL	05/09/2018	8755 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20037	3.1.90.11.00.00	19.962,12	0,00	19.962,12	19.962,12	0,00
00013486/2018	GLOBAL	05/09/2018	8755 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20037	3.1.90.11.00.00	1.151,19	0,00	1.151,19	1.151,19	0,00
00013487/2018	GLOBAL	05/09/2018	8755 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20039	3.1.90.11.00.00	3.872,76	0,00	3.872,76	3.872,76	0,00
00013488/2018	GLOBAL	05/09/2018	8755 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20040	3.1.90.11.00.00	14.089,73	0,00	14.089,73	14.089,73	0,00
00013489/2018	GLOBAL	05/09/2018	8755 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20044	3.1.90.11.00.00	4.663,16	0,00	4.663,16	4.663,16	0,00
00013490/2018	GLOBAL	05/09/2018	8755 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20048	3.1.90.11.00.00	396,90	0,00	396,90	396,90	0,00
00013491/2018	GLOBAL	05/09/2018	5829 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20007	3.1.90.13.00.00	67,55	0,00	67,55	67,55	0,00
00013492/2018	GLOBAL	05/09/2018	5829 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20037	3.1.90.13.00.00	253,25	0,00	253,25	253,25	0,00
00013493/2018	GLOBAL	05/09/2018	5 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS	20018	3.1.91.13.00.00	488,58	0,00	488,58	488,58	0,00
00013494/2018	GLOBAL	05/09/2018	5 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS	20038	3.1.91.13.00.00	2.151,67	0,00	2.151,67	2.151,67	0,00
00013495/2018	GLOBAL	05/09/2018	5 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS	20037	3.1.91.13.00.00	2.559,14	0,00	2.559,14	2.559,14	0,00
00013496/2018	GLOBAL	05/09/2018	5 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS	20039	3.1.91.13.00.00	496,48	0,00	496,48	496,48	0,00
00013497/2018	GLOBAL	05/09/2018	5 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS	20040	3.1.91.13.00.00	1.806,30	0,00	1.806,30	1.806,30	0,00
00013498/2018	GLOBAL	05/09/2018	5 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS	20044	3.1.91.13.00.00	597,80	0,00	597,80	597,80	0,00
00013499/2018	GLOBAL	05/09/2018	5 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS	20048	3.1.91.13.00.00	23,41	0,00	23,41	23,41	0,00
00013502/2018	ORDINÁRIO	05/09/2018	4709 - CONSÓRCIO INT. DE DES. EC. SOC. AMB. DO MÉDIO ARAG	20074	3.3.90.39.00.00	5.979,99	0,00	5.979,99	5.979,99	0,00

Página: 55 / 102

FERNANDO GÖRGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

LAURO MARCOS MUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008335/01

Fls. 473



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

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

Quarta-feira, 7 de Novembro de 2018

RELACÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2018

PERÍODO: 01/09/2018 ATÉ 30/09/2018											
NÚMERO	TIPO	DATA	CRÉDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADADO	PAGO	SALDO	
00011590/2018	GLOBAL	01/08/2018	32021 - ARAGUATA TRANSFORMADORES LTDA - ME	20155	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	16.187,50	178.062,50	
00013506/2018	ORDINÁRIO	06/09/2018	44816 - DEYMON SCHNEIDER BISSOLOTTI - ME	20082	3.3.90.30.00.00	64,50	0,00	64,50	64,50	0,00	
00013507/2018	ORDINÁRIO	06/09/2018	44816 - DEYMON SCHNEIDER BISSOLOTTI - ME	20082	3.3.90.30.00.00	159,00	0,00	159,00	159,00	0,00	
00013508/2018	ORDINÁRIO	06/09/2018	193 - IZAIAS DAMASIO SILVEIRA - ME	20030	3.3.90.30.00.00	1.614,50	0,00	1.614,50	0,00	1.614,50	
00013509/2018	ORDINÁRIO	06/09/2018	7627 - COTRIMAC COTRIGUAÇU MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA	20057	3.3.90.30.00.00	85,12	0,00	85,12	0,00	85,12	
00013510/2018	ORDINÁRIO	06/09/2018	4999 - DENILSON TESSARO - ME	20030	3.3.90.30.00.00	154,35	0,00	154,35	154,35	0,00	
00013511/2018	ORDINÁRIO	06/09/2018	787 - HAHN & CIA LTDA - ME	20074	3.3.90.30.00.00	83,50	0,00	83,50	0,00	83,50	
00013512/2018	ORDINÁRIO	06/09/2018	193 - IZAIAS DAMASIO SILVEIRA - ME	20030	3.3.90.30.00.00	402,00	0,00	402,00	0,00	402,00	
00013513/2018	ORDINÁRIO	06/09/2018	9224 - PAOLA FELIX DE ALMEIDA - ME	20021	3.3.90.39.00.00	166,00	0,00	166,00	166,00	0,00	
00013514/2018	ORDINÁRIO	06/09/2018	9224 - PAOLA FELIX DE ALMEIDA - ME	20019	3.3.90.39.00.00	166,00	0,00	166,00	166,00	0,00	
00013515/2018	ORDINÁRIO	06/09/2018	9224 - PAOLA FELIX DE ALMEIDA - ME	20021	3.3.90.39.00.00	519,00	0,00	519,00	519,00	0,00	
00013516/2018	ORDINÁRIO	06/09/2018	48262 - SILVANA SANTANA DE FARIAS 00307655105	20030	3.3.90.39.00.00	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00	
00013517/2018	ORDINÁRIO	06/09/2018	3143 - ERMEGENILDO PEREIRA DA SILVA	20112	3.3.90.36.00.00	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	
00013518/2018	ORDINÁRIO	06/09/2018	42028 - ROSANO ANDRADE SANTANA	20112	3.3.90.36.00.00	468,00	0,00	468,00	0,00	468,00	
00013519/2018	ORDINÁRIO	06/09/2018	42028 - ROSANO ANDRADE SANTANA	20112	3.3.90.36.00.00	759,00	0,00	759,00	0,00	759,00	
00013520/2018	ORDINÁRIO	06/09/2018	49946 - BRASIL JUNIOR DO CARMO PACHECO	20112	3.3.90.36.00.00	760,00	0,00	760,00	760,00	0,00	
00013521/2018	ORDINÁRIO	06/09/2018	49833 - JONILSON VIEIRA DOS REMEDIOS	20112	3.3.90.36.00.00	585,00	0,00	585,00	585,00	0,00	
00013522/2018	ORDINÁRIO	06/09/2018	44732 - MANOEL JOSAFÁ DOS SANTOS	20112	3.3.90.36.00.00	931,00	0,00	931,00	0,00	931,00	
00013523/2018	ORDINÁRIO	06/09/2018	51103 - ADRIELY DA SILVA	20021	3.3.90.36.00.00	381,60	0,00	381,60	381,60	0,00	
00013524/2018	ORDINÁRIO	06/09/2018	46936 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	20080	3.3.90.30.00.00	570,73	0,00	570,73	0,00	570,73	
00013525/2018	ORDINÁRIO	06/09/2018	51102 - JOYCE LAZARA REIS BANDEIRA	20021	3.3.90.36.00.00	1.381,43	0,00	1.381,43	1.381,43	0,00	
00013526/2018	ORDINÁRIO	06/09/2018	4482 - L.C.J.GALLE & CIA LTDA-ME	20089	3.3.90.30.00.00	860,00	0,00	860,00	0,00	860,00	
00013527/2018	ORDINÁRIO	06/09/2018	8894 - C.D. CARDOZO BOTURA - ME	20048	3.3.90.39.00.00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	
00013528/2018	ORDINÁRIO	06/09/2018	8894 - C.D. CARDOZO BOTURA - ME	20016	3.3.90.39.00.00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
00013529/2018	ORDINÁRIO	06/09/2018	1482 - C. C. KRUPP - ME	20016	3.3.90.39.00.00	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	
00013530/2018	ORDINÁRIO	06/09/2018	1482 - C. C. KRUPP - ME	20016	3.3.90.39.00.00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	

FERNANDO GÖRGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

LAURIMARQUES CALDAS
Contador
CRC-MT 008335/0-1

Fls. 474



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

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

Quarta-feira, 7 de Novembro de 2018

RELACÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.
EXERCÍCIO DE 2018

PERÍODO: 01/09/2018 ATÉ 30/09/2018						PAGO		SALDO	
NÚMERO	TIPO	DATA	CREADOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO
00013531/2018	ORDINÁRIO	06/09/2018	8894 - C.D. CARDOZO BOTURA - ME	20089	3.3.90.39.00.00	320,00	0,00	320,00	0,00
00013532/2018	ORDINÁRIO	06/09/2018	8894 - C.D. CARDOZO BOTURA - ME	20010	3.3.90.39.00.00	420,00	0,00	420,00	0,00
00013533/2018	ORDINÁRIO	06/09/2018	415 - JOSE NILTON FERREIRA DA ROCHA	20158	3.3.90.14.00.00	100,32	0,00	100,32	100,32
00013534/2018	ORDINÁRIO	06/09/2018	2531 - MIGUEL TRAUTENMÜLLER	20074	3.3.90.30.00.00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
00013535/2018	ORDINÁRIO	06/09/2018	2531 - MIGUEL TRAUTENMÜLLER	20074	3.3.90.14.00.00	2.698,74	0,00	2.698,74	2.698,74
00013536/2018	ORDINÁRIO	06/09/2018	3514 - VALDEMIR RODRIGUES DE ARAUJO	20048	3.3.90.36.00.00	4.600,00	0,00	4.600,00	4.600,00
00013537/2018	ESTIMATIVO	06/09/2018	77 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20007	3.3.90.39.00.00	4.000,00	0,00	924,62	924,62
00013538/2018	ORDINÁRIO	06/09/2018	8439 - SOUSA & ZILOTTO LTDA-ME	20089	3.3.90.39.00.00	23.235,00	0,00	23.235,00	23.235,00
00013539/2018	ESTIMATIVO	06/09/2018	77 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20086	3.3.90.39.00.00	10.000,00	0,00	1.670,53	1.670,53
00013540/2018	ORDINÁRIO	06/09/2018	77 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20098	3.3.90.39.00.00	92,38	0,00	92,38	92,38
00012751/2018	ORDINÁRIO	23/09/2018	9103 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	20080	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00
00013242/2018	GLOBAL	30/09/2018	8519 - CONSULTORES CIVITAS LTDA-ME	20009	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
00013541/2018	ORDINÁRIO	06/09/2018	7353 - ADELAINE ALVES DOS REIS	20021	3.3.90.14.00.00	1.178,64	0,00	1.178,64	1.178,64
00013542/2018	ORDINÁRIO	06/09/2018	5781 - MONICA CARRASCO TONOLO	20021	3.3.90.14.00.00	1.178,64	0,00	1.178,64	1.178,64
00013543/2018	ORDINÁRIO	06/09/2018	7904 - ANA PAULA CARRASCO FREDERICO	20021	3.3.90.14.00.00	1.178,64	0,00	1.178,64	1.178,64
00013544/2018	ORDINÁRIO	06/09/2018	4085 - VALNEIS ALVES REGO BOTTIN	20048	3.3.90.14.00.00	1.178,64	0,00	1.178,64	1.178,64
00013545/2018	ORDINÁRIO	06/09/2018	4085 - VALNEIS ALVES REGO BOTTIN	20048	3.3.90.30.00.00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
00013546/2018	ORDINÁRIO	06/09/2018	8814 - ALINE FABIAN	20048	3.3.90.14.00.00	1.178,64	0,00	1.178,64	1.178,64
00013547/2018	ORDINÁRIO	06/09/2018	5014 - JORGE LUIS SOTT DA COSTA	20007	3.3.90.14.00.00	100,32	0,00	100,32	100,32
00012446/2018	ORDINÁRIO	17/09/2018	413 - GRAFICA IVAN LTDA	20007	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	1.480,00
00013549/2018	ORDINÁRIO	06/09/2018	5014 - JORGE LUIS SOTT DA COSTA	20007	3.3.90.14.00.00	100,32	0,00	100,32	100,32
00013550/2018	ORDINÁRIO	06/09/2018	5014 - JORGE LUIS SOTT DA COSTA	20007	3.3.90.14.00.00	100,32	0,00	100,32	100,32
00013551/2018	ORDINÁRIO	06/09/2018	5829 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20007	3.1.90.13.00.00	73.663,78	0,00	73.663,78	73.663,78
00013552/2018	ORDINÁRIO	06/09/2018	4986 - MARIA CRISTINA DE ROSALVE COELHO	20158	3.3.90.14.00.00	1.003,20	0,00	1.003,20	1.003,20
00013553/2018	ORDINÁRIO	06/09/2018	7346 - WILLANS FERNANDES DE OLIVEIRA	20048	3.3.90.30.00.00	800,00	0,00	800,00	800,00
00013554/2018	ORDINÁRIO	06/09/2018	7346 - WILLANS FERNANDES DE OLIVEIRA	20048	3.3.90.14.00.00	690,24	0,00	690,24	690,24
00013370/2018	ORDINÁRIO	03/09/2018	50060 - CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA	20048	3.3.90.39.00.00	300,00	0,00	300,00	300,00

Página: 57 / 102

FERNANDO GORDEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

CAURO MARINHO ALVES
Contador
CRC-MT 008335/n

Fis. 475



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

Quarta-feira, 7 de Novembro de 2018

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2018

PERÍODO: 01/09/2018 ATÉ 30/09/2018

NÚMERO	TIPO	DATA	CREADOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADADO	PAGO	SALDO
00013555/2018	ORDINÁRIO	06/09/2018	7396 - TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI - EPP	20048	3.3.90.30.00.00	4.719,50	0,00	4.719,50	4.719,50	0,00
00013565/2018	ORDINÁRIO	10/09/2018	3985 - CRISTIANE LUCIA GUTH - ME	20089	3.3.90.30.00.00	2.077,13	0,00	2.077,13	0,00	2.077,13
00013559/2018	ORDINÁRIO	06/09/2018	2333 - FERNANDO GORGEN	20005	3.3.90.14.00.00	4.599,66	0,00	4.599,66	4.599,66	0,00
00013566/2018	ORDINÁRIO	10/09/2018	3985 - CRISTIANE LUCIA GUTH - ME	20030	3.3.90.30.00.00	372,04	0,00	372,04	0,00	372,04
00013557/2018	ORDINÁRIO	06/09/2018	7759 - WILJEN SOBCHAK	20005	3.3.90.30.00.00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
00013558/2018	ORDINÁRIO	06/09/2018	7759 - WILJEN SOBCHAK	20005	3.3.90.14.00.00	2.031,12	0,00	2.031,12	2.031,12	0,00
00013559/2018	ORDINÁRIO	06/09/2018	4085 - VALNEIS ALVES REGO BOTTIN	20158	3.3.90.14.00.00	100,32	0,00	100,32	100,32	0,00
00013567/2018	ORDINÁRIO	10/09/2018	3985 - CRISTIANE LUCIA GUTH - ME	20021	3.3.90.30.00.00	550,91	0,00	550,91	550,91	0,00
00013560/2018	ORDINÁRIO	06/09/2018	4459 - NEWTON ROBSON RODRIGUES DANTAS	20158	3.3.90.14.00.00	100,32	0,00	100,32	100,32	0,00
00013568/2018	ORDINÁRIO	10/09/2018	3985 - CRISTIANE LUCIA GUTH - ME	20042	3.3.90.30.00.00	150,56	0,00	150,56	0,00	150,56
00013569/2018	ORDINÁRIO	10/09/2018	3985 - CRISTIANE LUCIA GUTH - ME	20143	3.3.90.30.00.00	523,47	0,00	523,47	523,47	0,00
00013570/2018	ORDINÁRIO	10/09/2018	3985 - CRISTIANE LUCIA GUTH - ME	20143	3.3.90.30.00.00	70,04	0,00	70,04	70,04	0,00
00013571/2018	ORDINÁRIO	10/09/2018	7555 - DJONATAN GOMES BARBOSA DE LEMOS 01718483147	20067	3.3.90.39.00.00	519,00	0,00	519,00	0,00	519,00
00013572/2018	ORDINÁRIO	10/09/2018	3985 - CRISTIANE LUCIA GUTH - ME	20093	3.3.90.30.00.00	400,05	0,00	400,05	400,05	0,00
00013573/2018	ORDINÁRIO	10/09/2018	26369 - GELSON C. TECCHIO	20028	3.3.90.39.00.00	2.210,00	0,00	2.210,00	2.210,00	0,00
00013574/2018	ORDINÁRIO	10/09/2018	50272 - GRIFE DA MANGUEIRA COMPONENTES HIDRAULICOS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	143,74	0,00	143,74	0,00	143,74
00013575/2018	ORDINÁRIO	10/09/2018	3985 - CRISTIANE LUCIA GUTH - ME	20143	3.3.90.30.00.00	710,00	0,00	710,00	710,00	0,00
00013576/2018	ORDINÁRIO	10/09/2018	3985 - CRISTIANE LUCIA GUTH - ME	20143	3.3.90.30.00.00	460,00	0,00	460,00	460,00	0,00
00013577/2018	ORDINÁRIO	10/09/2018	4691 - PRIMAVERA DIESEL	20089	3.3.90.30.00.00	20.300,00	0,00	20.300,00	20.300,00	0,00
00013578/2018	ORDINÁRIO	10/09/2018	3985 - CRISTIANE LUCIA GUTH - ME	20093	3.3.90.30.00.00	650,06	0,00	650,06	650,06	0,00
00013579/2018	ORDINÁRIO	10/09/2018	3985 - CRISTIANE LUCIA GUTH - ME	20089	3.3.90.30.00.00	720,11	0,00	720,11	0,00	720,11
00013580/2018	ORDINÁRIO	10/09/2018	3985 - CRISTIANE LUCIA GUTH - ME	20016	3.3.90.30.00.00	151,69	0,00	151,69	0,00	151,69
00013581/2018	ORDINÁRIO	10/09/2018	4691 - PRIMAVERA DIESEL	20016	3.3.90.30.00.00	60.900,00	0,00	60.900,00	60.900,00	0,00
00013583/2018	ORDINÁRIO	10/09/2018	49063 - COM3 INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI	20007	3.3.90.30.00.00	168,95	0,00	168,95	0,00	168,95
00013584/2018	ORDINÁRIO	10/09/2018	4691 - PRIMAVERA DIESEL	20144	3.3.90.30.00.00	20.300,00	0,00	20.300,00	20.300,00	0,00
00013585/2018	ORDINÁRIO	10/09/2018	5932 - M. VEZARO INFORMATICA - ME	20018	3.3.90.30.00.00	1.919,74	0,00	1.919,74	0,00	1.919,74

FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito MunicipalMADRUGADA NUNES CALDA.
CORREDOIR
CRC-MT 008335/M

Fls. 476

ARDespesa_Emp_Liq_Paga_Apagar

Página:

58 / 102



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

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

Quarta-feira, 7 de Novembro de 2018

RELATÓRIO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2018

EXERCÍCIO DE 2018										PERÍODO: 01/09/2018 ATÉ 30/09/2018		
NÚMERO	TIPO	DATA	CREADOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO		
000013586/2018	ORDINÁRIO	10/09/2018	50954 - AAS SOBROSA LTDA	20164	3.3.90.30.00.00	1.913,70	0,00	1.913,70	1.913,70	0,00		
000013587/2018	ORDINÁRIO	10/09/2018	4691 - PRIMAVERA DIESEL	20048	3.3.90.30.00.00	20.300,00	0,00	20.300,00	20.300,00	0,00		
000013588/2018	ORDINÁRIO	10/09/2018	5932 - M. VEZARO INFORMÁTICA - ME	20018	3.3.90.39.00.00	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00		
000013324/2018	ORDINÁRIO	03/09/2018	2298 - PIZZATTO MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - EPP	20021	3.3.90.30.00.00	9.769,52	0,00	9.769,52	9.769,52	0,00		
000013371/2018	ORDINÁRIO	04/09/2018	51130 - JEOLOG TRANSPORTE - EIRELI	20016	3.3.90.39.00.00	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00		
000013589/2018	ORDINÁRIO	10/09/2018	7759 - WILLEN SOBCHAK	20005	3.3.90.30.00.00	10,28	0,00	10,28	10,28	0,00		
000013590/2018	ORDINÁRIO	10/09/2018	42691 - ANDERSON LOPES ALVES	20005	3.3.90.30.00.00	79,13	0,00	79,13	79,13	0,00		
000013591/2018	ORDINÁRIO	10/09/2018	50288 - DERCIO ALVARES JUNIOR	20054	3.3.90.39.00.00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00		
000013592/2018	ORDINÁRIO	10/09/2018	7396 - TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI - EPP	20048	3.3.90.39.00.00	910,00	0,00	910,00	0,00	910,00		
000013593/2018	ORDINÁRIO	11/09/2018	9224 - PAOLA FELIX DE ALMEIDA - ME	20049	3.3.90.39.00.00	854,00	0,00	854,00	854,00	0,00		
000013594/2018	ORDINÁRIO	11/09/2018	9224 - PAOLA FELIX DE ALMEIDA - ME	20080	3.3.90.39.00.00	142,00	0,00	142,00	142,00	0,00		
000013595/2018	ORDINÁRIO	11/09/2018	46411 - PROTECTA TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PRAGAS EIRELI - ME	20054	3.3.90.39.00.00	2.610,00	0,00	2.610,00	2.610,00	0,00		
000013596/2018	ORDINÁRIO	11/09/2018	45276 - SOLOPAV PAVIMENTAÇÃO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - ME	20089	3.3.90.39.00.00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00		
000013597/2018	ORDINÁRIO	11/09/2018	8354 - MS HOSPITALAR LTDA - ME	10044	4.4.90.52.00.00	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00		
000013598/2018	ORDINÁRIO	11/09/2018	39305 - OTI BRASIL TRANSPORTES LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	93,37	0,00	93,37	93,37	0,00		
000013599/2018	ORDINÁRIO	11/09/2018	5658 - K3 COMERCIO VAREJISTA DE JORNAIS REVISTAS	20048	3.3.90.39.00.00	576,50	0,00	576,50	0,00	576,50		
000013600/2018	ORDINÁRIO	11/09/2018	39305 - OTI BRASIL TRANSPORTES LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	115,86	0,00	115,86	115,86	0,00		
000013601/2018	ORDINÁRIO	11/09/2018	48262 - SILVANA SANTANA DE FARIAS 00307655105	20021	3.3.90.39.00.00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00		
000013602/2018	ORDINÁRIO	11/09/2018	39305 - OTI BRASIL TRANSPORTES LTDA	20018	3.3.90.39.00.00	158,57	0,00	158,57	158,57	0,00		
000013603/2018	ORDINÁRIO	11/09/2018	4273 - JODILSON DE ASSIS CUNHA	20158	3.3.90.14.00.00	501,60	0,00	501,60	501,60	0,00		
000013273/2018	GLOBAL	30/08/2018	51018 - MARDISA VEÍCULOS S/A	10114	4.4.90.52.00.00	0,00	0,00	157.489,00	157.489,00	0,00		
000013604/2018	ORDINÁRIO	11/09/2018	9103 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	20080	3.3.90.30.00.00	1.224,00	0,00	1.224,00	1.224,00	0,00		
000013605/2018	ORDINÁRIO	11/09/2018	9103 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	20080	3.3.90.30.00.00	497,00	0,00	497,00	497,00	0,00		
000013606/2018	ORDINÁRIO	11/09/2018	46939 - OPEN FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	20080	3.3.90.30.00.00	960,00	0,00	960,00	960,00	0,00		
000013607/2018	ORDINÁRIO	11/09/2018	39305 - OTI BRASIL TRANSPORTES LTDA	20021	3.3.90.39.00.00	730,12	0,00	730,12	730,12	0,00		
000013608/2018	ORDINÁRIO	11/09/2018	4273 - JODILSON DE ASSIS CUNHA	20158	3.3.90.30.00.00	10,91	0,00	10,91	10,91	0,00		
000013609/2018	ORDINÁRIO	11/09/2018	5614 - TELEFONICA BRASIL S.A.	20007	3.3.90.39.00.00	3.110,31	0,00	3.110,31	3.110,31	0,00		

AtDespesa_Emp_Liq_Paga_Apagar

Página: 59 / 102

FERNANDO GÖRGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARIO NUNES GALDA:
Contador
CRC-MT 008335/0

Fls. 477



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

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

Quarta-feira, 7 de Novembro de 2018

RELATÓRIO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2018

PERÍODO: 01/09/2018 ATÉ 30/09/2018

NÚMERO	TIPO	DATA	CREADOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADADO	PAGO	SALDO
00013610/2018	ORDINÁRIO	11/09/2018	8491 - CLARO S.A.	20007	3.3.90.39.00.00	60,41	0,00	60,41	60,41	0,00
00013137/2018	ORDINÁRIO	28/08/2018	7992 - CARLOS HENRIQUE BORELLA - FERNANDES E CIA LTDA.	20069	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	1.957,50	0,00	1.957,50
00013611/2018	ORDINÁRIO	11/09/2018	49061 - SOMA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	20082	3.3.90.30.00.00	778,60	0,00	778,60	778,60	0,00
00013615/2018	ORDINÁRIO	12/09/2018	4444 - COQUEIROS SUPERMERCADO QUERÊNCIA LTDA	20027	3.3.90.30.00.00	245,87	0,00	245,87	0,00	245,87
00013616/2018	ORDINÁRIO	12/09/2018	8417 - R M GUIMARÃES SERVICOS - ME	20054	3.3.90.39.00.00	890,00	0,00	890,00	890,00	0,00
00013617/2018	ORDINÁRIO	12/09/2018	4780 - ADE LABOR EIRELI - ME	20054	3.3.90.39.00.00	51.902,45	0,00	51.902,45	51.902,45	0,00
00013618/2018	ORDINÁRIO	12/09/2018	4444 - COQUEIROS SUPERMERCADO QUERÊNCIA LTDA	20027	3.3.90.30.00.00	908,54	0,00	908,54	0,00	908,54
00013619/2018	ORDINÁRIO	12/09/2018	4444 - COQUEIROS SUPERMERCADO QUERÊNCIA LTDA	20021	3.3.90.30.00.00	91,50	0,00	91,50	91,50	0,00
00013620/2018	ORDINÁRIO	12/09/2018	4444 - COQUEIROS SUPERMERCADO QUERÊNCIA LTDA	20021	3.3.90.30.00.00	36,60	0,00	36,60	36,60	0,00
00013621/2018	ORDINÁRIO	12/09/2018	5854 - R.M. GUIMARÃES SERVIÇOS - ME	20054	3.3.90.39.00.00	1.671,72	0,00	1.671,72	0,00	1.671,72
00013622/2018	ORDINÁRIO	12/09/2018	4444 - COQUEIROS SUPERMERCADO QUERÊNCIA LTDA	20019	3.3.90.30.00.00	109,80	0,00	109,80	109,80	0,00
00013623/2018	ORDINÁRIO	12/09/2018	4444 - COQUEIROS SUPERMERCADO QUERÊNCIA LTDA	20027	3.3.90.30.00.00	918,05	0,00	918,05	0,00	918,05
00013624/2018	ORDINÁRIO	12/09/2018	4444 - COQUEIROS SUPERMERCADO QUERÊNCIA LTDA	20020	3.3.90.30.00.00	504,11	0,00	504,11	0,00	504,11
00013625/2018	ORDINÁRIO	12/09/2018	4444 - COQUEIROS SUPERMERCADO QUERÊNCIA LTDA	20027	3.3.90.30.00.00	1.543,45	0,00	1.543,45	0,00	1.543,45
00013626/2018	ORDINÁRIO	12/09/2018	4444 - COQUEIROS SUPERMERCADO QUERÊNCIA LTDA	20021	3.3.90.30.00.00	91,50	0,00	91,50	91,50	0,00
00013627/2018	ORDINÁRIO	12/09/2018	4444 - COQUEIROS SUPERMERCADO QUERÊNCIA LTDA	20021	3.3.90.30.00.00	274,50	0,00	274,50	274,50	0,00
00013628/2018	ORDINÁRIO	12/09/2018	4444 - COQUEIROS SUPERMERCADO QUERÊNCIA LTDA	20021	3.3.90.30.00.00	601,78	0,00	601,78	601,78	0,00
00013629/2018	ORDINÁRIO	12/09/2018	4444 - COQUEIROS SUPERMERCADO QUERÊNCIA LTDA	20042	3.3.90.30.00.00	150,18	0,00	150,18	0,00	150,18
00013630/2018	ORDINÁRIO	12/09/2018	4444 - COQUEIROS SUPERMERCADO QUERÊNCIA LTDA	20021	3.3.90.30.00.00	199,14	0,00	199,14	199,14	0,00
00013631/2018	ORDINÁRIO	12/09/2018	4444 - COQUEIROS SUPERMERCADO QUERÊNCIA LTDA	20021	3.3.90.30.00.00	274,50	0,00	274,50	274,50	0,00
00013632/2018	ORDINÁRIO	12/09/2018	4444 - COQUEIROS SUPERMERCADO QUERÊNCIA LTDA	20060	3.3.90.30.00.00	1.313,84	0,00	1.313,84	0,00	1.313,84
00013633/2018	ORDINÁRIO	12/09/2018	4444 - COQUEIROS SUPERMERCADO QUERÊNCIA LTDA	20021	3.3.90.30.00.00	36,60	0,00	36,60	36,60	0,00
00013634/2018	ORDINÁRIO	12/09/2018	31236 - ANDRESSA FERREIRA DE MELO - ME	20048	3.3.90.30.00.00	595,00	0,00	595,00	0,00	595,00
00013635/2018	ORDINÁRIO	12/09/2018	31236 - ANDRESSA FERREIRA DE MELO - ME	20021	3.3.90.30.00.00	465,00	0,00	465,00	465,00	0,00
00013636/2018	ORDINÁRIO	12/09/2018	31236 - ANDRESSA FERREIRA DE MELO - ME	20048	3.3.90.30.00.00	2.175,90	0,00	2.175,90	0,00	2.175,90
00013637/2018	ORDINÁRIO	12/09/2018	31236 - ANDRESSA FERREIRA DE MELO - ME	20021	3.3.90.30.00.00	312,15	0,00	312,15	312,15	0,00

FERNANDO GÖRGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

LAURO MARCONINI LALDAS
CRC-MT 008335/0

Fis. 478



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENÇA MT

AVENIDA CUJABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERENÇA - MATO GROSSO

Quarta-feira, 7 de Novembro de 2018

RELACÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2018

PERÍODO: 01/09/2018 ATÉ 30/09/2018									
NÚMERO	TIPO	DATA	CREADOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADADO	PAGO
000013638/2018	ORDINÁRIO	12/09/2018	31236 - ANDRESSA FERREIRA DE MELO - ME	20048	3.3.90.30.00.00	1.172,95	0,00	1.172,95	0,00
000013639/2018	ORDINÁRIO	12/09/2018	41595 - MANOEL IGOR DOS REIS MONTE - ME	20019	3.3.90.30.00.00	31,50	0,00	31,50	31,50
000013640/2018	ORDINÁRIO	12/09/2018	31236 - ANDRESSA FERREIRA DE MELO - ME	20019	3.3.90.30.00.00	166,09	0,00	166,09	166,09
000013641/2018	ORDINÁRIO	12/09/2018	44816 - DEYMON SCHNEIDER BISSOLOTTI - ME	20019	3.3.90.30.00.00	59,90	0,00	59,90	59,90
000013642/2018	ORDINÁRIO	12/09/2018	4273 - JODILSON DE ASSIS CUNHA	20158	3.3.90.30.00.00	900,00	0,00	900,00	900,00
000013643/2018	ORDINÁRIO	12/09/2018	31236 - ANDRESSA FERREIRA DE MELO - ME	20019	3.3.90.30.00.00	175,00	0,00	175,00	175,00
000013644/2018	ORDINÁRIO	12/09/2018	4273 - JODILSON DE ASSIS CUNHA	20158	3.3.90.14.00.00	589,32	0,00	589,32	589,32
000013645/2018	ORDINÁRIO	12/09/2018	1945 - V. L. BISSOLOTTI - ME	20054	3.3.90.30.00.00	220,00	0,00	220,00	220,00
000013646/2018	ORDINÁRIO	12/09/2018	44816 - DEYMON SCHNEIDER BISSOLOTTI - ME	20088	3.3.90.30.00.00	567,00	0,00	567,00	0,00
000013648/2018	ORDINÁRIO	12/09/2018	4100 - AGRIMAQUE PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA.	20086	3.3.90.30.00.00	12,00	0,00	12,00	0,00
000013649/2018	ORDINÁRIO	12/09/2018	44816 - DEYMON SCHNEIDER BISSOLOTTI - ME	20021	3.3.90.30.00.00	117,00	0,00	117,00	117,00
000013650/2018	ORDINÁRIO	12/09/2018	31236 - ANDRESSA FERREIRA DE MELO - ME	20048	3.3.90.30.00.00	175,00	0,00	175,00	0,00
000013651/2018	ORDINÁRIO	12/09/2018	31236 - ANDRESSA FERREIRA DE MELO - ME	20048	3.3.90.30.00.00	437,50	0,00	437,50	0,00
000013652/2018	ORDINÁRIO	12/09/2018	31236 - ANDRESSA FERREIRA DE MELO - ME	20048	3.3.90.30.00.00	99,00	0,00	99,00	0,00
000013653/2018	ORDINÁRIO	12/09/2018	31236 - ANDRESSA FERREIRA DE MELO - ME	20091	3.3.90.30.00.00	1.262,90	0,00	1.262,90	0,00
000013654/2018	ORDINÁRIO	12/09/2018	4444 - COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20020	3.3.90.30.00.00	1.208,35	0,00	1.208,35	0,00
000013655/2018	ORDINÁRIO	12/09/2018	31236 - ANDRESSA FERREIRA DE MELO - ME	20086	3.3.90.30.00.00	1.646,87	0,00	1.646,87	0,00
000013656/2018	ORDINÁRIO	12/09/2018	4444 - COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20020	3.3.90.30.00.00	816,72	0,00	816,72	0,00
000013657/2018	ORDINÁRIO	12/09/2018	31236 - ANDRESSA FERREIRA DE MELO - ME	20086	3.3.90.30.00.00	630,00	0,00	630,00	0,00
000013658/2018	ORDINÁRIO	12/09/2018	31236 - ANDRESSA FERREIRA DE MELO - ME	20086	3.3.90.30.00.00	420,00	0,00	420,00	0,00
000013659/2018	ORDINÁRIO	12/09/2018	31236 - ANDRESSA FERREIRA DE MELO - ME	20021	3.3.90.30.00.00	319,90	0,00	319,90	319,90
000013660/2018	ORDINÁRIO	12/09/2018	31236 - ANDRESSA FERREIRA DE MELO - ME	20021	3.3.90.30.00.00	185,80	0,00	185,80	185,80
000013661/2018	ORDINÁRIO	12/09/2018	31236 - ANDRESSA FERREIRA DE MELO - ME	20086	3.3.90.30.00.00	594,30	0,00	594,30	0,00
000013662/2018	ORDINÁRIO	12/09/2018	4444 - COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20021	3.3.90.30.00.00	91,50	0,00	91,50	91,50
000013663/2018	ORDINÁRIO	12/09/2018	4444 - COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20019	3.3.90.30.00.00	91,50	0,00	91,50	91,50
000013664/2018	ORDINÁRIO	12/09/2018	31789 - DIOGO ALMEIDA DE LUCENA - ME	20048	3.3.90.30.00.00	20,00	0,00	20,00	0,00
000013665/2018	ORDINÁRIO	12/09/2018	4444 - COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20143	3.3.90.30.00.00	854,18	0,00	854,18	854,18

ARDespesa_Entp_Liq_Paga_Apagar

Página: 61 / 102

FERNANDO GÖRGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

LAURO MARCONI WUNES ALDA.
CRC-MT 008335/0

Fls. 479



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

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

Quarta-feira, 7 de Novembro de 2018

RELACÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2018

PERÍODO: 01/09/2018 ATÉ 30/09/2018

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADADO	PAGO	SALDO
00013667/2018	ORDINÁRIO	12/09/2018	31789 - DIOGO ALMEIDA DE LUCENA - ME	20086	3.3.90.30.00.00	757,00	0,00	757,00	0,00	757,00
00013668/2018	ORDINÁRIO	12/09/2018	31789 - DIOGO ALMEIDA DE LUCENA - ME	20086	3.3.90.30.00.00	278,00	0,00	278,00	0,00	278,00
00013669/2018	ORDINÁRIO	12/09/2018	31789 - DIOGO ALMEIDA DE LUCENA - ME	20086	3.3.90.30.00.00	235,00	0,00	235,00	0,00	235,00
00013670/2018	ORDINÁRIO	12/09/2018	43188 - A. J. BUCHNER EIRELI - EPP	20048	3.3.90.39.00.00	1.166,58	0,00	1.166,58	0,00	1.166,58
00013671/2018	ORDINÁRIO	12/09/2018	31789 - DIOGO ALMEIDA DE LUCENA - ME	20056	3.3.90.30.00.00	399,00	0,00	399,00	399,00	0,00
00013672/2018	ORDINÁRIO	12/09/2018	43188 - A. J. BUCHNER EIRELI - EPP	20048	3.3.90.39.00.00	1.806,46	0,00	1.806,46	0,00	1.806,46
00013673/2018	ORDINÁRIO	12/09/2018	43188 - A. J. BUCHNER EIRELI - EPP	20056	3.3.90.39.00.00	50,91	0,00	50,91	0,00	50,91
00013674/2018	ORDINÁRIO	12/09/2018	43188 - A. J. BUCHNER EIRELI - EPP	20048	3.3.90.39.00.00	192,38	0,00	192,38	0,00	192,38
00013675/2018	ORDINÁRIO	12/09/2018	43188 - A. J. BUCHNER EIRELI - EPP	20056	3.3.90.39.00.00	224,79	0,00	224,79	0,00	224,79
00013676/2018	ORDINÁRIO	12/09/2018	77 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20048	3.3.90.39.00.00	632,89	0,00	632,89	632,89	0,00
00013677/2018	ORDINÁRIO	12/09/2018	31789 - DIOGO ALMEIDA DE LUCENA - ME	20048	3.3.90.39.00.00	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00
00013678/2018	ORDINÁRIO	12/09/2018	3119 - MAURO MARCIO NUNES CALDAS	20074	3.3.90.14.00.00	677,04	0,00	677,04	677,04	0,00
00013683/2018	ORDINÁRIO	10/09/2018	5638 - DISTRIBUIDORA BRASIL COM. PROD. MÉDICOS HOSP. LTDA	20080	3.3.90.30.00.00	40,04	0,00	40,04	40,04	0,00
00013687/2018	ORDINÁRIO	10/09/2018	5638 - DISTRIBUIDORA BRASIL COM. PROD. MÉDICOS HOSP. LTDA	10033	4.4.90.52.00.00	315,00	0,00	315,00	315,00	0,00
00013688/2018	ORDINÁRIO	12/09/2018	44457 - PNEUS BARBOSA LTDA - ME	20016	3.3.90.30.00.00	3.432,00	0,00	3.432,00	0,00	3.432,00
00013689/2018	ORDINÁRIO	12/09/2018	44456 - D. P. DE SOUZA COMERCIO DE PNEUS E BORRACHAS EPP	20016	3.3.90.30.00.00	1.058,00	0,00	1.058,00	0,00	1.058,00
00013681/2018	ORDINÁRIO	12/09/2018	44457 - PNEUS BARBOSA LTDA - ME	20016	3.3.90.30.00.00	2.592,00	0,00	2.592,00	0,00	2.592,00
00013683/2018	ESTIMATIVO	12/09/2018	77 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20057	3.3.90.39.00.00	8.000,00	0,00	1.586,26	0,00	8.000,00
00013683/2018	ESTIMATIVO	12/09/2018	77 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20021	3.3.90.39.00.00	10.000,00	0,00	2.028,79	0,00	10.000,00
00013684/2018	ORDINÁRIO	12/09/2018	48858 - LUASI PAPEIS E LIVROS LTDA	20021	3.3.90.30.00.00	702,00	0,00	702,00	702,00	0,00
00013685/2018	ORDINÁRIO	12/09/2018	48858 - LUASI PAPEIS E LIVROS LTDA	20019	3.3.90.30.00.00	877,50	0,00	877,50	877,50	0,00
00013686/2018	ORDINÁRIO	12/09/2018	1088 - D.O.S.INFORMATICA LTDA	10040	4.4.90.52.00.00	1.063,00	0,00	1.063,00	1.063,00	0,00
00013686/2018	ORDINÁRIO	12/09/2018	1088 - D.O.S.INFORMATICA LTDA	20074	3.3.90.30.00.00	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00
00013687/2018	ORDINÁRIO	12/09/2018	5071 - AAGUA COMÉRCIO E DISTRIB. DE MAT. HIDRAULICOS LTDA	20086	3.3.90.30.00.00	9.832,95	0,00	9.832,95	0,00	9.832,95
00013505/2018	GLOBAL	05/09/2018	43565 - BRUNO HENRIQUE DA SILVA	20005	3.1.90.11.00.00	14.792,36	0,00	14.792,36	14.792,36	0,00
00013688/2018	GLOBAL	12/09/2018	51116 - ELISEU FRAGOSO POMPEO	20117	3.3.90.39.00.00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00

ARDpesa_Emp_Liq_Paga_Apagar

Página: 62 / 102

FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008335/M

Fis. 480



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

Quarta-feira, 7 de Novembro de 2018

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2018

PERÍODO: 01/09/2018 ATÉ 30/09/2018									
NÚMERO	TIPO	DATA	CREADOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO
00013689/2018	ORDINÁRIO	12/09/2018	1269 - JANET ELIZABETH THOMAS	20018	3.3.90.14.00.00	677,04	0,00	677,04	677,04
00013690/2018	ORDINÁRIO	12/09/2018	1290 - CONSORCIO INTERMUN. DE SAÚDE DO MÉDIO ARAGUAIA	20055	3.3.70.41.00.00	3.900,00	0,00	3.900,00	3.900,00
00013691/2018	ORDINÁRIO	12/09/2018	6172 - MARIANA RIBAS ALMEIDA - MEI	20021	3.3.90.39.00.00	70,00	0,00	70,00	70,00
00013692/2018	ORDINÁRIO	12/09/2018	6172 - MARIANA RIBAS ALMEIDA - MEI	20021	3.3.90.39.00.00	105,00	0,00	105,00	105,00
00013693/2018	ORDINÁRIO	12/09/2018	4444 - COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20018	3.3.90.30.00.00	68,15	0,00	68,15	68,15
00013694/2018	ORDINÁRIO	12/09/2018	4444 - COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20007	3.3.90.30.00.00	16,64	0,00	16,64	16,64
00013695/2018	ORDINÁRIO	12/09/2018	6172 - MARIANA RIBAS ALMEIDA - MEI	20019	3.3.90.39.00.00	155,00	0,00	155,00	155,00
00013696/2018	ORDINÁRIO	12/09/2018	8167 - MARIA ANUNCIACÃO RODRIGUES SANTOS	20064	3.3.90.30.00.00	120,00	0,00	120,00	120,00
00013697/2018	ORDINÁRIO	12/09/2018	4444 - COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20018	3.3.90.30.00.00	254,45	0,00	254,45	254,45
00013698/2018	ORDINÁRIO	12/09/2018	8167 - MARIA ANUNCIACÃO RODRIGUES SANTOS	20089	3.3.90.30.00.00	160,00	0,00	160,00	160,00
00013699/2018	ORDINÁRIO	12/09/2018	4444 - COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20007	3.3.90.30.00.00	239,00	0,00	239,00	239,00
00013700/2018	ORDINÁRIO	12/09/2018	8167 - MARIA ANUNCIACÃO RODRIGUES SANTOS	20016	3.3.90.30.00.00	720,00	0,00	720,00	720,00
00013701/2018	ORDINÁRIO	12/09/2018	4444 - COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20027	3.3.90.30.00.00	1.006,74	0,00	1.006,74	1.006,74
00013702/2018	ORDINÁRIO	12/09/2018	4444 - COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20027	3.3.90.30.00.00	1.192,54	0,00	1.192,54	1.192,54
00013703/2018	ORDINÁRIO	12/09/2018	8500 - ROGERIO APARECIDO POLATO ME	20057	3.3.90.39.00.00	150,00	0,00	150,00	150,00
00013704/2018	ORDINÁRIO	12/09/2018	4444 - COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20027	3.3.90.30.00.00	1.533,70	0,00	1.533,70	1.533,70
00013705/2018	ORDINÁRIO	12/09/2018	9224 - PAOLA FELIX DE ALMEIDA - MEI	20016	3.3.90.39.00.00	497,00	0,00	497,00	497,00
00013706/2018	ORDINÁRIO	12/09/2018	4444 - COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20027	3.3.90.30.00.00	592,05	0,00	592,05	592,05
00013707/2018	ORDINÁRIO	12/09/2018	4444 - COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20030	3.3.90.30.00.00	748,87	0,00	748,87	748,87
00013708/2018	ORDINÁRIO	12/09/2018	9224 - PAOLA FELIX DE ALMEIDA - MEI	20057	3.3.90.39.00.00	459,00	0,00	459,00	459,00
00013709/2018	ORDINÁRIO	12/09/2018	4444 - COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20005	3.3.90.30.00.00	91,00	0,00	91,00	91,00
00013710/2018	ORDINÁRIO	12/09/2018	29225 - ALISSON AUGUSTO KRAEMER	20043	3.3.90.36.00.00	400,00	0,00	400,00	400,00
00013711/2018	ORDINÁRIO	12/09/2018	43188 - A. J. BUCHNER EIRELI - EPP	20010	3.3.90.39.00.00	620,11	0,00	620,11	620,11
00013712/2018	ORDINÁRIO	12/09/2018	43188 - A. J. BUCHNER EIRELI - EPP	20057	3.3.90.39.00.00	169,98	0,00	169,98	169,98
00013713/2018	ORDINÁRIO	12/09/2018	43188 - A. J. BUCHNER EIRELI - EPP	20057	3.3.90.39.00.00	255,11	0,00	255,11	255,11
00013714/2018	ORDINÁRIO	12/09/2018	43188 - A. J. BUCHNER EIRELI - EPP	20005	3.3.90.39.00.00	119,44	0,00	119,44	119,44
00013715/2018	ORDINÁRIO	12/09/2018	43188 - A. J. BUCHNER EIRELI - EPP	20005	3.3.90.39.00.00	1.051,70	0,00	1.051,70	1.051,70

Página: 63 / 102

FERNANDO GÖRGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito MunicipalRAUNO MARCIO WUNY CALDA
CONECTOR
CRC-MT 008335/m

Fls. 481



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

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

Quarta-feira, 7 de Novembro de 2018

RELATÓRIO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2018

PERÍODO: 01/09/2018 ATÉ 30/09/2018

NÚMERO	TIPO	DATA	CREADOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADADO	PAGO	SALDO
00013716/2018	ORDINÁRIO	12/09/2018	43188 - A. J. BUCHNER EIRELI - EPP	20048	3.3.90.30.00.00	1.193,55	0,00	1.193,55	0,00	1.193,55
00013717/2018	ORDINÁRIO	12/09/2018	3303 - LUCIANA BEN - ME	20054	3.3.90.30.00.00	12.368,58	0,00	12.368,58	12.368,58	0,00
00013718/2018	ORDINÁRIO	12/09/2018	43188 - A. J. BUCHNER EIRELI - EPP	20048	3.3.90.30.00.00	454,92	0,00	454,92	0,00	454,92
00013719/2018	ORDINÁRIO	12/09/2018	4999 - DENILSON TESSARO - ME	20089	3.3.90.30.00.00	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00
00013720/2018	ORDINÁRIO	12/09/2018	31789 - DIOGO ALMEIDA DE LUCENA - ME	20089	3.3.90.30.00.00	43,00	0,00	43,00	0,00	43,00
00013721/2018	ORDINÁRIO	12/09/2018	4999 - DENILSON TESSARO - ME	20064	3.3.90.30.00.00	369,50	0,00	369,50	0,00	369,50
00013722/2018	ORDINÁRIO	12/09/2018	9323 - XINGU MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	1.077,08	0,00	1.077,08	0,00	1.077,08
00013723/2018	ORDINÁRIO	12/09/2018	787 - HAHN & CIA LTDA - ME	20018	3.3.90.30.00.00	536,60	0,00	536,60	0,00	536,60
00013724/2018	ORDINÁRIO	12/09/2018	3686 - GARANTIA COMERCIO E PARTICIPAÇÕES LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00
00013725/2018	ORDINÁRIO	12/09/2018	4100 - AGRIMAQUE PEÇAS AGRICOLAS LTDA.	20109	3.3.90.30.00.00	145,00	0,00	145,00	145,00	0,00
00013726/2018	ORDINÁRIO	12/09/2018	31789 - DIOGO ALMEIDA DE LUCENA - ME	20016	3.3.90.30.00.00	85,00	0,00	85,00	0,00	85,00
00013727/2018	ORDINÁRIO	12/09/2018	4100 - AGRIMAQUE PEÇAS AGRICOLAS LTDA.	20109	3.3.90.30.00.00	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00
00013728/2018	ORDINÁRIO	12/09/2018	88 - MAURI ANTONIO FERRAZ - EPP	20016	3.3.90.30.00.00	128,00	0,00	128,00	0,00	128,00
00013729/2018	ORDINÁRIO	12/09/2018	88 - MAURI ANTONIO FERRAZ - EPP	20089	3.3.90.30.00.00	156,00	0,00	156,00	0,00	156,00
00013730/2018	ORDINÁRIO	12/09/2018	44816 - DEYMON SCHNEIDER BISSOLOTTI - ME	20089	3.3.90.30.00.00	139,00	0,00	139,00	0,00	139,00
00013731/2018	ORDINÁRIO	12/09/2018	44816 - DEYMON SCHNEIDER BISSOLOTTI - ME	20089	3.3.90.30.00.00	79,90	0,00	79,90	0,00	79,90
00013732/2018	ORDINÁRIO	12/09/2018	44816 - DEYMON SCHNEIDER BISSOLOTTI - ME	20089	3.3.90.30.00.00	873,60	0,00	873,60	0,00	873,60
00013733/2018	ORDINÁRIO	12/09/2018	44816 - DEYMON SCHNEIDER BISSOLOTTI - ME	20089	3.3.90.30.00.00	1.155,08	0,00	1.155,08	0,00	1.155,08
00013734/2018	ORDINÁRIO	12/09/2018	44816 - DEYMON SCHNEIDER BISSOLOTTI - ME	20057	3.3.90.30.00.00	180,44	0,00	180,44	0,00	180,44
00013735/2018	ORDINÁRIO	12/09/2018	44816 - DEYMON SCHNEIDER BISSOLOTTI - ME	20057	3.3.90.30.00.00	531,36	0,00	531,36	0,00	531,36
00013736/2018	ORDINÁRIO	12/09/2018	4100 - AGRIMAQUE PEÇAS AGRICOLAS LTDA.	20109	3.3.90.30.00.00	145,00	0,00	145,00	145,00	0,00
00013737/2018	ORDINÁRIO	12/09/2018	44816 - DEYMON SCHNEIDER BISSOLOTTI - ME	20018	3.3.90.30.00.00	278,00	0,00	278,00	0,00	278,00
00013738/2018	ORDINÁRIO	12/09/2018	31236 - ANDRESSA FERREIRA DE MELO - ME	20035	3.3.90.30.00.00	1.499,80	0,00	1.499,80	0,00	1.499,80
00013739/2018	ORDINÁRIO	12/09/2018	31236 - ANDRESSA FERREIRA DE MELO - ME	20035	3.3.90.30.00.00	514,20	0,00	514,20	0,00	514,20
00013740/2018	ORDINÁRIO	12/09/2018	31236 - ANDRESSA FERREIRA DE MELO - ME	20035	3.3.90.30.00.00	325,85	0,00	325,85	0,00	325,85
00013741/2018	ORDINÁRIO	12/09/2018	31236 - ANDRESSA FERREIRA DE MELO - ME	20057	3.3.90.30.00.00	124,50	0,00	124,50	0,00	124,50

FERNANDO GÖRGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARINHO NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008335/0

Fls. 482



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

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

Quarta-feira, 7 de Novembro de 2018

RELACÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2018

PERÍODO: 01/09/2018 ATÉ 30/09/2018

NÚMERO	TIPO	DATA	CREADOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADADO	PAGO	SALDO
00013742/2018	ORDINÁRIO	12/09/2018	31236 - ANDRESSA FERREIRA DE MELO - ME	20057	3.3.90.30.00.00	52,50	0,00	52,50	0,00	52,50
00013743/2018	ORDINÁRIO	12/09/2018	31236 - ANDRESSA FERREIRA DE MELO - ME	20057	3.3.90.30.00.00	148,50	0,00	148,50	0,00	148,50
00013744/2018	ORDINÁRIO	10/09/2018	183 - MEGA AUTO POSTO LTDA	20109	3.3.90.30.00.00	340,80	0,00	340,80	340,80	0,00
00013745/2018	ORDINÁRIO	12/09/2018	31236 - ANDRESSA FERREIRA DE MELO - ME	20064	3.3.90.30.00.00	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00
00013746/2018	ORDINÁRIO	11/09/2018	50670 - NAVESA NACIONAL DE VEICULOS LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	238,00	0,00	238,00	238,00	0,00
00013747/2018	ORDINÁRIO	12/09/2018	31236 - ANDRESSA FERREIRA DE MELO - ME	20007	3.3.90.30.00.00	277,80	0,00	277,80	0,00	277,80
00013748/2018	ORDINÁRIO	12/09/2018	31236 - ANDRESSA FERREIRA DE MELO - ME	20007	3.3.90.30.00.00	52,50	0,00	52,50	0,00	52,50
00013749/2018	ORDINÁRIO	11/09/2018	4700 - PRODETER MATO GROSSO PRODUTOS P/ HIGIENIZAÇÃO LTDA	20054	3.3.90.30.00.00	1.340,93	0,00	1.340,93	1.340,93	0,00
00013750/2018	ORDINÁRIO	12/09/2018	31236 - ANDRESSA FERREIRA DE MELO - ME	20007	3.3.90.30.00.00	918,75	0,00	918,75	0,00	918,75
00013751/2018	ORDINÁRIO	12/09/2018	31236 - ANDRESSA FERREIRA DE MELO - ME	20007	3.3.90.30.00.00	157,50	0,00	157,50	0,00	157,50
00013752/2018	ORDINÁRIO	12/09/2018	31236 - ANDRESSA FERREIRA DE MELO - ME	20007	3.3.90.30.00.00	581,75	0,00	581,75	0,00	581,75
00013753/2018	ORDINÁRIO	12/09/2018	31236 - ANDRESSA FERREIRA DE MELO - ME	20016	3.3.90.30.00.00	114,90	0,00	114,90	0,00	114,90
00013754/2018	ORDINÁRIO	12/09/2018	31236 - ANDRESSA FERREIRA DE MELO - ME	20016	3.3.90.30.00.00	475,78	0,00	475,78	0,00	475,78
00013755/2018	ORDINÁRIO	12/09/2018	31236 - ANDRESSA FERREIRA DE MELO - ME	20089	3.3.90.30.00.00	2.215,05	0,00	2.215,05	0,00	2.215,05
00013756/2018	ORDINÁRIO	12/09/2018	31236 - ANDRESSA FERREIRA DE MELO - ME	20064	3.3.90.30.00.00	2.200,00	0,00	1.915,88	0,00	2.200,00
00013757/2018	ORDINÁRIO	12/09/2018	77 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20089	3.3.90.30.00.00	1.054,34	0,00	1.054,34	0,00	1.054,34
00013758/2018	ORDINÁRIO	12/09/2018	31236 - ANDRESSA FERREIRA DE MELO - ME	20089	3.3.90.30.00.00	132,35	0,00	132,35	0,00	132,35
00013759/2018	ORDINÁRIO	12/09/2018	31236 - ANDRESSA FERREIRA DE MELO - ME	20089	3.3.90.30.00.00	416,20	0,00	416,20	0,00	416,20
00013760/2018	ORDINÁRIO	12/09/2018	31236 - ANDRESSA FERREIRA DE MELO - ME	20089	3.3.90.30.00.00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00
00013761/2018	ORDINÁRIO	12/09/2018	31236 - ANDRESSA FERREIRA DE MELO - ME	20098	3.3.90.14.00.00	752,40	0,00	752,40	752,40	0,00
00013762/2018	ORDINÁRIO	12/09/2018	31236 - ANDRESSA FERREIRA DE MELO - ME	20089	3.3.90.30.00.00	343,10	0,00	343,10	0,00	343,10
00013763/2018	ORDINÁRIO	12/09/2018	31236 - ANDRESSA FERREIRA DE MELO - ME	20089	3.3.90.30.00.00	52,50	0,00	52,50	0,00	52,50
00013764/2018	ORDINÁRIO	12/09/2018	31236 - ANDRESSA FERREIRA DE MELO - ME	20158	3.3.90.14.00.00	100,32	0,00	100,32	100,32	0,00
00013765/2018	ORDINÁRIO	12/09/2018	49640 - ROSEANE TEN CATE	10115	4.4.90.51.00.00	334.064,91	0,00	0,00	0,00	334.064,91
00013766/2018	ORDINÁRIO	13/09/2018	41813 - W F SOUZA CARVALHO - ME	20158	3.3.90.39.00.00	980,00	0,00	980,00	980,00	0,00
00013767/2018	ORDINÁRIO	12/09/2018	8707 - INDIAMARA GOBBI MEIRELES - ME	20080	3.3.90.30.00.00	39,00	0,00	39,00	39,00	0,00
00013768/2018	ORDINÁRIO	13/09/2018	51162 - GIRASSOL MERCADAO DE PEÇAS LTDA	20035	3.3.90.30.00.00	87,00	0,00	87,00	0,00	87,00

Página: 55 / 102

FERNANDO GÖRGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARIAL MUNHOZ CALDAS
CARGO: CONTADOR
CRC-MT 008335/0

Fls. 483



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

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

Quarta-feira, 7 de Novembro de 2018

RELACÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2018

PERÍODO: 01/09/2018 ATÉ 30/09/2018

NÚMERO	TIPO	DATA	CREADOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADADO	PAGO	SALDO
00013768/2018	ORDINÁRIO	13/09/2018	2594 - JOSÉ HENRIQUE VIEIRA LIZ - ME	20016	3.3.90.30.00.00	38,65	0,00	38,65	0,00	38,65
00013769/2018	ORDINÁRIO	13/09/2018	51162 - GIRASSOL MERCADAO DE PEÇAS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	1.117,50	0,00	1.117,50	0,00	1.117,50
00013770/2018	ORDINÁRIO	13/09/2018	51162 - GIRASSOL MERCADAO DE PEÇAS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	114,00	0,00	114,00	0,00	114,00
00013771/2018	ORDINÁRIO	13/09/2018	7284 - CANEPELLE & CIA LTDA - ME	20089	3.3.90.39.00.00	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00
00013772/2018	ORDINÁRIO	13/09/2018	51162 - GIRASSOL MERCADAO DE PEÇAS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
00013773/2018	ORDINÁRIO	13/09/2018	31789 - DIOGO ALMEIDA DE LUCENA - ME	20074	3.3.90.39.00.00	85,00	0,00	85,00	0,00	85,00
00013774/2018	ORDINÁRIO	13/09/2018	51162 - GIRASSOL MERCADAO DE PEÇAS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	72,20	0,00	72,20	0,00	72,20
00013775/2018	ORDINÁRIO	13/09/2018	31789 - DIOGO ALMEIDA DE LUCENA - ME	20048	3.3.90.39.00.00	65,00	0,00	65,00	0,00	65,00
00013776/2018	ORDINÁRIO	13/09/2018	51162 - GIRASSOL MERCADAO DE PEÇAS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	856,75	0,00	856,75	0,00	856,75
00013777/2018	ORDINÁRIO	13/09/2018	45383 - A. F. DE ARAUJO EIRELI - EPP	20089	3.3.90.39.00.00	3.434,70	0,00	3.434,70	0,00	3.434,70
00013778/2018	ORDINÁRIO	13/09/2018	51162 - GIRASSOL MERCADAO DE PEÇAS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	1.708,60	0,00	1.708,60	0,00	1.708,60
00013779/2018	ORDINÁRIO	13/09/2018	45581 - DI DOMENICO DIEHL & CIA LTDA	20054	3.3.90.30.00.00	880,00	0,00	880,00	0,00	880,00
00013780/2018	ORDINÁRIO	13/09/2018	7419 - COOPERQUER - COOPERATIVA AGROPECUARIA DE QUERENCIA	20143	3.3.90.30.00.00	440,00	0,00	440,00	440,00	0,00
00013782/2018	ORDINÁRIO	13/09/2018	8179 - ERASMO CARLOS DE SOUSA 58806091115	20089	3.3.90.39.00.00	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00
00013783/2018	ORDINÁRIO	13/09/2018	7419 - COOPERQUER - COOPERATIVA AGROPECUARIA DE QUERENCIA	20143	3.3.90.30.00.00	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00
00013784/2018	ORDINÁRIO	13/09/2018	7419 - COOPERQUER - COOPERATIVA AGROPECUARIA DE QUERENCIA	20093	3.3.90.30.00.00	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00
00013785/2018	ORDINÁRIO	13/09/2018	6172 - MARIANA RIBAS ALMEIDA - MEI	20021	3.3.90.39.00.00	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00
00013786/2018	ORDINÁRIO	13/09/2018	7419 - COOPERQUER - COOPERATIVA AGROPECUARIA DE QUERENCIA	20143	3.3.90.30.00.00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
00013787/2018	ORDINÁRIO	13/09/2018	6172 - MARIANA RIBAS ALMEIDA - MEI	20021	3.3.90.39.00.00	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00
00013788/2018	ORDINÁRIO	13/09/2018	7419 - COOPERQUER - COOPERATIVA AGROPECUARIA DE QUERENCIA	20093	3.3.90.30.00.00	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00
00013789/2018	ORDINÁRIO	13/09/2018	6172 - MARIANA RIBAS ALMEIDA - MEI	20021	3.3.90.39.00.00	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00
00013790/2018	ORDINÁRIO	13/09/2018	7419 - COOPERQUER - COOPERATIVA AGROPECUARIA DE QUERENCIA	20143	3.3.90.30.00.00	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00
00013791/2018	ORDINÁRIO	13/09/2018	7419 - COOPERQUER - COOPERATIVA AGROPECUARIA DE QUERENCIA	20143	3.3.90.30.00.00	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00
00013793/2018	ORDINÁRIO	13/09/2018	7419 - COOPERQUER - COOPERATIVA AGROPECUARIA DE QUERENCIA	20093	3.3.90.30.00.00	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00
00013795/2018	ORDINÁRIO	13/09/2018	88 - MAURI ANTONIO FERRAZ - EPP	20064	3.3.90.30.00.00	222,00	0,00	222,00	0,00	222,00
00013797/2018	ORDINÁRIO	13/09/2018	2594 - JOSÉ HENRIQUE VIEIRA LIZ - ME	20021	3.3.90.30.00.00	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00

FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCELO MONTE WALDAS
Contador
CRC-MT 008335/m

Fls. 484



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

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

Quarta-feira, 7 de Novembro de 2018

RELACÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2018

PERÍODO: 01/09/2018 ATÉ 30/09/2018									
NÚMERO	TIPO	DATA	CREADOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO
00013798/2018	ORDINÁRIO	13/09/2018	45236 - CLAUDILENE SHEILA GONCALVES FERREIRA 00900883103	20028	3.3.90.30.00.00	227,20	0,00	227,20	0,00
00013799/2018	ORDINÁRIO	13/09/2018	50583 - CADORE BIDOIA & CIA LTDA (NOVA MUTUM)	20089	3.3.90.30.00.00	387,00	0,00	387,00	0,00
00013800/2018	ORDINÁRIO	13/09/2018	50583 - CADORE BIDOIA & CIA LTDA (NOVA MUTUM)	20089	3.3.90.30.00.00	276,87	0,00	276,87	0,00
00013801/2018	ORDINÁRIO	13/09/2018	45236 - CLAUDILENE SHEILA GONCALVES FERREIRA 00900883103	20028	3.3.90.30.00.00	784,00	0,00	784,00	0,00
00013802/2018	ORDINÁRIO	13/09/2018	45236 - CLAUDILENE SHEILA GONCALVES FERREIRA 00900883103	20016	3.3.90.30.00.00	3.724,00	0,00	3.724,00	0,00
00013803/2018	ORDINÁRIO	13/09/2018	50583 - CADORE BIDOIA & CIA LTDA (NOVA MUTUM)	20089	3.3.90.30.00.00	457,47	0,00	457,47	0,00
00013804/2018	ORDINÁRIO	13/09/2018	50583 - CADORE BIDOIA & CIA LTDA (NOVA MUTUM)	20016	3.3.90.30.00.00	2.360,44	0,00	2.360,44	0,00
00013805/2018	ORDINÁRIO	13/09/2018	50583 - CADORE BIDOIA & CIA LTDA (NOVA MUTUM)	20016	3.3.90.30.00.00	334,00	0,00	334,00	0,00
00013806/2018	ORDINÁRIO	13/09/2018	50583 - CADORE BIDOIA & CIA LTDA (NOVA MUTUM)	20035	3.3.90.30.00.00	276,94	0,00	276,94	0,00
00013807/2018	ORDINÁRIO	13/09/2018	50583 - CADORE BIDOIA & CIA LTDA (NOVA MUTUM)	20089	3.3.90.30.00.00	161,56	0,00	161,56	0,00
00013808/2018	ORDINÁRIO	13/09/2018	31789 - DIOGO ALMEIDA DE LUCENA - ME	20050	3.3.90.30.00.00	133,00	0,00	133,00	133,00
00013809/2018	ORDINÁRIO	13/09/2018	45236 - CLAUDILENE SHEILA GONCALVES FERREIRA 00900883103	20089	3.3.90.30.00.00	6.412,00	0,00	6.412,00	0,00
00013810/2018	ORDINÁRIO	13/09/2018	3686 - GARANTIA COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA	20007	3.3.90.30.00.00	110,00	0,00	110,00	0,00
00013811/2018	ORDINÁRIO	13/09/2018	51162 - GIRASSOL MERCADAO DE PEÇAS LTDA	20028	3.3.90.30.00.00	540,00	0,00	540,00	0,00
00013812/2018	ORDINÁRIO	13/09/2018	4780 - ADE LABOR EIRELI - ME	20048	3.3.90.39.00.00	11.104,38	0,00	11.104,38	0,00
00013813/2018	ORDINÁRIO	13/09/2018	51162 - GIRASSOL MERCADAO DE PEÇAS LTDA	20028	3.3.90.30.00.00	720,00	0,00	720,00	0,00
00013814/2018	ORDINÁRIO	13/09/2018	2672 - DELLFER BOMBAS INJETORAS EIRELI - ME	20109	3.3.90.39.00.00	7.222,99	0,00	7.222,99	7.222,99
00013815/2018	ORDINÁRIO	13/09/2018	31789 - DIOGO ALMEIDA DE LUCENA - ME	20089	3.3.90.30.00.00	305,00	0,00	305,00	0,00
00013816/2018	ORDINÁRIO	13/09/2018	2672 - DELLFER BOMBAS INJETORAS EIRELI - ME	20109	3.3.90.39.00.00	8.708,90	0,00	8.708,90	8.708,90
00013817/2018	ORDINÁRIO	13/09/2018	2594 - JOSÉ HENRIQUE VIEIRA LTZ - ME	20028	3.3.90.30.00.00	31,00	0,00	31,00	0,00
00013818/2018	ORDINÁRIO	13/09/2018	2672 - DELLFER BOMBAS INJETORAS EIRELI - ME	20109	3.3.90.39.00.00	2.630,40	0,00	2.630,40	2.630,40
00013819/2018	ORDINÁRIO	13/09/2018	50583 - CADORE BIDOIA & CIA LTDA (NOVA MUTUM)	20089	3.3.90.30.00.00	650,61	0,00	650,61	0,00
00013820/2018	ORDINÁRIO	13/09/2018	50583 - CADORE BIDOIA & CIA LTDA (NOVA MUTUM)	20089	3.3.90.30.00.00	685,35	0,00	685,35	0,00
00013821/2018	ORDINÁRIO	13/09/2018	2672 - DELLFER BOMBAS INJETORAS EIRELI - ME	20016	3.3.90.30.00.00	774,10	0,00	774,10	0,00
00013822/2018	ORDINÁRIO	13/09/2018	50583 - CADORE BIDOIA & CIA LTDA (NOVA MUTUM)	20018	3.3.90.30.00.00	25,00	0,00	25,00	0,00
00013823/2018	ORDINÁRIO	13/09/2018	50583 - CADORE BIDOIA & CIA LTDA (NOVA MUTUM)	10012	4.4.90.52.00.00	566,00	0,00	566,00	0,00
00013824/2018	ORDINÁRIO	13/09/2018	45581 - DI DOMENICO DIEHL & CIA LTDA	10045	4.4.90.52.00.00	804,00	0,00	804,00	0,00

Página: 67 / 102

FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008335/01

Fis. 485



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

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

Quarta-feira, 7 de Novembro de 2018

RELATÓRIO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2018

PERÍODO: 01/09/2018 ATÉ 30/09/2018

NUMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADADO	PAGO	SALDO
00013825/2018	ORDINÁRIO	13/09/2018	45383 - A. F. DE ARAUJO EIRELI - EPP	20016	3.3.90.39.00.00	2.498,00	0,00	2.498,00	0,00	2.498,00
00013826/2018	ORDINÁRIO	13/09/2018	2672 - DELLER BOMBAS INJETORAS EIRELI - ME	20016	3.3.90.39.00.00	580,70	0,00	580,70	0,00	580,70
00013827/2018	ORDINÁRIO	13/09/2018	50583 - CADORE BIDOIA & CIA LTDA (NOVA MUTUM)	10010	4.4.90.52.00.00	1.268,67	0,00	1.268,67	0,00	1.268,67
00013828/2018	ORDINÁRIO	13/09/2018	50583 - CADORE BIDOIA & CIA LTDA (NOVA MUTUM)	10012	4.4.90.52.00.00	1.605,00	0,00	1.605,00	0,00	1.605,00
00013829/2018	ORDINÁRIO	13/09/2018	31789 - DIOGO ALMEIDA DE LUCENA - ME	20048	3.3.90.30.00.00	149,00	0,00	149,00	0,00	149,00
00013830/2018	ORDINÁRIO	13/09/2018	31789 - DIOGO ALMEIDA DE LUCENA - ME	20048	3.3.90.30.00.00	329,00	0,00	329,00	0,00	329,00
00013831/2018	ORDINÁRIO	13/09/2018	51162 - GIRASSOL MERCADAO DE PEÇAS LTDA	20109	3.3.90.30.00.00	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00
00013832/2018	ORDINÁRIO	13/09/2018	51162 - GIRASSOL MERCADAO DE PEÇAS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	97,10	0,00	97,10	0,00	97,10
00013833/2018	ORDINÁRIO	13/09/2018	51162 - GIRASSOL MERCADAO DE PEÇAS LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	43,00	0,00	43,00	0,00	43,00
00013834/2018	ORDINÁRIO	13/09/2018	51162 - GIRASSOL MERCADAO DE PEÇAS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	765,00	0,00	765,00	0,00	765,00
00013835/2018	ORDINÁRIO	13/09/2018	51162 - GIRASSOL MERCADAO DE PEÇAS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00
00013836/2018	ORDINÁRIO	13/09/2018	51162 - GIRASSOL MERCADAO DE PEÇAS LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	124,00	0,00	124,00	0,00	124,00
00013837/2018	ORDINÁRIO	13/09/2018	51162 - GIRASSOL MERCADAO DE PEÇAS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00
00013838/2018	ORDINÁRIO	13/09/2018	2594 - JOSÉ HENRIQUE VIEIRA LIZ - ME	20016	3.3.90.30.00.00	149,90	0,00	149,90	0,00	149,90
00013839/2018	ORDINÁRIO	13/09/2018	2594 - JOSÉ HENRIQUE VIEIRA LIZ - ME	20016	3.3.90.30.00.00	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00
00013840/2018	ORDINÁRIO	13/09/2018	8814 - ALINE FABIAN	20048	3.3.90.14.00.00	100,32	0,00	100,32	100,32	0,00
00013841/2018	ORDINÁRIO	13/09/2018	30135 - NAIARA APARECIDA TONETTI	20048	3.3.90.14.00.00	100,32	0,00	100,32	100,32	0,00
00013842/2018	ORDINÁRIO	13/09/2018	6165 - JULIANE FERREIRA MOLINA	20048	3.3.90.14.00.00	100,32	0,00	100,32	100,32	0,00
00013843/2018	ORDINÁRIO	13/09/2018	2286 - SIDNEI JOSE ZONTA	20048	3.3.90.14.00.00	100,32	0,00	100,32	100,32	0,00
00013844/2018	ORDINÁRIO	13/09/2018	42691 - ANDERSON LOPES ALVES	20005	3.3.90.30.00.00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
00013845/2018	ORDINÁRIO	13/09/2018	42691 - ANDERSON LOPES ALVES	20005	3.3.90.14.00.00	1.655,25	0,00	1.655,25	1.655,25	0,00
00013846/2018	ORDINÁRIO	14/09/2018	8539 - CENTERMEDI COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20080	3.3.90.30.00.00	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00
00013847/2018	ORDINÁRIO	14/09/2018	8539 - CENTERMEDI COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20080	3.3.90.30.00.00	7.581,00	0,00	7.581,00	7.581,00	0,00
00013848/2018	ORDINÁRIO	14/09/2018	3325 - FORUM DA COMARCA DE QUERENCIA	20074	3.3.90.39.00.00	62,16	0,00	62,16	62,16	0,00
00013849/2018	ORDINÁRIO	14/09/2018	8539 - CENTERMEDI COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20080	3.3.90.30.00.00	6.260,00	0,00	6.260,00	6.260,00	0,00
00013850/2018	ORDINÁRIO	14/09/2018	8539 - CENTERMEDI COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20048	3.3.90.30.00.00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00

FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCELO MUNES CALDAS
CRC-MT 008335/01

Fls. 486

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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



RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.
EXERCÍCIO DE 2018

EXERCÍCIO DE 2018							PERÍODO: 01/09/2018 ATÉ 30/09/2018			
NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADADO	PAGO	SALDO
000013853/2018	ORDINÁRIO	14/09/2018	8542 - INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	20080	3.3.90.30.00.00	756,00	0,00	756,00	0,00	756,00
00013854/2018	ORDINÁRIO	14/09/2018	7774 - JASON DA SILVA BARROS FILHO - ME	20016	3.3.90.39.00.00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
000013855/2018	ORDINÁRIO	14/09/2018	8542 - INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	20080	3.3.90.30.00.00	4.315,70	0,00	4.315,70	0,00	4.315,70
00013856/2018	ORDINÁRIO	14/09/2018	45383 - A. F. DE ARAUJO EIRELI - EPP	20109	3.3.90.39.00.00	4.686,00	0,00	4.686,00	4.686,00	0,00
00013857/2018	ORDINÁRIO	14/09/2018	5725 - BARATEIRO SUPERMERCADOS EIRELI	20027	3.3.90.30.00.00	1.100,40	0,00	1.100,40	0,00	1.100,40
00013858/2018	ORDINÁRIO	14/09/2018	2672 - DELLER BOMBAS INJETORAS EIRELI - ME	20016	3.3.90.39.00.00	11.339,90	0,00	11.339,90	0,00	11.339,90
00013859/2018	ORDINÁRIO	14/09/2018	5725 - BARATEIRO SUPERMERCADOS EIRELI	20143	3.3.90.30.00.00	1.298,00	0,00	1.298,00	1.298,00	0,00
000013860/2018	ORDINÁRIO	14/09/2018	3985 - CRISTIANE LUCIA GUTH - ME	20054	3.3.90.30.00.00	4.705,95	0,00	4.705,95	4.705,95	0,00
000013861/2018	ORDINÁRIO	14/09/2018	5172 - VERA LUCIA GRESPON - ME	20054	3.3.90.30.00.00	2.894,93	0,00	2.894,93	2.894,93	0,00
000013862/2018	ORDINÁRIO	14/09/2018	5725 - BARATEIRO SUPERMERCADOS EIRELI	20143	3.3.90.30.00.00	468,10	0,00	468,10	468,10	0,00
000013863/2018	ORDINÁRIO	14/09/2018	5725 - BARATEIRO SUPERMERCADOS EIRELI	20027	3.3.90.30.00.00	288,75	0,00	288,75	0,00	288,75
000013864/2018	ORDINÁRIO	14/09/2018	5725 - BARATEIRO SUPERMERCADOS EIRELI	20143	3.3.90.30.00.00	582,00	0,00	582,00	582,00	0,00
000013865/2018	ORDINÁRIO	14/09/2018	5725 - BARATEIRO SUPERMERCADOS EIRELI	20143	3.3.90.30.00.00	456,65	0,00	456,65	456,65	0,00
000013866/2018	ORDINÁRIO	14/09/2018	5725 - BARATEIRO SUPERMERCADOS EIRELI	20020	3.3.90.30.00.00	51,80	0,00	51,80	0,00	51,80
000013867/2018	ORDINÁRIO	14/09/2018	5725 - BARATEIRO SUPERMERCADOS EIRELI	20020	3.3.90.30.00.00	36,80	0,00	36,80	0,00	36,80
000013868/2018	ORDINÁRIO	14/09/2018	5725 - BARATEIRO SUPERMERCADOS EIRELI	20020	3.3.90.30.00.00	26,60	0,00	26,60	0,00	26,60
00013869/2018	ORDINÁRIO	14/09/2018	5725 - BARATEIRO SUPERMERCADOS EIRELI	20143	3.3.90.30.00.00	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00
000013870/2018	ORDINÁRIO	14/09/2018	5725 - BARATEIRO SUPERMERCADOS EIRELI	20143	3.3.90.30.00.00	541,50	0,00	541,50	541,50	0,00
00013871/2018	ORDINÁRIO	14/09/2018	5725 - BARATEIRO SUPERMERCADOS EIRELI	20027	3.3.90.30.00.00	393,80	0,00	393,80	0,00	393,80
00013762/2018	GLOBAL	12/09/2018	48738 - LUDIMILA DOS SANTOS BOHENKEM	20143	3.3.90.30.00.00	1.277,16	0,00	1.277,16	1.277,16	0,00
00013873/2018	ORDINÁRIO	14/09/2018	3985 - CRISTIANE LUCIA GUTH - ME	20040	3.1.90.11.00.00	218,63	0,00	218,63	0,00	218,63
00013763/2018	GLOBAL	12/09/2018	48947 - MICHELE LUZ DE SOUSA	20093	3.3.90.30.00.00	330,01	0,00	330,01	330,01	0,00
00013874/2018	ORDINÁRIO	14/09/2018	49132 - A. A. DA SILVA -COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS	20040	3.1.90.11.00.00	218,63	0,00	218,63	0,00	218,63
000013875/2018	ORDINÁRIO	14/09/2018	49132 - A. A. DA SILVA -COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS	20016	3.3.90.30.00.00	182,00	0,00	182,00	0,00	182,00
00013764/2018	GLOBAL	12/09/2018	9166 - CELIA FERREIRA DE ALMEIDA	20016	3.3.90.30.00.00	49,00	0,00	49,00	0,00	49,00
00013876/2018	ORDINÁRIO	14/09/2018	31789 - DIOGO ALMEIDA DE LUCENA - ME	20037	3.1.90.11.00.00	805,83	0,00	805,83	0,00	805,83
00013877/2018	ORDINÁRIO	14/09/2018	31789 - DIOGO ALMEIDA DE LUCENA - ME	20064	3.3.90.30.00.00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00

Página: 69 / 102

FERNANDO GÖRGEN
 CPF: 605.473.759-72
 Prefeito Municipal

MAURO MARCONI CALDAS
 Contador
 CRC-MT 008335/01

Fls. 487

ARDespesa_Emp_Liq_Paga_Apagar



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

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

Quarta-feira, 7 de Novembro de 2018

RELACÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.
EXERCÍCIO DE 2018

PERÍODO: 01/09/2018 ATÉ 30/09/2018											
NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO	
00012455/2018	ORDINÁRIO	17/08/2018	8542 - INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	20049	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	3.080,00	0,00	3.080,00	
00013846/2018	GLOBAL	13/09/2018	40873 - CRISTIARA MENDES	20048	3.1.90.11.00.00	474,74	0,00	474,74	0,00	474,74	
00013878/2018	ORDINÁRIO	14/09/2018	77 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20007	3.3.90.39.00.00	1.668,59	0,00	1.668,59	1.668,59	0,00	
00013881/2018	GLOBAL	14/09/2018	8547 - ARAPETRO DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	10050	4.4.90.51.00.00	79.249,50	0,00	0,00	0,00	79.249,50	
00013883/2018	ORDINÁRIO	14/09/2018	8547 - ARAPETRO DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	10050	4.4.90.51.00.00	110.949,30	0,00	0,00	0,00	110.949,30	
00013884/2018	ORDINÁRIO	14/09/2018	8547 - ARAPETRO DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	10050	4.4.90.51.00.00	110.949,30	0,00	0,00	0,00	110.949,30	
00013885/2018	ORDINÁRIO	14/09/2018	8056 - ELÉTRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	20019	3.3.90.30.00.00	1.514,70	0,00	1.514,70	1.514,70	0,00	
00013886/2018	ORDINÁRIO	14/09/2018	8056 - ELÉTRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	20021	3.3.90.30.00.00	2.710,80	0,00	2.710,80	2.710,80	0,00	
00013887/2018	ORDINÁRIO	14/09/2018	8056 - ELÉTRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	20021	3.3.90.30.00.00	1.987,60	0,00	1.987,60	1.987,60	0,00	
00013888/2018	ORDINÁRIO	14/09/2018	8056 - ELÉTRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	20019	3.3.90.30.00.00	1.709,64	0,00	1.709,64	1.709,64	0,00	
00012338/2018	ORDINÁRIO	15/08/2018	8219 - N. F. GRANDE & CIA LTDA - EPP	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00	
00013889/2018	ORDINÁRIO	14/09/2018	8056 - ELÉTRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	20021	3.3.90.30.00.00	1.976,70	0,00	1.976,70	1.976,70	0,00	
00013890/2018	ORDINÁRIO	14/09/2018	8056 - ELÉTRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	20021	3.3.90.30.00.00	1.806,10	0,00	1.806,10	1.806,10	0,00	
00013891/2018	ORDINÁRIO	14/09/2018	8056 - ELÉTRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	20021	3.3.90.30.00.00	1.461,50	0,00	1.461,50	1.461,50	0,00	
00013892/2018	ORDINÁRIO	14/09/2018	8056 - ELÉTRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	20019	3.3.90.30.00.00	1.939,90	0,00	1.939,90	1.939,90	0,00	
00013893/2018	ORDINÁRIO	14/09/2018	8056 - ELÉTRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	20021	3.3.90.30.00.00	1.486,86	0,00	1.486,86	1.486,86	0,00	
00013894/2018	ORDINÁRIO	14/09/2018	8056 - ELÉTRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	20021	3.3.90.30.00.00	1.200,90	0,00	1.200,90	1.200,90	0,00	
00013895/2018	ORDINÁRIO	14/09/2018	8056 - ELÉTRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	20155	3.3.90.30.00.00	6.120,00	0,00	6.120,00	0,00	6.120,00	
00013900/2018	ORDINÁRIO	17/09/2018	7953 - CADORE BIDOIA & CIA LTDA (QUERÊNCIA)	20155	3.3.90.30.00.00	21.501,80	0,00	21.501,80	0,00	21.501,80	
00013901/2018	ORDINÁRIO	17/09/2018	7953 - CADORE BIDOIA & CIA LTDA (QUERÊNCIA)	20016	3.3.90.30.00.00	946,84	0,00	946,84	0,00	946,84	
00013902/2018	ORDINÁRIO	17/09/2018	7953 - CADORE BIDOIA & CIA LTDA (QUERÊNCIA)	20021	3.3.90.30.00.00	97,00	0,00	97,00	0,00	97,00	
00013903/2018	ORDINÁRIO	17/09/2018	7953 - CADORE BIDOIA & CIA LTDA (QUERÊNCIA)	20089	3.3.90.30.00.00	174,80	0,00	174,80	0,00	174,80	
00013904/2018	ORDINÁRIO	17/09/2018	7953 - CADORE BIDOIA & CIA LTDA (QUERÊNCIA)	20016	3.3.90.30.00.00	129,84	0,00	129,84	0,00	129,84	
00013905/2018	ORDINÁRIO	17/09/2018	7953 - CADORE BIDOIA & CIA LTDA (QUERÊNCIA)	20028	3.3.90.30.00.00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	
00013906/2018	ORDINÁRIO	17/09/2018	7953 - CADORE BIDOIA & CIA LTDA (QUERÊNCIA)	20016	3.3.90.30.00.00	74,10	0,00	74,10	0,00	74,10	
				20016	3.3.90.30.00.00	370,37	0,00	370,37	0,00	370,37	

FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

M. AURO MARCHESINI JUNES BALDAS
Contador
CRC-MT 008335/0

Fls. 488



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENÇA MT

AVENIDA CUJABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERENÇA - MATO GROSSO

Quarta-feira, 7 de Novembro de 2018

RELACÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2018

PERÍODO: 01/09/2018 ATÉ 30/09/2018									
NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO
00013907/2018	ORDINÁRIO	17/09/2018	7953 - CADORE BIDOJA & CIA LTDA (QUERÊNCIA)	20089	3.3.90.30.00.00	363,00	0,00	363,00	0,00
00013908/2018	ORDINÁRIO	17/09/2018	7953 - CADORE BIDOJA & CIA LTDA (QUERÊNCIA)	20016	3.3.90.30.00.00	180,00	0,00	180,00	0,00
00013909/2018	ORDINÁRIO	17/09/2018	7953 - CADORE BIDOJA & CIA LTDA (QUERÊNCIA)	20016	3.3.90.30.00.00	683,96	0,00	683,96	0,00
00013910/2018	ORDINÁRIO	17/09/2018	7953 - CADORE BIDOJA & CIA LTDA (QUERÊNCIA)	20089	3.3.90.30.00.00	275,30	0,00	275,30	0,00
00013911/2018	ORDINÁRIO	17/09/2018	7953 - CADORE BIDOJA & CIA LTDA (QUERÊNCIA)	20016	3.3.90.30.00.00	872,50	0,00	872,50	0,00
00013912/2018	ORDINÁRIO	17/09/2018	7953 - CADORE BIDOJA & CIA LTDA (QUERÊNCIA)	20016	3.3.90.30.00.00	502,80	0,00	502,80	0,00
00013913/2018	ORDINÁRIO	17/09/2018	3991 - ALDIR BISSOLOTTI - EPP	20047	3.3.90.30.00.00	420,00	0,00	420,00	0,00
00013914/2018	ORDINÁRIO	17/09/2018	3991 - ALDIR BISSOLOTTI - EPP	20018	3.3.90.30.00.00	279,00	0,00	279,00	0,00
00013915/2018	ORDINÁRIO	17/09/2018	1920 - RIBOLLI CAUMO & CAUMO LTDA - ME	20051	3.3.90.30.00.00	200,00	0,00	200,00	0,00
00013916/2018	ORDINÁRIO	17/09/2018	9015 - SYSTEM INFORMATICA LTDA - ME	20082	3.3.90.39.00.00	144,00	0,00	144,00	0,00
00013917/2018	ORDINÁRIO	17/09/2018	9015 - SYSTEM INFORMATICA LTDA - ME	20054	3.3.90.39.00.00	144,00	0,00	144,00	0,00
00013918/2018	ORDINÁRIO	17/09/2018	31923 - G.S.DOS ANJOS & CIA LTDA - ME	20080	3.3.90.39.00.00	530,00	0,00	530,00	0,00
00013919/2018	ORDINÁRIO	17/09/2018	9311 - LEA VIEIRA DA SILVA	20098	3.3.90.14.00.00	1.003,20	0,00	1.003,20	0,00
00013920/2018	ORDINÁRIO	17/09/2018	1676 - IVANETE RONCAI VOLPI	20057	3.3.90.14.00.00	1.354,08	0,00	1.354,08	0,00
00013548/2018	ORDINÁRIO	06/09/2018	5014 - JORGE LUIS SOTT DA COSTA	20007	3.3.90.14.00.00	100,32	0,00	100,32	0,00
00013921/2018	ORDINÁRIO	17/09/2018	40961 - EUCLIDES FERRACINI	20066	3.3.90.14.00.00	122,39	0,00	122,39	0,00
00013924/2018	ORDINÁRIO	17/09/2018	36965 - HEMERSON SOUZA	20066	3.3.90.14.00.00	44,50	0,00	44,50	0,00
00013927/2018	ORDINÁRIO	17/09/2018	8385 - D P G LOPES EIRELI - ME	20057	3.3.90.39.00.00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00
00013928/2018	ORDINÁRIO	17/09/2018	49063 - COM3 INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI	20019	3.3.90.30.00.00	335,40	0,00	335,40	0,00
00013929/2018	ORDINÁRIO	17/09/2018	8385 - D P G LOPES EIRELI - ME	20028	3.3.90.39.00.00	8.595,00	0,00	8.595,00	0,00
00013930/2018	ORDINÁRIO	17/09/2018	5639 - PRIMÍCIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA-EPP	20021	3.3.90.30.00.00	462,00	0,00	462,00	0,00
00013931/2018	ORDINÁRIO	17/09/2018	44457 - PNEUS BARBOSA LTDA -ME	20016	3.3.90.30.00.00	2.518,00	0,00	2.518,00	0,00
00013932/2018	ORDINÁRIO	17/09/2018	8385 - D P G LOPES EIRELI - ME	20028	3.3.90.39.00.00	8.100,00	0,00	8.100,00	0,00
00013933/2018	ORDINÁRIO	17/09/2018	8385 - D P G LOPES EIRELI - ME	20021	3.3.90.30.00.00	720,00	0,00	720,00	0,00
00013937/2018	ORDINÁRIO	18/09/2018	34111 - LEOPOLDO DOS SANTOS COELHO	20158	3.3.90.14.00.00	1.035,36	0,00	1.035,36	0,00
SALDO									363,00
PAGO									0,00
LIQUIDADO									0,00
ANULADO									0,00
EMPENHADO									0,00
DESPESA									0,00
AÇÃO									0,00
TIPO									0,00
DATA									0,00
CREDOR									0,00
NÚMERO									0,00

FERNANDO GÖRGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARINHO CALDAS
Contador
CRC-MT 008335/O-1

Fls. 489

AtDespesa_Emp_Liq_Paga_Apagar

Página: 71 / 102



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

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

Quarta-feira, 7 de Novembro de 2018

RELACÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2018

PERÍODO: 01/09/2018 ATÉ 30/09/2018

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADADO	PAGO	SALDO
00013938/2018	ORDINÁRIO	18/09/2018	34111 - LEOPOLDO DOS SANTOS COELHO	20158	3.3.90.30.00.00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
00013940/2018	ORDINÁRIO	18/09/2018	7764 - MAYSA COSTA ULLRICH - ME	20016	3.3.90.39.00.00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
00013941/2018	ORDINÁRIO	18/09/2018	34416 - J P DA CRUZ & CIA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	56,40	0,00	56,40	0,00	56,40
00013942/2018	ORDINÁRIO	18/09/2018	50583 - CADORE BIDOJA & CIA LTDA (NOVA MUTUM)	20016	3.3.90.30.00.00	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00
00013943/2018	ORDINÁRIO	18/09/2018	47581 - HEINEN & ZATTI LTDA - EPP	10015	4.4.90.52.00.00	148,00	0,00	148,00	0,00	148,00
00013944/2018	ORDINÁRIO	18/09/2018	8805 - WESLEY DOS SANTOS PEREIRA	20016	3.3.90.36.00.00	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
00013946/2018	ORDINÁRIO	18/09/2018	5639 - PRIMÍCIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA-EPP	20007	3.3.90.30.00.00	139,00	0,00	139,00	0,00	139,00
00013947/2018	ORDINÁRIO	18/09/2018	4804 - PAULO HENRIQUE DOS SANTOS	20086	3.3.90.14.00.00	1.015,56	0,00	1.015,56	1.015,56	0,00
00013948/2018	ORDINÁRIO	18/09/2018	4804 - PAULO HENRIQUE DOS SANTOS	20086	3.3.90.30.00.00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
00013977/2018	ORDINÁRIO	14/09/2018	8539 - CENTERMEDI COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20054	3.3.90.30.00.00	1.395,00	0,00	1.395,00	1.395,00	0,00
00013949/2018	ORDINÁRIO	18/09/2018	4321 - TIRADENTES MÉDICO HOSPITALAR LTDA	20054	3.3.90.30.00.00	8.133,57	0,00	8.133,57	8.133,57	0,00
00013950/2018	ORDINÁRIO	18/09/2018	4321 - TIRADENTES MÉDICO HOSPITALAR LTDA	20054	3.3.90.30.00.00	1.260,00	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00
00013934/2018	ORDINÁRIO	17/09/2018	632 - ROSITA MARIA HAHN	20018	3.3.90.14.00.00	2.758,75	0,00	2.758,75	2.758,75	0,00
00013935/2018	ORDINÁRIO	17/09/2018	1693 - CLEIDE ELISABETE BUCHNER MOSSINI	20030	3.3.90.14.00.00	1.725,60	0,00	1.725,60	1.725,60	0,00
00013951/2018	ORDINÁRIO	19/09/2018	51247 - ELAINE MARIA DOS SANTOS	20057	3.3.90.36.00.00	873,00	0,00	873,00	873,00	0,00
00013952/2018	ORDINÁRIO	19/09/2018	41385 - HERIK CORDEIRO DE LIMA 65532481253	20048	3.3.90.39.00.00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
00013953/2018	ORDINÁRIO	19/09/2018	41385 - HERIK CORDEIRO DE LIMA 65532481253	20054	3.3.90.39.00.00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00
00013956/2018	ORDINÁRIO	06/09/2018	49617 - QUEST COMERCIO E SERVIÇOS PARA SANEAMENTO E PRODUTOS QUÍMICOS	10043	4.4.90.52.00.00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
00013955/2018	ORDINÁRIO	19/09/2018	5824 - JULIANA BATILONA RIBEIRO GORGEN	20057	3.3.90.14.00.00	2.207,00	0,00	2.207,00	2.207,00	0,00
00013956/2018	ORDINÁRIO	19/09/2018	3444 - FLAVIA RUWER	20048	3.3.90.14.00.00	677,04	0,00	677,04	677,04	0,00
00013957/2018	ORDINÁRIO	19/09/2018	3444 - FLAVIA RUWER	20048	3.3.90.30.00.00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
00013958/2018	ORDINÁRIO	19/09/2018	31942 - VANDERLEI MUSSKOPF	20007	3.3.90.36.00.00	931,00	0,00	931,00	0,00	931,00
00013936/2018	ORDINÁRIO	17/09/2018	50193 - NV FRANCO COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA E CLIMATIZACAO - EI	10111	4.4.90.52.00.00	2.613,00	0,00	2.613,00	0,00	2.613,00
00013503/2018	ORDINÁRIO	05/09/2018	50193 - NV FRANCO COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA E CLIMATIZACAO - EI	10015	4.4.90.52.00.00	5.226,00	0,00	5.226,00	0,00	5.226,00
00013504/2018	ORDINÁRIO	05/09/2018	50193 - NV FRANCO COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA E CLIMATIZACAO - EI	10111	4.4.90.52.00.00	2.613,00	0,00	2.613,00	0,00	2.613,00
00013954/2018	ORDINÁRIO	19/09/2018	5658 - K3 COMERCIO VAREJISTA DE JORNAIS REVISTAS	20149	3.3.90.39.00.00	510,50	0,00	510,50	0,00	510,50

FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDA
Contador
CRC-MT 008335/0

Fls. 490

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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



RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2018

EXERCÍCIO DE 2018											PERÍODO: 01/09/2018 ATÉ 30/09/2018		
NUMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO			
00013959/2018	ORDINÁRIO	19/09/2018	9134 - JOAO SOARES DA COSTA	20158	3.3.90.14.00.00	100,32	0,00	100,32	100,32	0,00			
00013960/2018	ORDINÁRIO	19/09/2018	8491 - CLARO S.A.	20007	3.3.90.39.00.00	124,93	0,00	124,93	124,93	0,00			
00013961/2018	ORDINÁRIO	19/09/2018	26207 - LUIZ VICENTE BUSATTO	20089	3.3.90.14.00.00	2.248,95	0,00	2.248,95	2.248,95	0,00			
00013962/2018	ORDINÁRIO	19/09/2018	44457 - PNEUS BARBOSA LTDA - ME	20109	3.3.90.30.00.00	3.432,00	0,00	3.432,00	0,00	3.432,00			
00013965/2018	ORDINÁRIO	20/09/2018	47336 - GRAZIELLI FREITAS ISUMI 05470937135	20016	3.3.90.39.00.00	1.246,00	0,00	1.246,00	0,00	1.246,00			
00013966/2018	ORDINÁRIO	20/09/2018	49707 - TURBO K COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI	20016	3.3.90.30.00.00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00			
00013967/2018	ORDINÁRIO	20/09/2018	5932 - M. VEZARO INFORMÁTICA - ME	20086	3.3.90.39.00.00	500,88	0,00	500,88	0,00	500,88			
00013968/2018	ORDINÁRIO	20/09/2018	1095 - EDELIRES M. S. CHAGAS	20094	3.3.90.39.00.00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00			
00013963/2018	GLOBAL	19/09/2018	8547 - ARAPETRO DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	10050	4.4.90.51.00.00	112.243,71	0,01	112.243,70	112.243,70	0,00			
00013969/2018	ORDINÁRIO	20/09/2018	7759 - WILLEN SOBICZAK	20005	3.3.90.14.00.00	1.279,08	0,00	1.279,08	1.279,08	0,00			
00013970/2018	ORDINÁRIO	20/09/2018	7759 - WILLEN SOBICZAK	20005	3.3.90.30.00.00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00			
00013971/2018	ORDINÁRIO	20/09/2018	44456 - D. P. DE SOUZA COMERCIO DE PNEUS E BORRACHAS EPP	20016	3.3.90.30.00.00	2.888,00	0,00	2.888,00	0,00	2.888,00			
00013972/2018	ORDINÁRIO	20/09/2018	45711 - SARATH DE ALMEIDA E CHAVES MARTINS LTDA-ME	20016	3.3.90.30.00.00	1.995,00	0,00	1.995,00	0,00	1.995,00			
00013973/2018	ORDINÁRIO	20/09/2018	3620 - MEDIQUER - MEDICINA QUERENCIA LTDA	20048	3.3.90.39.00.00	23.553,47	0,00	23.553,47	0,00	23.553,47			
00013974/2018	ORDINÁRIO	20/09/2018	45711 - SARATH DE ALMEIDA E CHAVES MARTINS LTDA-ME	20089	3.3.90.30.00.00	1.995,00	0,00	1.995,00	0,00	1.995,00			
00013975/2018	ORDINÁRIO	20/09/2018	3620 - MEDIQUER - MEDICINA QUERENCIA LTDA	20048	3.3.90.39.00.00	25.645,35	0,00	25.645,35	0,00	25.645,35			
00013976/2018	ORDINÁRIO	20/09/2018	8286 - S M GIUSTI DE ARRUDA & CIA LTDA - EPP	20064	3.3.90.30.00.00	2.910,00	0,00	2.910,00	0,00	2.910,00			
00013977/2018	ORDINÁRIO	20/09/2018	5549 - VIAÇÃO ARAÉS LTDA	20048	3.3.90.33.00.00	18.069,75	0,00	18.069,75	0,00	18.069,75			
00013978/2018	ORDINÁRIO	20/09/2018	5886 - EDEMAR J.SCHNEIDER	20054	3.3.90.30.00.00	343,00	0,00	343,00	343,00	0,00			
00013979/2018	ORDINÁRIO	20/09/2018	5549 - VIAÇÃO ARAÉS LTDA	20048	3.3.90.33.00.00	18.153,87	0,00	18.153,87	0,00	18.153,87			
00013980/2018	ORDINÁRIO	20/09/2018	3486 - SPEZIA & TESTA LTDA	20051	3.3.90.30.00.00	27,63	0,00	27,63	27,63	0,00			
00013981/2018	ORDINÁRIO	20/09/2018	5549 - VIAÇÃO ARAÉS LTDA	20048	3.3.90.33.00.00	18.211,87	0,00	18.211,87	0,00	18.211,87			
00013982/2018	ORDINÁRIO	20/09/2018	3486 - SPEZIA & TESTA LTDA	20051	3.3.90.30.00.00	81,30	0,00	81,30	81,30	0,00			
00013983/2018	ORDINÁRIO	20/09/2018	2594 - JOSÉ HENRIQUE VIEIRA LIZ - ME	20018	3.3.90.30.00.00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00			
00013984/2018	ORDINÁRIO	20/09/2018	4069 - COM. DE COMBUSTÍVEIS AGUA BOA LTDA- QUERÊNCIA	20016	3.3.90.30.00.00	950,00	0,00	950,00	0,00	950,00			
00013985/2018	ORDINÁRIO	20/09/2018	8491 - CLARO S.A.	20007	3.3.90.39.00.00	18,44	0,00	18,44	18,44	0,00			
00013986/2018	ORDINÁRIO	20/09/2018	45061 - ROSANGELA DE F.R. COSTA GARCIA - ME	20054	3.3.90.39.00.00	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00			
Página: 73 / 102													

ARDespesa_Emp_Liq_Paga_Apagar

Página: 73 / 102

FERNANDO BÖRGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO ROLES CALDAS
Contador
CRC-MT 00R335/01

Fis. 491



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

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

Quarta-feira, 7 de Novembro de 2018

RELATÓRIO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2018

PERÍODO: 01/09/2018 ATÉ 30/09/2018

NUMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADADO	PAGO	SALDO
00013987/2018	ORDINÁRIO	20/09/2018	5071 - AAGUA COMÉRCIO E DISTRIB. DE MAT. HIDRAULICOS LTDA	20086	3.3.90.30.00.00	12.357,00	0,00	12.357,00	0,00	12.357,00
00013988/2018	ORDINÁRIO	20/09/2018	44248 - ADEAL ANTONIO ALMEIDA CARNEIRO	20036	3.3.90.31.00.00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
00013989/2018	ORDINÁRIO	20/09/2018	40596 - FERREIRA DE SOUZA E BARCELOS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	267,00	0,00	267,00	0,00	267,00
00013990/2018	ORDINÁRIO	20/09/2018	51124 - GILMAR PEREIRA DE AGUIAR 34123083153	20089	3.3.90.39.00.00	9.834,00	0,00	9.834,00	9.834,00	0,00
00013991/2018	ORDINÁRIO	20/09/2018	5857 - DIFERENTE DISTRIBUIDORA E INTERMEDIACAO DE VEICULOS LTDA	20005	3.3.90.39.00.00	370,00	0,00	370,00	370,00	0,00
00013992/2018	ORDINÁRIO	20/09/2018	5857 - DIFERENTE DISTRIBUIDORA E INTERMEDIACAO DE VEICULOS LTDA	20005	3.3.90.30.00.00	716,00	0,00	716,00	716,00	0,00
00013964/2018	ORDINÁRIO	19/09/2018	6154 - JOSIEL RODRIGUES ALVES	20098	3.3.90.14.00.00	125,40	25,08	100,32	100,32	0,00
00013925/2018	ORDINÁRIO	17/09/2018	3002 - ZELIA DELPHIN FONTOURA	20098	3.3.90.14.00.00	125,40	25,08	100,32	100,32	0,00
00013996/2018	ORDINÁRIO	21/09/2018	8580 - APAMED HOSPITALAR LTDA - ME	20054	3.3.90.30.00.00	1.455,40	0,00	0,00	0,00	1.455,40
00013997/2018	ORDINÁRIO	21/09/2018	39305 - OTI BRASIL TRANSPORTES LTDA	20064	3.3.90.39.00.00	152,65	0,00	152,65	0,00	152,65
00013998/2018	ORDINÁRIO	21/09/2018	8059 - 4 D DESIGNER GRÁFICA E EDITORA LTDA-ME	20064	3.3.90.39.00.00	3.840,00	0,00	3.840,00	0,00	3.840,00
00013999/2018	ORDINÁRIO	21/09/2018	9224 - PAOLA FELIX DE ALMEIDA - ME	20054	3.3.90.39.00.00	4.424,00	0,00	4.424,00	4.424,00	0,00
00014000/2018	ORDINÁRIO	21/09/2018	31237 - WESLEY PACHECO DE MORAES 03289404102	20007	3.3.90.39.00.00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00
00014001/2018	ORDINÁRIO	21/09/2018	9224 - PAOLA FELIX DE ALMEIDA - ME	20019	3.3.90.39.00.00	1.058,00	0,00	1.058,00	0,00	1.058,00
00014002/2018	ORDINÁRIO	21/09/2018	9224 - PAOLA FELIX DE ALMEIDA - ME	20019	3.3.90.39.00.00	1.169,00	0,00	1.169,00	0,00	1.169,00
00014003/2018	ORDINÁRIO	21/09/2018	9224 - PAOLA FELIX DE ALMEIDA - ME	20021	3.3.90.39.00.00	142,00	0,00	142,00	0,00	142,00
00014004/2018	ORDINÁRIO	21/09/2018	9224 - PAOLA FELIX DE ALMEIDA - ME	20042	3.3.90.39.00.00	2.393,00	0,00	2.393,00	0,00	2.393,00
00014005/2018	ORDINÁRIO	21/09/2018	9224 - PAOLA FELIX DE ALMEIDA - ME	20019	3.3.90.39.00.00	7.164,00	0,00	7.164,00	0,00	7.164,00
00014006/2018	ORDINÁRIO	21/09/2018	5673 - AGTON SERAFIM DE OLIVEIRA	20019	3.3.90.36.00.00	2.820,00	0,00	2.820,00	0,00	2.820,00
00014007/2018	ORDINÁRIO	21/09/2018	43072 - WOLNEY CORDEIRO DE MOURA	20112	3.3.90.36.00.00	1.170,00	0,00	1.170,00	0,00	1.170,00
00014008/2018	ORDINÁRIO	21/09/2018	44732 - MANOEL JOSAFÁ DOS SANTOS	20112	3.3.90.36.00.00	2.318,00	0,00	2.318,00	0,00	2.318,00
00014009/2018	ORDINÁRIO	21/09/2018	38849 - OSVALDIR PAIM	20057	3.3.90.36.00.00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00
00014010/2018	ORDINÁRIO	21/09/2018	4916 - GAZIN IND. E COM. DE MÓVEIS E ELETROD. LTDA (CENTRO)	10111	4.4.90.52.00.00	1.099,38	0,00	1.099,38	0,00	1.099,38
00014011/2018	ORDINÁRIO	21/09/2018	41354 - ORLANDO LUIZ SANTOS FILHO - ME	20048	3.3.90.30.00.00	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00
00014012/2018	ORDINÁRIO	21/09/2018	44457 - PNEUS BARBOSA LTDA - ME	20109	3.3.90.30.00.00	1.716,00	0,00	1.716,00	0,00	1.716,00
00014014/2018	ORDINÁRIO	21/09/2018	4691 - PRIMAVEIRA DIESEL	20048	3.3.90.30.00.00	21.868,00	0,00	21.868,00	0,00	21.868,00

FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MANGUEMUNES GALDAS
Contador
CRC-MT 008335/01

Fls. 492

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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



RELACÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2018

NUMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	PERÍODO: 01/09/2018 ATÉ 30/09/2018	SALDO
00014016/2018	ORDINÁRIO	21/09/2018	4691 - PRIMAVERA DIESEL	20089	3.3.90.30.00.00	21.868,00	0,00	21.868,00	0,00	21.868,00	21.868,00
00014017/2018	ORDINÁRIO	21/09/2018	4691 - PRIMAVERA DIESEL	20144	3.3.90.30.00.00	21.449,00	0,00	21.449,00	0,00	21.449,00	21.449,00
00014019/2018	ORDINÁRIO	21/09/2018	4691 - PRIMAVERA DIESEL	20089	3.3.90.30.00.00	21.449,00	0,00	21.449,00	0,00	21.449,00	21.449,00
00014020/2018	ORDINÁRIO	21/09/2018	4709 - CONSÓRCIO INT. DE DES. EC. SOC. AMB. DO MÉDIO ARAG	20073	3.3.90.39.00.00	19.273,25	0,00	19.273,25	19.273,25	0,00	0,00
00013880/2018	ORDINÁRIO	14/09/2018	5556 - EMAM - EMULSÕES E TRANSPORTES LTDA	10050	4.4.90.51.00.00	59.051,85	0,00	59.051,85	0,00	59.051,85	59.051,85
00014021/2018	ORDINÁRIO	21/09/2018	8826 - PEDREIRA SHALON LTDA	10050	4.4.90.51.00.00	3.945,20	0,00	3.945,20	0,00	3.945,20	3.945,20
00014022/2018	ORDINÁRIO	21/09/2018	8826 - PEDREIRA SHALON LTDA	10050	4.4.90.51.00.00	3.631,60	0,00	3.631,60	0,00	3.631,60	3.631,60
00014023/2018	ORDINÁRIO	21/09/2018	8826 - PEDREIRA SHALON LTDA	10050	4.4.90.51.00.00	6.112,40	0,00	6.112,40	0,00	6.112,40	6.112,40
00014024/2018	ORDINÁRIO	21/09/2018	8056 - ELÉTRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	20155	3.3.90.30.00.00	11.740,00	0,00	11.740,00	0,00	11.740,00	11.740,00
00014025/2018	ORDINÁRIO	21/09/2018	8826 - PEDREIRA SHALON LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	6.511,05	0,00	6.511,05	0,00	6.511,05	6.511,05
00014026/2018	ORDINÁRIO	21/09/2018	8826 - PEDREIRA SHALON LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	6.451,65	0,00	6.451,65	0,00	6.451,65	6.451,65
00014027/2018	ORDINÁRIO	21/09/2018	50093 - LN COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - CPA	10040	4.4.90.52.00.00	1.949,00	0,00	1.949,00	1.949,00	0,00	0,00
00014028/2018	ORDINÁRIO	21/09/2018	1630 - ERIVALDO DA CUNHA DOS SANTOS	20064	3.3.90.14.00.00	1.473,30	0,00	1.473,30	1.473,30	0,00	0,00
00014029/2018	ORDINÁRIO	21/09/2018	1630 - ERIVALDO DA CUNHA DOS SANTOS	20064	3.3.90.30.00.00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
00014030/2018	ORDINÁRIO	21/09/2018	6990 - MARCIA DE MELO MACHACALI	20158	3.3.90.14.00.00	1.035,36	0,00	1.035,36	1.035,36	0,00	0,00
00014037/2018	ORDINÁRIO	24/09/2018	49063 - COM3 INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI	20019	3.3.90.30.00.00	399,56	0,00	399,56	0,00	399,56	399,56
00014038/2018	ORDINÁRIO	24/09/2018	32845 - MARIA EUZA TORRES CIRQUEIRA 36761478200	20089	3.3.90.30.00.00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
00014039/2018	ORDINÁRIO	24/09/2018	32845 - MARIA EUZA TORRES CIRQUEIRA 36761478200	20089	3.3.90.30.00.00	780,00	0,00	780,00	0,00	780,00	780,00
00014040/2018	ORDINÁRIO	24/09/2018	43649 - CLEUZA MARTA DE MACEDO 36123617168	20089	3.3.90.30.00.00	9.765,00	0,00	9.765,00	0,00	9.765,00	9.765,00
00014041/2018	ORDINÁRIO	24/09/2018	5932 - M. VEZARO INFORMATICA - ME	10015	4.4.90.52.00.00	1.100,56	0,00	1.100,56	0,00	1.100,56	1.100,56
00014042/2018	ORDINÁRIO	24/09/2018	5932 - M. VEZARO INFORMATICA - ME	20021	3.3.90.30.00.00	1.041,16	0,00	1.041,16	0,00	1.041,16	1.041,16
00014043/2018	ORDINÁRIO	24/09/2018	5932 - M. VEZARO INFORMATICA - ME	20021	3.3.90.39.00.00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	50,00
00014044/2018	ORDINÁRIO	24/09/2018	47102 - CONSTRUBOM COMERCIO LTDA - ME	20089	3.3.90.30.00.00	1.552,50	0,00	1.552,50	1.552,50	0,00	0,00
00014045/2018	ORDINÁRIO	24/09/2018	47102 - CONSTRUBOM COMERCIO LTDA - ME	20089	3.3.90.30.00.00	1.552,50	0,00	1.552,50	1.552,50	0,00	0,00
00014046/2018	ORDINÁRIO	24/09/2018	5932 - M. VEZARO INFORMATICA - ME	20042	3.3.90.39.00.00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	60,00
00014047/2018	ORDINÁRIO	24/09/2018	5932 - M. VEZARO INFORMATICA - ME	20019	3.3.90.39.00.00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	120,00
00014048/2018	ORDINÁRIO	24/09/2018	47102 - CONSTRUBOM COMERCIO LTDA - ME	10050	4.4.90.51.00.00	3.105,00	0,00	3.105,00	3.105,00	0,00	0,00

ARDespesa_Emp_Liq_Paga_Apagar

Página: 75 / 102

FERNANDO GÖRGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008335/01

Fls. 493



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

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

Quarta-feira, 7 de Novembro de 2018

RELACÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2018

EXERCÍCIO DE 2018											PERÍODO: 01/09/2018 ATÉ 30/09/2018		
NÚMERO	TIPO	DATA	CREADOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADADO	PAGO	SALDO			
00014049/2018	ORDINÁRIO	24/09/2018	47102 - CONSTRUBOM COMERCIO LTDA - ME	20089	3.3.90.30.00.00	2.484,00	0,00	2.484,00	2.484,00	0,00			
00014050/2018	ORDINÁRIO	24/09/2018	47102 - CONSTRUBOM COMERCIO LTDA - ME	20089	3.3.90.30.00.00	6.831,00	0,00	6.831,00	6.831,00	0,00			
00014051/2018	ORDINÁRIO	24/09/2018	47102 - CONSTRUBOM COMERCIO LTDA - ME	20089	3.3.90.30.00.00	4.657,50	0,00	4.657,50	4.657,50	0,00			
00014052/2018	ORDINÁRIO	24/09/2018	47102 - CONSTRUBOM COMERCIO LTDA - ME	20089	3.3.90.30.00.00	1.552,50	0,00	1.552,50	1.552,50	0,00			
00014053/2018	ORDINÁRIO	24/09/2018	5932 - M. VEZARO INFORMATICA - ME	20054	3.3.90.30.00.00	135,20	0,00	135,20	135,20	0,00			
00011576/2018	GLOBAL	01/08/2018	41159 - ANNE MAYARA RODRIGUES SOUZA	20037	3.1.90.11.00.00	0,00	0,00	0,00	690,71	0,00			
00011575/2018	ORDINÁRIO	01/08/2018	7284 - CANEPELLE & CIA LTDA - ME	20035	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	2.635,00	0,00			
00014054/2018	ORDINÁRIO	24/09/2018	5932 - M. VEZARO INFORMATICA - ME	20094	3.3.90.30.00.00	135,20	0,00	135,20	0,00	135,20			
00014055/2018	ORDINÁRIO	24/09/2018	35884 - M. VEZARO - ME	20018	3.3.90.30.00.00	96,00	0,00	96,00	0,00	96,00			
00014056/2018	ORDINÁRIO	24/09/2018	5932 - M. VEZARO INFORMATICA - ME	20018	3.3.90.30.00.00	138,00	0,00	138,00	0,00	138,00			
00014057/2018	ORDINÁRIO	24/09/2018	5932 - M. VEZARO INFORMATICA - ME	20018	3.3.90.30.00.00	156,77	0,00	156,77	0,00	156,77			
00014058/2018	ORDINÁRIO	24/09/2018	31789 - DIOGO ALMEIDA DE LUCENA - ME	20050	3.3.90.30.00.00	813,00	0,00	813,00	0,00	813,00			
00014059/2018	ORDINÁRIO	24/09/2018	8934 - ALESSANDRA BEZEN - ME	20080	3.3.90.30.00.00	1.590,00	0,00	1.590,00	0,00	1.590,00			
00014060/2018	ORDINÁRIO	24/09/2018	1920 - RIBOLLI CAUMO & CAUMO LTDA - ME	20051	3.3.90.30.00.00	213,64	0,00	213,64	0,00	213,64			
00014061/2018	ORDINÁRIO	24/09/2018	1920 - RIBOLLI CAUMO & CAUMO LTDA - ME	20051	3.3.90.30.00.00	162,48	0,00	162,48	0,00	162,48			
00014062/2018	ORDINÁRIO	24/09/2018	8694 - REGINA SOARES RODRIGUES E CIA LTDA - ME	20021	3.3.90.39.00.00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00			
00014063/2018	ORDINÁRIO	24/09/2018	1920 - RIBOLLI CAUMO & CAUMO LTDA - ME	20051	3.3.90.30.00.00	80,46	0,00	80,46	0,00	80,46			
00014064/2018	ORDINÁRIO	24/09/2018	41595 - MANOEL IGOR DOS REIS MONTE - ME	20030	3.3.90.30.00.00	119,30	0,00	119,30	0,00	119,30			
00014065/2018	ORDINÁRIO	24/09/2018	5932 - M. VEZARO INFORMATICA - ME	20021	3.3.90.39.00.00	780,00	0,00	780,00	0,00	780,00			
00014066/2018	ORDINÁRIO	24/09/2018	47102 - CONSTRUBOM COMERCIO LTDA - ME	20007	3.3.90.30.00.00	231,00	0,00	231,00	0,00	231,00			
00014067/2018	ORDINÁRIO	24/09/2018	5932 - M. VEZARO INFORMATICA - ME	20018	3.3.90.39.00.00	950,00	0,00	950,00	0,00	950,00			
00014068/2018	ORDINÁRIO	24/09/2018	3482 - PRIMACON COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP	20089	3.3.90.30.00.00	655,60	0,00	655,60	0,00	655,60			
00014069/2018	ORDINÁRIO	24/09/2018	5932 - M. VEZARO INFORMATICA - ME	20021	3.3.90.39.00.00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00			
00014070/2018	ORDINÁRIO	24/09/2018	7364 - G4 COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA - ME	20057	3.3.90.30.00.00	690,00	0,00	690,00	0,00	690,00			
00014071/2018	ORDINÁRIO	24/09/2018	5932 - M. VEZARO INFORMATICA - ME	20019	3.3.90.39.00.00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00			
00014072/2018	ORDINÁRIO	24/09/2018	5932 - M. VEZARO INFORMATICA - ME	20054	3.3.90.39.00.00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00			

FERNANDO GÖRGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008335/0

Fis. 494



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

Quarta-feira, 7 de Novembro de 2018

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2018

EXERCÍCIO DE 2018										PERÍODO: 01/09/2018 ATÉ 30/09/2018		
NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR		AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADADO	PAGO	SALDO	
00014073/2018	ORDINÁRIO	24/09/2018	31789 - DIOGO ALMEIDA DE LUCENA - ME		20050	3.3.90.39.00.00	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00	
00014074/2018	ORDINÁRIO	24/09/2018	35884 - M. VEZARO - ME		20054	3.3.90.39.00.00	734,40	0,00	734,40	0,00	734,40	
00014075/2018	ORDINÁRIO	24/09/2018	31789 - DIOGO ALMEIDA DE LUCENA - ME		20050	3.3.90.30.00.00	43,00	0,00	43,00	0,00	43,00	
00014076/2018	ORDINÁRIO	24/09/2018	5843 - PAF - PLANO DE ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA - ME		20057	3.3.90.39.00.00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	
00014077/2018	ORDINÁRIO	24/09/2018	48276 - FIO DE NYLON INDUSTRIA E COM DE REDES ESPORTIVAS LTDA		20021	3.3.90.30.00.00	5.335,20	0,00	5.335,20	0,00	5.335,20	
00014078/2018	ORDINÁRIO	24/09/2018	787 - HAHN & CIA LTDA - ME		20054	3.3.90.30.00.00	86,60	0,00	86,60	0,00	86,60	
00014079/2018	ORDINÁRIO	24/09/2018	32021 - ARAGUAIA TRANSFORMADORES LTDA - ME		20064	3.3.90.39.00.00	1.535,00	0,00	1.535,00	0,00	1.535,00	
00014080/2018	ORDINÁRIO	24/09/2018	43649 - CLEUZA MARIA DE MACEDO 36123617168		10050	4.4.90.51.00.00	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00	
00014081/2018	ORDINÁRIO	24/09/2018	34491 - J. A. DE CARVALHO ME		10050	4.4.90.51.00.00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	
00014082/2018	ORDINÁRIO	24/09/2018	34491 - J. A. DE CARVALHO ME		20089	3.3.90.30.00.00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	
00014083/2018	ORDINÁRIO	24/09/2018	5558 - X3 COMERCIO VAREJISTA DE JORNAIS REVISTAS		20149	3.3.90.39.00.00	510,50	0,00	510,50	0,00	510,50	
00014084/2018	ORDINÁRIO	24/09/2018	34491 - J. A. DE CARVALHO ME		20089	3.3.90.30.00.00	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00	
00014085/2018	ORDINÁRIO	24/09/2018	34491 - J. A. DE CARVALHO ME		20089	3.3.90.30.00.00	760,00	0,00	760,00	0,00	760,00	
00014086/2018	ORDINÁRIO	24/09/2018	34491 - J. A. DE CARVALHO ME		20089	3.3.90.30.00.00	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00	
00014087/2018	ORDINÁRIO	24/09/2018	34491 - J. A. DE CARVALHO ME		20089	3.3.90.30.00.00	760,00	0,00	760,00	0,00	760,00	
00014088/2018	ORDINÁRIO	24/09/2018	34491 - J. A. DE CARVALHO ME		20089	3.3.90.30.00.00	760,00	0,00	760,00	0,00	760,00	
00014089/2018	ORDINÁRIO	24/09/2018	3739 - BAJANINO ALVES FONTOURA.		20089	3.3.90.36.00.00	2.407,27	0,00	2.407,27	2.407,27	0,00	
00014090/2018	ORDINÁRIO	24/09/2018	34491 - J. A. DE CARVALHO ME		20089	3.3.90.30.00.00	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00	
00014091/2018	ORDINÁRIO	24/09/2018	34491 - J. A. DE CARVALHO ME		20089	3.3.90.30.00.00	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00	
00014092/2018	ORDINÁRIO	24/09/2018	50806 - ANDRE COSTA MIRANDA		20089	3.3.90.36.00.00	1.371,89	0,00	1.371,89	1.371,89	0,00	
00014093/2018	ORDINÁRIO	24/09/2018	3217 - ADRIANA RAUBER		20089	3.3.90.36.00.00	1.510,67	0,00	1.510,67	0,00	1.510,67	
00014094/2018	ORDINÁRIO	24/09/2018	51309 - ADELSON FERREIRA GONÇALVES		20089	3.3.90.36.00.00	439,69	0,00	439,69	439,69	0,00	
00014096/2018	ORDINÁRIO	24/09/2018	7364 - G4 COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA - ME		20016	3.3.90.30.00.00	1.774,80	0,00	1.774,80	0,00	1.774,80	
00014097/2018	ORDINÁRIO	24/09/2018	7364 - G4 COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA - ME		20089	3.3.90.30.00.00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	
00014098/2018	ORDINÁRIO	24/09/2018	7364 - G4 COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA - ME		20109	3.3.90.30.00.00	2.991,00	0,00	2.991,00	0,00	2.991,00	
00014099/2018	ORDINÁRIO	24/09/2018	39376 - ADEMES COSTA PAREIAO 81405839104		20010	3.3.90.39.00.00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	
00014101/2018	ORDINÁRIO	24/09/2018	7364 - G4 COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA - ME		20064	3.3.90.30.00.00	419,70	0,00	419,70	0,00	419,70	

ARDespesa_Emp_Liq_Paga_Apagar

Página:

77 / 102

FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURICIO WUNES CALDAS
COMISSARIO
CRC-MT 0029350

Fls. 495



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

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

Quarta-feira, 7 de Novembro de 2018

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2018

PERÍODO: 01/09/2018 ATÉ 30/09/2018

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADADO	PAGO	SALDO
00014102/2018	ORDINÁRIO	24/09/2018	7364 - G4 COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA - ME	20016	3.3.90.30.00.00	2.971,00	0,00	2.971,00	0,00	2.971,00
00014103/2018	ORDINÁRIO	24/09/2018	7364 - G4 COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA - ME	20089	3.3.90.30.00.00	789,60	0,00	789,60	0,00	789,60
00014104/2018	ORDINÁRIO	24/09/2018	31789 - DIOGO ALMEIDA DE LUCENA - ME	20086	3.3.90.30.00.00	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00
00014105/2018	ORDINÁRIO	24/09/2018	4431 - ABADIA PEREIRA DA SILVA SOUZA	20089	3.3.90.36.00.00	1.215,91	0,00	1.215,91	1.215,91	0,00
00014106/2018	ORDINÁRIO	24/09/2018	31789 - DIOGO ALMEIDA DE LUCENA - ME	20086	3.3.90.30.00.00	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00
00014107/2018	ORDINÁRIO	24/09/2018	37412 - ARI WOCHNER	20089	3.3.90.36.00.00	1.454,84	0,00	1.454,84	1.454,84	0,00
00014031/2018	ORDINÁRIO	21/09/2018	9323 - XINGU MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	1.521,57	0,00	1.521,57	0,00	1.521,57
00014108/2018	ORDINÁRIO	24/09/2018	31789 - DIOGO ALMEIDA DE LUCENA - ME	20074	3.3.90.30.00.00	463,00	0,00	463,00	0,00	463,00
00014109/2018	ORDINÁRIO	24/09/2018	50430 - AURILUCIA RODRIGUES PEREIRA	20089	3.3.90.36.00.00	1.204,85	0,00	1.204,85	1.204,85	0,00
00014110/2018	ORDINÁRIO	24/09/2018	4100 - AGRIMAQUE PEÇAS AGRICOLAS LTDA.	20089	3.3.90.30.00.00	173,00	0,00	173,00	0,00	173,00
00014111/2018	ORDINÁRIO	24/09/2018	36690 - ROMILDO JOSÉ FERNANDES	20089	3.3.90.36.00.00	1.783,33	0,00	1.783,33	1.783,33	0,00
00014112/2018	ORDINÁRIO	24/09/2018	43137 - VANDO JOSÉ DELFINO	20089	3.3.90.36.00.00	1.783,33	0,00	1.783,33	0,00	1.783,33
00014113/2018	ORDINÁRIO	24/09/2018	1773 - ABADIA MARIANA ALVES	20089	3.3.90.36.00.00	1.665,42	0,00	1.665,42	1.665,42	0,00
00014114/2018	ORDINÁRIO	24/09/2018	49345 - ANTONIA KEILIA DOS SANTOS	20089	3.3.90.36.00.00	1.132,39	0,00	1.132,39	1.132,39	0,00
00014115/2018	ORDINÁRIO	24/09/2018	49343 - ANTONIA JESSICA SILVA DA COSTA	20089	3.3.90.36.00.00	1.602,78	0,00	1.602,78	0,00	1.602,78
00014116/2018	ORDINÁRIO	24/09/2018	46267 - ILDOMAR LINO DA COSTA 25291530197	20005	3.3.90.39.00.00	1.179,05	0,00	1.179,05	0,00	1.179,05
00014117/2018	ORDINÁRIO	24/09/2018	6990 - MARCIA DE MELO MACHACALI	20158	3.3.90.14.00.00	1.103,52	0,00	1.103,52	1.103,52	0,00
00014118/2018	ORDINÁRIO	24/09/2018	7346 - WILLIANS FERNANDES DE OLIVEIRA	20048	3.3.90.14.00.00	883,98	0,00	883,98	883,98	0,00
00014119/2018	ORDINÁRIO	24/09/2018	7346 - WILLIANS FERNANDES DE OLIVEIRA	20048	3.3.90.30.00.00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
00014120/2018	ORDINÁRIO	24/09/2018	51308 - EDITE OLIVEIRA DOS SANTOS	20158	3.3.90.36.00.00	1.199,92	0,00	1.199,92	1.199,92	0,00
00014121/2018	ORDINÁRIO	24/09/2018	1595 - DVD INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA	20019	3.3.90.30.00.00	139,00	0,00	139,00	139,00	0,00
00014032/2018	ORDINÁRIO	21/09/2018	44457 - PNEUS BARBOSA LTDA -ME	20109	3.3.90.30.00.00	1.268,00	0,00	1.268,00	0,00	1.268,00
00014131/2018	ORDINÁRIO	25/09/2018	46617 - MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO FERRAMENTAS E EPI S	20089	3.3.90.30.00.00	5.165,80	0,00	5.165,80	0,00	5.165,80
00014132/2018	ORDINÁRIO	25/09/2018	4308 - CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	307,64	0,00	307,64	0,00	307,64
00014133/2018	ORDINÁRIO	25/09/2018	4308 - CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	19,74	0,00	19,74	0,00	19,74
00014134/2018	ORDINÁRIO	25/09/2018	4308 - CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	20021	3.3.90.30.00.00	332,64	0,00	332,64	0,00	332,64

FERNANDO GÖRGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO VUNES CALDAS
CRC-MT 008335/01

Fis. 496

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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



RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2018

PERÍODO: 01/09/2018 ATÉ 30/09/2018								
NÚMERO	TIPO	DATA	CREADOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO
00014135/2018	ORDINÁRIO	25/09/2018	4308 - CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	263,14	0,00	263,14
00014122/2018	ORDINÁRIO	24/09/2018	8407 - ANTONIO PEREIRA DOS REIS	20089	3.3.90.36.00.00	1.940,00	0,00	1.940,00
00014136/2018	ORDINÁRIO	25/09/2018	4308 - CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	271,67	0,00	271,67
00014137/2018	ORDINÁRIO	25/09/2018	4308 - CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	130,50	0,00	130,50
00014138/2018	ORDINÁRIO	25/09/2018	4308 - CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	20143	3.3.90.30.00.00	372,27	0,00	372,27
00014139/2018	ORDINÁRIO	25/09/2018	9314 - GLEDSON SOUZA DA SILVA	20089	3.3.90.36.00.00	2.075,64	0,00	2.075,64
00014140/2018	ORDINÁRIO	25/09/2018	4308 - CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	20086	3.3.90.30.00.00	95,70	0,00	95,70
00014141/2018	ORDINÁRIO	25/09/2018	4308 - CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	20042	3.3.90.30.00.00	179,37	0,00	179,37
00014142/2018	ORDINÁRIO	25/09/2018	4308 - CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	20021	3.3.90.30.00.00	372,11	0,00	372,11
00014143/2018	ORDINÁRIO	25/09/2018	49767 - GESSI ALICE ZIESMANN	20089	3.3.90.36.00.00	1.179,00	0,00	1.179,00
00014144/2018	ORDINÁRIO	25/09/2018	8042 - GERALDO PEREIRA REIS	20089	3.3.90.36.00.00	1.775,96	0,00	1.775,96
00014145/2018	ORDINÁRIO	25/09/2018	3814 - FRANCISCO JOSE DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA	20089	3.3.90.36.00.00	1.736,66	0,00	1.736,66
00014146/2018	ORDINÁRIO	25/09/2018	40767 - FRANCISCO DA COSTA LIMA	20018	3.3.90.30.00.00	1.842,28	0,00	1.842,28
00014147/2018	ORDINÁRIO	25/09/2018	4308 - CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	20018	3.3.90.30.00.00	125,50	0,00	125,50
00014148/2018	ORDINÁRIO	25/09/2018	48479 - FRANCISCO CONCEICAO DE ARAUJO	20089	3.3.90.36.00.00	1.814,03	0,00	1.814,03
00014149/2018	ORDINÁRIO	25/09/2018	4308 - CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	20007	3.3.90.30.00.00	87,00	0,00	87,00
00014150/2018	ORDINÁRIO	25/09/2018	49320 - ERISMAR PEREIRA	20089	3.3.90.36.00.00	1.127,48	0,00	1.127,48
00014151/2018	ORDINÁRIO	25/09/2018	4308 - CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	20041	3.3.90.30.00.00	165,99	0,00	165,99
00014152/2018	ORDINÁRIO	25/09/2018	50811 - EDUARDO COUTO NAZARENO	20089	3.3.90.36.00.00	1.676,48	0,00	1.676,48
00014153/2018	ORDINÁRIO	25/09/2018	4308 - CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	20018	3.3.90.30.00.00	197,75	0,00	197,75
00014154/2018	ORDINÁRIO	25/09/2018	50812 - EDSON VIEIRA DA SILVA	20089	3.3.90.36.00.00	1.179,06	0,00	1.179,06
00014155/2018	ORDINÁRIO	25/09/2018	30180 - DIEGO FERNANDO ROSA DO NASCIMENTO	20089	3.3.90.36.00.00	1.440,00	0,00	1.440,00
00014156/2018	ORDINÁRIO	25/09/2018	4308 - CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	20005	3.3.90.30.00.00	114,00	0,00	114,00
00014157/2018	ORDINÁRIO	25/09/2018	29328 - DEUZIRENE PEREIRA DA SILVA	20089	3.3.90.36.00.00	1.492,25	0,00	1.492,25
00014158/2018	ORDINÁRIO	25/09/2018	4308 - CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	20030	3.3.90.30.00.00	387,46	0,00	387,46
00014159/2018	ORDINÁRIO	25/09/2018	4308 - CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	20020	3.3.90.30.00.00	339,30	0,00	339,30
00014160/2018	ORDINÁRIO	25/09/2018	48217 - DEILSON LOBO DE SOUZA	20089	3.3.90.36.00.00	2.255,71	0,00	2.255,71
						263,14	0,00	263,14
						1.940,00	0,00	1.940,00
						271,67	0,00	271,67
						130,50	0,00	130,50
						372,27	0,00	372,27
						2.075,64	0,00	2.075,64
						95,70	0,00	95,70
						179,37	0,00	179,37
						372,11	0,00	372,11
						1.179,00	0,00	1.179,00
						1.775,96	0,00	1.775,96
						1.736,66	0,00	1.736,66
						1.842,28	0,00	1.842,28
						125,50	0,00	125,50
						1.814,03	0,00	1.814,03
						87,00	0,00	87,00
						1.127,48	0,00	1.127,48
						165,99	0,00	165,99
						1.676,48	0,00	1.676,48
						197,75	0,00	197,75
						1.179,06	0,00	1.179,06
						1.440,00	0,00	1.440,00
						114,00	0,00	114,00
						1.492,25	0,00	1.492,25
						387,46	0,00	387,46
						339,30	0,00	339,30
						2.255,71	0,00	2.255,71
						263,14	0,00	263,14
						1.940,00	0,00	1.940,00
						271,67	0,00	271,67
						130,50	0,00	130,50
						372,27	0,00	372,27
						2.075,64	0,00	2.075,64
						95,70	0,00	95,70
						179,37	0,00	179,37
						372,11	0,00	372,11
						1.179,00	0,00	1.179,00
						1.775,96	0,00	1.775,96
						1.736,66	0,00	1.736,66
						1.842,28	0,00	1.842,28
						125,50	0,00	125,50
						1.814,03	0,00	1.814,03
						87,00	0,00	87,00
						1.127,48	0,00	1.127,48
						165,99	0,00	165,99
						1.676,48	0,00	1.676,48
						197,75	0,00	197,75
						1.179,06	0,00	1.179,06
						1.440,00	0,00	1.440,00
						114,00	0,00	114,00
						1.492,25	0,00	1.492,25
						387,46	0,00	387,46
						339,30	0,00	339,30
						2.255,71	0,00	2.255,71

Página: 79 / 102

FERNANDO GÖRGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARLTON NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008335/01

Fls. 497

ARDespesa_Emp_Liq_Paga_Apagar



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

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

Quarta-feira, 7 de Novembro de 2018

RELATÓRIO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2018

PERÍODO: 01/09/2018 ATÉ 30/09/2018

NÚMERO	TIPO	DATA	CREADOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADADO	PAGO	SALDO
00014161/2018	ORDINÁRIO	25/09/2018	2959 - DANIEL FERREIRA DOS SANTOS	20089	3.3.90.36.00.00	1.083,26	0,00	1.083,26	1.083,26	0,00
00014162/2018	ORDINÁRIO	25/09/2018	50803 - BRUNO DOS SANTOS	20089	3.3.90.36.00.00	2.096,52	0,00	2.096,52	0,00	2.096,52
00014163/2018	ORDINÁRIO	25/09/2018	44870 - CÍDIA DE FÁTIMA FERNANDES MANERICH DE SOUZA	20089	3.3.90.36.00.00	2.221,00	0,00	2.221,00	2.221,00	0,00
00014164/2018	ORDINÁRIO	25/09/2018	8106 - CRISLIEN FELIPE EIDT NECKEL	20089	3.3.90.36.00.00	1.984,00	0,00	1.984,00	0,00	1.984,00
00014165/2018	ORDINÁRIO	25/09/2018	40111 - JATIR VEZARO	20089	3.3.90.36.00.00	1.940,84	0,00	1.940,84	1.940,84	0,00
00014166/2018	ORDINÁRIO	25/09/2018	4308 - CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	20027	3.3.90.30.00.00	366,76	0,00	366,76	0,00	366,76
00014167/2018	ORDINÁRIO	25/09/2018	2789 - EVERTON MARQUES DE ARAUJO	20010	3.3.90.36.00.00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
00014168/2018	ORDINÁRIO	25/09/2018	4308 - CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	20064	3.3.90.30.00.00	200,04	0,00	200,04	0,00	200,04
00014169/2018	ORDINÁRIO	25/09/2018	50067 - TOLANDA DAS NEVES SANTOS	20089	3.3.90.36.00.00	1.110,28	0,00	1.110,28	1.110,28	0,00
00014170/2018	ORDINÁRIO	25/09/2018	4308 - CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	20007	3.3.90.30.00.00	117,45	0,00	117,45	0,00	117,45
00014171/2018	ORDINÁRIO	25/09/2018	9007 - IZIDIO MOREIRA	20089	3.3.90.36.00.00	1.720,69	0,00	1.720,69	0,00	1.720,69
00014172/2018	ORDINÁRIO	25/09/2018	3991 - ALDIR BISSOLOTTI - EPP	20054	3.3.90.30.00.00	266,00	0,00	266,00	0,00	266,00
00014173/2018	ORDINÁRIO	25/09/2018	51310 - JACKSON CARNEIRO SILVA	20089	3.3.90.36.00.00	1.126,25	0,00	1.126,25	1.126,25	0,00
00014174/2018	ORDINÁRIO	25/09/2018	31236 - ANDRESSA FERREIRA DE MELO - ME	20089	3.3.90.30.00.00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00
00014175/2018	ORDINÁRIO	25/09/2018	31236 - ANDRESSA FERREIRA DE MELO - ME	20019	3.3.90.30.00.00	130,80	0,00	130,80	0,00	130,80
00014176/2018	ORDINÁRIO	25/09/2018	231 - THEREZINHA CECILIA EIDT - ME	20019	3.3.90.30.00.00	143,35	0,00	143,35	0,00	143,35
00014177/2018	ORDINÁRIO	25/09/2018	3686 - GARANTIA COMERCIO E PARTICIPAÇÕES LTDA	20021	3.3.90.30.00.00	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00
00014178/2018	ORDINÁRIO	25/09/2018	3686 - GARANTIA COMERCIO E PARTICIPAÇÕES LTDA	20021	3.3.90.30.00.00	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00
00014179/2018	ORDINÁRIO	25/09/2018	31236 - ANDRESSA FERREIRA DE MELO - ME	20021	3.3.90.30.00.00	228,78	0,00	228,78	0,00	228,78
00014180/2018	ORDINÁRIO	25/09/2018	31236 - ANDRESSA FERREIRA DE MELO - ME	20089	3.3.90.30.00.00	3.417,50	0,00	3.417,50	0,00	3.417,50
00014181/2018	ORDINÁRIO	25/09/2018	51337 - TRANSCAT - SERVIÇOS MECÂNICOS DE MÁQUINAS LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
00014182/2018	ORDINÁRIO	25/09/2018	31236 - ANDRESSA FERREIRA DE MELO - ME	20048	3.3.90.30.00.00	35,31	0,00	35,31	0,00	35,31
00014183/2018	ORDINÁRIO	25/09/2018	31236 - ANDRESSA FERREIRA DE MELO - ME	20021	3.3.90.30.00.00	556,40	0,00	556,40	0,00	556,40
00014184/2018	ORDINÁRIO	25/09/2018	31236 - ANDRESSA FERREIRA DE MELO - ME	20019	3.3.90.30.00.00	53,90	0,00	53,90	0,00	53,90
00014185/2018	ORDINÁRIO	25/09/2018	49061 - SOMA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	20019	3.3.90.30.00.00	430,38	0,00	430,38	0,00	430,38
00014186/2018	ORDINÁRIO	25/09/2018	31236 - ANDRESSA FERREIRA DE MELO - ME	20064	3.3.90.30.00.00	45,50	0,00	45,50	0,00	45,50

FERNANDO GÖRGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARINHO LOPES GALDAS
Contador
CRC-MT 008335/0

Fls. 498



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

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

Quarta-feira, 7 de Novembro de 2018

RELACÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2018

PERÍODO: 01/09/2018 ATÉ 30/09/2018									
NÚMERO	TIPO	DATA	CREADOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO
00014187/2018	ORDINÁRIO	25/09/2018	4700 - PRODETER MATO GROSSO PRODUTOS P/ HIGIENIZAÇÃO LTDA	20054	3.3.90.30.00.00	614,27	0,00	614,27	0,00
00014188/2018	ORDINÁRIO	25/09/2018	31236 - ANDRESSA FERREIRA DE MELO - ME	20086	3.3.90.30.00.00	448,00	0,00	448,00	0,00
00014189/2018	ORDINÁRIO	25/09/2018	31236 - ANDRESSA FERREIRA DE MELO - ME	20089	3.3.90.30.00.00	27,96	0,00	27,96	0,00
00014190/2018	ORDINÁRIO	25/09/2018	31236 - ANDRESSA FERREIRA DE MELO - ME	20089	3.3.90.30.00.00	70,90	0,00	70,90	0,00
00014191/2018	ORDINÁRIO	25/09/2018	31236 - ANDRESSA FERREIRA DE MELO - ME	20089	3.3.90.30.00.00	978,25	0,00	978,25	0,00
00014192/2018	ORDINÁRIO	25/09/2018	31236 - ANDRESSA FERREIRA DE MELO - ME	20086	3.3.90.30.00.00	175,00	0,00	175,00	0,00
00014193/2018	ORDINÁRIO	25/09/2018	6165 - JULIANE FERREIRA MOLINA	20048	3.3.90.14.00.00	100,32	0,00	100,32	100,32
00014194/2018	ORDINÁRIO	25/09/2018	31236 - ANDRESSA FERREIRA DE MELO - ME	20021	3.3.90.30.00.00	157,50	0,00	157,50	0,00
00014195/2018	ORDINÁRIO	25/09/2018	31236 - ANDRESSA FERREIRA DE MELO - ME	20048	3.3.90.30.00.00	622,70	0,00	622,70	0,00
00014196/2018	ORDINÁRIO	25/09/2018	2286 - SIDNEI JOSE ZONTA	20048	3.3.90.14.00.00	100,32	0,00	100,32	100,32
00014197/2018	ORDINÁRIO	25/09/2018	31236 - ANDRESSA FERREIRA DE MELO - ME	20086	3.3.90.30.00.00	790,79	0,00	790,79	0,00
00014198/2018	ORDINÁRIO	25/09/2018	31236 - ANDRESSA FERREIRA DE MELO - ME	20064	3.3.90.30.00.00	38,20	0,00	38,20	0,00
00014199/2018	ORDINÁRIO	25/09/2018	31236 - ANDRESSA FERREIRA DE MELO - ME	20089	3.3.90.30.00.00	47,75	0,00	47,75	0,00
00014200/2018	ORDINÁRIO	25/09/2018	7555 - DJONATAN GOMES BARBOSA DE LEMOS 01718483147	20030	3.3.90.39.00.00	945,00	0,00	945,00	0,00
00014201/2018	ORDINÁRIO	25/09/2018	31236 - ANDRESSA FERREIRA DE MELO - ME	20089	3.3.90.30.00.00	338,80	0,00	338,80	0,00
00014202/2018	ORDINÁRIO	25/09/2018	47525 - CLAUDIO AUTO PEÇAS LTDA (PVA DO LESTE)	20016	3.3.90.30.00.00	668,00	0,00	668,00	0,00
00014203/2018	ORDINÁRIO	25/09/2018	31236 - ANDRESSA FERREIRA DE MELO - ME	20057	3.3.90.30.00.00	60,10	0,00	60,10	0,00
00014204/2018	ORDINÁRIO	25/09/2018	47525 - CLAUDIO AUTO PEÇAS LTDA (PVA DO LESTE)	20089	3.3.90.30.00.00	195,00	0,00	195,00	0,00
00014205/2018	ORDINÁRIO	25/09/2018	31236 - ANDRESSA FERREIRA DE MELO - ME	20089	3.3.90.30.00.00	391,00	0,00	391,00	0,00
00014206/2018	ORDINÁRIO	25/09/2018	47525 - CLAUDIO AUTO PEÇAS LTDA (PVA DO LESTE)	20109	3.3.90.30.00.00	150,00	0,00	150,00	0,00
00014207/2018	ORDINÁRIO	25/09/2018	47525 - CLAUDIO AUTO PEÇAS LTDA (PVA DO LESTE)	20109	3.3.90.30.00.00	340,00	0,00	340,00	0,00
00014208/2018	ORDINÁRIO	25/09/2018	47525 - CLAUDIO AUTO PEÇAS LTDA (PVA DO LESTE)	20109	3.3.90.30.00.00	495,00	0,00	495,00	0,00
00014209/2018	ORDINÁRIO	25/09/2018	47525 - CLAUDIO AUTO PEÇAS LTDA (PVA DO LESTE)	20109	3.3.90.30.00.00	740,00	0,00	740,00	0,00
00014210/2018	ORDINÁRIO	25/09/2018	47525 - CLAUDIO AUTO PEÇAS LTDA (PVA DO LESTE)	20016	3.3.90.30.00.00	465,00	0,00	465,00	0,00
00014211/2018	ORDINÁRIO	25/09/2018	47525 - CLAUDIO AUTO PEÇAS LTDA (PVA DO LESTE)	20016	3.3.90.30.00.00	55,00	0,00	55,00	0,00
00014212/2018	ORDINÁRIO	25/09/2018	47525 - CLAUDIO AUTO PEÇAS LTDA (PVA DO LESTE)	20016	3.3.90.30.00.00	226,00	0,00	226,00	0,00
00014213/2018	ORDINÁRIO	25/09/2018	47525 - CLAUDIO AUTO PEÇAS LTDA (PVA DO LESTE)	20016	3.3.90.30.00.00	80,00	0,00	80,00	0,00

Página: 81 / 102

FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARINHO LUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008335/01

Fls. 499



RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2018

PERÍODO: 01/09/2018 ATÉ 30/09/2018

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO
000014214/2018	ORDINÁRIO	25/09/2018	47525 - CLAUDIO AUTO PEÇAS LTDA (PVA DO LESTE)	20016	3.3.90.30.00.00	435,00	0,00	435,00	0,00	435,00
000014215/2018	ORDINÁRIO	25/09/2018	3490 - MASUR & LAMB LTDA-ME	20016	3.3.90.30.00.00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
000014216/2018	ORDINÁRIO	25/09/2018	3490 - MASUR & LAMB LTDA-ME	20016	3.3.90.30.00.00	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00
000014217/2018	ORDINÁRIO	25/09/2018	3490 - MASUR & LAMB LTDA-ME	20016	3.3.90.30.00.00	48,00	0,00	48,00	0,00	48,00
000014218/2018	ORDINÁRIO	25/09/2018	3490 - MASUR & LAMB LTDA-ME	20016	3.3.90.30.00.00	28,40	0,00	28,40	0,00	28,40
000014219/2018	ORDINÁRIO	25/09/2018	3490 - MASUR & LAMB LTDA-ME	20089	3.3.90.30.00.00	8,20	0,00	8,20	0,00	8,20
000014220/2018	ORDINÁRIO	25/09/2018	3490 - MASUR & LAMB LTDA-ME	20028	3.3.90.30.00.00	74,00	0,00	74,00	0,00	74,00
000014221/2018	ORDINÁRIO	25/09/2018	31727 - YANA N.MASUR - ME	20016	3.3.90.30.00.00	37,50	0,00	37,50	0,00	37,50
000014222/2018	ORDINÁRIO	25/09/2018	31727 - YANA N.MASUR - ME	20016	3.3.90.30.00.00	87,00	0,00	87,00	0,00	87,00
000014223/2018	ORDINÁRIO	25/09/2018	31727 - YANA N.MASUR - ME	20089	3.3.90.30.00.00	39,00	0,00	39,00	0,00	39,00
000014224/2018	ORDINÁRIO	25/09/2018	31727 - YANA N.MASUR - ME	20089	3.3.90.30.00.00	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
000014225/2018	ORDINÁRIO	25/09/2018	31727 - YANA N.MASUR - ME	20028	3.3.90.30.00.00	44,00	0,00	44,00	0,00	44,00
000014226/2018	ORDINÁRIO	25/09/2018	7497 - WEVERLEY CAETANO DA COSTA - ME	20074	3.3.90.30.00.00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
000014227/2018	ORDINÁRIO	25/09/2018	1459 - TECIDOS TITA LTDA	20043	3.3.90.30.00.00	4.184,83	0,00	4.184,83	4.184,83	0,00
000014228/2018	GLOBAL	25/09/2018	8755 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20007	3.1.90.11.00.00	8.582,24	0,00	8.582,24	8.582,24	0,00
000014229/2018	GLOBAL	25/09/2018	8755 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20016	3.1.90.11.00.00	7.858,06	0,00	7.858,06	7.858,06	0,00
000014230/2018	GLOBAL	25/09/2018	8755 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20038	3.1.90.11.00.00	2.853,27	0,00	2.853,27	2.853,27	0,00
000014231/2018	GLOBAL	25/09/2018	8755 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20039	3.1.90.11.00.00	988,28	0,00	988,28	988,28	0,00
000014232/2018	GLOBAL	25/09/2018	8755 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20040	3.1.90.11.00.00	1.118,81	0,00	1.118,81	1.118,81	0,00
000014233/2018	GLOBAL	25/09/2018	8755 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20047	3.1.90.11.00.00	316,20	0,00	316,20	316,20	0,00
000014234/2018	GLOBAL	25/09/2018	8755 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20048	3.1.90.11.00.00	3.116,85	0,00	3.116,85	3.116,85	0,00
000014235/2018	GLOBAL	25/09/2018	8755 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20049	3.1.90.11.00.00	1.837,26	0,00	1.837,26	1.837,26	0,00
000014236/2018	GLOBAL	25/09/2018	8755 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20054	3.1.90.11.00.00	5.483,87	0,00	5.483,87	5.483,87	0,00
000014237/2018	GLOBAL	25/09/2018	8755 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20056	3.1.90.11.00.00	579,58	0,00	579,58	579,58	0,00
000014238/2018	GLOBAL	25/09/2018	8755 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20048	3.1.90.11.00.00	2.412,34	0,00	2.412,34	2.412,34	0,00
000014239/2018	GLOBAL	25/09/2018	8755 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20057	3.1.90.11.00.00	2.858,30	0,00	2.858,30	2.858,30	0,00

FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

AUARO MARCIUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008335/01

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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



RELATÓRIO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2018

EXERCÍCIO DE 2018						PERÍODO: 01/09/2018 ATÉ 30/09/2018				
NÚMERO	TIPO	DATA	CREADOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADADO	PAGO	SALDO
00014240/2018	GLOBAL	25/09/2018	8755 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20098	3.1.90.11.00.00	2.697,75	0,00	2.697,75	2.697,75	0,00
00014241/2018	GLOBAL	25/09/2018	8755 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20079	3.1.90.11.00.00	1.381,61	0,00	1.381,61	1.381,61	0,00
00014242/2018	GLOBAL	25/09/2018	8755 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20064	3.1.90.11.00.00	794,39	0,00	794,39	794,39	0,00
00014243/2018	GLOBAL	25/09/2018	8755 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20074	3.1.90.11.00.00	3.418,75	0,00	3.418,75	3.418,75	0,00
00014244/2018	GLOBAL	25/09/2018	8755 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20089	3.1.90.11.00.00	2.438,06	0,00	2.438,06	2.438,06	0,00
00014245/2018	GLOBAL	25/09/2018	8755 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20158	3.1.90.11.00.00	5.539,99	0,00	5.539,99	5.539,99	0,00
00014246/2018	GLOBAL	25/09/2018	5829 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20057	3.1.90.13.00.00	628,82	0,00	628,82	0,00	628,82
00014247/2018	GLOBAL	25/09/2018	5829 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20098	3.1.90.13.00.00	593,50	0,00	593,50	0,00	593,50
00014248/2018	GLOBAL	25/09/2018	5 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS	20007	3.1.91.13.00.00	634,54	0,00	634,54	0,00	634,54
00014249/2018	GLOBAL	25/09/2018	5 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS	20016	3.1.91.13.00.00	922,90	0,00	922,90	0,00	922,90
00014250/2018	GLOBAL	25/09/2018	5 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS	20038	3.1.91.13.00.00	168,92	0,00	168,92	0,00	168,92
00014251/2018	GLOBAL	25/09/2018	5 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS	20040	3.1.91.13.00.00	95,61	0,00	95,61	0,00	95,61
00014252/2018	GLOBAL	25/09/2018	5 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS	20047	3.1.91.13.00.00	28,95	0,00	28,95	0,00	28,95
00014253/2018	GLOBAL	25/09/2018	5 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS	20048	3.1.91.13.00.00	350,48	0,00	350,48	0,00	350,48
00014254/2018	GLOBAL	25/09/2018	5 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS	20048	3.1.91.13.00.00	235,52	0,00	235,52	0,00	235,52
00014255/2018	GLOBAL	25/09/2018	5 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS	20048	3.1.91.13.00.00	622,21	0,00	622,21	0,00	622,21
00014256/2018	GLOBAL	25/09/2018	5 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS	20048	3.1.91.13.00.00	154,62	0,00	154,62	0,00	154,62
00014257/2018	GLOBAL	25/09/2018	5 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS	20057	3.1.91.13.00.00	177,11	0,00	177,11	0,00	177,11
00014258/2018	GLOBAL	25/09/2018	5 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS	20074	3.1.91.13.00.00	359,81	0,00	359,81	0,00	359,81
00014259/2018	GLOBAL	25/09/2018	5 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS	20089	3.1.91.13.00.00	312,55	0,00	312,55	0,00	312,55
00014260/2018	GLOBAL	25/09/2018	5 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS	20158	3.1.91.13.00.00	638,42	0,00	638,42	0,00	638,42
00014261/2018	GLOBAL	25/09/2018	8755 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20005	3.1.90.11.00.00	62.325,77	0,00	62.325,77	62.325,77	0,00
00014262/2018	GLOBAL	25/09/2018	8755 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20007	3.1.90.11.00.00	41.622,37	0,00	41.622,37	41.622,37	0,00
00014263/2018	GLOBAL	25/09/2018	8755 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20007	3.1.90.11.00.00	48.743,91	0,00	48.743,91	48.743,91	0,00
00014264/2018	GLOBAL	25/09/2018	8755 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20010	3.1.90.11.00.00	16.151,21	0,00	16.151,21	16.151,21	0,00
00014265/2018	GLOBAL	25/09/2018	8755 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20016	3.1.90.11.00.00	102.411,55	0,00	102.411,55	102.411,55	0,00
00014266/2018	GLOBAL	25/09/2018	8755 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20016	3.1.90.11.00.00	42.269,94	0,00	42.269,94	42.269,94	0,00

FERNANDO GÖRGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARLIU MUNHOZ
Contador
CRC-MT 008335/M

Fis. 501



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

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

Quarta-feira, 7 de Novembro de 2018

RELATÓRIO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.
EXERCÍCIO DE 2018

EXERCÍCIO DE 2018										PERÍODO: 01/09/2018 ATÉ 30/09/2018		
NÚMERO	TIPO	DATA	CREADOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADADO	PAGO	SALDO		
00014267/2018	GLOBAL	25/09/2018	8755 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20018	3.1.90.11.00.00	45.252,03	0,00	45.252,03	45.252,03	0,00		
00014268/2018	GLOBAL	25/09/2018	8755 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20018	3.1.90.11.00.00	14.281,82	0,00	14.281,82	14.281,82	0,00		
00014269/2018	GLOBAL	25/09/2018	8755 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20030	3.1.90.11.00.00	17.395,66	0,00	17.395,66	17.395,66	0,00		
00014270/2018	GLOBAL	25/09/2018	8755 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20030	3.1.90.11.00.00	29.606,25	0,00	29.606,25	29.606,25	0,00		
00014271/2018	GLOBAL	25/09/2018	8755 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20038	3.1.90.11.00.00	168.350,97	0,00	168.350,97	168.350,97	0,00		
00014272/2018	GLOBAL	25/09/2018	8755 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20038	3.1.90.11.00.00	73.357,60	0,00	73.357,60	73.357,60	0,00		
00014273/2018	GLOBAL	25/09/2018	8755 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20037	3.1.90.11.00.00	279.624,41	0,00	279.624,41	279.624,41	0,00		
00014274/2018	GLOBAL	25/09/2018	8755 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20037	3.1.90.11.00.00	116.410,35	0,00	116.410,35	116.410,35	0,00		
00014275/2018	GLOBAL	25/09/2018	8755 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20039	3.1.90.11.00.00	134.086,27	0,00	134.086,27	134.086,27	0,00		
00014276/2018	GLOBAL	25/09/2018	8755 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20040	3.1.90.11.00.00	48.189,93	0,00	48.189,93	48.189,93	0,00		
00014277/2018	GLOBAL	25/09/2018	8755 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20039	3.1.90.11.00.00	92.605,55	0,00	92.605,55	92.605,55	0,00		
00014278/2018	GLOBAL	25/09/2018	8755 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20040	3.1.90.11.00.00	29.864,79	0,00	29.864,79	29.864,79	0,00		
00014279/2018	GLOBAL	25/09/2018	8755 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20044	3.1.90.11.00.00	10.471,43	0,00	10.471,43	10.471,43	0,00		
00014280/2018	GLOBAL	25/09/2018	8755 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20044	3.1.90.11.00.00	10.125,31	0,00	10.125,31	10.125,31	0,00		
00014281/2018	GLOBAL	25/09/2018	8755 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20047	3.1.90.11.00.00	17.363,35	0,00	17.363,35	17.363,35	0,00		
00014282/2018	GLOBAL	25/09/2018	8755 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20048	3.1.90.11.00.00	117.463,04	0,00	117.463,04	117.463,04	0,00		
00014283/2018	GLOBAL	25/09/2018	8755 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20048	3.1.90.11.00.00	217.592,87	0,00	217.592,87	217.592,87	0,00		
00014284/2018	GLOBAL	25/09/2018	8755 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20049	3.1.90.11.00.00	45.158,92	0,00	45.158,92	45.158,92	0,00		
00014285/2018	GLOBAL	25/09/2018	8755 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20054	3.1.90.11.00.00	31.575,12	0,00	31.575,12	31.575,12	0,00		
00014286/2018	GLOBAL	25/09/2018	8755 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20056	3.1.90.11.00.00	5.632,59	0,00	5.632,59	5.632,59	0,00		
00014287/2018	GLOBAL	25/09/2018	8755 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20094	3.1.90.11.00.00	5.532,89	0,00	5.532,89	5.532,89	0,00		
00014288/2018	GLOBAL	25/09/2018	8755 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20049	3.1.90.11.00.00	22.600,33	0,00	22.600,33	22.600,33	0,00		
00014289/2018	GLOBAL	25/09/2018	8755 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20050	3.1.90.11.00.00	22.123,65	0,00	22.123,65	22.123,65	0,00		
00014290/2018	GLOBAL	25/09/2018	8755 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20024	3.1.90.11.00.00	25.678,56	0,00	25.678,56	25.678,56	0,00		
00014291/2018	GLOBAL	25/09/2018	8755 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20056	3.1.90.11.00.00	4.019,49	0,00	4.019,49	4.019,49	0,00		
00014292/2018	GLOBAL	25/09/2018	8755 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20048	3.1.90.11.00.00	5.113,82	0,00	5.113,82	5.113,82	0,00		

FERNANDO BORGES
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAIA
Contador
CRC-MT 008335/01

Fls. 502

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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



RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2018

PERÍODO: 01/09/2018 ATÉ 30/09/2018										LIQUIDADO	PAGO	SALDO
NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO		
00014293/2018	GLOBAL	25/09/2018	8755 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20057	3.1.90.11.00.00	37.473,86	0,00	37.473,86	37.473,86	0,00		
00014294/2018	GLOBAL	25/09/2018	8755 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20057	3.1.90.11.00.00	37.414,67	0,00	37.414,67	37.414,67	0,00		
00014295/2018	GLOBAL	25/09/2018	8755 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20098	3.1.90.11.00.00	7.246,89	0,00	7.246,89	7.246,89	0,00		
00014296/2018	GLOBAL	25/09/2018	8755 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20079	3.1.90.11.00.00	3.454,02	0,00	3.454,02	3.454,02	0,00		
00014297/2018	GLOBAL	25/09/2018	8755 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20064	3.1.90.11.00.00	15.827,26	0,00	15.827,26	15.827,26	0,00		
00014298/2018	GLOBAL	25/09/2018	8755 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20064	3.1.90.11.00.00	25.409,21	0,00	25.409,21	25.409,21	0,00		
00014299/2018	GLOBAL	25/09/2018	8755 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20074	3.1.90.11.00.00	68.781,53	0,00	68.781,53	68.781,53	0,00		
00014300/2018	GLOBAL	25/09/2018	8755 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20074	3.1.90.11.00.00	10.552,98	0,00	10.552,98	10.552,98	0,00		
00014301/2018	GLOBAL	25/09/2018	8755 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20092	3.1.90.11.00.00	7.818,38	0,00	7.818,38	7.818,38	0,00		
00014302/2018	GLOBAL	25/09/2018	8755 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20086	3.1.90.11.00.00	10.844,87	0,00	10.844,87	10.844,87	0,00		
00014303/2018	GLOBAL	25/09/2018	8755 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20086	3.1.90.11.00.00	36.407,92	0,00	36.407,92	36.407,92	0,00		
00014304/2018	GLOBAL	25/09/2018	8755 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20089	3.1.90.11.00.00	52.287,14	0,00	52.287,14	52.287,14	0,00		
00014305/2018	GLOBAL	25/09/2018	8755 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20089	3.1.90.11.00.00	47.121,93	0,00	47.121,93	47.121,93	0,00		
00014306/2018	GLOBAL	25/09/2018	8755 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20158	3.1.90.11.00.00	98.568,33	0,00	98.568,33	98.568,33	0,00		
00014307/2018	GLOBAL	25/09/2018	8755 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20158	3.1.90.11.00.00	115.412,71	0,00	115.412,71	115.412,71	0,00		
00014308/2018	GLOBAL	25/09/2018	5829 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20005	3.1.90.13.00.00	13.711,66	0,00	13.711,66	0,00	13.711,66		
00014309/2018	GLOBAL	25/09/2018	5829 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20007	3.1.90.13.00.00	10.626,85	0,00	10.626,85	0,00	10.626,85		
00014310/2018	GLOBAL	25/09/2018	5829 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20010	3.1.90.13.00.00	3.553,26	0,00	3.553,26	0,00	3.553,26		
00014311/2018	GLOBAL	25/09/2018	5829 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20016	3.1.90.13.00.00	9.299,37	0,00	9.299,37	0,00	9.299,37		
00014312/2018	GLOBAL	25/09/2018	5829 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20018	3.1.90.13.00.00	2.932,11	0,00	2.932,11	0,00	2.932,11		
00014313/2018	GLOBAL	25/09/2018	5829 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20030	3.1.90.13.00.00	6.240,53	0,00	6.240,53	0,00	6.240,53		
00014314/2018	GLOBAL	25/09/2018	5829 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20038	3.1.90.13.00.00	16.138,67	0,00	16.138,67	0,00	16.138,67		
00014315/2018	GLOBAL	25/09/2018	5829 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20037	3.1.90.13.00.00	26.825,93	0,00	26.825,93	0,00	26.825,93		
00014316/2018	GLOBAL	25/09/2018	5829 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20039	3.1.90.13.00.00	20.213,11	0,00	20.213,11	0,00	20.213,11		
00014317/2018	GLOBAL	25/09/2018	5829 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20040	3.1.90.13.00.00	3.113,35	0,00	3.113,35	0,00	3.113,35		
00014318/2018	GLOBAL	25/09/2018	5829 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20044	3.1.90.13.00.00	2.096,39	0,00	2.096,39	0,00	2.096,39		
00014319/2018	GLOBAL	25/09/2018	5829 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20048	3.1.90.13.00.00	49.236,58	0,00	49.236,58	0,00	49.236,58		

FERNANDO GÖRGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008335/0



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

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

Quarta-feira, 7 de Novembro de 2018

RELATÓRIO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2018

PERÍODO: 01/09/2018 ATÉ 30/09/2018

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADADO	PAGO	SALDO
00014320/2018	GLOBAL	25/09/2018	5829 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20048	3.1.90.13.00.00	4.972,06	0,00	4.972,06	0,00	4.972,06
00014321/2018	GLOBAL	25/09/2018	5829 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20048	3.1.90.13.00.00	4.867,20	0,00	4.867,20	0,00	4.867,20
00014322/2018	GLOBAL	25/09/2018	5829 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20048	3.1.90.13.00.00	5.191,68	0,00	5.191,68	0,00	5.191,68
00014323/2018	GLOBAL	25/09/2018	5829 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20048	3.1.90.13.00.00	884,27	0,00	884,27	0,00	884,27
00014324/2018	GLOBAL	25/09/2018	5829 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20057	3.1.90.13.00.00	8.231,22	0,00	8.231,22	0,00	8.231,22
00014325/2018	GLOBAL	25/09/2018	5829 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20098	3.1.90.13.00.00	1.594,30	0,00	1.594,30	0,00	1.594,30
00014326/2018	GLOBAL	25/09/2018	5829 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20064	3.1.90.13.00.00	5.590,02	0,00	5.590,02	0,00	5.590,02
00014327/2018	GLOBAL	25/09/2018	5829 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20074	3.1.90.13.00.00	2.216,70	0,00	2.216,70	0,00	2.216,70
00014328/2018	GLOBAL	25/09/2018	5829 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20092	3.1.90.13.00.00	1.720,03	0,00	1.720,03	0,00	1.720,03
00014329/2018	GLOBAL	25/09/2018	5829 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20086	3.1.90.13.00.00	7.520,87	0,00	7.520,87	0,00	7.520,87
00014330/2018	GLOBAL	25/09/2018	5829 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20089	3.1.90.13.00.00	10.317,28	0,00	10.317,28	0,00	10.317,28
00014331/2018	GLOBAL	25/09/2018	5829 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20158	3.1.90.13.00.00	25.058,08	0,00	25.058,08	0,00	25.058,08
00014332/2018	GLOBAL	25/09/2018	5 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS	20007	3.1.91.13.00.00	4.157,86	0,00	4.157,86	0,00	4.157,86
00014333/2018	GLOBAL	25/09/2018	5 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS	20016	3.1.91.13.00.00	8.278,74	0,00	8.278,74	0,00	8.278,74
00014334/2018	GLOBAL	25/09/2018	5 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS	20018	3.1.91.13.00.00	3.543,11	0,00	3.543,11	0,00	3.543,11
00014335/2018	GLOBAL	25/09/2018	5 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS	20030	3.1.91.13.00.00	1.884,75	0,00	1.884,75	0,00	1.884,75
00014336/2018	GLOBAL	25/09/2018	5 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS	20038	3.1.91.13.00.00	18.577,36	0,00	18.577,36	0,00	18.577,36
00014337/2018	GLOBAL	25/09/2018	5 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS	20037	3.1.91.13.00.00	32.024,80	0,00	32.024,80	0,00	32.024,80
00014338/2018	GLOBAL	25/09/2018	5 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS	20039	3.1.91.13.00.00	13.436,91	0,00	13.436,91	0,00	13.436,91
00014339/2018	GLOBAL	25/09/2018	5 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS	20040	3.1.91.13.00.00	5.790,00	0,00	5.790,00	0,00	5.790,00
00014340/2018	GLOBAL	25/09/2018	5 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS	20044	3.1.91.13.00.00	988,23	0,00	988,23	0,00	988,23
00014341/2018	GLOBAL	25/09/2018	5 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS	20047	3.1.91.13.00.00	1.751,74	0,00	1.751,74	0,00	1.751,74
00014342/2018	GLOBAL	25/09/2018	5 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS	20048	3.1.91.13.00.00	13.193,86	0,00	13.193,86	0,00	13.193,86
00014343/2018	GLOBAL	25/09/2018	5 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS	20048	3.1.91.13.00.00	5.425,09	0,00	5.425,09	0,00	5.425,09
00014344/2018	GLOBAL	25/09/2018	5 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS	20048	3.1.91.13.00.00	3.269,42	0,00	3.269,42	0,00	3.269,42
00014345/2018	GLOBAL	25/09/2018	5 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS	20048	3.1.91.13.00.00	445,81	0,00	445,81	0,00	445,81

FERNANDO GÖRGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

PAULO MARCIO LUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 018335/01

Fls. 504



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENÇA MT

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

Quarta-feira, 7 de Novembro de 2018

RELATÓRIO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2018

PERÍODO: 01/09/2018 ATÉ 30/09/2018									
NÚMERO	TIPO	DATA	CREADOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO
00014346/2018	GLOBAL	25/09/2018	5 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - FEMPAS	20048	3.1.91.13.00.00	421,71	0,00	0,00	421,71
00014347/2018	GLOBAL	25/09/2018	5 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - FEMPAS	20048	3.1.91.13.00.00	154,62	0,00	0,00	154,62
00014348/2018	GLOBAL	25/09/2018	5 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - FEMPAS	20057	3.1.91.13.00.00	3.627,64	0,00	0,00	3.627,64
00014349/2018	GLOBAL	25/09/2018	5 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - FEMPAS	20057	3.1.91.13.00.00	383,76	0,00	0,00	383,76
00014350/2018	GLOBAL	25/09/2018	5 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - FEMPAS	20064	3.1.91.13.00.00	1.844,71	0,00	0,00	1.844,71
00014351/2018	GLOBAL	25/09/2018	5 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - FEMPAS	20074	3.1.91.13.00.00	6.564,41	0,00	0,00	6.564,41
00014352/2018	GLOBAL	25/09/2018	5 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - FEMPAS	20086	3.1.91.13.00.00	989,97	0,00	0,00	989,97
00014353/2018	GLOBAL	25/09/2018	5 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - FEMPAS	20089	3.1.91.13.00.00	3.659,99	0,00	0,00	3.659,99
00014354/2018	GLOBAL	25/09/2018	5 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - FEMPAS	20158	3.1.91.13.00.00	9.077,13	0,00	0,00	9.077,13
00014368/2018	ORDINÁRIO	26/09/2018	45286 - COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS DROGALIDER LTDA-ME	20080	3.3.90.30.00.00	184,38	0,00	0,00	184,38
00014369/2018	ORDINÁRIO	26/09/2018	9221 - NOVASUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	20080	3.3.90.30.00.00	644,50	0,00	0,00	644,50
00014370/2018	ORDINÁRIO	26/09/2018	39732 - INDUSTRIA QUÍMICA DO ESTADO DE GOIÁS S A IQUEGO	20051	3.3.90.30.00.00	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00
00014374/2018	ORDINÁRIO	26/09/2018	9243 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	20080	3.3.90.30.00.00	1.094,50	0,00	0,00	1.094,50
00014375/2018	ORDINÁRIO	26/09/2018	46940 - DISNORMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC	20080	3.3.90.30.00.00	242,09	0,00	0,00	242,09
00014377/2018	ORDINÁRIO	26/09/2018	50584 - LAUTER DE OLIVEIRA & BARROS MEDEIROS LTDA	20054	3.3.90.39.00.00	350,00	0,00	0,00	350,00
00014355/2018	ORDINÁRIO	25/09/2018	51362 - G4 PRODUÇÕES MUSICAIS LTDA - EPP	20005	3.3.90.39.00.00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
00014378/2018	ORDINÁRIO	26/09/2018	8518 - W.G.ROSA - ME	20007	3.3.90.39.00.00	6.552,00	0,00	6.552,00	0,00
00014379/2018	ORDINÁRIO	26/09/2018	88 - MAURI ANTONIO FERRAZ - EPP	20016	3.3.90.30.00.00	387,00	0,00	0,00	387,00
00014380/2018	ORDINÁRIO	26/09/2018	88 - MAURI ANTONIO FERRAZ - EPP	20019	3.3.90.30.00.00	234,25	0,00	0,00	234,25
00014381/2018	ORDINÁRIO	26/09/2018	88 - MAURI ANTONIO FERRAZ - EPP	20021	3.3.90.30.00.00	60,00	0,00	0,00	60,00
00014382/2018	ORDINÁRIO	26/09/2018	34181 - MACHRY SUPERMERCADO LTDA	20005	3.3.90.30.00.00	451,64	0,00	0,00	451,64
00014383/2018	ORDINÁRIO	26/09/2018	3686 - GARANTIA COMERCIO E PARTICIPAÇÕES LTDA	20021	3.3.90.30.00.00	440,00	0,00	0,00	440,00
00014384/2018	ORDINÁRIO	26/09/2018	3686 - GARANTIA COMERCIO E PARTICIPAÇÕES LTDA	20021	3.3.90.30.00.00	440,00	0,00	0,00	440,00
00014385/2018	ORDINÁRIO	26/09/2018	116 - VILMAR GOMES - ME	20054	3.3.90.30.00.00	5.079,90	0,00	0,00	5.079,90
00014386/2018	ORDINÁRIO	26/09/2018	88 - MAURI ANTONIO FERRAZ - EPP	20089	3.3.90.30.00.00	1.775,00	0,00	0,00	1.775,00
00014387/2018	ORDINÁRIO	26/09/2018	50983 - JESSICA DE SOUZA FEITOSA	20089	3.3.90.36.00.00	1.369,43	0,00	1.369,43	0,00
00014388/2018	ORDINÁRIO	26/09/2018	48689 - JULCINETE ALVES DA SILVA EIRELI	20164	3.3.90.30.00.00	2.107,00	0,00	0,00	2.107,00

ARDespesa_Emp_Liq_Paga_Apagar

Página: 87 / 102

FERNANDO GÖRGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURITACILTONES CALDAS
CARIACI
CRC-MT 008335/M

Fls. 505

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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



RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2018

PERÍODO: 01/09/2018 ATÉ 30/09/2018

NÚMERO	TIPO	DATA	CREADOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADADO	PAGO	SALDO
00014389/2018	ORDINÁRIO	26/09/2018	48689 - JULCINETE ALVES DA SILVA EIRELI	20164	3.3.90.30.00.00	2.557,00	0,00	2.557,00	0,00	2.557,00
00014390/2018	ORDINÁRIO	26/09/2018	31100 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA BARBO	20089	3.3.90.36.00.00	1.375,94	0,00	1.375,94	0,00	1.375,94
00014391/2018	ORDINÁRIO	26/09/2018	1963 - JOAO BRAGA DA SILVA	20089	3.3.90.36.00.00	1.455,40	0,00	1.455,40	1.455,40	0,00
00014392/2018	ORDINÁRIO	26/09/2018	50801 - JOELSON DA SILVA E SILVA	20089	3.3.90.36.00.00	1.389,08	0,00	1.389,08	0,00	1.389,08
00014393/2018	ORDINÁRIO	26/09/2018	50807 - JORGE LUIS SILVA CARVALHO	20089	3.3.90.36.00.00	1.659,28	0,00	1.659,28	0,00	1.659,28
00014095/2018	GLOBAL	24/09/2018	51237 - ADORE EVENTOS LTDA	20117	3.3.90.39.00.00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
00014394/2018	ORDINÁRIO	26/09/2018	5873 - ANTONIO ALMEIDA SILVA-ME	20164	3.3.90.30.00.00	619,00	0,00	619,00	0,00	619,00
00014395/2018	ORDINÁRIO	26/09/2018	7887 - JOSE BATISTA DA SILVA	20089	3.3.90.36.00.00	1.390,31	0,00	1.390,31	0,00	1.390,31
00014396/2018	ORDINÁRIO	26/09/2018	50425 - JOSE DOS ANJOS MOREIRA	20089	3.3.90.36.00.00	1.753,85	0,00	1.753,85	0,00	1.753,85
00014397/2018	ORDINÁRIO	26/09/2018	7789 - JOSE ERALDO PEREIRA REIS	20089	3.3.90.30.00.00	855,00	0,00	855,00	0,00	855,00
00014398/2018	ORDINÁRIO	26/09/2018	5873 - ANTONIO ALMEIDA SILVA-ME	20164	3.3.90.30.00.00	286,00	0,00	286,00	0,00	286,00
00014399/2018	ORDINÁRIO	26/09/2018	5873 - ANTONIO ALMEIDA SILVA-ME	20016	3.3.90.36.00.00	1.552,75	0,00	1.552,75	1.552,75	0,00
00014400/2018	ORDINÁRIO	26/09/2018	30858 - SAUL FERREIRA DOS SANTOS	20164	3.3.90.30.00.00	855,00	0,00	855,00	0,00	855,00
00014401/2018	ORDINÁRIO	26/09/2018	5873 - ANTONIO ALMEIDA SILVA-ME	20018	3.3.90.30.00.00	2.990,00	0,00	2.990,00	0,00	2.990,00
00014402/2018	ORDINÁRIO	26/09/2018	5873 - ANTONIO ALMEIDA SILVA-ME	20016	3.3.90.36.00.00	2.947,09	0,00	2.947,09	0,00	2.947,09
00014403/2018	ORDINÁRIO	26/09/2018	4476 - VANGERLI MARQUES DE SOUZA	20164	3.3.90.30.00.00	245,00	0,00	245,00	0,00	245,00
00014404/2018	ORDINÁRIO	26/09/2018	5873 - ANTONIO ALMEIDA SILVA-ME	20164	3.3.90.30.00.00	384,00	0,00	384,00	0,00	384,00
00014405/2018	ORDINÁRIO	26/09/2018	5873 - ANTONIO ALMEIDA SILVA-ME	20016	3.3.90.36.00.00	2.406,65	0,00	2.406,65	2.406,65	0,00
00014406/2018	ORDINÁRIO	26/09/2018	51319 - WELLINGTON DA SILVA ARAUJO	20016	3.3.90.36.00.00	3.666,65	0,00	3.666,65	0,00	3.666,65
00014407/2018	ORDINÁRIO	26/09/2018	45247 - SOLANGE DE JESUS PEREIRA	20164	3.3.90.30.00.00	286,00	0,00	286,00	0,00	286,00
00014408/2018	ORDINÁRIO	26/09/2018	5873 - ANTONIO ALMEIDA SILVA-ME	20089	3.3.90.36.00.00	1.289,60	0,00	1.289,60	1.289,60	0,00
00014409/2018	ORDINÁRIO	26/09/2018	5839 - JOCASTHA FABIANA SOBRAL SILVA	20089	3.3.90.36.00.00	1.833,93	0,00	1.833,93	1.833,93	0,00
00014410/2018	ORDINÁRIO	26/09/2018	4548 - JOSÉ RAIMUNDO DOS SANTOS	20164	3.3.90.30.00.00	2.557,00	0,00	2.557,00	0,00	2.557,00
00014411/2018	ORDINÁRIO	26/09/2018	48689 - JULCINETE ALVES DA SILVA EIRELI	20089	3.3.90.36.00.00	1.014,04	0,00	1.014,04	1.014,04	0,00
00014412/2018	ORDINÁRIO	26/09/2018	51348 - JOSE SHIRLEY ALMEIDA CHAVES	20089	3.3.90.36.00.00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
00014413/2018	ORDINÁRIO	26/09/2018	42169 - JULIO CESAR GOMES	20089	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURICIO RAMIRO NUNES CALDAIA
Secretário
CRC-MT 008335/0

Fls. 506



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

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

Quarta-feira, 7 de Novembro de 2018

RELACÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.
EXERCÍCIO DE 2018

EXERCÍCIO DE 2018							PERÍODO: 01/09/2018 ATÉ 30/09/2018			
NÚMERO	TIPO	DATA	CREADOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO
0001.4414/2018	ORDINÁRIO	26/09/2018	48689 - JULCINETE ALVES DA SILVA EIRELI	20164	3.3.90.30.00.00	2.107,00	0,00	2.107,00	0,00	2.107,00
0001.4415/2018	ORDINÁRIO	26/09/2018	35376 - JUNIOR JOSE SOARES DE CAMARGO	20089	3.3.90.36.00.00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
0001.4416/2018	ORDINÁRIO	26/09/2018	5229 - LAZARO LEOPOLDINO DE SOUZA	20089	3.3.90.36.00.00	1.425,54	0,00	1.425,54	0,00	1.425,54
0001.4417/2018	ORDINÁRIO	26/09/2018	7889 - LEANDRO PAIVA DA SILVA	20089	3.3.90.36.00.00	2.450,23	0,00	2.450,23	2.450,23	0,00
0001.4418/2018	ORDINÁRIO	26/09/2018	35000 - LUCIENE MORAIS DE ARAUJO	20089	3.3.90.36.00.00	975,18	0,00	975,18	0,00	975,18
0001.4419/2018	ORDINÁRIO	26/09/2018	50424 - LUCIMAR FERRO DO NASCIMENTO	20089	3.3.90.36.00.00	1.890,00	0,00	1.890,00	1.890,00	0,00
0001.4420/2018	ORDINÁRIO	26/09/2018	50423 - MAICON DOS SANTOS CONCEIÇÃO	20089	3.3.90.36.00.00	1.778,42	0,00	1.778,42	0,00	1.778,42
0001.4421/2018	ORDINÁRIO	26/09/2018	51312 - MARIA DA CONCEIÇÃO MARTINS MENDES	20089	3.3.90.36.00.00	1.149,58	0,00	1.149,58	0,00	1.149,58
0001.4422/2018	ORDINÁRIO	26/09/2018	49318 - MARIA DO BOM PARTO DOS SANTOS	20089	3.3.90.36.00.00	1.575,76	0,00	1.575,76	1.575,76	0,00
0001.4423/2018	ORDINÁRIO	26/09/2018	51314 - NEUZA DAMACENA DOS SANTOS	20089	3.3.90.36.00.00	2.104,37	0,00	2.104,37	2.104,37	0,00
0001.4424/2018	ORDINÁRIO	26/09/2018	49338 - NIVARDO FERREIRA DE OLIVEIRA	20089	3.3.90.36.00.00	1.212,22	0,00	1.212,22	1.212,22	0,00
0001.4425/2018	ORDINÁRIO	26/09/2018	5604 - OSMAR SELVINO WIEDER	20089	3.3.90.36.00.00	1.179,33	0,00	1.179,33	1.179,33	0,00
0001.4426/2018	ORDINÁRIO	26/09/2018	47873 - PAULO AUGUSTO BAUMGARDT	20089	3.3.90.36.00.00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
0001.4427/2018	ORDINÁRIO	26/09/2018	51369 - 3R SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E COMÉRCIO LTDA - ME	20089	3.3.90.36.00.00	1.731,74	0,00	1.731,74	0,00	1.731,74
0001.4428/2018	ORDINÁRIO	26/09/2018	29385 - RAIMUNDO DA CONCEIÇÃO SOUZA	20089	3.3.90.36.00.00	1.510,92	0,00	1.510,92	1.510,92	0,00
0001.4429/2018	ORDINÁRIO	26/09/2018	1025 - RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA	20089	3.3.90.36.00.00	1.659,28	0,00	1.659,28	1.659,28	0,00
0001.4430/2018	ORDINÁRIO	26/09/2018	49323 - REGINALDO SERAFIM DA SILVA	20089	3.3.90.36.00.00	2.107,00	0,00	2.107,00	0,00	2.107,00
0001.4431/2018	ORDINÁRIO	26/09/2018	48689 - JULCINETE ALVES DA SILVA EIRELI	20089	3.3.90.36.00.00	841,31	0,00	841,31	841,31	0,00
0001.4432/2018	ORDINÁRIO	26/09/2018	9006 - ROBERSON GOMES MARQUES	20089	3.3.90.36.00.00	1.360,83	0,00	1.360,83	1.360,83	0,00
0001.4433/2018	ORDINÁRIO	26/09/2018	49340 - ROSTILENE FERREIRA DE ARAUJO	20164	3.3.90.30.00.00	656,00	0,00	656,00	0,00	656,00
0001.4434/2018	ORDINÁRIO	26/09/2018	5873 - ANTONIO ALMEIDA SILVA-ME	20164	3.3.90.30.00.00	2.238,00	0,00	2.238,00	0,00	2.238,00
0001.4435/2018	ORDINÁRIO	26/09/2018	48689 - JULCINETE ALVES DA SILVA EIRELI	20089	3.3.90.36.00.00	1.277,32	0,00	1.277,32	0,00	1.277,32
0001.4436/2018	ORDINÁRIO	26/09/2018	7896 - ROSIMAR ALVES DE SOUSA	20074	3.3.90.30.00.00	524,00	0,00	524,00	0,00	524,00
0001.4437/2018	ORDINÁRIO	26/09/2018	5639 - PRIMÍCIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA-EPP	20089	3.3.90.36.00.00	1.234,33	0,00	1.234,33	1.234,33	0,00
0001.4438/2018	ORDINÁRIO	26/09/2018	8039 - ROSINEIDE MARIA DOS SANTOS	20164	3.3.90.30.00.00	1.657,00	0,00	1.657,00	0,00	1.657,00
0001.4439/2018	ORDINÁRIO	26/09/2018	48689 - JULCINETE ALVES DA SILVA EIRELI	20089	3.3.90.36.00.00	1.143,44	0,00	1.143,44	1.143,44	0,00
0001.4440/2018	ORDINÁRIO	26/09/2018	1513 - SAUL COSTA LEAL	20089	3.3.90.36.00.00	1.143,44	0,00	1.143,44	1.143,44	0,00

Página: 89 / 102

FERNANDO GÖRGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO LUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008335/01

Fls. 507



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

Quarta-feira, 7 de Novembro de 2018

RELATÓRIO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2018

PERÍODO: 01/09/2018 ATÉ 30/09/2018						PAGO		SALDO	
NÚMERO	TIPO	DATA	CREADOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	LIQUIDADADO	PAGO	SALDO
00014441/2018	ORDINÁRIO	26/09/2018	48689 - JULCINETE ALVES DA SILVA EIRELI	20164	3.3.90.30.00.00	1.657,00	0,00	0,00	1.657,00
00014442/2018	ORDINÁRIO	26/09/2018	48689 - JULCINETE ALVES DA SILVA EIRELI	20164	3.3.90.30.00.00	2.557,00	0,00	0,00	2.557,00
00014443/2018	ORDINÁRIO	26/09/2018	4270 - SEBASTIAO PIRES DA SILVA FILHO	20089	3.3.90.36.00.00	1.602,78	0,00	1.602,78	0,00
00014444/2018	ORDINÁRIO	26/09/2018	51315 - SEBASTIAO SARAIVA DO NASCIMENTO	20089	3.3.90.36.00.00	2.022,66	0,00	0,00	2.022,66
00014445/2018	ORDINÁRIO	26/09/2018	88 - MAURI ANTONIO FERRAZ -EPP	20007	3.3.90.30.00.00	141,00	0,00	0,00	141,00
00014446/2018	ORDINÁRIO	26/09/2018	49342 - TEREZINHA GUIMARAES DA SILVA	20089	3.3.90.36.00.00	1.198,71	0,00	1.198,71	0,00
00014447/2018	ORDINÁRIO	26/09/2018	88 - MAURI ANTONIO FERRAZ -EPP	20064	3.3.90.30.00.00	358,00	0,00	0,00	358,00
00014448/2018	ORDINÁRIO	26/09/2018	49341 - VALDIAINE SILVA DE ARAUJO	20089	3.3.90.36.00.00	1.238,01	0,00	0,00	1.238,01
00014449/2018	ORDINÁRIO	26/09/2018	46617 - MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO FERRAMENTAS E EPI'S	20016	3.3.90.30.00.00	49,40	0,00	0,00	49,40
00014450/2018	ORDINÁRIO	26/09/2018	49321 - VANESSA SANTOS VIANA	20089	3.3.90.36.00.00	1.277,32	0,00	1.277,32	0,00
00014451/2018	ORDINÁRIO	26/09/2018	31236 - ANDRESSA FERREIRA DE MELO - ME	20086	3.3.90.30.00.00	1.420,00	0,00	0,00	1.420,00
00014452/2018	ORDINÁRIO	26/09/2018	29382 - VICENTE JOSÉ DE SENA	20089	3.3.90.36.00.00	1.731,74	0,00	1.731,74	0,00
00014453/2018	ORDINÁRIO	26/09/2018	9326 - WAGNO SOUSA DA COSTA	20089	3.3.90.36.00.00	2.386,37	0,00	2.386,37	0,00
00014454/2018	ORDINÁRIO	26/09/2018	51316 - WENDEL MONTEIRO DA CONCEIÇÃO	20089	3.3.90.36.00.00	1.579,45	0,00	0,00	1.579,45
00014455/2018	ORDINÁRIO	26/09/2018	9265 - PAULO MILHOMEN DA SILVA	20016	3.3.90.36.00.00	2.916,61	0,00	2.916,61	0,00
00014456/2018	ORDINÁRIO	26/09/2018	50813 - NELSON FILHO RIBEIRO SANTOS	20016	3.3.90.36.00.00	2.789,61	0,00	0,00	2.789,61
00014457/2018	ORDINÁRIO	26/09/2018	8572 - ROTA SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	20080	3.3.90.30.00.00	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00
00014458/2018	ORDINÁRIO	26/09/2018	2844 - MARCIJULIO PEREIRA RODRIGUES	20016	3.3.90.36.00.00	2.453,66	0,00	2.453,66	0,00
00014459/2018	ORDINÁRIO	26/09/2018	183 - MEGA AUTO POSTO LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	2.210,00	0,00	0,00	2.210,00
00014460/2018	ORDINÁRIO	26/09/2018	2990 - LIONICIO RODRIGUES DOS SANTOS	20016	3.3.90.36.00.00	1.235,71	0,00	1.235,71	0,00
00014461/2018	ORDINÁRIO	26/09/2018	183 - MEGA AUTO POSTO LTDA	20057	3.3.90.30.00.00	2.210,00	0,00	0,00	2.210,00
00014463/2018	ORDINÁRIO	26/09/2018	3786 - GILENE JOSÉ DOS SANTOS	20016	3.3.90.36.00.00	3.422,50	0,00	3.422,50	0,00
00014464/2018	ORDINÁRIO	26/09/2018	183 - MEGA AUTO POSTO LTDA	20048	3.3.90.30.00.00	2.210,00	0,00	0,00	2.210,00
00014465/2018	ORDINÁRIO	26/09/2018	51030 - FLORISVALDO DA SILVA MOREIRA	20016	3.3.90.36.00.00	2.014,91	0,00	2.014,91	0,00
00014466/2018	ORDINÁRIO	26/09/2018	183 - MEGA AUTO POSTO LTDA	20064	3.3.90.30.00.00	2.210,00	0,00	0,00	2.210,00
00014467/2018	ORDINÁRIO	26/09/2018	45277 - ELCIR ZONTA	20016	3.3.90.36.00.00	2.136,40	0,00	0,00	2.136,40

FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARRIQUES CALDAS
Contador
CRC-MT 008335/0

Fis. 508



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

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

Quarta-feira, 7 de Novembro de 2018

RELACÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2018

PERÍODO: 01/09/2018 ATÉ 30/09/2018

NÚMERO	TIPO	DATA	CREADOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO
00014468/2018	ORDINÁRIO	26/09/2018	51317 - EDSON JUNIO PEREIRA SANTIAGO	20016	3.3.90.36.00.00	1.376,59	0,00	1.376,59	0,00	1.376,59
00014469/2018	ORDINÁRIO	26/09/2018	31727 - YANA N.MASUR - ME	20016	3.3.90.30.00.00	345,00	0,00	345,00	0,00	345,00
00014470/2018	ORDINÁRIO	26/09/2018	1277 - DAVI FERREIRA DOS SANTOS	20016	3.3.90.36.00.00	991,86	0,00	991,86	991,86	0,00
00014471/2018	ORDINÁRIO	26/09/2018	5035 - ADRIANO FERREIRA DO NASCIMENTO	20016	3.3.90.36.00.00	2.203,12	0,00	2.203,12	2.203,12	0,00
00014472/2018	ORDINÁRIO	26/09/2018	31727 - YANA N.MASUR - ME	20016	3.3.90.39.00.00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
00014473/2018	ORDINÁRIO	26/09/2018	7555 - DIONATAN GOMES BARBOSA DE LEMOS 01718483147	20016	3.3.90.39.00.00	1.144,00	0,00	1.144,00	0,00	1.144,00
00014474/2018	ORDINÁRIO	26/09/2018	1443 - ELVON SEVERINO LEAO	20005	3.3.90.14.00.00	1.349,37	0,00	1.349,37	1.349,37	0,00
00014475/2018	ORDINÁRIO	26/09/2018	1443 - ELVON SEVERINO LEAO	20005	3.3.90.30.00.00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
00013993/2018	ORDINÁRIO	20/09/2018	8826 - PEDREIRA SHALON LTDA	10050	4.4.90.51.00.00	6.001,80	0,00	6.001,80	0,00	6.001,80
00014477/2018	ORDINÁRIO	26/09/2018	1443 - ELVON SEVERINO LEAO	20005	3.3.90.30.00.00	20,07	0,00	20,07	20,07	0,00
00013994/2018	ORDINÁRIO	21/09/2018	8826 - PEDREIRA SHALON LTDA	10050	4.4.90.51.00.00	3.945,20	0,00	3.945,20	0,00	3.945,20
00014033/2018	ORDINÁRIO	21/09/2018	8826 - PEDREIRA SHALON LTDA	10050	4.4.90.51.00.00	6.367,20	0,00	6.367,20	0,00	6.367,20
00014476/2018	ORDINÁRIO	26/09/2018	42691 - ANDERSON LOPES ALVES	20005	3.3.90.30.00.00	81,55	0,00	81,55	81,55	0,00
00014034/2018	ORDINÁRIO	21/09/2018	8826 - PEDREIRA SHALON LTDA	10050	4.4.90.51.00.00	6.438,60	0,00	6.438,60	0,00	6.438,60
00014123/2018	ORDINÁRIO	24/09/2018	8826 - PEDREIRA SHALON LTDA	10050	4.4.90.51.00.00	3.875,20	0,00	3.875,20	0,00	3.875,20
00014124/2018	ORDINÁRIO	24/09/2018	8826 - PEDREIRA SHALON LTDA	10050	4.4.90.51.00.00	6.482,00	0,00	6.482,00	0,00	6.482,00
00014125/2018	ORDINÁRIO	24/09/2018	8826 - PEDREIRA SHALON LTDA	10050	4.4.90.51.00.00	6.283,20	0,00	6.283,20	0,00	6.283,20
00014126/2018	ORDINÁRIO	24/09/2018	8826 - PEDREIRA SHALON LTDA	10050	4.4.90.51.00.00	3.864,00	0,00	3.864,00	0,00	3.864,00
000141478/2018	ORDINÁRIO	26/09/2018	4273 - JODILSON DE ASSIS CUNHA	20158	3.3.90.30.00.00	162,69	0,00	162,69	162,69	0,00
00014127/2018	ORDINÁRIO	24/09/2018	8826 - PEDREIRA SHALON LTDA	10050	4.4.90.51.00.00	6.213,20	0,00	6.213,20	0,00	6.213,20
00014128/2018	ORDINÁRIO	24/09/2018	8826 - PEDREIRA SHALON LTDA	10050	4.4.90.51.00.00	3.841,60	0,00	3.841,60	0,00	3.841,60
00014129/2018	ORDINÁRIO	24/09/2018	8826 - PEDREIRA SHALON LTDA	10050	4.4.90.51.00.00	4.499,60	0,00	4.499,60	0,00	4.499,60
00014130/2018	ORDINÁRIO	24/09/2018	8826 - PEDREIRA SHALON LTDA	10050	4.4.90.51.00.00	6.165,60	0,00	6.165,60	0,00	6.165,60
00014356/2018	ORDINÁRIO	25/09/2018	8826 - PEDREIRA SHALON LTDA	10050	4.4.90.51.00.00	3.936,80	0,00	3.936,80	0,00	3.936,80
00014479/2018	ORDINÁRIO	26/09/2018	1443 - ELVON SEVERINO LEAO	20005	3.3.90.30.00.00	100,10	0,00	100,10	100,10	0,00
00014357/2018	ORDINÁRIO	25/09/2018	8826 - PEDREIRA SHALON LTDA	10050	4.4.90.51.00.00	6.472,20	0,00	6.472,20	0,00	6.472,20
00014358/2018	ORDINÁRIO	25/09/2018	8826 - PEDREIRA SHALON LTDA	10050	4.4.90.51.00.00	6.410,60	0,00	6.410,60	0,00	6.410,60

Página: 91 / 102

Fernando
FERNANDO DO RIBEIRO
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURICIO MANFRADES ALDAS
CPF-MT 0083350

Fls. 509



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

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

Quarta-feira, 7 de Novembro de 2018

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2018

EXERCÍCIO DE 2018											PERÍODO: 01/09/2018 ATÉ 30/09/2018		
NÚMERO	TIPO	DATA	CREADOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO			
00014359/2018	ORDINÁRIO	25/09/2018	8826 - PEDREIRA SHALON LTDA	10050	4.4.90.51.00.00	6.297,20	0,00	6.297,20	0,00	6.297,20			
00014360/2018	ORDINÁRIO	25/09/2018	8826 - PEDREIRA SHALON LTDA	10050	4.4.90.51.00.00	6.435,80	0,00	6.435,80	0,00	6.435,80			
00014361/2018	ORDINÁRIO	25/09/2018	8826 - PEDREIRA SHALON LTDA	10050	4.4.90.51.00.00	6.465,20	0,00	6.465,20	0,00	6.465,20			
00014480/2018	ORDINÁRIO	26/09/2018	44457 - PNEUS BARBOSA LTDA -ME	20064	3.3.90.30.00.00	984,00	0,00	984,00	0,00	984,00			
00014481/2018	ORDINÁRIO	26/09/2018	4804 - PAULO HENRIQUE DOS SANTOS	20086	3.3.90.30.00.00	34,25	0,00	34,25	34,25	0,00			
00014487/2018	ORDINÁRIO	27/09/2018	8485 - MARIA FRANCISCA ASSUNCAO DA SILVA	20048	3.3.90.36.00.00	1.313,80	0,00	1.313,80	1.313,80	0,00			
00014488/2018	ORDINÁRIO	27/09/2018	50972 - ERIK RICARDO CARDOSO POLCAQUE	20048	3.3.90.36.00.00	2.045,86	0,00	2.045,86	0,00	2.045,86			
00014489/2018	ORDINÁRIO	27/09/2018	43096 - HERTA APARECIDA RIBEIRO	20048	3.3.90.36.00.00	1.920,18	0,00	1.920,18	0,00	1.920,18			
00014490/2018	ORDINÁRIO	27/09/2018	41651 - JANAINA PEREIRA BARBOSA	20048	3.3.90.36.00.00	1.429,00	0,00	1.429,00	1.429,00	0,00			
00014491/2018	ORDINÁRIO	27/09/2018	50912 - KAUANNY TAVARES DA SILVA	20048	3.3.90.36.00.00	5.775,45	0,00	5.775,45	5.775,45	0,00			
00014492/2018	ORDINÁRIO	27/09/2018	8809 - LUIZA REGINA BAU CIOTTI	20048	3.3.90.36.00.00	1.313,80	0,00	1.313,80	1.313,80	0,00			
00014493/2018	ORDINÁRIO	27/09/2018	44206 - VALDECI PEREIRA DA SILVA	20048	3.3.90.36.00.00	1.396,00	0,00	1.396,00	1.396,00	0,00			
00014494/2018	ORDINÁRIO	27/09/2018	50421 - YONE SOUSA VIEIRA	20048	3.3.90.36.00.00	1.475,00	0,00	1.475,00	1.475,00	0,00			
00014495/2018	ORDINÁRIO	27/09/2018	50434 - MIKAELE PEREIRA CHAGAS	20048	3.3.90.36.00.00	1.475,00	0,00	1.475,00	0,00	1.475,00			
00014496/2018	ORDINÁRIO	27/09/2018	36884 - EDSON JOAQUIM DE SOUZA	20048	3.3.90.36.00.00	1.535,00	0,00	1.535,00	0,00	1.535,00			
00014497/2018	ORDINÁRIO	27/09/2018	50568 - VANESSA ATANAZIO DE ALMEIDA	20048	3.3.90.36.00.00	7.194,03	0,00	7.194,03	7.194,03	0,00			
00014498/2018	ORDINÁRIO	27/09/2018	1199 - SEBASTIAO SANTOS DE SOUZA	20048	3.3.90.36.00.00	1.535,00	0,00	1.535,00	1.535,00	0,00			
00014499/2018	ORDINÁRIO	27/09/2018	8025 - ELAINE MARIA DANIEL MARCON	20048	3.3.90.36.00.00	1.360,00	0,00	1.360,00	1.360,00	0,00			
00014500/2018	ORDINÁRIO	27/09/2018	49034 - ROSTILENE COSTA BRITO	20048	3.3.90.36.00.00	1.429,00	0,00	1.429,00	1.429,00	0,00			
00014501/2018	ORDINÁRIO	27/09/2018	45254 - HOSANA REZENDE DA SILVA FRANCA	20048	3.3.90.36.00.00	1.604,91	0,00	1.604,91	1.604,91	0,00			
00014502/2018	ORDINÁRIO	27/09/2018	34258 - LUIZ OSVALDO LEOPOLDINO DOS REIS VIEIRA	20007	3.3.90.36.00.00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00			
00014503/2018	ORDINÁRIO	27/09/2018	3412 - EVA JORGINA GUERRA	20007	3.3.90.36.00.00	1.094,83	0,00	1.094,83	1.094,83	0,00			
00014504/2018	ORDINÁRIO	27/09/2018	33304 - ITAILDE CANDIDO SOUSA	20007	3.3.90.36.00.00	1.685,40	0,00	1.685,40	1.685,40	0,00			
00014505/2018	ORDINÁRIO	27/09/2018	29350 - VIRGINIA CRISTINA GUILARDUCCI PEREIRA	20005	3.3.90.36.00.00	2.380,00	0,00	2.380,00	0,00	2.380,00			
00014506/2018	ORDINÁRIO	27/09/2018	49047 - MARIA DOS REIS PEREIRA DE MENESES	20007	3.3.90.36.00.00	1.179,09	0,00	1.179,09	1.179,09	0,00			
00014507/2018	ORDINÁRIO	27/09/2018	47042 - ORCEDY SOARES SANTOS FILHO	20048	3.3.90.36.00.00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00			

FERNANDO GÖRGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

M. A. ROMÃO
Contador
CPF: 51.036.335-11

Fls. 510



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

Quarta-feira, 7 de Novembro de 2018

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2018

PERÍODO: 01/09/2018 ATÉ 30/09/2018

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDO	ACÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADADO	PAGO	SALDO
00014508/2018	ORDINÁRIO	27/09/2018	51370 - FLAVIO LEANDRO DELFINO RODRIGUES	20007	3.3.90.36.00.00	2.095,92	0,00	2.095,92	0,00	2.095,92
00014509/2018	ORDINÁRIO	27/09/2018	51371 - ANDREA GOETTEN	20158	3.3.90.36.00.00	2.244,95	0,00	2.244,95	0,00	2.244,95
00014510/2018	ORDINÁRIO	27/09/2018	51367 - MICHELLE DA SILVA RIBEIRO	20048	3.3.90.36.00.00	613,10	0,00	613,10	613,10	0,00
00014511/2018	ORDINÁRIO	27/09/2018	47042 - ORCEDY SOARES SANTOS FILHO	20048	3.3.90.36.00.00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
00014512/2018	ORDINÁRIO	27/09/2018	30179 - DAILTA RODRIGUES PORTO	20048	3.3.90.36.00.00	1.374,00	0,00	1.374,00	1.374,00	0,00
00014513/2018	ORDINÁRIO	27/09/2018	47667 - DIVINO FILHO PIRES BORGES	20048	3.3.90.36.00.00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
00014514/2018	ORDINÁRIO	27/09/2018	9049 - JUNYELEN SANTANA AVELAR	20048	3.3.90.36.00.00	1.429,00	0,00	1.429,00	1.429,00	0,00
00014515/2018	ORDINÁRIO	27/09/2018	43383 - POLIANA DE MENEZES SOUSA	20048	3.3.90.36.00.00	1.313,80	0,00	1.313,80	0,00	1.313,80
00014516/2018	ORDINÁRIO	27/09/2018	42860 - LARISSA BISPO GARCIA	20048	3.3.90.36.00.00	2.350,00	0,00	2.350,00	2.350,00	0,00
00014517/2018	ORDINÁRIO	27/09/2018	49794 - SONIA FLORIANO	20048	3.3.90.36.00.00	1.313,80	0,00	1.313,80	1.313,80	0,00
00014518/2018	ORDINÁRIO	27/09/2018	50079 - RAQUEL BARBOSA LEÃO	20048	3.3.90.36.00.00	2.088,61	0,00	2.088,61	2.088,61	0,00
00014520/2018	ORDINÁRIO	27/09/2018	6172 - MARIANA RIBAS ALMEIDA - MEI	20019	3.3.90.39.00.00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00
00014521/2018	ORDINÁRIO	27/09/2018	6172 - MARIANA RIBAS ALMEIDA - MEI	20019	3.3.90.39.00.00	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00
00014522/2018	ORDINÁRIO	27/09/2018	6172 - MARIANA RIBAS ALMEIDA - MEI	20018	3.3.90.39.00.00	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00
00014523/2018	ORDINÁRIO	27/09/2018	6172 - MARIANA RIBAS ALMEIDA - MEI	20021	3.3.90.39.00.00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00
00014524/2018	ORDINÁRIO	27/09/2018	45061 - ROSANGELA DE F.R. COSTA GARCIA - ME	20054	3.3.90.39.00.00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00
00014525/2018	ORDINÁRIO	27/09/2018	4989 - MARINES FATIMA SALVI ZUEGE	20152	3.3.90.36.00.00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
00014526/2018	ORDINÁRIO	27/09/2018	44213 - MARIANA SOARES DOS SANTOS	20048	3.3.90.36.00.00	1.313,80	0,00	1.313,80	1.313,80	0,00
00014527/2018	ORDINÁRIO	27/09/2018	26657 - JUDITH ARAUJO SILVA	20021	3.3.90.36.00.00	460,47	0,00	460,47	460,47	0,00
00014528/2018	ORDINÁRIO	27/09/2018	49045 - DAISA AGOSTINHO DOS SANTOS	20021	3.3.90.36.00.00	543,78	0,00	543,78	543,78	0,00
00014529/2018	ORDINÁRIO	27/09/2018	34130 - ANTONIA MARIA CARVALHO	20021	3.3.90.36.00.00	954,00	0,00	954,00	954,00	0,00
00014530/2018	ORDINÁRIO	27/09/2018	51381 - GISELINE DA SILVA DE OLIVEIRA	20019	3.3.90.36.00.00	636,00	0,00	636,00	0,00	636,00
00014531/2018	ORDINÁRIO	27/09/2018	6138 - VALTER DUARTE DE ALMEIDA	20021	3.3.90.36.00.00	214,83	0,00	214,83	214,83	0,00
00014532/2018	ORDINÁRIO	27/09/2018	49791 - SUZELI GOMES DA SILVA	20021	3.3.90.36.00.00	95,50	0,00	95,50	95,50	0,00
00014533/2018	ORDINÁRIO	27/09/2018	39491 - MARIA SANDRA TRAJINO DA SILVA	20057	3.3.90.36.00.00	2.241,36	0,00	2.241,36	2.241,36	0,00
00014534/2018	ORDINÁRIO	27/09/2018	40588 - VALDECI DOS SANTOS PAES LANDIM	20057	3.3.90.36.00.00	2.241,36	0,00	2.241,36	0,00	2.241,36
00014535/2018	ORDINÁRIO	27/09/2018	8979 - MARIA LUIZA DE SOUSA VALADAO	20057	3.3.90.36.00.00	2.014,88	0,00	2.014,88	0,00	2.014,88

FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCOS ALMEIDA CALDAS
Contador
CRC-MT 008335/0

Fis. 511



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

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

Quarta-feira, 7 de Novembro de 2018

RELACÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2018

PERÍODO: 01/09/2018 ATÉ 30/09/2018

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADADO	PAGO	SALDO
00014536/2018	ORDINÁRIO	27/09/2018	45638 - MARIA MADALENA DA SILVA	20057	3.3.90.36.00.00	2.268,14	0,00	2.268,14	0,00	2.268,14
00014537/2018	ORDINÁRIO	27/09/2018	4811 - REGINA SOARES RODRIGUES	20057	3.3.90.36.00.00	1.686,00	0,00	1.686,00	0,00	1.686,00
00014538/2018	ORDINÁRIO	27/09/2018	4563 - ROBERTO FERREIRA MACIEL	20057	3.3.90.36.00.00	1.047,00	0,00	1.047,00	0,00	1.047,00
00014539/2018	ORDINÁRIO	27/09/2018	7350 - MARIA DINALVA FERNANDES DA SILVA	20057	3.3.90.36.00.00	1.402,63	0,00	1.402,63	0,00	1.402,63
00014540/2018	ORDINÁRIO	27/09/2018	49800 - VALTER DARCI SEBALD	20021	3.3.90.36.00.00	954,00	0,00	954,00	0,00	954,00
00014541/2018	ORDINÁRIO	27/09/2018	50971 - NERI DA SILVA CORACINI	20021	3.3.90.36.00.00	1.950,61	0,00	1.950,61	0,00	1.950,61
00014542/2018	ORDINÁRIO	27/09/2018	37934 - ADEMIR ANTÔNIO MOSSINI	20021	3.3.90.36.00.00	954,00	0,00	954,00	0,00	954,00
00014543/2018	ORDINÁRIO	27/09/2018	29300 - MARIA JOSE FERREIRA CARDOSO	20021	3.3.90.36.00.00	954,00	0,00	954,00	0,00	954,00
00014544/2018	ORDINÁRIO	27/09/2018	51102 - JOYCE LAZARA REIS BANDEIRA	20021	3.3.90.36.00.00	1.381,43	0,00	1.381,43	0,00	1.381,43
00014545/2018	ORDINÁRIO	27/09/2018	50958 - EDUARDO HENRIQUE NUNES DA SILVA	20158	3.3.90.36.00.00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
00014546/2018	ORDINÁRIO	27/09/2018	50097 - LUCAS SOARES	20158	3.3.90.36.00.00	2.421,78	0,00	2.421,78	0,00	2.421,78
00014547/2018	ORDINÁRIO	27/09/2018	50479 - MARIA JAINA GOMES SOUSA	20158	3.3.90.36.00.00	1.644,75	0,00	1.644,75	0,00	1.644,75
00014548/2018	ORDINÁRIO	27/09/2018	47313 - ZÉLIA HONÓRIA DA SILVA	20158	3.3.90.36.00.00	2.851,79	0,00	2.851,79	0,00	2.851,79
00014549/2018	ORDINÁRIO	27/09/2018	7660 - ELIANE CORREA BORGES	20019	3.3.90.36.00.00	1.409,62	0,00	1.409,62	0,00	1.409,62
00014550/2018	ORDINÁRIO	27/09/2018	8402 - EDILSON RIBEIRO SOBRAL FILHO	20030	3.3.90.36.00.00	1.073,25	0,00	1.073,25	0,00	1.073,25
00014551/2018	ORDINÁRIO	27/09/2018	50130 - MARCIA CRISTINA LIMA DE OLIVEIRA	20019	3.3.90.36.00.00	3.008,38	0,00	3.008,38	0,00	3.008,38
00014552/2018	ORDINÁRIO	27/09/2018	46607 - ZELINA DIVINA GUIMARAES	20021	3.3.90.36.00.00	1.033,50	0,00	1.033,50	0,00	1.033,50
00014553/2018	ORDINÁRIO	27/09/2018	51373 - GEOVANIA SILVA DOS SANTOS	20057	3.3.90.36.00.00	961,88	0,00	961,88	0,00	961,88
00014554/2018	ORDINÁRIO	27/09/2018	48339 - MARLENE DA CONCEIÇÃO GOMES DE QUEIROZ	20057	3.3.90.36.00.00	2.241,36	0,00	2.241,36	0,00	2.241,36
00014555/2018	ORDINÁRIO	27/09/2018	50513 - JUARICELIO SILVA TEIXEIRA 60235895377	20007	3.3.90.39.00.00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00
00014556/2018	ORDINÁRIO	27/09/2018	6172 - MARIANA RIBAS ALMEIDA - MEI	20018	3.3.90.39.00.00	138,00	0,00	138,00	0,00	138,00
00014557/2018	ORDINÁRIO	27/09/2018	51289 - CLEONILTON DA COSTA SILVA	20112	3.3.90.36.00.00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00
00014558/2018	ORDINÁRIO	27/09/2018	42028 - ROSANO ANDRADE SANTANA	20112	3.3.90.36.00.00	292,00	0,00	292,00	0,00	292,00
00014559/2018	ORDINÁRIO	27/09/2018	49946 - BRASIL JUNIOR DO CARMO PACHECO	10076	4.4.90.52.00.00	2.690,00	0,00	2.690,00	0,00	2.690,00
00014560/2018	ORDINÁRIO	27/09/2018	50931 - OPTIMA EMPREENDIMENTOS LTDA	20054	3.3.90.30.00.00	1.389,24	0,00	1.389,24	0,00	1.389,24

FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARINO NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 0082255-1

Fis. 512



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

RELACÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2018

EXERCÍCIO DE 2018										
PERÍODO: 01/09/2018 ATÉ 30/09/2018										
NÚMERO	TIPO	DATA	CREADOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADADO	PAGO	SALDO
00014562/2018	ORDINÁRIO	27/09/2018	5020 - BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	20035	3.3.90.30.00.00	95,40	0,00	95,40	0,00	95,40
00014563/2018	ORDINÁRIO	27/09/2018	5020 - BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	20089	3.3.90.30.00.00	223,34	0,00	223,34	0,00	223,34
00014564/2018	ORDINÁRIO	27/09/2018	5020 - BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	20089	3.3.90.30.00.00	461,10	0,00	461,10	0,00	461,10
00014565/2018	ORDINÁRIO	27/09/2018	5020 - BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	20089	3.3.90.30.00.00	3.402,60	0,00	3.402,60	0,00	3.402,60
00014566/2018	ORDINÁRIO	27/09/2018	5020 - BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	20035	3.3.90.30.00.00	63,60	0,00	63,60	0,00	63,60
00014567/2018	ORDINÁRIO	27/09/2018	5020 - BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	20007	3.3.90.30.00.00	91,97	0,00	91,97	0,00	91,97
00014568/2018	ORDINÁRIO	27/09/2018	5020 - BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	20064	3.3.90.30.00.00	327,50	0,00	327,50	0,00	327,50
00014569/2018	ORDINÁRIO	27/09/2018	5020 - BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	20021	3.3.90.30.00.00	48,97	0,00	48,97	0,00	48,97
00014574/2018	ORDINÁRIO	27/09/2018	5020 - BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	20057	3.3.90.30.00.00	149,30	0,00	149,30	0,00	149,30
00014575/2018	ORDINÁRIO	27/09/2018	5020 - BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	20064	3.3.90.30.00.00	116,20	0,00	116,20	0,00	116,20
00014576/2018	ORDINÁRIO	27/09/2018	5020 - BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	20035	3.3.90.30.00.00	47,70	0,00	47,70	0,00	47,70
00014577/2018	ORDINÁRIO	27/09/2018	5020 - BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	20019	3.3.90.30.00.00	57,96	0,00	57,96	0,00	57,96
00014578/2018	ORDINÁRIO	27/09/2018	5020 - BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	20088	3.3.90.30.00.00	434,05	0,00	434,05	0,00	434,05
00014579/2018	ORDINÁRIO	27/09/2018	5020 - BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	20089	3.3.90.30.00.00	1.156,44	0,00	1.156,44	0,00	1.156,44
00014580/2018	ORDINÁRIO	27/09/2018	5020 - BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	20090	3.3.90.30.00.00	2.730,00	0,00	2.730,00	0,00	2.730,00
00014581/2018	ORDINÁRIO	27/09/2018	45605 - RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA S/A	20016	3.3.90.30.00.00	984,00	0,00	984,00	0,00	984,00
00014582/2018	ORDINÁRIO	27/09/2018	49155 - HERICSON DOS SANTOS CLARO 05349490966	20048	3.3.90.39.00.00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
00014583/2018	ORDINÁRIO	27/09/2018	44369 - M. L. G. DOS SANTOS & CIA CIA LTDA - ME	20016	3.3.90.39.00.00	270,07	0,00	270,07	0,00	270,07
00014584/2018	ORDINÁRIO	27/09/2018	44369 - M. L. G. DOS SANTOS & CIA CIA LTDA - ME	20086	3.3.90.39.00.00	916,20	0,00	916,20	0,00	916,20
00014585/2018	ORDINÁRIO	27/09/2018	44369 - M. L. G. DOS SANTOS & CIA CIA LTDA - ME	20016	3.3.90.39.00.00	739,54	0,00	739,54	0,00	739,54
00014586/2018	ORDINÁRIO	27/09/2018	44369 - M. L. G. DOS SANTOS & CIA CIA LTDA - ME	20086	3.3.90.39.00.00	155,99	0,00	155,99	0,00	155,99
00014587/2018	ORDINÁRIO	27/09/2018	44369 - M. L. G. DOS SANTOS & CIA CIA LTDA - ME	20089	3.3.90.39.00.00	687,86	0,00	687,86	0,00	687,86
00014588/2018	ORDINÁRIO	27/09/2018	44369 - M. L. G. DOS SANTOS & CIA CIA LTDA - ME	20089	3.3.90.39.00.00	220,41	0,00	220,41	0,00	220,41
00014589/2018	ORDINÁRIO	27/09/2018	44369 - M. L. G. DOS SANTOS & CIA CIA LTDA - ME	20016	3.3.90.39.00.00	1.086,29	0,00	1.086,29	0,00	1.086,29
00014590/2018	ORDINÁRIO	27/09/2018	44369 - M. L. G. DOS SANTOS & CIA CIA LTDA - ME	20089	3.3.90.39.00.00	268,84	0,00	268,84	0,00	268,84
00014591/2018	ORDINÁRIO	27/09/2018	44369 - M. L. G. DOS SANTOS & CIA CIA LTDA - ME	20089	3.3.90.39.00.00	389,16	0,00	389,16	0,00	389,16
00014592/2018	ORDINÁRIO	27/09/2018	44369 - M. L. G. DOS SANTOS & CIA CIA LTDA - ME	20016	3.3.90.39.00.00	335,37	0,00	335,37	0,00	335,37

Página: 95 / 102

Página: 95 / 102

Fernando Gorgen
FERNANDO GORGEN
 CPF: 605.473.759-72
 Prefeito Municipal

MAURO
MAURO
 Contador
 CRC-MT 008335/0

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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



RELATÓRIO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2018

PERÍODO: 01/09/2018 ATÉ 30/09/2018

NÚMERO	TIPO	DATA	CREADOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADADO	PAGO	SALDO
00014593/2018	ORDINÁRIO	27/09/2018	44369 - M. L. G. DOS SANTOS & CIA CIA LTDA - ME	20016	3.3.90.39.00.00	692,56	0,00	692,56	0,00	692,56
00014594/2018	ORDINÁRIO	27/09/2018	44369 - M. L. G. DOS SANTOS & CIA CIA LTDA - ME	20016	3.3.90.39.00.00	378,70	0,00	378,70	0,00	378,70
00014595/2018	ORDINÁRIO	27/09/2018	44369 - M. L. G. DOS SANTOS & CIA CIA LTDA - ME	20016	3.3.90.39.00.00	773,17	0,00	773,17	0,00	773,17
00014596/2018	ORDINÁRIO	27/09/2018	44369 - M. L. G. DOS SANTOS & CIA CIA LTDA - ME	20016	3.3.90.39.00.00	501,80	0,00	501,80	0,00	501,80
00014597/2018	ORDINÁRIO	27/09/2018	44369 - M. L. G. DOS SANTOS & CIA CIA LTDA - ME	20016	3.3.90.39.00.00	537,51	0,00	537,51	0,00	537,51
00014598/2018	ORDINÁRIO	27/09/2018	44369 - M. L. G. DOS SANTOS & CIA CIA LTDA - ME	20016	3.3.90.39.00.00	304,17	0,00	304,17	0,00	304,17
00014599/2018	ORDINÁRIO	27/09/2018	44369 - M. L. G. DOS SANTOS & CIA CIA LTDA - ME	20016	3.3.90.39.00.00	415,35	0,00	415,35	0,00	415,35
00014600/2018	ORDINÁRIO	27/09/2018	44369 - M. L. G. DOS SANTOS & CIA CIA LTDA - ME	20016	3.3.90.39.00.00	502,39	0,00	502,39	0,00	502,39
00014601/2018	ORDINÁRIO	27/09/2018	44369 - M. L. G. DOS SANTOS & CIA CIA LTDA - ME	20158	3.3.90.30.00.00	232,17	0,00	232,17	0,00	232,17
00014602/2018	ORDINÁRIO	27/09/2018	51396 - CADORE, BIDOJA CIA LTDA (SORRISO)	20089	3.3.90.30.00.00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
00014603/2018	ORDINÁRIO	27/09/2018	51396 - CADORE, BIDOJA CIA LTDA (SORRISO)	20089	3.3.90.30.00.00	1.840,75	0,00	1.840,75	0,00	1.840,75
00014604/2018	ORDINÁRIO	27/09/2018	51396 - CADORE, BIDOJA CIA LTDA (SORRISO)	20089	3.3.90.30.00.00	152,80	0,00	152,80	0,00	152,80
00014605/2018	ORDINÁRIO	27/09/2018	51396 - CADORE, BIDOJA CIA LTDA (SORRISO)	20089	3.3.90.30.00.00	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00
00014606/2018	ORDINÁRIO	27/09/2018	51396 - CADORE, BIDOJA CIA LTDA (SORRISO)	20021	3.3.90.30.00.00	519,00	0,00	519,00	0,00	519,00
00014607/2018	ORDINÁRIO	27/09/2018	51396 - CADORE, BIDOJA CIA LTDA (SORRISO)	20016	3.3.90.30.00.00	439,68	0,00	439,68	0,00	439,68
00014608/2018	ORDINÁRIO	27/09/2018	51396 - CADORE, BIDOJA CIA LTDA (SORRISO)	20089	3.3.90.30.00.00	255,00	0,00	255,00	0,00	255,00
00014609/2018	ORDINÁRIO	27/09/2018	51396 - CADORE, BIDOJA CIA LTDA (SORRISO)	20078	3.3.90.30.00.00	2.286,59	0,00	2.286,59	0,00	2.286,59
00014482/2018	GLOBAL	26/09/2018	2018 - OI S.A	20007	3.3.90.39.00.00	112.456,08	0,00	0,00	0,00	112.456,08
00014610/2018	ORDINÁRIO	27/09/2018	51396 - CADORE, BIDOJA CIA LTDA (SORRISO)	20086	3.3.90.30.00.00	345,04	0,00	345,04	0,00	345,04
00014611/2018	ORDINÁRIO	27/09/2018	51396 - CADORE, BIDOJA CIA LTDA (SORRISO)	20016	3.3.90.30.00.00	194,00	0,00	194,00	0,00	194,00
00014483/2018	GLOBAL	26/09/2018	2018 - OI S.A	20007	3.3.90.39.00.00	17.476,80	0,00	0,00	0,00	17.476,80
00014612/2018	ORDINÁRIO	27/09/2018	51396 - CADORE, BIDOJA CIA LTDA (SORRISO)	20130	3.3.90.30.00.00	3.922,50	0,00	3.922,50	0,00	3.922,50
00014613/2018	ORDINÁRIO	27/09/2018	2429 - CREA - CONSELHO REG. DE ENGEN. AGRO. DE MATO GROSSO	20018	3.3.90.39.00.00	82,94	0,00	82,94	0,00	82,94
00014614/2018	ORDINÁRIO	27/09/2018	2429 - CREA - CONSELHO REG. DE ENGEN. AGRO. DE MATO GROSSO	20092	3.3.90.39.00.00	218,54	0,00	218,54	218,54	0,00
00014615/2018	ORDINÁRIO	27/09/2018	51396 - CADORE, BIDOJA CIA LTDA (SORRISO)	20089	3.3.90.30.00.00	877,35	0,00	877,35	0,00	877,35
00014616/2018	ORDINÁRIO	27/09/2018	51396 - CADORE, BIDOJA CIA LTDA (SORRISO)	20089	3.3.90.30.00.00	1.374,00	0,00	1.374,00	0,00	1.374,00

FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MARCIO MARCO NUNES CALDAS
Secretário
CRC-MT 008335/0



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

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

RELACÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2018				PERÍODO: 01/09/2018 ATÉ 30/09/2018						
NÚMERO	TIPO	DATA	CREADOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADADO	PAGO	SALDO
00014617/2018	ORDINÁRIO	27/09/2018	7396 - TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI - EPP	20109	3.3.90.30.00.00	8.140,80	0,00	8.140,80	0,00	8.140,80
00014618/2018	ORDINÁRIO	27/09/2018	8662 - VIEIRA NASSER E CIA LTDA - ME	20019	3.3.90.39.00.00	1.874,00	0,00	1.874,00	0,00	1.874,00
00014619/2018	GLOBAL	27/09/2018	44369 - M. L. G. DOS SANTOS & CIA CIA LTDA - ME	20089	3.3.90.39.00.00	1.418,62	0,01	1.418,61	0,00	1.418,61
00014620/2018	GLOBAL	27/09/2018	44369 - M. L. G. DOS SANTOS & CIA CIA LTDA - ME	20016	3.3.90.39.00.00	1.409,91	0,01	1.409,90	0,00	1.409,90
00014621/2018	ORDINÁRIO	28/09/2018	8482 - MINUSA TRATORPEÇAS LTDA RC MT	20016	3.3.90.30.00.00	927,00	0,00	927,00	0,00	927,00
00014622/2018	ORDINÁRIO	28/09/2018	50855 - NAILANA CAVALCANTE DA LUZ	20021	3.3.90.36.00.00	563,84	0,00	563,84	0,00	563,84
00014623/2018	ORDINÁRIO	28/09/2018	50555 - JOÃO VELARINO DOS SANTOS	20030	3.3.90.36.00.00	2.530,00	0,00	2.530,00	0,00	2.530,00
00014624/2018	ORDINÁRIO	28/09/2018	50917 - MANOELA CATARINA PEREIRA DA SILVA	20048	3.3.90.36.00.00	2.116,85	0,00	2.116,85	0,00	2.116,85
00014625/2018	ORDINÁRIO	28/09/2018	50956 - ELCIVANO FERREIRA DE OLIVEIRA	20158	3.3.90.36.00.00	2.201,74	0,00	2.201,74	0,00	2.201,74
00014626/2018	ORDINÁRIO	28/09/2018	51103 - ADRIELY DA SILVA	20021	3.3.90.36.00.00	954,00	0,00	954,00	0,00	954,00
00014627/2018	ORDINÁRIO	28/09/2018	4634 - DENIZE MARIA MACEDO	20048	3.3.90.36.00.00	1.286,01	0,00	1.286,01	0,00	1.286,01
00014628/2018	ORDINÁRIO	28/09/2018	51391 - TELMA PEREIRA DOS SANTOS OLIVEIRA	20021	3.3.90.36.00.00	477,00	0,00	477,00	0,00	477,00
00014629/2018	ORDINÁRIO	28/09/2018	29280 - PATRICIA ALVES GONÇALVES	20019	3.3.90.36.00.00	1.105,13	0,00	1.105,13	0,00	1.105,13
00014630/2018	ORDINÁRIO	28/09/2018	5745 - FERDINANDES RODRIGUES LEITE	20021	3.3.90.36.00.00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00
00014631/2018	ORDINÁRIO	28/09/2018	46925 - ELDER OLIVEIRA VALADARES	20018	3.3.90.36.00.00	3.370,00	0,00	3.370,00	0,00	3.370,00
00014632/2018	ORDINÁRIO	28/09/2018	50601 - ARTHUR VIEIRA DE ARAUJO	20030	3.3.90.36.00.00	3.130,00	0,00	3.130,00	0,00	3.130,00
00014633/2018	ORDINÁRIO	28/09/2018	44920 - JOSÉ DA SILVA LEITE	20158	3.3.90.36.00.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
00014634/2018	ORDINÁRIO	28/09/2018	49869 - LUCIANE ANDREIA PUHL PAGLIARI	20021	3.3.90.36.00.00	1.197,23	0,00	1.197,23	0,00	1.197,23
00014635/2018	ORDINÁRIO	28/09/2018	9103 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	20080	3.3.90.30.00.00	239,40	0,00	239,40	0,00	239,40
00014636/2018	ORDINÁRIO	28/09/2018	51399 - UNIFORMES DENGOSA LTDA	20030	3.3.90.30.00.00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
00014637/2018	ORDINÁRIO	28/09/2018	45581 - DI DOMENICO DIEHL & CIA LTDA	10111	4.4.90.52.00.00	520,00	0,00	520,00	0,00	520,00
00014638/2018	ORDINÁRIO	28/09/2018	3303 - LUCIANA BEN - ME	20049	3.3.90.30.00.00	5.017,08	0,00	5.017,08	0,00	5.017,08
00014639/2018	ORDINÁRIO	28/09/2018	3303 - LUCIANA BEN - ME	20054	3.3.90.30.00.00	129,50	0,00	129,50	0,00	129,50
00014640/2018	ORDINÁRIO	28/09/2018	49061 - SOMA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	20074	3.3.90.30.00.00	126,42	0,00	126,42	0,00	126,42
00014641/2018	ORDINÁRIO	28/09/2018	7953 - CADORE BIDOIA & CIA LTDA (QUERÊNCIA)	20016	3.3.90.30.00.00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00
00014642/2018	ORDINÁRIO	28/09/2018	8500 - ROGERIO APARECIDO POLATO ME	20019	3.3.90.39.00.00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
00014643/2018	ORDINÁRIO	28/09/2018	8500 - ROGERIO APARECIDO POLATO ME	20042	3.3.90.39.00.00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00

Página: 97 / 102

Página: 97 / 102

FERNANDO GÖRGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

M. ADRIANO M. NUNES GALDAS
Contador
CRC-MT 008335/O-5

Fls. 515

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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



RELACÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2018

PERÍODO: 01/09/2018 ATÉ 30/09/2018

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADADO	PAGO	SALDO
00014644/2018	ORDINÁRIO	28/09/2018	5771 - CIELO ROCIO MEIJAS SANCHES	20115	3.3.90.93.00.00	9.655,00	0,00	9.655,00	0,00	9.655,00
00014645/2018	ORDINÁRIO	28/09/2018	30381 - JOSEANA DE FATIMA JAENISCH	20115	3.3.90.93.00.00	990,00	0,00	990,00	0,00	990,00
00014646/2018	ORDINÁRIO	28/09/2018	44921 - MARIANA LIMA DOS SANTOS FERREIRA	20115	3.3.90.93.00.00	9.160,00	0,00	9.160,00	0,00	9.160,00
00014647/2018	ORDINÁRIO	28/09/2018	41160 - RODRIGO NEVES VIEIRA	20115	3.3.90.93.00.00	9.410,00	0,00	9.410,00	0,00	9.410,00
00014648/2018	ORDINÁRIO	28/09/2018	50640 - LOURIVALDO DE SOUSA RIBEIRO JUNIOR	20115	3.3.90.93.00.00	9.160,00	0,00	9.160,00	0,00	9.160,00
00014649/2018	ORDINÁRIO	28/09/2018	2548 - GARY SANDALIO GUTIERREZ SALAS	20115	3.3.90.93.00.00	23.160,00	0,00	23.160,00	0,00	23.160,00
00014650/2018	ORDINÁRIO	28/09/2018	2629 - KALLI JACOB	20115	3.3.90.93.00.00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
00014651/2018	ORDINÁRIO	28/09/2018	4670 - MARCO ANTONIO MENACHO ANGELO	20115	3.3.90.93.00.00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
00014652/2018	ORDINÁRIO	28/09/2018	3394 - FERNANDA ROSSI NEGRINI JACOB	20115	3.3.90.93.00.00	4.080,00	0,00	4.080,00	0,00	4.080,00
00014653/2018	ORDINÁRIO	28/09/2018	5687 - MARIO VICTOR BARINI PERINI	20115	3.3.90.93.00.00	5.940,00	0,00	5.940,00	0,00	5.940,00
00014654/2018	ORDINÁRIO	28/09/2018	4444 - COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	190,82	0,00	190,82	0,00	190,82
00014655/2018	ORDINÁRIO	28/09/2018	6258 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT	20018	3.3.90.39.00.00	103,39	0,00	103,39	0,00	103,39
00014656/2018	ORDINÁRIO	28/09/2018	4444 - COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20143	3.3.90.30.00.00	242,67	0,00	242,67	0,00	242,67
00014657/2018	ORDINÁRIO	28/09/2018	4444 - COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20064	3.3.90.30.00.00	201,00	0,00	201,00	0,00	201,00
00014658/2018	ORDINÁRIO	28/09/2018	6942 - ESTADO DE MATO GROSSO	20092	3.3.90.39.00.00	126,06	0,00	126,06	0,00	126,06
00014659/2018	ORDINÁRIO	28/09/2018	4444 - COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20086	3.3.90.30.00.00	209,92	0,00	209,92	0,00	209,92
00014660/2018	ORDINÁRIO	28/09/2018	6942 - ESTADO DE MATO GROSSO	20064	3.3.90.39.00.00	126,06	0,00	126,06	0,00	126,06
00014661/2018	ORDINÁRIO	28/09/2018	4444 - COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	228,38	0,00	228,38	0,00	228,38
00014662/2018	ORDINÁRIO	28/09/2018	6258 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT	20064	3.3.90.39.00.00	47,48	0,00	47,48	0,00	47,48
00014663/2018	ORDINÁRIO	28/09/2018	6942 - ESTADO DE MATO GROSSO	20064	3.3.90.39.00.00	126,06	0,00	126,06	0,00	126,06
00014664/2018	ORDINÁRIO	28/09/2018	4444 - COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20143	3.3.90.30.00.00	863,85	0,00	863,85	0,00	863,85
00014665/2018	ORDINÁRIO	28/09/2018	6258 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT	20064	3.3.90.39.00.00	184,80	0,00	184,80	0,00	184,80
00014666/2018	ORDINÁRIO	28/09/2018	4444 - COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20005	3.3.90.30.00.00	178,00	0,00	178,00	0,00	178,00
00014667/2018	ORDINÁRIO	28/09/2018	4444 - COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20005	3.3.90.30.00.00	35,60	0,00	35,60	0,00	35,60
00014668/2018	ORDINÁRIO	28/09/2018	4444 - COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20086	3.3.90.30.00.00	239,00	0,00	239,00	0,00	239,00
00014669/2018	ORDINÁRIO	28/09/2018	4444 - COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20080	3.3.90.30.00.00	11.436,68	0,00	11.436,68	0,00	11.436,68

FERNANDO GÖRGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCO NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008335/0



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

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

RELATÓRIO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2018

EXERCÍCIO DE 2018																		
PERÍODO: 01/09/2018 ATÉ 30/09/2018																		
NÚMERO	TIPO	DATA	CRÉDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO								
00013995/2018	ORDINÁRIO	21/09/2018	51401 - ARMAZEM DOS MEDICAMENTOS EIRELI	20080	3.3.90.30.00.00	1.398,30	0,00	1.398,30	0,00	1.398,30								
00014365/2018	ORDINÁRIO	26/09/2018	46936 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	20080	3.3.90.30.00.00	1.403,60	0,00	1.403,60	0,00	1.403,60								
00014373/2018	ORDINÁRIO	26/09/2018	46936 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	20080	3.3.90.30.00.00	306,50	0,00	306,50	0,00	306,50								
00014670/2018	ORDINÁRIO	28/09/2018	77 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20057	3.3.90.39.00.00	531,27	0,00	531,27	0,00	531,27								
00014671/2018	ESTIMATIVO	28/09/2018	77 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20086	3.3.90.39.00.00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00								
00014672/2018	ESTIMATIVO	28/09/2018	77 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20086	3.3.90.39.00.00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00								
00014673/2018	ORDINÁRIO	28/09/2018	4444 - COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	344,19	0,00	344,19	0,00	344,19								
00014674/2018	ORDINÁRIO	28/09/2018	4444 - COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	457,02	0,00	457,02	0,00	457,02								
00014675/2018	ESTIMATIVO	28/09/2018	77 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20086	3.3.90.39.00.00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00								
00014676/2018	ORDINÁRIO	28/09/2018	4444 - COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	707,24	0,00	707,24	0,00	707,24								
00014677/2018	ORDINÁRIO	28/09/2018	4444 - COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	269,74	0,00	269,74	0,00	269,74								
00014678/2018	ORDINÁRIO	28/09/2018	4444 - COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20143	3.3.90.30.00.00	403,10	0,00	403,10	0,00	403,10								
00014679/2018	ORDINÁRIO	28/09/2018	4444 - COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20021	3.3.90.14.00.00	100,32	0,00	100,32	0,00	100,32								
00014680/2018	ORDINÁRIO	28/09/2018	949 - ALDO PIRES VIEIRA	20021	3.3.90.30.00.00	520,00	0,00	520,00	0,00	520,00								
00014681/2018	ORDINÁRIO	28/09/2018	949 - ALDO PIRES VIEIRA	20016	3.3.90.30.00.00	25,34	0,00	25,34	0,00	25,34								
00014682/2018	ORDINÁRIO	28/09/2018	4444 - COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	259,69	0,00	259,69	0,00	259,69								
00014683/2018	ORDINÁRIO	28/09/2018	4444 - COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	246,34	0,00	246,34	0,00	246,34								
00014684/2018	ORDINÁRIO	28/09/2018	4444 - COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	186,22	0,00	186,22	0,00	186,22								
00014685/2018	ORDINÁRIO	28/09/2018	4444 - COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	792,60	0,00	792,60	0,00	792,60								
00014686/2018	ORDINÁRIO	28/09/2018	47102 - CONSTRUBOM COMERCIO LTDA - ME	20016	3.3.90.30.00.00	4.036,50	0,00	4.036,50	0,00	4.036,50								
00014687/2018	ORDINÁRIO	28/09/2018	47102 - CONSTRUBOM COMERCIO LTDA - ME	20035	3.3.90.30.00.00	1.863,00	0,00	1.863,00	0,00	1.863,00								
00014688/2018	ORDINÁRIO	28/09/2018	47102 - CONSTRUBOM COMERCIO LTDA - ME	20089	3.3.90.30.00.00	6.210,00	0,00	6.210,00	0,00	6.210,00								
00014689/2018	ORDINÁRIO	28/09/2018	47102 - CONSTRUBOM COMERCIO LTDA - ME	20089	3.3.90.30.00.00	6.210,00	0,00	6.210,00	0,00	6.210,00								
00014690/2018	ORDINÁRIO	28/09/2018	47102 - CONSTRUBOM COMERCIO LTDA - ME	20089	3.3.90.30.00.00	621,00	0,00	621,00	0,00	621,00								
00014691/2018	ORDINÁRIO	28/09/2018	47102 - CONSTRUBOM COMERCIO LTDA - ME	20089	3.3.90.30.00.00	1.552,50	0,00	1.552,50	0,00	1.552,50								
00014692/2018	ORDINÁRIO	28/09/2018	47102 - CONSTRUBOM COMERCIO LTDA - ME	20089	3.3.90.30.00.00	931,50	0,00	931,50	0,00	931,50								
00014693/2018	ORDINÁRIO	28/09/2018	47102 - CONSTRUBOM COMERCIO LTDA - ME	20016	3.3.90.30.00.00	931,50	0,00	931,50	0,00	931,50								
										Página:	99 / 102							

Página: 99 / 102

FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
p. principal

MAURO MARCOS NUNES CALDAS
Contador
CRC 010.225/2016

Fls. 517



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

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

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2018

PERÍODO: 01/09/2018 ATÉ 30/09/2018

NÚMERO	TIPO	DATA	CREADOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO
00014366/2018	ORDINÁRIO	26/09/2018	5991 - DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	20080	3.3.90.30.00.00	1.357,50	0,00	1.357,50	0,00	1.357,50
00014694/2018	ORDINÁRIO	28/09/2018	5014 - JORGE LUIS SOTT DA COSTA	20007	3.3.90.14.00.00	100,32	0,00	100,32	0,00	100,32
00014695/2018	ORDINÁRIO	28/09/2018	5014 - JORGE LUIS SOTT DA COSTA	20007	3.3.90.14.00.00	100,32	0,00	100,32	0,00	100,32
00014696/2018	ORDINÁRIO	28/09/2018	5014 - JORGE LUIS SOTT DA COSTA	20007	3.3.90.14.00.00	100,32	0,00	100,32	0,00	100,32
00014697/2018	ORDINÁRIO	28/09/2018	5014 - JORGE LUIS SOTT DA COSTA	20007	3.3.90.14.00.00	100,32	0,00	100,32	0,00	100,32
00014698/2018	ORDINÁRIO	28/09/2018	5014 - JORGE LUIS SOTT DA COSTA	20007	3.3.90.14.00.00	100,32	0,00	100,32	0,00	100,32
00014699/2018	ORDINÁRIO	28/09/2018	6098 - MARLENE WEISS	20057	3.3.90.14.00.00	294,66	0,00	294,66	0,00	294,66
00014700/2018	ORDINÁRIO	28/09/2018	6098 - MARLENE WEISS	20057	3.3.90.30.00.00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
00014701/2018	ORDINÁRIO	28/09/2018	46261 - ROSIELI CORRÊA RIBARSKI	20057	3.3.90.14.00.00	294,66	0,00	294,66	0,00	294,66
00014702/2018	ORDINÁRIO	28/09/2018	7361 - EDILEUSA SOARES DA SILVA PASSOS	20057	3.3.90.13.00.00	1.541,51	0,00	1.541,51	0,00	1.541,51
00014703/2018	GLOBAL	28/09/2018	5829 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20037	3.1.90.13.00.00	288,71	0,00	288,71	0,00	288,71
00014704/2018	GLOBAL	28/09/2018	5829 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20048	3.1.90.13.00.00	1.638,18	0,00	1.638,18	0,00	1.638,18
00014705/2018	GLOBAL	28/09/2018	5829 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20054	3.3.90.30.00.00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00
00014706/2018	ORDINÁRIO	28/09/2018	44627 - S C COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM APARELHOS MEDICO E ODONTO	20054	3.3.90.36.00.00	13.420,00	0,00	13.420,00	0,00	13.420,00
00014707/2018	ORDINÁRIO	28/09/2018	50668 - SIRLAINE TEREZINHA SALAMONI	20054	3.3.90.39.00.00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00
00014708/2018	ORDINÁRIO	28/09/2018	45061 - ROSANGELA DE F.R. COSTA GARCIA - ME	20054	3.3.90.39.00.00	1.694,00	0,00	1.694,00	0,00	1.694,00
00014709/2018	ORDINÁRIO	28/09/2018	44627 - S C COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM APARELHOS MEDICO E ODONTO	20016	3.3.90.36.00.00	902,57	0,00	902,57	0,00	902,57
00014462/2018	ORDINÁRIO	26/09/2018	30683 - JAILSON DE SOUZA MOURA	20115	3.3.90.93.00.00	8.170,00	0,00	8.170,00	0,00	8.170,00
00014710/2018	ORDINÁRIO	28/09/2018	51454 - UENDER CANTUÁRIA DE SOUZA	20031	3.3.90.30.00.00	21.449,00	0,00	21.449,00	0,00	21.449,00
00014018/2018	ORDINÁRIO	21/09/2018	4691 - PRIMAVEIRA DIESEL	20017	3.3.90.30.00.00	43.736,00	0,00	43.736,00	0,00	43.736,00
00014015/2018	ORDINÁRIO	21/09/2018	4691 - PRIMAVEIRA DIESEL	20028	3.3.90.30.00.00	88,40	0,00	88,40	0,00	88,40
00014711/2018	ORDINÁRIO	28/09/2018	183 - MEGA AUTO POSTO LTDA	20080	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	1.922,72	1.922,72	0,00
00013257/2018	ORDINÁRIO	30/08/2018	5638 - DISTRIBUIDORA BRASIL COM. PROD. MÉDICOS HOSP. LTDA	20089	3.3.90.39.00.00	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00
00014712/2018	ORDINÁRIO	28/09/2018	47725 - FRANCAR SERVICE E LOCAÇÕES LTDA - ME	20089	3.3.90.39.00.00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
00014519/2018	ORDINÁRIO	27/09/2018	8388 - SILVIO ANTONIO DE OLIVEIRA 76707806149	20089	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	705,54	0,00	8.466,48
00013255/2018	GLOBAL	30/08/2018	7338 - JORCELINO MATIAS VALADÃO	20007	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FERNANDO GÖRGEN
 CPF: 605.473.759-72
 Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
 Contador
 CRC-MT 008335/01



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

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

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2018

EXERCÍCIO DE 2018											PERÍODO: 01/09/2018 ATÉ 30/09/2018
NÚMERO	TIPO	DATA	CRÉDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO	
000013923/2018	ORDINÁRIO	17/09/2018	5438 - SISTEMA ELÉTRICO LTDA - ME	20021	3.3.90.39.00.00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	
00014364/2018	ORDINÁRIO	26/09/2018	8542 - INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	20080	3.3.90.30.00.00	3.992,00	0,00	0,00	0,00	3.992,00	
000014376/2018	ORDINÁRIO	26/09/2018	46939 - OPEN FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	20080	3.3.90.30.00.00	1.972,01	0,00	0,00	0,00	1.972,01	
00013177/2018	ORDINÁRIO	29/08/2018	50343 - VENEZA COMERCIO E ENGENHARIA	10050	4.4.90.51.00.00	0,00	0,00	65.436,00	0,00	65.436,00	
00013899/2018	GLOBAL	17/09/2018	47666 - IVAN GUIA LEMOS DA SILVA & CIA. LTDA. - ME	20021	3.3.90.30.00.00	1.741,50	0,00	1.741,50	0,00	1.741,50	
00013898/2018	ORDINÁRIO	17/09/2018	183 - MEGA AUTO POSTO LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	1.036,56	0,00	1.036,56	0,00	1.036,56	
00013922/2018	GLOBAL	17/09/2018	183 - MEGA AUTO POSTO LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	690,47	0,00	690,47	0,00	690,47	
00014035/2018	ORDINÁRIO	24/09/2018	32913 - EMERSON DA ROSA 01281821136	20028	3.3.90.39.00.00	17.850,00	0,00	0,00	0,00	17.850,00	
00014371/2018	ORDINÁRIO	26/09/2018	9103 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	20080	3.3.90.30.00.00	1.029,00	0,00	0,00	0,00	1.029,00	
00014372/2018	ORDINÁRIO	26/09/2018	41559 - SALVI LOPES E CIA LTDA ME	20080	3.3.90.30.00.00	512,95	0,00	0,00	0,00	512,95	
00014013/2018	ORDINÁRIO	21/09/2018	9095 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	20054	3.3.90.30.00.00	3.093,69	0,00	0,00	0,00	3.093,69	
00014036/2018	ORDINÁRIO	24/09/2018	50343 - VENEZA COMERCIO E ENGENHARIA	10050	4.4.90.51.00.00	76.342,00	0,00	0,00	0,00	76.342,00	
00014363/2018	ORDINÁRIO	26/09/2018	9103 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	20080	3.3.90.30.00.00	7.979,20	0,00	7.979,20	0,00	7.979,20	
00014367/2018	ESTIMATIVO	26/09/2018	1549 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20074	3.3.90.39.00.00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	
00014484/2018	ORDINÁRIO	26/09/2018	2636 - MILTON EICHHOLZ	20093	3.3.90.30.00.00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	
00013882/2018	ORDINÁRIO	14/09/2018	8547 - ARAPETRO DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	10078	4.4.90.51.00.00	78.694,75	0,00	0,00	0,00	78.694,75	
00014781/2018	ORDINÁRIO	13/09/2018	2672 - DELLFER BOMBAS INJETORAS EIRELI - ME	20054	3.3.90.39.00.00	574,20	0,00	574,20	0,00	574,20	
00013939/2018	ORDINÁRIO	18/09/2018	7764 - MAYSA COSTA ULLRICH - ME	20054	3.3.90.39.00.00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	
00013507/2018	ORDINÁRIO	05/09/2018	8539 - CENTERMEDI COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20054	3.3.90.30.00.00	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	
00014100/2018	ORDINÁRIO	24/09/2018	7364 - G4 COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA - ME	20054	3.3.90.30.00.00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	
00013500/2018	ORDINÁRIO	05/09/2018	8539 - CENTERMEDI COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20054	3.3.90.30.00.00	607,00	0,00	607,00	0,00	607,00	
00014571/2018	ORDINÁRIO	27/09/2018	5020 - BRASNAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	20054	3.3.90.30.00.00	554,25	0,00	554,25	0,00	554,25	
00013582/2018	ORDINÁRIO	10/09/2018	5020 - BRASNAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	20054	3.3.90.30.00.00	55,84	0,00	55,84	0,00	55,84	
00013852/2018	ORDINÁRIO	14/09/2018	2672 - DELLFER BOMBAS INJETORAS EIRELI - ME	20054	3.3.90.39.00.00	8.874,02	0,00	8.874,02	0,00	8.874,02	
00014573/2018	ORDINÁRIO	27/09/2018	5020 - BRASNAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	20054	3.3.90.30.00.00	642,23	0,00	642,23	0,00	642,23	
00014572/2018	ORDINÁRIO	27/09/2018	5020 - BRASNAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	20054	3.3.90.30.00.00	71,10	0,00	71,10	0,00	71,10	
00013945/2018	ORDINÁRIO	18/09/2018	7764 - MAYSA COSTA ULLRICH - ME	20054	3.3.90.39.00.00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	

101 / 102

Página:

Página: 101 / 102

Fernando Gorgen
FERNANDO GORGEN
 CPF: 605.473.759-72
 Prefeito Municipal

MAURO MARQUES CALDAS
MAURO MARQUES CALDAS
 Contador
 CRC-MT 008335/01

Fis. 519

ARDespesa_Emp_Liq_Paga_Apagar



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

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

RELACÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.
EXERCÍCIO DE 2018

EXERCÍCIO DE 2018										
PERÍODO: 01/09/2018 ATÉ 30/09/2018										
RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS										
NÚMERO	TIPO	DATA	CREADOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO
000013798/2018	ORDINÁRIO	13/09/2018	45236 - CLAUDILENE SHEILA GONCALVES FERREIRA 00900883103	20054	3.3.90.30.00.00	946,24	0,00	946,24	0,00	946,24
000013794/2018	ORDINÁRIO	13/09/2018	45236 - CLAUDILENE SHEILA GONCALVES FERREIRA 00900883103	20054	3.3.90.30.00.00	308,00	0,00	308,00	0,00	308,00
000014570/2018	ORDINÁRIO	27/09/2018	5020 - BRASNAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	20054	3.3.90.30.00.00	2.393,62	0,00	2.393,62	0,00	2.393,62
000013792/2018	ORDINÁRIO	13/09/2018	45236 - CLAUDILENE SHEILA GONCALVES FERREIRA 00900883103	20054	3.3.90.30.00.00	98,00	0,00	98,00	0,00	98,00
000013425/2018	ORDINÁRIO	04/09/2018	46936 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	20054	3.3.90.30.00.00	202,41	0,00	202,41	0,00	202,41
000013426/2018	ORDINÁRIO	04/09/2018	46936 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	20054	3.3.90.30.00.00	1.566,34	0,00	1.566,34	0,00	1.566,34
000013647/2018	ORDINÁRIO	12/09/2018	44816 - DEYMON SCHNEIDER BISSOLOTTI - ME	20054	3.3.90.30.00.00	64,50	0,00	64,50	0,00	64,50
000013879/2018	ORDINÁRIO	14/09/2018	1123 - BANCO DO BRASIL S/A	20074	3.3.90.39.00.00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
000014362/2018	ORDINÁRIO	25/09/2018	1123 - BANCO DO BRASIL S/A	20074	3.3.90.39.00.00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
000014485/2018	ORDINÁRIO	26/09/2018	1123 - BANCO DO BRASIL S/A	20074	3.3.90.39.00.00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
000014486/2018	ORDINÁRIO	26/09/2018	1123 - BANCO DO BRASIL S/A	20074	3.3.90.39.00.00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:						6.790.193,02	90.199,15	6.614.630,61	6.922.326,72	8.809.788,51

FERNANDO GÖRGEN
 CPF: 605.473.759-72
 Prefeito Municipal

MAURO MARINHO NUNES CALDAS
 Contador
 CRC-MT 008335/01

Quarta-feira, 7 de Novembro de 2018

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

CNPJ: 37.465.002/0001-66



FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

CONFERÊNCIA DA DESPESA - ANULAÇÃO DE EMPENHO

2018

PERÍODO: 01/09/2018 a 30/09/2018

NUM. EMP/ANO	NUM. EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CRÉDOR	VALOR
00000185/2018	00011366/2018	01/09/2018	0295 - 06003103010079200803390300000	02.816.696/0001-54 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	1.823,31
00000186/2018	00000196/2018	03/09/2018	0093 - 05002123650039200193390390000	04.557.049/0001-09 BISSOLOTTI & BISSOLOTTI LTDA	189,60
00000197/2018	00011535/2018	03/09/2018	0504 - 10003154510060100504490510000	07.489.111/0001-52 ARAPEIRO DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	72.480,00
00000198/2018	00000017/2018	06/09/2018	0025 - 03001041220003200073390390000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG	344,11
00000185/2018	00002629/2018	13/09/2018	0588 - 06002103010077201583390300000	01.536.135/0005-62 TIRADENTES MÉDICO HOSPITALAR LTDA	515,70
00000186/2018	00013258/2018	13/09/2018	0295 - 06003103010079200803390300000	06.065.614/0001-38 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	120,00
00000187/2018	00000043/2018	13/09/2018	0237 - 06002103010079200483390390000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG	2.917,37
00000188/2018	00000088/2018	14/09/2018	0109 - 05003123610040200213390390000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG	1.553,51
00000189/2018	00000055/2018	14/09/2018	0327 - 07001082440090200573390390000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG	1.206,68
00000190/2018	00010559/2018	14/09/2018	0397 - 08001041220003200643390390000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG	427,82
00000229/2018	00013879/2018	14/09/2018	0467 - 09001041230003200743390390000	00.000.000/4480-60 BANCO DO BRASIL S/A	1,00
00000197/2018	00013963/2018	19/09/2018	0504 - 10003154510060100504490510000	07.489.111/0001-52 ARAPEIRO DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	0,01
00000194/2018	00013297/2018	20/09/2018	0258 - 06003103010079100444490520000	15.224.444/0001-88 MS HOSPITALAR LTDA - ME	7.200,00
00000198/2018	00013964/2018	24/09/2018	0544 - 07001082430091200983390140000	020.015.641-12 JOSIEL RODRIGUES ALVES	25,08
00000199/2018	00013925/2018	25/09/2018	0544 - 07001082430091200983390140000	622.523.051-34 ZELIA DELPHIN FONTOURA	25,08
00000230/2018	00014362/2018	25/09/2018	0467 - 09001041230003200743390390000	00.000.000/4480-60 BANCO DO BRASIL S/A	1,00
00000201/2018	00011673/2018	26/09/2018	0011 - 02001041220003200053390140000	002.479.621-20 WILLEN SOBCHAK	426,36
00000231/2018	00014485/2018	26/09/2018	0467 - 09001041230003200743390390000	00.000.000/4480-60 BANCO DO BRASIL S/A	1,00
00000232/2018	00014486/2018	26/09/2018	0467 - 09001041230003200743390390000	00.000.000/4480-60 BANCO DO BRASIL S/A	1,00
00000200/2018	00011672/2018	27/09/2018	0011 - 02001041220003200053390140000	605.473.759-72 FERNANDO GORGEN	940,50
00000202/2018	00014619/2018	27/09/2018	0520 - 10003154520060200893390390000	27.236.212/0001-29 M. L. G. DOS SANTOS & CIA LTDA - ME	0,01
00000203/2018	00014620/2018	27/09/2018	0058 - 04002267820101200163390390000	27.236.212/0001-29 M. L. G. DOS SANTOS & CIA LTDA - ME	0,01
TOTAL:	90.199,15	TOTAL DE ANULAÇÕES:	0,00	TOTAL GERAL:	90.199,15

FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Contador
CRC-MT 008335/0



QUERÊNCIA/MT, 30 DE OUTUBRO DE 2018.

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 Setembro houve anulações de empenhos em nome dos Credores para as devidas correções de lançamentos já efetuados:

DATA	CREDORES	VALORES
01/09/2018	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	1.823,31
03/09/2018	BISSOLOTI E BISSOLOTI LTDA	189,60
03/09/2018	ARAPETRO DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	72.480,00
06/09/2018	ENERGISA MATO GROSSO	344,11
13/09/2018	TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA	515,70
13/09/2018	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	120,00
13/09/2018	ENERGISA MATO GROSSO	2.917,37
14/09/2018	ENERGISA MATO GROSSO	1.553,51
14/09/2018	ENERGISA MATO GROSSO	1.206,68
14/09/2018	ENERGISA MATO GROSSO	427,82
14/09/2018	BANCO DO BRASIL	1,00
19/09/2018	ARAPETRO DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	0,01
20/09/2018	MS HOSPITALAR LTDA – ME	7.200,00
24/09/2018	JOSIEL RODRIGUES ALVES	25,08
25/09/2018	ZELIA DELPHIN FONTOURA	25,08
25/09/2018	BANCO DO BRASIL	1,00
26/09/2018	WILIEN SOBCZAK	426,36
26/09/2018	BANCO DO BRASIL	1,00
26/09/2018	BANCO DO BRASIL	1,00
27/09/2018	FERNANDO GORGEN	940,50
27/09/2018	M. L. G. DOS SANTOS & CIA CIA LTDA –ME	0,01

1



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



27/09/2018	M. L. G. DOS SANTOS & CIA CIA LTDA -ME	0,01
TOTAL		90.199,15

Os lançamentos efetuados foram para correções de seus respectivos valores.
Por ser verdade firmo o presente.

Fernando Gorgen
Prefeito Municipal



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

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

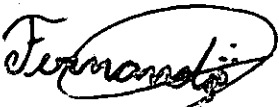
CNPJ: 37.465.002/0001-66

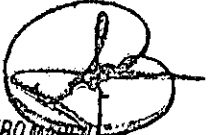
Quarta-feira, 7 de Novembro de 2018

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - PAGOS

SETEMBRO/2018

NÚMERO/ANO	TIPO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
00012379/2017	GLOBAL	01/09/2017	03.001.04.122.0003.2009.3.3.90.39.00.00	CLARO S.A.	2.636,12
00012381/2017	GLOBAL	01/09/2017	06.002.10.301.0079.2055.3.3.90.36.00.00	MARCIO GUERRA	980,00
00012382/2017	GLOBAL	01/09/2017	07.001.08.244.0090.2065.3.3.90.36.00.00	JORCELINO MATIAS VALADÃO	651,71
00012383/2017	GLOBAL	01/09/2017	03.001.04.122.0003.2010.3.3.90.39.00.00	CONSULTORES CIVITAS LTDA-ME	5.000,00
00013789/2017	GLOBAL	02/10/2017	05.001.04.122.0003.2026.3.3.90.39.00.00	ANALI CAVALCANTE DA SILVA 45224765153	3.500,00
00017557/2017	GLOBAL	29/12/2017	10.001.04.122.0080.2143.3.3.90.39.00.00	INOVATUS SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA - ME	2.888,00
TOTAL					15.655,83


FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal


MAURO MARTINS NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008335/01



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

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

ANEXO IX
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS Ocorrências Mensais Relativas a Adiantamentos Concedidos - PAGOS
SETEMBRO/2018

EMPENHO	DATA	BENEFICIÁRIO	ELEMENTO DE DESPESA	DATA PAGAMENTO	PRazo PREST.	VALOR
00012956/2018	27/08/2018	VANESSA NUNES DE ABREU POST	3.3.90.30.00.00	13/09/2018	24/09/2018	1.552,00
00013404/2018	04/09/2018	WELLITON ROSA FELICI	3.3.90.30.00.00	06/09/2018	10/09/2018	35,83
00013405/2018	04/09/2018	ERIVALDO DA CUNHA DOS SANTOS	3.3.90.30.00.00	06/09/2018	10/09/2018	133,11
00013420/2018	04/09/2018	WILLANS FERNANDES DE OLIVEIRA	3.3.90.30.00.00	06/09/2018	10/09/2018	201,34
00013455/2018	05/09/2018	ELVON SEVERINO LEAO	3.3.90.30.00.00	06/09/2018	58 dia(s) para prestar conta	1.000,00
00013457/2018	05/09/2018	ELVON SEVERINO LEAO	3.3.90.30.00.00	06/09/2018	17/09/2018	200,00
00013534/2018	06/09/2018	MIGUEL TRAUTENMÜLLER	3.3.90.30.00.00	10/09/2018	21/09/2018	1.000,00
00013545/2018	06/09/2018	VALNEIS ALVES REGO BOTTIN	3.3.90.30.00.00	10/09/2018	17/09/2018	1.500,00
00013553/2018	06/09/2018	WILLANS FERNANDES DE OLIVEIRA	3.3.90.30.00.00	11/09/2018	19/09/2018	800,00
00013557/2018	06/09/2018	WILLEN SOBCHAK	3.3.90.30.00.00	10/09/2018	62 dia(s) para prestar conta	800,00
00013589/2018	10/09/2018	WILLEN SOBCHAK	3.3.90.30.00.00	12/09/2018	13/09/2018	10,28
00013590/2018	10/09/2018	ANDERSON LOPES ALVES	3.3.90.30.00.00	12/09/2018	13/09/2018	79,13
00013608/2018	11/09/2018	JODILSON DE ASSIS CUNHA	3.3.90.30.00.00	12/09/2018	17/09/2018	10,91
00013642/2018	12/09/2018	JODILSON DE ASSIS CUNHA	3.3.90.30.00.00	13/09/2018	24/09/2018	900,00
00013844/2018	13/09/2018	ANDERSON LOPES ALVES	3.3.90.30.00.00	17/09/2018	24/09/2018	1.200,00
00013938/2018	18/09/2018	LEOPOLDO DOS SANTOS COELHO	3.3.90.30.00.00	19/09/2018	24/09/2018	2.000,00
00013948/2018	18/09/2018	PAULO HENRIQUE DOS SANTOS	3.3.90.30.00.00	19/09/2018	24/09/2018	800,00
00013957/2018	19/09/2018	FLAVIA RUWER	3.3.90.30.00.00	21/09/2018	73 dia(s) para prestar conta	400,00
00013970/2018	20/09/2018	WILLEN SOBCHAK	3.3.90.30.00.00	21/09/2018	73 dia(s) para prestar conta	1.000,00
00014029/2018	21/09/2018	ERIVALDO DA CUNHA DOS SANTOS	3.3.90.30.00.00	25/09/2018	03/10/2018	1.200,00
00014119/2018	24/09/2018	WILLANS FERNANDES DE OLIVEIRA	3.3.90.30.00.00	27/09/2018	01/10/2018	700,00
00014475/2018	26/09/2018	ELVON SEVERINO LEAO	3.3.90.30.00.00	28/09/2018	80 dia(s) para prestar conta	1.000,00
00014476/2018	26/09/2018	ANDERSON LOPES ALVES	3.3.90.30.00.00	28/09/2018	02/10/2018	81,55
00014477/2018	26/09/2018	ELVON SEVERINO LEAO	3.3.90.30.00.00	28/09/2018	01/10/2018	20,07
00014478/2018	26/09/2018	JODILSON DE ASSIS CUNHA	3.3.90.30.00.00	28/09/2018	02/10/2018	162,69
00014479/2018	26/09/2018	ELVON SEVERINO LEAO	3.3.90.30.00.00	28/09/2018	02/10/2018	100,10
00014481/2018	26/09/2018	PAULO HENRIQUE DOS SANTOS	3.3.90.30.00.00	28/09/2018	02/10/2018	34,25

FERNANDO GÖRGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARGIO NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008335/01

Fis. 525



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

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

ANEXO IX
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - PAGOS
SETEMBRO/2018

EMPENHO	DATA	BENEFICIÁRIO	ELEMENTO DE DESPESA	DATA PAGAMENTO	PRAZO PREST.	VALOR
TOTAL:						16.921,26


FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal


MAURO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008335/01



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
SETEMBRO/2018

EMPENHO	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTD DIÁRIAS	VALOR
00013256/2018	03/09/2018	ELAINE VERANI LAMMEL MOSSINI	BARRA DO GARÇAS	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 03 DIÁRIAS	03/09/2018 12:00 à 05/09/2018 17:00	3,00	883,98
00013312/2018	04/09/2018	MARIZETE DO PRADO	CUIABÁ	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 04 DIÁRIAS	04/09/2018 12:00 à 07/09/2018 10:00	4,00	1.354,08
00013350/2018	06/09/2018	JANET ELIZABETH THOMAS	BARRA DO GARÇAS	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 04 DIÁRIAS	09/09/2018 12:30 à 12/09/2018 17:00	4,00	1.354,08
00013351/2018	05/09/2018	WILLIAMS FERNANDES DE OLIVEIRA	AGUA BOA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 07 DIÁRIAS	05/09/2018 03:00 à 11/09/2018 15:00	7,00	702,24
00013353/2018	04/09/2018	JODILSON DE ASSIS CUNHA	CUIABÁ	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 03 DIÁRIAS	03/09/2018 03:00 à 05/09/2018 19:00	3,00	883,98
00013418/2018	06/09/2018	ANDREZA FERREIRA DE SOUZA	GOJANIA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 04 DIÁRIAS	09/09/2018 12:00 à 13/09/2018 09:00	4,00	1.380,48
00013419/2018	06/09/2018	ALLINE GOMES FERREIRA SOUZA DOS SANTO	GOJANIA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 04 DIÁRIAS	09/09/2018 12:00 à 13/09/2018 09:00	4,00	1.705,44
00013421/2018	06/09/2018	ELLEN CRISTINA OLIVEIRA	SINOP	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 02 DIÁRIAS	06/09/2018 02:00 à 07/09/2018 17:00	2,00	589,32
00013422/2018	06/09/2018	FERNANDO GIRELI	SINOP	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 02 DIÁRIAS	06/09/2018 02:00 à 07/09/2018 17:00	2,00	589,32
00013454/2018	06/09/2018	ELVON SEVERINO LEAO	CANARANA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 01 DIÁRIAS	06/09/2018 09:00 à 06/09/2018 16:00	1,00	125,40
00013456/2018	06/09/2018	ELVON SEVERINO LEAO	CUIABÁ	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 05 DIÁRIAS	09/09/2018 03:00 à 13/09/2018 16:00	5,00	2.248,95
00013468/2018	06/09/2018	JOEL ERVINO SCHWANTZ	AGUA BOA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 01 DIÁRIAS	06/09/2018 14:00 à 06/09/2018 20:00	1,00	100,32
00013533/2018	10/09/2018	JOSE NILTON FERREIRA DA ROCHA	AGUA BOA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 06 DIÁRIAS	10/09/2018 05:00 à 07/09/2018 15:00	1,00	100,32
00013535/2018	10/09/2018	MIGUEL TRAUTENHÜLLER	CUIABÁ	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 06 DIÁRIAS	10/09/2018 04:00 à 15/09/2018 15:00	6,00	2.698,74
00013541/2018	10/09/2018	ADELAINNE ALVES DOS REIS	CUIABÁ	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 04 DIÁRIAS	10/09/2018 02:00 à 13/09/2018 17:00	4,00	1.178,64
00013542/2018	10/09/2018	MONICA CARRASCO TONOLLO	CUIABÁ	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 04 DIÁRIAS	10/09/2018 02:00 à 13/09/2018 17:00	4,00	1.178,64
00013543/2018	10/09/2018	ANA PAULA CARRASCO FREDERICO	CUIABÁ	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 04 DIÁRIAS	10/09/2018 02:00 à 13/09/2018 17:00	4,00	1.178,64
00013544/2018	10/09/2018	VALNEIS ALVES REGO BOTTIN	CUIABÁ	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 01 DIÁRIAS	11/09/2018 03:00 à 14/09/2018 15:00	4,00	1.178,64
00013546/2018	10/09/2018	ALINE FABIAN	CUIABÁ	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 01 DIÁRIAS	11/09/2018 03:00 à 14/09/2018 15:00	4,00	1.178,64
00013547/2018	10/09/2018	JORGE LUIS SOTT DA COSTA	CANARANA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 04 DIÁRIAS	11/09/2018 03:00 à 14/09/2018 15:00	4,00	1.178,64
00013548/2018	18/09/2018	JORGE LUIS SOTT DA COSTA	CANARANA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 04 DIÁRIAS	11/09/2018 03:00 à 14/09/2018 15:00	4,00	1.178,64
00013549/2018	21/09/2018	JORGE LUIS SOTT DA COSTA	CANARANA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 01 DIÁRIAS	18/09/2018 04:00 à 19/09/2018 14:00	1,00	100,32
00013550/2018	25/09/2018	JORGE LUIS SOTT DA COSTA	CANARANA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 01 DIÁRIAS	21/09/2018 04:00 à 21/09/2018 14:00	1,00	100,32
00013552/2018	11/09/2018	MARIA CRISTINA DE ROSALVE COELHO	AGUA BOA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 10 DIÁRIAS	11/09/2018 09:00 à 19/09/2018 21:00	1,00	100,32
00013554/2018	11/09/2018	WILLIAMS FERNANDES DE OLIVEIRA	GOJANIA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 02 DIÁRIAS	11/09/2018 03:00 à 12/09/2018 15:00	10,00	1.003,20
00013556/2018	10/09/2018	FERNANDO GORGEN	CUIABÁ	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 06 DIÁRIAS	10/09/2018 09:00 à 15/09/2018 15:00	2,00	690,24
00013558/2018	10/09/2018	WILLIEN SOBCHAK	CUIABÁ	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 06 DIÁRIAS	10/09/2018 09:00 à 15/09/2018 15:00	6,00	4.599,66
00013559/2018	10/09/2018	VALNEIS ALVES REGO BOTTIN	CUIABÁ	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 01 DIÁRIAS	07/09/2018 03:00 à 07/09/2018 15:00	1,00	2.031,12
00013560/2018	10/09/2018	NEWTON ROBSON RODRIGUES DANTAS	AGUA BOA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 01 DIÁRIAS	07/09/2018 04:00 à 07/09/2018 16:00	1,00	100,32
00013603/2018	12/09/2018	JODILSON DE ASSIS CUNHA	AGUA BOA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 05 DIÁRIAS	12/09/2018 09:00 à 16/09/2018 15:00	5,00	501,60
00013644/2018	13/09/2018	JODILSON DE ASSIS CUNHA	CUIABÁ	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 02 DIÁRIAS	13/09/2018 09:00 à 14/09/2018 15:00	2,00	589,32
00013678/2018	17/09/2018	MAURO MARCIO NUNES CALDAS	CUIABÁ	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 02 DIÁRIAS	13/09/2018 04:00 à 14/09/2018 15:00	2,00	677,04
00013689/2018	17/09/2018	JANET ELIZABETH THOMAS	BARRA DO GARÇAS	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 02 DIÁRIAS	17/09/2018 12:30 à 18/09/2018 17:00	2,00	677,04
00013758/2018	17/09/2018	MARIA DA GUIA PEREIRA DA ROCHA	CUIABÁ	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 06 DIÁRIAS	17/09/2018 11:00 à 22/09/2018 18:00	6,00	752,40
00013761/2018	17/09/2018	ROSEANE TEN CATE	AGUA BOA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 01 DIÁRIAS	17/09/2018 15:00 à 17/09/2018 20:00	1,00	100,32
00013840/2018	19/09/2018	ALINE FABIAN	AGUA BOA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 01 DIÁRIA E 19/09/2018 03:00 à 19/09/2018 15:00	19/09/2018 03:00 à 19/09/2018 15:00	1,00	100,32

FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CPF: 008335/0-
CRC-MT 008335/0-



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

CNPJ: 37.465.002/0001-66

ANEXO X
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS
SETEMBRO/2018

EMPENHO	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTD DIÁRIAS	VALOR
00013841/2018	19/09/2018	NATARA APARECIDA TONETTI	AGUA BOA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 01 DIÁRIA E	19/09/2018 03:00 à 19/09/2018 15:00	1,00	100,32
00013842/2018	19/09/2018	JULIANE FERREIRA MOLINA	AGUA BOA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 01 DIÁRIA E	19/09/2018 03:00 à 19/09/2018 15:00	1,00	100,32
00013843/2018	19/09/2018	SIDNEI JOSE ZONTA	AGUA BOA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 01 DIÁRIA E	19/09/2018 03:00 à 19/09/2018 15:00	1,00	100,32
00013845/2018	17/09/2018	ANDERSON LOPES ALVES	BRASILIA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 03 DIÁRIAS	17/09/2018 04:00 à 19/09/2018 15:00	3,00	1.655,25
00013919/2018	19/09/2018	LEA VIEIRA DA SILVA	CUIABA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 04 DIÁRIAS	19/09/2018 12:00 à 22/09/2018 10:00	4,00	1.003,20
00013920/2018	19/09/2018	IVANETE RONCALI VOLPI	CUIABA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 04 DIÁRIAS	19/09/2018 12:00 à 22/09/2018 10:00	4,00	1.354,08
00013921/2018	19/09/2018	EUCLEDES FERRACINI	QUERENCIA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 01 DIÁRIA E	21/09/2018 03:00 à 21/09/2018 15:00	1,00	122,39
00013924/2018	21/09/2018	HEMERSON SOUZA	QUERENCIA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 01 DIÁRIA E	21/09/2018 03:00 à 21/09/2018 15:00	1,00	44,50
00013925/2018	21/09/2018	ZELIA DELPHIN FONTOURA	AGUA BOA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 01 DIÁRIAS	21/09/2018 05:00 à 21/09/2018 15:00	1,00	125,40
00013934/2018	24/09/2018	ROSITA MARIA HAHN	BRASILIA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 05 DIÁRIAS	24/09/2018 12:30 à 28/09/2018 17:00	5,00	2.758,75
00013935/2018	24/09/2018	CLEIDE ELISABETE BUCHNER MOSSINI	BRASILIA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 05 DIÁRIAS	24/09/2018 12:30 à 28/09/2018 17:00	5,00	1.725,60
00013937/2018	19/09/2018	LEOPOLDO DOS SANTOS COELHO	BARRETOS	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 03 DIÁRIAS	19/09/2018 09:00 à 21/09/2018 15:00	3,00	1.035,36
00013947/2018	19/09/2018	PAULO HENRIQUE DOS SANTOS	QUERENCIA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 04 DIÁRIAS	23/09/2018 03:00 à 26/09/2018 15:00	4,00	1.015,56
00013955/2018	21/09/2018	JULIANA BAILONA RIBEIRO GORGEN	GOIANIA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 02 DIÁRIA E	23/09/2018 03:00 à 24/09/2018 19:00	2,00	677,04
00013956/2018	21/09/2018	FLAVIA RUWER	AGUA BOA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 01 DIÁRIAS	20/09/2018 15:00 à 20/09/2018 20:00	1,00	100,32
00013959/2018	20/09/2018	JOAO SOARES DA COSTA	CUIABA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 05 DIÁRIAS	26/09/2018 03:30 à 30/09/2018 12:00	5,00	2.248,95
00013961/2018	26/09/2018	LUIZ VICENTE BUSATTO	AGUA BOA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 01 DIÁRIAS	21/09/2018 05:00 à 21/09/2018 15:00	1,00	125,40
00013964/2018	21/09/2018	JOSIEL RODRIGUES ALVES	BRASILIA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 03 DIÁRIAS	23/09/2018 09:00 à 25/09/2018 15:00	3,00	1.279,08
00013969/2018	21/09/2018	WILLEN SOBCHAK	CUIABA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 05 DIÁRIAS	26/09/2018 05:00 à 30/09/2018 18:00	5,00	1.473,30
00014028/2018	26/09/2018	ERIVALDO DA CUNHA DOS SANTOS	BARRETOS	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 03 DIÁRIAS	21/09/2018 15:00 à 23/09/2018 15:00	3,00	1.035,36
00014117/2018	21/09/2018	MARCIA DE MELO MACHACALI	AGUA BOA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 11 DIÁRIAS	25/09/2018 15:00 à 05/10/2018 15:00	11,00	1.103,52
00014118/2018	27/09/2018	MARCIA DE MELO MACHACALI	CUIABA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 03 DIÁRIAS	27/09/2018 03:00 à 29/09/2018 19:00	3,00	883,98
00014193/2018	26/09/2018	WILLANS FERNANDES DE OLIVEIRA	AGUA BOA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 01 DIÁRIA E	26/09/2018 03:00 à 26/09/2018 15:00	1,00	100,32
00014196/2018	26/09/2018	JULIANE FERREIRA MOLINA	AGUA BOA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 01 DIÁRIA E	26/09/2018 03:00 à 26/09/2018 15:00	1,00	100,32
00014474/2018	28/09/2018	SIDNEI JOSE ZONTA	CUIABA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 03 DIÁRIAS	30/09/2018 04:00 à 02/10/2018 16:00	3,00	1.349,37
00014474/2018	28/09/2018	ELVON SEVERINO LEAO	CUIABA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 03 DIÁRIAS	30/09/2018 04:00 à 02/10/2018 16:00	3,00	56.759,04
TOTAL:						192,00	56.759,04

Fernando Gorgen
FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MACHADO ALVES CALDAS
MAURO MACHADO ALVES CALDAS
Contador
CRC-MT 008335/0

Fls. 528



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 MENSAIS RELATIVAS AS CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME PRÓPRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS)

SETEMBRO/2018

SEGURADOS	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	0,00	0,00	0,00	0,00	5.347,51	847,94	5.347,51	847,94
SAÚDE	33.945,79	34.012,30	33.969,20	33.988,89	30.182,55	29.183,78	30.202,64	29.163,69
FUNDEB 60%	51.161,49	55.481,89	55.872,30	50.771,08	43.898,26	47.605,31	47.940,31	43.563,26
FUNDEB 40%	19.320,55	21.625,30	21.623,33	19.322,52	16.577,61	18.555,19	18.553,49	16.579,31
DEMAIS SEGURADOS	38.737,54	41.197,15	39.823,92	40.110,77	27.312,95	34.500,78	27.938,64	33.875,09
TOTAL:	143.165,37	152.316,64	151.288,75	144.193,26	123.318,88	130.693,00	129.982,59	124.029,29

FERNANDO GÖRGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARQUES CALDAS
Contador
CRC-MT 008335/O-1

Fls. 529



Emissão de comprovantes

30/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:41:03
394203942 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM Q REC ASS.SOCIAL 4 PC
AGENCIA: 3942-X CONTA: 13.441-4
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/10/2018
NR. DOCUMENTO	553.942.000.013.029
VALOR TOTAL	329,08

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVID	
AGENCIA: 3942-X	CONTA: 13.029-X
NR. DOCUMENTO	553.942.000.013.441

=====

NR.AUTENTICACAO	8.564.D57.D0A.69D.C92
-----------------	-----------------------



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

ENCAMINHAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

DE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE QUERÊNCIA

PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA - PISO BASICO VARIABEL III - PBV III - FERIAS

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 5268, Competência 09/2018, com vencimento em 30/10/2018, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

QUERENCIA/MT, 4 de outubro de 2018

JOÃO CARLOS PIZZI
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE QUERÊNCIA			03.747.911/0001-75
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA - PISO BASICO VARIABEL III - PBV III - FERIAS			Vencimento: 30/10/2018
Segurado:	Órgão - Custo Normal:	Órgão - Custo Especial:	Valor Documento
151,97	151,97	25,14	329,08
Encargos:	Abono Pecuniário:	Vir. Folha Contribuição:	(-) Créditos:
0,00	0,00	1.381,61	0,00
Nº Servidores:	Nº G.R.C.P.	Parcela:	(=) Valor Atualizado
1	5268	1	329,08
Data de Emissão	Competência:	Data do Pagamento:	(+) Multa
04/10/2018	09/2018		0,00
Observações: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA - PISO BASICO VARIABEL III - PBV III - FERIAS			(+) Juros
			0,00
			(=) Valor Cobrado
			329,08

Descrição dos Créditos

Total:

Descrição dos Pagamentos Realizados

Nº da Parcela	Valor Pago	Data do Pagamento
---------------	------------	-------------------

30/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:41:03
394203942 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM Q REC ASS.SOCIAL 4 PC

AGENCIA: 3942-X CONTA: 13.441-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 30/10/2018

NR. DOCUMENTO 553.942.000.013.029

VALOR TOTAL 713,04

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVID

AGENCIA: 3942-X CONTA: 13.029-X

NR. DOCUMENTO 553.942.000.013.441

=====

NR.AUTENTICACAO 6.3F1.FF7.F0D.2BD.8DB



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

ENCAMINHAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

DE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE QUERÊNCIA

PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA - PISO BASICO VARIABEL III - PBV III

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 5267, Competência 09/2018, com vencimento em 30/10/2018, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

QUERENCIA/MT, 4 de outubro de 2018

JOÃO CARLOS PIZZI

SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE QUERÊNCIA			03.747.911/0001-75
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA - PISO BASICO VARIABEL III - PBV III			Vencimento: 30/10/2018
Segurado: 329,28	Órgão - Custo Normal: 329,28	Órgão - Custo Especial: 54,48	Valor Documento 713,04
Encargos: 0,00	Abono Pecuniário: 0,00	Vir. Folha Contribuição: 2.993,49	(-) Créditos: 0,00
Nº Servidores: 1	Nº G.R.C.P. 5267	Parcela: 1	(=) Valor Atualizado 713,04
Data de Emissão 04/10/2018	Competência: 09/2018	Data do Pagamento:	(+) Multa 0,00
Observações: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA - PISO BASICO VARIABEL III - PBV III			(+) Juros 0,00
			(=) Valor Cobrado 713,04

Descrição dos Créditos

Total:

Descrição dos Pagamentos Realizados

Nº da Parcela	Valor Pago	Data do Pagamento
---------------	------------	-------------------

30/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:41:03
394203942 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM Q REC ASS.SOCIAL 4 PC
AGENCIA: 3942-X CONTA: 13.441-4
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/10/2018
NR. DOCUMENTO	553.942.000.013.029
VALOR TOTAL	6.708,59

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVID	
AGENCIA: 3942-X	CONTA: 13.029-X
NR. DOCUMENTO	553.942.000.013.441

=====

NR.AUTENTICACAO	0.A01.8F7.91D.05F.592
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.



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

ENCAMINHAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

DE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE QUERÊNCIA

PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA - SEC. DE ASSIST.SOCIAL-GAB. DE DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO SOCIAL

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 5273, Competência 09/2018, com vencimento em 30/10/2018, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

QUERENCIA/MT, 4 de outubro de 2018

JOÃO CARLOS PIZZI

SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE QUERÊNCIA				03.747.911/0001-75
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA - SEC. DE ASSIST.SOCIAL-GAB. DE DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO SOCIAL				Vencimento: 30/10/2018
Segurado:	Órgão - Custo Normal:	Órgão - Custo Especial:	Valor Documento	
3.112,66	3.112,64	515,00	6.740,30	
Encargos:	Abono Pecuniário:	Vlr. Folha Contribuição:	(-) Créditos:	
0,00	0,00	28.296,80	31,71	
Nº Servidores:	Nº G.R.C.P.	Parcela:	(=) Valor Atualizado	
11	5273	1	6.708,59	
Data de Emissão	Competência:	Data do Pagamento:	(+/-) Multa	
04/10/2018	09/2018		0,00	
Observações: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA - SEC. DE ASSIST.SOCIAL-GAB. DE DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO SOCIAL			(+/-) Juros	
			0,00	
			(=) Valor Cobrado	
			6.708,59	

Descrição dos Créditos

Salário Família:

31,71

Total:

R\$ 31,71

Descrição dos Pagamentos Realizados

Nº da Parcela	Valor Pago	Data do Pagamento
---------------	------------	-------------------



Emissão de comprovantes

30/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:48:19
394203942 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PMQ DAE DEP AGUA

AGENCIA: 3942-X CONTA: 7.928-6

DATA DA TRANSFERENCIA 30/10/2018

NR. DOCUMENTO 553.942.000.013.029

VALOR TOTAL 1.839,41

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVID

AGENCIA: 3942-X CONTA: 13.029-X

NR. DOCUMENTO 553.942.000.007.928

NR. AUTENTICACAO B.3E3.DF3.623.424.CF8

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.



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

ENCAMINHAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

DE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE QUERÊNCIA
PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA - SETOR DE SANEAMENTO

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 5284, Competência 09/2018, com vencimento em 30/10/2018, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

QUERENCIA/MT, 4 de outubro de 2018

JOÃO CARLOS PIZZI
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE QUERÊNCIA			03.747.911/0001-75
Orgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA - SETOR DE SANEAMENTO			Vencimento: 30/10/2018
Segurado:	Órgão - Custo Normal:	Órgão - Custo Especial:	Valor Documento
849,44	849,43	140,54	1.839,41
Encargos:	Abono Pecuniário:	Vir. Folha Contribuição:	(-) Créditos:
0,00	0,00	7.722,15	0,00
Nº Servidores:	Nº G.R.C.P.	Parcela:	(=) Valor Atualizado
3	5284	1	1.839,41
Data de Emissão	Competência:	Data do Pagamento:	(+) Multa
04/10/2018	09/2018		0,00
Observações: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA - SETOR DE SANEAMENTO			(+) Juros
			0,00
			(=) Valor Cobrado
			1.839,41

Descrição dos Créditos

Total:

Descrição dos Pagamentos Realizados

Nº da Parcela	Valor Pago	Data do Pagamento
---------------	------------	-------------------



Emissão de comprovantes

30/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:48:47
394203942 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM Q RECURSO SAUDE 15 PC
AGENCIA: 3942-X CONTA: 13.442-2
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/10/2018
NR. DOCUMENTO	553.942.000.013.029
VALOR TOTAL	287,29

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVID	
AGENCIA: 3942-X	CONTA: 13.029-X
NR. DOCUMENTO	553.942.000.013.442

=====

NR.AUTENTICACAO	7.74D.B74.F3A.AC4.9F2
-----------------	-----------------------



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

ENCAMINHAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

DE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE QUERÊNCIA

PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA - FARMACIA BASICA - FÉRIAS

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 5263, Competência 09/2018, com vencimento em 30/10/2018, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

QUERENCIA/MT, 4 de outubro de 2018

JOÃO CARLOS PIZZI
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE QUERÊNCIA			03.747.911/0001-75
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA - FARMACIA BASICA - FÉRIAS			Vencimento: 30/10/2018
Segurado: 132,67	Órgão - Custo Normal: 132,67	Órgão - Custo Especial: 21,95	Valor Documento 287,29
Encargos: 0,00	Abono Pecuniário: 0,00	Vir. Folha Contribuição: 1.206,17	(-) Créditos: 0,00
Nº Servidores: 1	Nº G.R.C.P. 5263	Parcela: 1	(=) Valor Atualizado 287,29
Data de Emissão 04/10/2018	Competência: 09/2018	Data do Pagamento:	(+) Multa 0,00
Observações: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA - FARMACIA BASICA - FÉRIAS			(+) Juros 0,00
			(=) Valor Cobrado 287,29

Descrição dos Créditos

Total:

Descrição dos Pagamentos Realizados

Nº da Parcela	Valor Pago	Data do Pagamento
---------------	------------	-------------------

30/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:48:47
394203942 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM Q RECURSO SAUDE 15 PC
AGENCIA: 3942-X CONTA: 13.442-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/10/2018
NR. DOCUMENTO	553.942.000.013.029
VALOR TOTAL	707,83

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVID
AGENCIA: 3942-X CONTA: 13.029-X
NR. DOCUMENTO 553.942.000.013.442

=====

NR. AUTENTICACAO	6.364.C7E.0E9.BEF.451
------------------	-----------------------



ENCAMINHAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

DE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE QUERÊNCIA

PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA - SECRETARIA DE SAUDE - SETOR DE SAUDE

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 5289, Competência 09/2018 - Suplementar, com vencimento em 30/10/2018, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

QUERENCIA/MT, 19 de outubro de 2018

JOÃO CARLOS PIZZI
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE QUERÊNCIA			03.747.911/0001-75
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA - SECRETARIA DE SAUDE - SETOR DE SAUDE			Vencimento: 30/10/2018
Segurado: 326,88	Órgão - Custo Normal: 326,87	Órgão - Custo Especial: 54,08	Valor Documento 707,83
Encargos: 0,00	Abono Pecuniário: 0,00	Vir. Folha Contribuição: 2.971,59	(-) Créditos: 0,00
Nº Servidores: 6	Nº G.R.C.P. 5289	Parcela: 1	(=) Valor Atualizado 707,83
Data de Emissão 19/10/2018	Competência: 09/2018 - Suplementar	Data do Pagamento:	(+) Multa 0,00
Observações: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA - SECRETARIA DE SAUDE - SETOR DE SAUDE			(+) Juros 0,00
			(=) Valor Cobrado 707,83

Descrição dos Créditos

Total:

Descrição dos Pagamentos Realizados

Nº da Parcela	Valor Pago	Data do Pagamento
---------------	------------	-------------------

30/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:48:47
394203942 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM Q RECURSO SAUDE 15 PC

AGENCIA: 3942-X CONTA: 13.442-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 30/10/2018

NR. DOCUMENTO 553.942.000.013.029

VALOR TOTAL 265,22

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVID

AGENCIA: 3942-X CONTA: 13.029-X

NR. DOCUMENTO 553.942.000.013.442

=====

NR.AUTENTICACAO F.CC8.D4C.02B.995.31F



ENCAMINHAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

DE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE QUERÊNCIA

PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA - SEC DE SAUDE - SETOR DE SAUDE - SAUDE DA FAMILIA

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 5291, Competência 09/2018 - Suplementar, com vencimento em 30/10/2018, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

QUERENCIA/MT, 19 de outubro de 2018

JOÃO CARLOS PIZZI
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE QUERÊNCIA			03.747.911/0001-75
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA - SEC DE SAUDE - SETOR DE SAUDE - SAUDE DA FAMILIA			Vencimento: 30/10/2018
Segurado: 122,48	Órgão - Custo Normal: 122,48	Órgão - Custo Especial: 20,26	Valor Documento 265,22
Encargos: 0,00	Abono Pecuniário: 0,00	Vlr. Folha Contribuição: 1.113,49	(-) Créditos: 0,00
Nº Servidores: 2	Nº G.R.C.P. 5291	Parcela: 1	(=) Valor Atualizado 265,22
Data de Emissão 19/10/2018	Competência: 09/2018 - Suplementar	Data do Pagamento:	(+) Multa 0,00
Observações: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA - SEC DE SAUDE - SETOR DE SAUDE - SAUDE DA FAMILIA			(+) Juros 0,00
			(=) Valor Cobrado 265,22

Descrição dos Créditos

Total:

Descrição dos Pagamentos Realizados

Nº da Parcela	Valor Pago	Data do Pagamento
---------------	------------	-------------------

30/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:48:47
394203942 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM Q RECURSO SAUDE 15 PC

AGENCIA: 3942-X CONTA: 13.442-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 30/10/2018

NR. DOCUMENTO 553.942.000.013.029

VALOR TOTAL 481,84

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVID

AGENCIA: 3942-X CONTA: 13.029-X

NR. DOCUMENTO 553.942.000.013.442

=====

NR. AUTENTICACAO 9.F71.D60.0E8.E9C.3ED



ENCAMINHAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

DE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE QUERÊNCIA

PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA - SEC DE SAUDE - SETOR DE SAUDE - PAB - PISO DE ATENÇÃO BASICA

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 5290, Competência 09/2018 - Suplementar, com vencimento em 30/10/2018, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

QUERENCIA/MT, 19 de outubro de 2018

JOÃO CARLOS PIZZI

SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE QUERÊNCIA			03.747.911/0001-75
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA - SEC DE SAUDE - SETOR DE SAUDE - PAB - PISO DE ATENÇÃO BASICA			Vencimento: 30/10/2018
Segurado: 222,52	Órgão - Custo Normal: 222,51	Órgão - Custo Especial: 36,81	Valor Documento 481,84
Encargos: 0,00	Abono Pecuniário: 0,00	Vlr. Folha Contribuição: 2.022,84	(-) Créditos: 0,00
Nº Servidores: 2	Nº G.R.C.P. 5290	Parcela: 1	(*) Valor Atualizado 481,84
Data de Emissão 19/10/2018	Competência: 09/2018 - Suplementar	Data do Pagamento:	(+) Multa 0,00
Observações: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA - SEC DE SAUDE - SETOR DE SAUDE - PAB - PISO DE ATENÇÃO BASICA			(+) Juros 0,00
			(=) Valor Cobrado 481,84

Descrição dos Créditos

Total:

Descrição dos Pagamentos Realizados

Nº da Parcela	Valor Pago	Data do Pagamento
---------------	------------	-------------------

30/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:48:48
394203942 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM Q RECURSO SAUDE 15 PC
AGENCIA: 3942-X CONTA: 13.442-2
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 30/10/2018
NR. DOCUMENTO 553.942.000.013.029
VALOR TOTAL 437,61

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVID
AGENCIA: 3942-X CONTA: 13.029-X
NR. DOCUMENTO 553.942.000.013.442
=====

NR.AUTENTICACAO 0.0B3.876.7C3.7EC.206



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

ENCAMINHAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

DE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE QUERÊNCIA

PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA - SEC DE SAUDE - SETOR DE SAUDE - SAUDE DA FAMILIA - FÉRIAS

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 5271, Competência 09/2018, com vencimento em 30/10/2018, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

QUERENCIA/MT, 4 de outubro de 2018

JOÃO CARLOS PIZZI

SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE QUERÊNCIA			03.747.911/0001-75
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA - SEC DE SAUDE - SETOR DE SAUDE - SAUDE DA FAMILIA - FÉRIAS			Vencimento: 30/10/2018
Segurado: 202,09	Órgão - Custo Normal: 202,09	Órgão - Custo Especial: 33,43	Valor Documento 437,61
Encargos: 0,00	Abono Pecuniário: 0,00	Vir. Folha Contribuição: 1.837,26	(-) Créditos: 0,00
Nº Servidores: 1	Nº G.R.C.P. 5271	Parcela: 1	(=) Valor Atualizado 437,61
Data de Emissão 04/10/2018	Competência: 09/2018	Data do Pagamento:	(+) Multa 0,00
Observações: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA - SEC DE SAUDE - SETOR DE SAUDE - SAUDE DA FAMILIA - FÉRIAS			(+) Juros 0,00
			(=) Valor Cobrado 437,61

Descrição dos Créditos

Total:

Descrição dos Pagamentos Realizados

Nº da Parcela	Valor Pago	Data do Pagamento
---------------	------------	-------------------

30/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:48:48
394203942 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM Q RECURSO SAUDE 15 PC

AGENCIA: 3942-X CONTA: 13.442-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 30/10/2018

NR. DOCUMENTO 553.942.000.013.029

VALOR TOTAL 1.186,19

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVID

AGENCIA: 3942-X CONTA: 13.029-X

NR. DOCUMENTO 553.942.000.013.442

=====

NR.AUTENTICACAO C.EDA.740.7DE.CDC.C08



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

ENCAMINHAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

DE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE QUERÊNCIA

PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA - SEC. MUN. SAUDE - HOSPITAL MUNICIPAL - EFETIVOS - FERIAS

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 5278, Competência 09/2018, com vencimento em 30/10/2018, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

QUERENCIA/MT, 4 de outubro de 2018

JOÃO CARLOS PIZZI
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE QUERÊNCIA

03.747.911/0001-75

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA - SEC. MUN. SAUDE - HOSPITAL MUNICIPAL - EFETIVOS - FERIAS			Vencimento: 30/10/2018
Segurado: 547,77	Órgão - Custo Normal: 547,79	Órgão - Custo Especial: 90,63	Valor Documento 1.186,19
Encargos: 0,00	Abono Pecuniário: 0,00	Vir. Folha Contribuição: 4.979,94	(-) Créditos: 0,00
Nº Servidores: 4	Nº G.R.C.P. 5278	Parcela: 1	(=) Valor Atualizado 1.186,19
Data de Emissão 04/10/2018	Competência: 09/2018	Data do Pagamento:	(+) Multa 0,00
Observações: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA - SEC. MUN. SAUDE - HOSPITAL MUNICIPAL - EFETIVOS - FERIAS			(+) Juros 0,00
			(=) Valor Cobrado 1.186,19

Descrição dos Créditos

Total:

Descrição dos Pagamentos Realizados

Nº da Parcela	Valor Pago	Data do Pagamento
---------------	------------	-------------------

30/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:48:48
394203942 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM Q RECURSO SAUDE 15 PC
AGENCIA: 3942-X CONTA: 13.442-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/10/2018
NR. DOCUMENTO	553.942.000.013.029
VALOR TOTAL	651,20

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVID
AGENCIA: 3942-X CONTA: 13.029-X
NR. DOCUMENTO 553.942.000.013.442

=====

NR.AUTENTICACAO	9.80D.6E2.DF6.165.90D
-----------------	-----------------------



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

ENCAMINHAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

DE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE QUERÊNCIA

PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA - SECRETARIA DE SAUDE - SETOR DE SAUDE - FÉRIAS

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 5282, Competência 09/2018, com vencimento em 30/10/2018, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

QUERENCIA/MT, 4 de outubro de 2018

JOÃO CARLOS PIZZI

SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE QUERÊNCIA			03.747.911/0001-75
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA - SECRETARIA DE SAUDE - SETOR DE SAUDE - FÉRIAS			Vencimento: 30/10/2018
Segurado: 300,72	Órgão - Custo Normal: 300,73	Órgão - Custo Especial: 49,75	Valor Documento 651,20
Encargos: 0,00	Abono Pecuniário: 0,00	Vlr. Folha Contribuição: 2.733,94	(-) Créditos: 0,00
Nº Servidores: 3	Nº G.R.C.P. 5282	Parcela: 1	(=) Valor Atualizado 651,20
Data de Emissão 04/10/2018	Competência: 09/2018	Data do Pagamento:	(+) Multa 0,00
Observações: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA - SECRETARIA DE SAUDE - SETOR DE SAUDE - FÉRIAS			(+) Juros 0,00
			(=) Valor Cobrado 651,20

Descrição dos Créditos

Total:

Descrição dos Pagamentos Realizados

Nº da Parcela	Valor Pago	Data do Pagamento
---------------	------------	-------------------

30/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:48:48
394203942 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM Q RECURSO SAUDE 15 PC

AGENCIA: 3942-X CONTA: 13.442-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 30/10/2018

NR. DOCUMENTO 553.942.000.013.029

VALOR TOTAL 21.299,51

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVID

AGENCIA: 3942-X CONTA: 13.029-X

NR. DOCUMENTO 553.942.000.013.442

=====

NR.AUTENTICACAO B.F7B.116.5B2.002.14F



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

ENCAMINHAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

DE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE QUERÊNCIA

PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA - SECRETARIA DE SAUDE - SETOR DE SAUDE

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 5255, Competência 09/2018, com vencimento em 30/10/2018, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

QUERENCIA/MT, 4 de outubro de 2018

JOÃO CARLOS PIZZI

SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE QUERÊNCIA			03.747.911/0001-75
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA - SECRETARIA DE SAUDE - SETOR DE SAUDE			Vencimento: 30/10/2018
Segurado: 11.320,79	Órgão - Custo Normal: 11.320,79	Órgão - Custo Especial: 1.873,07	Valor Documento 24.514,65
Encargos: 0,00	Abono Pecuniário: 0,00	Vlr. Folha Contribuição: 102.916,30	(-) Créditos: 3.215,14
Nº Servidores: 30	Nº G.R.C.P. 5255	Parcela: 1	(=) Valor Atualizado 21.299,51
Data de Emissão 04/10/2018	Competência: 09/2018	Data do Pagamento:	(+) Multa 0,00
Observações: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA - SECRETARIA DE SAUDE - SETOR DE SAUDE			(+) Juros 0,00
			(=) Valor Cobrado 21.299,51

Descrição dos Créditos

Auxílio-Doença:	1.094,83
Salário Família:	31,71
Salário Maternidade:	2.088,60
Total:	R\$ 3.215,14

Descrição dos Pagamentos Realizados

Nº da Parcela	Valor Pago	Data do Pagamento
---------------	------------	-------------------

30/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:48:48
394203942 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM Q RECURSO SAUDE 15 PC

AGENCIA: 3942-X CONTA: 13.442-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 30/10/2018

NR. DOCUMENTO 553.942.000.013.029

VALOR TOTAL 14.068,30

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVID

AGENCIA: 3942-X CONTA: 13.029-X

NR. DOCUMENTO 553.942.000.013.442

=====

NR.AUTENTICACAO A.FCA.765.BD6.C41.834



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

ENCAMINHAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

DE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE QUERÊNCIA

PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA - SEC. MUN. SAUDE - HOSPITAL MUNICIPAL - EFETIVOS

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 5257, Competência 09/2018, com vencimento em 30/10/2018, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

QUERENCIA/MT, 4 de outubro de 2018

JOÃO CARLOS PIZZI

SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE QUERÊNCIA			03.747.911/0001-75
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA - SEC. MUN. SAUDE - HOSPITAL MUNICIPAL - EFETIVOS			Vencimento: 30/10/2018
Segurado: 7.788,51	Órgão - Custo Normal: 7.788,49	Órgão - Custo Especial: 1.288,64	Valor Documento 16.865,64
Encargos: 0,00	Abono Pecuniário: 0,00	Vir. Folha Contribuição: 70.804,52	(-) Créditos: 2.797,34
Nº Servidores: 25	Nº G.R.C.P. 5257	Parcela: 1	(=) Valor Atualizado 14.068,30
Data de Emissão 04/10/2018	Competência: 09/2018	Data do Pagamento:	(+) Multa 0,00
Observações: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA - SEC. MUN. SAUDE - HOSPITAL MUNICIPAL - EFETIVOS			(+) Juros 0,00
			(=) Valor Cobrado 14.068,30

Descrição dos Créditos

Auxílio-Doença:

2.797,34

Total:

R\$ 2.797,34

Descrição dos Pagamentos Realizados

Nº da Parcela	Valor Pago	Data do Pagamento
---------------	------------	-------------------

30/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:48:48
394203942 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM Q RECURSO SAUDE 15 PC
AGENCIA: 3942-X CONTA: 13.442-2
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/10/2018
NR. DOCUMENTO	553.942.000.013.029
VALOR TOTAL	7.946,50

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVID
AGENCIA: 3942-X CONTA: 13.029-X
NR. DOCUMENTO 553.942.000.013.442
=====

NR.AUTENTICACAO	A.1AB.77F.70A.97A.E83
-----------------	-----------------------



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

ENCAMINHAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

DE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE QUERÊNCIA

PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA - SEC DE SAUDE - SETOR DE SAUDE - SAUDE DA FAMILIA

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 5261, Competência 09/2018, com vencimento em 30/10/2018, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

QUERENCIA/MT, 4 de outubro de 2018

JOÃO CARLOS PIZZI

SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE QUERÊNCIA			03.747.911/0001-75
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA - SEC DE SAUDE - SETOR DE SAUDE - SAUDE DA FAMILIA			Vencimento: 30/10/2018
Segurado: 4.654,93	Órgão - Custo Normal: 4.654,92	Órgão - Custo Especial: 770,17	Valor Documento 10.080,02
Encargos: 0,00	Abono Pecuniário: 0,00	Vlr. Folha Contribuição: 42.317,50	(-) Créditos: 2.133,52
Nº Servidores: 10	Nº G.R.C.P. 5261	Parcela: 1	(=) Valor Atualizado 7.946,50
Data de Emissão 04/10/2018	Competência: 09/2018	Data do Pagamento:	(+) Multa 0,00
Observações: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA - SEC DE SAUDE - SETOR DE SAUDE - SAUDE DA FAMILIA			(+) Juros 0,00
			(=) Valor Cobrado 7.946,50

Descrição dos Créditos

Salário Maternidade:

2.133,52

Total:

R\$ 2.133,52

Descrição dos Pagamentos Realizados

Nº da Parcela	Valor Pago	Data do Pagamento
---------------	------------	-------------------

30/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:48:49
394203942 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM Q RECURSO SAUDE 15 PC

AGENCIA: 3942-X CONTA: 13.442-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 30/10/2018

NR. DOCUMENTO 553.942.000.013.029

VALOR TOTAL 783,56

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVID

AGENCIA: 3942-X CONTA: 13.029-X

NR. DOCUMENTO 553.942.000.013.442

=====

NR.AUTENTICACAO 9.9E4.10E.9A2.83D.C46



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

ENCAMINHAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

DE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE QUERÊNCIA

PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - EFETIVOS

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 5266, Competência 09/2018, com vencimento em 30/10/2018, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

QUERENCIA/MT, 4 de outubro de 2018

JOÃO CARLOS PIZZI
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE QUERÊNCIA			03.747.911/0001-75
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - EFETIVOS			Vencimento: 30/10/2018
Segurado: 361,85	Órgão - Custo Normal: 361,85	Órgão - Custo Especial: 59,86	Valor Documento 783,56
Encargos: 0,00	Abono Pecuniário: 0,00	Vir. Folha Contribuição: 3.289,55	(-) Créditos: 0,00
Nº Servidores: 1	Nº G.R.C.P. 5266	Parcela: 1	(=) Valor Atualizado 783,56
Data de Emissão 04/10/2018	Competência: 09/2018	Data do Pagamento:	(+) Multa 0,00
Observações: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - EFETIVOS			(+) Juros 0,00
			(=) Valor Cobrado 783,56

Descrição dos Créditos

Total:

Descrição dos Pagamentos Realizados

Nº da Parcela	Valor Pago	Data do Pagamento
---------------	------------	-------------------

30/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:48:49
394203942 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM Q RECURSO SAUDE 15 PC

AGENCIA: 3942-X CONTA: 13.442-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 30/10/2018

NR. DOCUMENTO 553.942.000.013.029

VALOR TOTAL 287,30

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVID

AGENCIA: 3942-X CONTA: 13.029-X

NR. DOCUMENTO 553.942.000.013.442

=====

NR.AUTENTICACAO 1.3F4.B3D.7CA.A50.2FA

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.



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

ENCAMINHAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

DE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE QUERÊNCIA

PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA - FARMÁCIA BÁSICA

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 5262, Competência 09/2018, com vencimento em 30/10/2018, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

QUERENCIA/MT, 4 de outubro de 2018

JOÃO CARLOS PIZZI

SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE QUERÊNCIA			03.747.911/0001-75
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA - FARMÁCIA BÁSICA			Vencimento: 30/10/2018
Segurado: 132,68	Órgão - Custo Normal: 132,67	Órgão - Custo Especial: 21,95	Valor Documento 287,30
Encargos: 0,00	Abono Pecuniário: 0,00	Vlr. Folha Contribuição: 1.206,17	(-) Créditos: 0,00
Nº Servidores: 1	Nº G.R.C.P. 5262	Parcela: 1	(=) Valor Atualizado 287,30
Data de Emissão 04/10/2018	Competência: 09/2018	Data do Pagamento:	(+) Multa 0,00
Observações: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA - FARMÁCIA BÁSICA			(+) Juros 0,00
			(=) Valor Cobrado 287,30

Descrição dos Créditos

Total:

Descrição dos Pagamentos Realizados

Nº da Parcela	Valor Pago	Data do Pagamento
---------------	------------	-------------------



Emissão de comprovantes

30/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:49:14
394203942 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN-FUNDEB 60
AGENCIA: 3942-X CONTA: 8.669-X
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/10/2018
NR. DOCUMENTO	553.942.000.013.029
VALOR TOTAL	313,86

***** TRANSFERIDO PARA: *****

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVID	
AGENCIA: 3942-X	CONTA: 13.029-X
NR. DOCUMENTO	553.942.000.008.669

=====

NR. AUTENTICACAO	B.28A.D49.D68.254.7FD
------------------	-----------------------



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

ENCAMINHAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

DE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE QUERÊNCIA

PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA - SEC. DE EDU.- EDUCAÇÃO INFANTIL. 60% - FERIAS

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 5275, Competência 09/2018, com vencimento em 30/10/2018, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

QUERENCIA/MT, 4 de outubro de 2018

JOÃO CARLOS PIZZI

SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE QUERÊNCIA			03.747.911/0001-75
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA - SEC. DE EDU.- EDUCAÇÃO INFANTIL. 60% - FERIAS			Vencimento: 30/10/2018
Segurado: 144,94	Órgão - Custo Normal: 144,94	Órgão - Custo Especial: 23,98	Valor Documento 313,86
Encargos: 0,00	Abono Pecuniário: 0,00	Vlr. Folha Contribuição: 1.317,71	(-) Créditos: 0,00
Nº Servidores: 1	Nº G.R.C.P. 5275	Parcela: 1	(=) Valor Atualizado 313,86
Data de Emissão 04/10/2018	Competência: 09/2018	Data do Pagamento:	(+) Multa 0,00
Observações: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA - SEC. DE EDU.- EDUCAÇÃO INFANTIL. 60% - FERIAS			(+) Juros 0,00
			(=) Valor Cobrado 313,86

Descrição dos Créditos

Total:

Descrição dos Pagamentos Realizados

Nº da Parcela	Valor Pago	Data do Pagamento
---------------	------------	-------------------

30/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:49:14
394203942 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN-FUNDEB 60

AGENCIA: 3942-X CONTA: 8.669-X

DATA DA TRANSFERENCIA 30/10/2018

NR. DOCUMENTO 553.942.000.013.029

VALOR TOTAL 30.564,22

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVID

AGENCIA: 3942-X CONTA: 13.029-X

NR. DOCUMENTO 553.942.000.008.669

NR.AUTENTICACAO 3.D6E.74D.3EE.2F4.561

COM-A

1.561.112



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

ENCAMINHAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

DE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE QUERÊNCIA

PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA - SEC. DE EDU.- EDUCAÇÃO INFANTIL. 60%

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 5259, Competência 09/2018, com vencimento em 30/10/2018, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

QUERÊNCIA/MT, 4 de outubro de 2018

JOÃO CARLOS PIZZI

SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE QUERÊNCIA			03.747.911/0001-75
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA - SEC. DE EDU.- EDUCAÇÃO INFANTIL. 60%			Vencimento: 30/10/2018
Segurado: 15.939,98	Órgão - Custo Normal: 15.940,02	Órgão - Custo Especial: 2.637,34	Valor Documento 34.517,34
Encargos: 0,00	Abono Pecuniário: 0,00	Vlr. Folha Contribuição: 144.909,28	(-) Créditos: 3.953,12
Nº Servidores: 37	Nº G.R.C.P. 5259	Parcela: 1	(=) Valor Atualizado 30.564,22
Data de Emissão 04/10/2018	Competência: 09/2018	Data do Pagamento:	(+) Multa 0,00
Observações: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA - SEC. DE EDU.- EDUCAÇÃO INFANTIL. 60%			(+) Juros 0,00
			(=) Valor Cobrado 30.564,22

Descrição dos Créditos

Auxílio-Doença:

3.953,12

Total:

R\$ 3.953,12

Descrição dos Pagamentos Realizados

Nº da Parcela	Valor Pago	Data do Pagamento
---------------	------------	-------------------

30/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:49:14
394203942 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN-FUNDEB 60
AGENCIA: 3942-X CONTA: 8.669-X
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/10/2018
NR. DOCUMENTO	553.942.000.013.029
VALOR TOTAL	44.202,56

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVID	
AGENCIA: 3942-X	CONTA: 13.029-X
NR. DOCUMENTO	553.942.000.008.669

=====

NR. AUTENTICACAO	F.DB2.5F5.934.B04.62E
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.



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

ENCAMINHAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

DE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE QUERÊNCIA

PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA - SEC. DE EDU.- EDUCAÇÃO FUND. 60%

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 5252, Competência 09/2018, com vencimento em 30/10/2018, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

QUERENCIA/MT, 4 de outubro de 2018

JOÃO CARLOS PIZZI
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE QUERÊNCIA				03.747.911/0001-75
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA - SEC. DE EDU.- EDUCAÇÃO FUND. 60%				Vencimento: 30/10/2018
Segurado: 27.478,34	Órgão - Custo Normal: 27.478,38	Órgão - Custo Especial: 4.546,42	Valor Documento 59.503,14	
Encargos: 0,00	Abono Pecuniário: 0,00	Vir. Folha Contribuição: 249.803,54	(-) Créditos: 15.300,58	
Nº Servidores: 62	Nº G.R.C.P. 5252	Parcela: 1	(=) Valor Atualizado 44.202,56	
Data de Emissão 04/10/2018	Competência: 09/2018	Data do Pagamento:	(+) Multa 0,00	
Observações: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA - SEC. DE EDU.- EDUCAÇÃO FUND. 60%			(+) Juros 0,00	
			(=) Valor Cobrado 44.202,56	

Descrição dos Créditos

Auxílio-Doença:

12.814,01

Salário Maternidade:

2.486,57

Total:

R\$ 15.300,58

Descrição dos Pagamentos Realizados

Nº da Parcela	Valor Pago	Data do Pagamento
---------------	------------	-------------------

30/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:49:53
394203942 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN QUERENCIA FPM 03

AGENCIA: 3942-X CONTA: 10.650-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 30/10/2018

NR. DOCUMENTO 553.942.000.013.029

VALOR TOTAL 1.178,98

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVID

AGENCIA: 3942-X CONTA: 13.029-X

NR. DOCUMENTO 553.942.000.010.650

=====

NR. AUTENTICACAO 2.750.DEA.005.138.9B3



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

ENCAMINHAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

DE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE QUERÊNCIA

PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA - SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO - GAB. DO SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - FÉR

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 5272, Competência 09/2018, com vencimento em 30/10/2018, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

QUERENCIA/MT, 4 de outubro de 2018

JOÃO CARLOS PIZZI
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE QUERÊNCIA			03.747.911/0001-75
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA - SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO - GAB. DO SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - FÉR			Vencimento: 30/10/2018
Segurado: 544,44	Órgão - Custo Normal: 544,46	Órgão - Custo Especial: 90,08	Valor Documento 1.178,98
Encargos: 0,00	Abono Pecuniário: 0,00	Vlr. Folha Contribuição: 4.949,68	(-) Créditos: 0,00
Nº Servidores: 4	Nº G.R.C.P.: 5272	Parcela: 1	(=) Valor Atualizado 1.178,98
Data de Emissão 04/10/2018	Competência: 09/2018	Data do Pagamento:	(+) Multa 0,00
Observações: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA - SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO - GAB. DO SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - FÉR			(+) Juros 0,00
			(=) Valor Cobrado 1.178,98

Descrição dos Créditos

Total:

Descrição dos Pagamentos Realizados

Nº da Parcela	Valor Pago	Data do Pagamento
---------------	------------	-------------------

30/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:49:53
394203942 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN QUERENCIA FPM 03

AGENCIA: 3942-X CONTA: 10.650-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 30/10/2018

NR. DOCUMENTO 553.942.000.013.029

VALOR TOTAL 14.280,22

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVID

AGENCIA: 3942-X CONTA: 13.029-X

NR. DOCUMENTO 553.942.000.010.650

=====

NR.AUTENTICACAO A.6D2.B13.5DE.404.C28



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

ENCAMINHAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

DE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE QUERÊNCIA

PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA - SEC. VIAÇÃO OBRAS PÚBLICAS - SETOR DE OBRAS E ESTRADAS

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 5258, Competência 09/2018, com vencimento em 30/10/2018, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

QUERENCIA/MT, 4 de outubro de 2018

JOÃO CARLOS PIZZI
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE QUERÊNCIA			03.747.911/0001-75
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA - SEC. VIAÇÃO OBRAS PÚBLICAS - SETOR DE OBRAS E ESTRADAS			Vencimento: 30/10/2018
Segurado: 7.103,48	Órgão - Custo Normal: 7.103,45	Órgão - Custo Especial: 1.175,29	Valor Documento 15.382,22
Encargos: 0,00	Abono Pecuniário: 0,00	Vir. Folha Contribuição: 64.576,89	(-) Créditos: 1.102,00
Nº Servidores: 24	Nº G.R.C.P. 5258	Parcela: 1	(=) Valor Atualizado 14.280,22
Data de Emissão 04/10/2018	Competência: 09/2018	Data do Pagamento:	(+) Multa 0,00
Observações: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA - SEC. VIAÇÃO OBRAS PÚBLICAS - SETOR DE OBRAS E ESTRADAS			(+) Juros 0,00
			(=) Valor Cobrado 14.280,22

Descrição dos Créditos

Auxílio-Doença:

1.102,00

Total:

R\$ 1.102,00

Descrição dos Pagamentos Realizados

Nº da Parcela	Valor Pago	Data do Pagamento
---------------	------------	-------------------

30/10/2018 - BANCO DO BRASIL 10:49:53
394203942 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN QUERENCIA FPM 03
AGENCIA: 3942-X CONTA: 10.650-X
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/10/2018
NR. DOCUMENTO	553.942.000.013.029
VALOR TOTAL	1.714,77

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVID	
AGENCIA: 3942-X	CONTA: 13.029-X
NR. DOCUMENTO	553.942.000.010.650

=====

NR.AUTENTICACAO	8.8D4.8E7.F03.8C8.8EA
-----------------	-----------------------



ENCAMINHAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

DE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE QUERÊNCIA

PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA - SEC. VIAÇÃO OBRAS PÚBLICAS - SETOR DE OBRAS E ESTRADAS- FÉRIAS

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 5279, Competência 09/2018, com vencimento em 30/10/2018, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

QUERENCIA/MT, 4 de outubro de 2018

JOÃO CARLOS PIZZI
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE QUERÊNCIA			03.747.911/0001-75
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA - SEC. VIAÇÃO OBRAS PÚBLICAS - SETOR DE OBRAS E ESTRADAS- FÉRIAS			Vencimento: 30/10/2018
Segurado: 791,87	Órgão - Custo Normal: 791,88	Órgão - Custo Especial: 131,02	Valor Documento 1.714,77
Encargos: 0,00	Abono Pecuniário: 0,00	Vir. Folha Contribuição: 7.198,94	(-) Créditos: 0,00
Nº Servidores: 4	Nº G.R.C.P. 5279	Parcela: 1	(=) Valor Atualizado 1.714,77
Data de Emissão 04/10/2018	Competência: 09/2018	Data do Pagamento:	(+) Multa 0,00
Observações: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA - SEC. VIAÇÃO OBRAS PÚBLICAS - SETOR DE OBRAS E ESTRADAS- FÉRIAS			(+) Juros 0,00
			(=) Valor Cobrado 1.714,77

Descrição dos Créditos

Total:

Descrição dos Pagamentos Realizados

Nº da Parcela	Valor Pago	Data do Pagamento
---------------	------------	-------------------

30/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:49:54
394203942 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN QUERENCIA FPM 03
AGENCIA: 3942-X CONTA: 10.650-X
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 30/10/2018
NR. DOCUMENTO 553.942.000.013.029
VALOR TOTAL 3.395,83

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVID
AGENCIA: 3942-X CONTA: 13.029-X
NR. DOCUMENTO 553.942.000.010.650
=====

NR.AUTENTICACAO B.ED9.ED8.FF0.E2C.F96



ENCAMINHAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

DE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE QUERÊNCIA

PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - SEC. DE AGRICULTURA

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 5260, Competência 09/2018, com vencimento em 30/10/2018, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

QUERENCIA/MT, 4 de outubro de 2018

JOÃO CARLOS PIZZI
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE QUERÊNCIA			03.747.911/0001-75
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - SEC. DE AGRICULTURA			Vencimento: 30/10/2018
Segurado: 1.582,83	Órgão - Custo Normal: 1.582,83	Órgão - Custo Especial: 261,88	Valor Documento 3.427,54
Encargos: 0,00	Abono Pecuniário: 0,00	Vlr. Folha Contribuição: 14.389,42	(-) Créditos: 31,71
Nº Servidores: 6	Nº G.R.C.P. 5260	Parcela: 1	(=) Valor Atualizado 3.395,83
Data de Emissão 04/10/2018	Competência: 09/2018	Data do Pagamento:	(+) Multa 0,00
Observações: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - SEC. DE AGRICULTURA			(+) Juros 0,00
			(=) Valor Cobrado 3.395,83

Descrição dos Créditos

Salário Família:

31,71
Total: R\$ 31,71

Descrição dos Pagamentos Realizados

Nº da Parcela	Valor Pago	Data do Pagamento
---------------	------------	-------------------

30/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:49:54
394203942 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN QUERENCIA FPM 03
AGENCIA: 3942-X CONTA: 10.650-X
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/10/2018
NR. DOCUMENTO	553.942.000.013.029
VALOR TOTAL	12.196,90

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVID	
AGENCIA: 3942-X	CONTA: 13.029-X
NR. DOCUMENTO	553.942.000.010.650

=====

NR.AUTENTICACAO	5.0E8.54E.C4E.E94.3B8
-----------------	-----------------------



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

ENCAMINHAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

DE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE QUERÊNCIA

PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA - SECRETARIA DE FINANÇAS - GAB. SEC. DE FINANÇAS

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 5280, Competência 09/2018, com vencimento em 30/10/2018, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

QUERENCIA/MT, 4 de outubro de 2018

JOÃO CARLOS PIZZI
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE QUERÊNCIA			03.747.911/0001-75
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA - SECRETARIA DE FINANÇAS - GAB. SEC. DE FINANÇAS			Vencimento: 30/10/2018
Segurado: 5.632,49	Órgão - Custo Normal: 5.632,49	Órgão - Custo Especial: 931,92	Valor Documento 12.196,90
Encargos: 0,00	Abono Pecuniário: 0,00	Vir. Folha Contribuição: 51.204,48	(-) Créditos: 0,00
Nº Servidores: 15	Nº G.R.C.P. 5280	Parcela: 1	(=) Valor Atualizado 12.196,90
Data de Emissão 04/10/2018	Competência: 09/2018	Data do Pagamento:	(+) Multa 0,00
Observações: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA - SECRETARIA DE FINANÇAS - GAB. SEC. DE FINANÇAS			(+) Juros 0,00
			(=) Valor Cobrado 12.196,90

Descrição dos Créditos

Total:

Descrição dos Pagamentos Realizados

Nº da Parcela	Valor Pago	Data do Pagamento
---------------	------------	-------------------

30/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:49:54
394203942 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN QUERENCIA FPM 03

AGENCIA: 3942-X CONTA: 10.650-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 30/10/2018

NR. DOCUMENTO 553.942.000.013.029

VALOR TOTAL 668,54

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVID

AGENCIA: 3942-X CONTA: 13.029-X

NR. DOCUMENTO 553.942.000.010.650

=====

NR.AUTENTICACAO 4.CD0.38A.275.21D.B28



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

ENCAMINHAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

DE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE QUERÊNCIA

PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA - SECRETARIA DE FINANÇAS - GAB. SEC. DE FINANÇAS - FÉRIAS

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 5281, Competência 09/2018, com vencimento em 30/10/2018, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

QUERENCIA/MT, 4 de outubro de 2018

JOÃO CARLOS PIZZI
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE QUERÊNCIA			03.747.911/0001-75
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA - SECRETARIA DE FINANÇAS - GAB. SEC. DE FINANÇAS - FÉRIAS			Vencimento: 30/10/2018
Segurado: 308,73	Órgão - Custo Normal: 308,73	Órgão - Custo Especial: 51,08	Valor Documento 668,54
Encargos: 0,00	Abono Pecuniário: 0,00	Vir. Folha Contribuição: 2.806,69	(-) Créditos: 0,00
Nº Servidores: 1	Nº G.R.C.P. 5281	Parcela: 1	(=) Valor Atualizado 668,54
Data de Emissão 04/10/2018	Competência: 09/2018	Data do Pagamento:	(+) Multa 0,00
Observações: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA - SECRETARIA DE FINANÇAS - GAB. SEC. DE FINANÇAS - FÉRIAS			(+) Juros 0,00
			(=) Valor Cobrado 668,54

Descrição dos Créditos

Total:

Descrição dos Pagamentos Realizados

Nº da Parcela	Valor Pago	Data do Pagamento
---------------	------------	-------------------

30/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:49:54
394203942 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN QUERENCIA FPM 03
AGENCIA: 3942-X CONTA: 10.650-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/10/2018
NR. DOCUMENTO	553.942.000.013.029
VALOR TOTAL	580,73

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVID	
AGENCIA: 3942-X	CONTA: 13.029-X
NR. DOCUMENTO	553.942.000.010.650

=====

NR.AUTENTICACAO	7.598.F83.7FD.0AB.BF9
-----------------	-----------------------



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

ENCAMINHAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

DE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE QUERÊNCIA

PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA - SETOR DE SERVIÇOS URBANOS-FÉRIAS

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 5286, Competência 09/2018, com vencimento em 30/10/2018, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

QUERENCIA/MT, 4 de outubro de 2018

JOÃO CARLOS PIZZI

SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE QUERÊNCIA			03.747.911/0001-75
Orgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA - SETOR DE SERVIÇOS URBANOS-FÉRIAS			Vencimento: 30/10/2018
Segurado: 268,18	Orgão - Custo Normal: 268,18	Orgão - Custo Especial: 44,37	Valor Documento 580,73
Encargos: 0,00	Abono Pecuniário: 0,00	Vlr. Folha Contribuição: 2.438,06	(-) Créditos: 0,00
Nº Servidores: 2	Nº G.R.C.P. 5286	Parcela: 1	(=) Valor Atualizado 580,73
Data de Emissão 04/10/2018	Competência 09/2018	Data do Pagamento:	(+) Multa 0,00
Observações: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA - SETOR DE SERVIÇOS URBANOS-FÉRIAS			(+) Juros 0,00
			(=) Valor Cobrado 580,73

Descrição dos Créditos

Total:

Descrição dos Pagamentos Realizados

Nº da Parcela	Valor Pago	Data do Pagamento
---------------	------------	-------------------

30/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:49:54
394203942 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN QUERENCIA FPM 03

AGENCIA: 3942-X CONTA: 10.650-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 30/10/2018

NR. DOCUMENTO 553.942.000.013.029

VALOR TOTAL 6.800,42

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVID

AGENCIA: 3942-X CONTA: 13.029-X

NR. DOCUMENTO 553.942.000.010.650

=====

NR. AUTENTICACAO 1.BD3.B6A.349.2FA.54B

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.



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

ENCAMINHAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

DE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE QUERÊNCIA

PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA - SETOR DE SERVIÇOS URBANOS

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 5285, Competência 09/2018, com vencimento em 30/10/2018, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

QUERENCIA/MT, 4 de outubro de 2018

JOÃO CARLOS PIZZI
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE QUERÊNCIA			03.747.911/0001-75
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA - SETOR DE SERVIÇOS URBANOS			Vencimento: 30/10/2018
Segurado: 3.140,43	Órgão - Custo Normal: 3.140,40	Órgão - Custo Especial: 519,59	Valor Documento 6.800,42
Encargos: 0,00	Abono Pecuniário: 0,00	Vlr. Folha Contribuição: 28.549,14	(-) Créditos: 0,00
Nº Servidores: 19	Nº G.R.C.P. 5285	Parcela: 1	(=) Valor Atualizado 6.800,42
Data de Emissão 04/10/2018	Competência: 09/2018	Data do Pagamento:	(+) Multa 0,00
Observações: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA - SETOR DE SERVIÇOS URBANOS			(+) Juros 0,00
			(=) Valor Cobrado 6.800,42

Descrição dos Créditos

Total:

Descrição dos Pagamentos Realizados

Nº da Parcela	Valor Pago	Data do Pagamento
---------------	------------	-------------------

30/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:49:54
394203942 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN QUERENCIA FPM 03
AGENCIA: 3942-X CONTA: 10.650-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/10/2018
NR. DOCUMENTO	553.942.000.013.029
VALOR TOTAL	53,79

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVID	
AGENCIA: 3942-X	CONTA: 13.029-X
NR. DOCUMENTO	553.942.000.010.650

=====

NR. AUTENTICACAO	D.EBE.9E4.3BF.2B6.5A8
------------------	-----------------------



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

ENCAMINHAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

DE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE QUERÊNCIA

PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA - GABINETE DO SECRETARIO DE SAÚDE - FÉRIAS

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 5265, Competência 09/2018, com vencimento em 30/10/2018, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

QUERENCIA/MT, 4 de outubro de 2018

JOÃO CARLOS PIZZI

SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE QUERÊNCIA			03.747.911/0001-75
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA - GABINETE DO SECRETARIO DE SAÚDE - FÉRIAS			Vencimento: 30/10/2018
Segurado: 24,84	Órgão - Custo Normal: 24,84	Órgão - Custo Especial: 4,11	Valor Documento 53,79
Encargos: 0,00	Abono Pecuniário: 0,00	Vir. Folha Contribuição: 225,86	(-) Créditos: 0,00
Nº Servidores: 1	Nº G.R.C.P. 5265	Parcela: 1	(=) Valor Atualizado 53,79
Data de Emissão 04/10/2018	Competência: 09/2018	Data do Pagamento:	(+) Multa 0,00
Observações: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA - GABINETE DO SECRETARIO DE SAÚDE - FÉRIAS			(+) Juros 0,00
			(=) Valor Cobrado 53,79

Descrição dos Créditos

Total:

Descrição dos Pagamentos Realizados

Nº da Parcela	Valor Pago	Data do Pagamento
---------------	------------	-------------------

30/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:49:53
394203942 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN QUERENCIA FPM 03
AGENCIA: 3942-X CONTA: 10.650-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/10/2018
NR. DOCUMENTO	553.942.000.013.029
VALOR TOTAL	3.254,81

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVID
AGENCIA: 3942-X CONTA: 13.029-X
NR. DOCUMENTO 553.942.000.010.650

=====

NR.AUTENTICACAO	D.820.A30.777.4B1.045
-----------------	-----------------------



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

ENCAMINHAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

DE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE QUERÊNCIA

PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA - GABINETE DO SECRETARIO DE SAÚDE

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 5264, Competência 09/2018, com vencimento em 30/10/2018, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

QUERENCIA/MT, 4 de outubro de 2018

JOÃO CARLOS PIZZI

SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE QUERÊNCIA			03.747.911/0001-75
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA - GABINETE DO SECRETARIO DE SAÚDE			Vencimento: 30/10/2018
Segurado: 1.503,07	Órgão - Custo Normal: 1.503,06	Órgão - Custo Especial: 248,68	Valor Documento 3.254,81
Encargos: 0,00	Abono Pecuniário: 0,00	Vlr. Folha Contribuição: 13.664,26	(-) Créditos: 0,00
Nº Servidores: 2	Nº G.R.C.P. 5264	Parcela: 1	(=) Valor Atualizado 3.254,81
Data de Emissão 04/10/2018	Competência: 09/2018	Data do Pagamento:	(+) Multa 0,00
Observações: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA - GABINETE DO SECRETARIO DE SAÚDE			(+) Juros 0,00
			(=) Valor Cobrado 3.254,81

Descrição dos Créditos

Total:

Descrição dos Pagamentos Realizados

Nº da Parcela	Valor Pago	Data do Pagamento
---------------	------------	-------------------

30/10/2018 -- BANCO DO BRASIL - 10:49:53
394203942 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN QUERENCIA FPM 03
AGENCIA: 3942-X CONTA: 10.650-X
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/10/2018
NR. DOCUMENTO	553.942.000.013.029
VALOR TOTAL	1.836,17

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVID
AGENCIA: 3942-X CONTA: 13.029-X
NR. DOCUMENTO 553.942.000.010.650
=====

NR.AUTENTICACAO	4.D7E.E66.AB4.15E.BF7
-----------------	-----------------------



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

ENCAMINHAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

DE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE QUERÊNCIA

PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA - SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 5283, Competência 09/2018, com vencimento em 30/10/2018, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

QUERENCIA/MT, 4 de outubro de 2018

JOÃO CARLOS PIZZI
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE QUERÊNCIA

03.747.911/0001-75

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA - SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA			Vencimento: 30/10/2018
Segurado: 847,94	Órgão - Custo Normal: 847,94	Órgão - Custo Especial: 140,29	Valor Documento 1.836,17
Encargos: 0,00	Abono Pecuniário: 0,00	Vlr. Folha Contribuição: 7.708,57	(-) Créditos: 0,00
Nº Servidores: 2	Nº G.R.C.P. 5283	Parcela: 1	(=) Valor Atualizado 1.836,17
Data de Emissão 04/10/2018	Competência: 09/2018	Data do Pagamento:	(+) Multa 0,00
Observações: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA - SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA			(+) Juros 0,00
			(=) Valor Cobrado 1.836,17

Descrição dos Créditos

Total:

Descrição dos Pagamentos Realizados

Nº da Parcela	Valor Pago	Data do Pagamento
---------------	------------	-------------------

04/10/2018 - 14:43:48

Página: 1 de 1

AV. CUIABÁ, 335 - QUERENCIA - MT - TEL. (66) 3529-1218 - FAX (66) 3529-1218 - CEP: 78.643-000

Fls. 589

30/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:49:53
394203942 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN QUERENCIA FPM 03

AGENCIA: 3942-X CONTA: 10.650-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 30/10/2018

NR. DOCUMENTO 553.942.000.013.029

VALOR TOTAL 3.501,93

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVID

AGENCIA: 3942-X CONTA: 13.029-X

NR. DOCUMENTO 553.942.000.010.650

=====

NR.AUTENTICACAO 1.897.D1E.677.878.419



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

ENCAMINHAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

DE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE QUERÊNCIA

PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA - SEC. DE EDU.- GAB. SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 5276, Competência 09/2018, com vencimento em 30/10/2018, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

QUERENCIA/MT, 4 de outubro de 2018

JOÃO CARLOS PIZZI

SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE QUERÊNCIA

03.747.911/0001-75

Orgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA - SEC. DE EDU.- GAB. SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO			Vencimento: 30/10/2018
Segurado: 1.617,18	Orgão - Custo Normal: 1.617,18	Orgão - Custo Especial: 267,57	Valor Documento 3.501,93
Encargos: 0,00	Abono Pecuniário: 0,00	Vlr. Folha Contribuição: 14.701,71	(-) Créditos: 0,00
Nº Servidores: 5	Nº G.R.C.P. 5276	Parcela: 1	(=) Valor Atualizado 3.501,93
Data de Emissão 04/10/2018	Competência: 09/2018	Data do Pagamento:	(+) Multa 0,00
Observações: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA - SEC. DE EDU.- GAB. SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO			(+) Juros 0,00
			(=) Valor Cobrado 3.501,93

Descrição dos Créditos

Total:

Descrição dos Pagamentos Realizados

Nº da Parcela	Valor Pago	Data do Pagamento
---------------	------------	-------------------

30/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:49:53
394203942 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN QUERENCIA FPM 03

AGENCIA: 3942-X CONTA: 10.650-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 30/10/2018

NR. DOCUMENTO 553.942.000.013.029

VALOR TOTAL 6.583,21

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVID

AGENCIA: 3942-X CONTA: 13.029-X

NR. DOCUMENTO 553.942.000.010.650

=====

NR.AUTENTICACAO 9.881.6E4.A3C.EEE.1DB



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

ENCAMINHAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

DE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE QUERÊNCIA

PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA - SEC. MUN. DE EDU. DES.LAZER E CULT

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 5277, Competência 09/2018, com vencimento em 30/10/2018, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

QUERENCIA/MT, 4 de outubro de 2018

JOÃO CARLOS PIZZI

SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE QUERÊNCIA			03.747.911/0001-75
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA - SEC. MUN. DE EDU. DES.LAZER E CULT			Vencimento: 30/10/2018
Segurado: 3.040,10	Órgão - Custo Normal: 3.040,11	Órgão - Custo Especial: 503,00	Valor Documento 6.583,21
Encargos: 0,00	Abono Pecuniário: 0,00	Vir. Folha Contribuição: 27.637,41	(-) Créditos: 0,00
Nº Servidores: 7	Nº G.R.C.P. 5277	Parcela: 1	(=) Valor Atualizado 6.583,21
Data de Emissão 04/10/2018	Competência: 09/2018	Data do Pagamento:	(+) Multa 0,00
Observações: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA - SEC. MUN. DE EDU. DES.LAZER E CULT			(+) Juros 0,00
			(=) Valor Cobrado 6.583,21

Descrição dos Créditos

Total:

Descrição dos Pagamentos Realizados

Nº da Parcela	Valor Pago	Data do Pagamento
---------------	------------	-------------------

30/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:48:48
394203942 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM Q RECURSO SAUDE 15 PC
AGENCIA: 3942-X CONTA: 13.442-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/10/2018
NR. DOCUMENTO	553.942.000.013.029
VALOR TOTAL	1.156,09

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVID-
AGENCIA: 3942-X CONTA: 13.029-X
NR. DOCUMENTO 553.942.000.013.442

=====

NR.AUTENTICACAO	0.F57.CFE.632.388.9E3
-----------------	-----------------------



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

ENCAMINHAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

DE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE QUERÊNCIA
PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA - SEC DE SAUDE - SETOR DE SAUDE - PAB - PISO DE ATENÇÃO BASICA - F

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 5270, Competência 09/2018, com vencimento em 30/10/2018, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

QUERENCIA/MT, 4 de outubro de 2018

JOÃO CARLOS PIZZI
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE QUERÊNCIA:			03.747.911/0001-75
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA - SEC DE SAUDE - SETOR DE SAUDE - PAB - PISO DE ATENÇÃO BASICA - F			Vencimento: 30/10/2018
Segurado: 533,88	Órgão - Custo Normal: 533,88	Órgão - Custo Especial: 88,33	Valor Documento 1.156,09
Encargos: 0,00	Abono Pecuniário: 0,00	Vlr. Folha Contribuição: 4.853,54	(-) Créditos: 0,00
Nº Servidores: 1	Nº G.R.C.P. 5270	Parcela: 1	(=) Valor Atualizado 1.156,09
Data de Emissão 04/10/2018	Competência: 09/2018	Data do Pagamento:	(+) Multa 0,00
Observações: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA - SEC DE SAUDE - SETOR DE SAUDE - PAB - PISO DE ATENÇÃO BASICA - F			(+) Juros 0,00
			(=) Valor Cobrado 1.156,09

Descrição dos Créditos

Total:

Descrição dos Pagamentos Realizados

Nº da Parcela	Valor Pago	Data do Pagamento
---------------	------------	-------------------

04/10/2018 - 14:42:58

Página: 1 de 1

AV. CUIABÁ, 335 - QUERENCIA - MT - TEL. (66) 3529-1218 - FAX (66) 3529-1218 - CEP: 78.643-000

Fls. 595

30/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:48:48
394203942 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM Q RECURSO SAUDE 15 PC

AGENCIA: 3942-X CONTA: 13.442-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 30/10/2018

NR. DOCUMENTO 553.942.000.013.029

VALOR TOTAL 828,33

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVID

AGENCIA: 3942-X CONTA: 13.029-X

NR. DOCUMENTO 553.942.000.013.442

=====

NR.AUTENTICACAO E.CAE.290.606.3F7.58B



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

ENCAMINHAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

DE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE QUERÊNCIA

PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA - VIGILANCIA EM SAUDE

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 5287, Competência 09/2018, com vencimento em 30/10/2018, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

QUERENCIA/MT, 4 de outubro de 2018

JOÃO CARLOS PIZZI
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE QUERÊNCIA			03.747.911/0001-75
Orgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA - VIGILANCIA EM SAUDE			Vencimento: 30/10/2018
Segurado: 382,52	Orgão - Custo Normal: 382,52	Orgão - Custo Especial: 63,29	Valor Documento 828,33
Encargos: 0,00	Abono Pecuniário: 0,00	Vlr. Folha Contribuição: 3.477,48	(-) Créditos: 0,00
Nº Servidores: 1	Nº G.R.C.P. 5287	Parcela: 1	(=) Valor Atualizado 828,33
Data de Emissão 04/10/2018	Competência: 09/2018	Data do Pagamento:	(+) Multa 0,00
Observações: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA - VIGILANCIA EM SAUDE			(+) Juros 0,00
			(=) Valor Cobrado 828,33

Descrição dos Créditos

Total:

Descrição dos Pagamentos Realizados

Nº da Parcela	Valor Pago	Data do Pagamento
---------------	------------	-------------------

30/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:48:48
394203942 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM Q RECURSO SAUDE 15 PC
AGENCIA: 3942-X CONTA: 13.442-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/10/2018
NR. DOCUMENTO	553.942.000.013.029
VALOR TOTAL	6.074,70

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVID
AGENCIA: 3942-X CONTA: 13.029-X
NR. DOCUMENTO 553.942.000.013.442

=====

NR.AUTENTICACAO	D.966.7D0.A07.4DB,ED1
-----------------	-----------------------



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

ENCAMINHAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

DE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE QUERÊNCIA

PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA - SEC DE SAUDE - SETOR DE SAUDE - PAB - PISO DE ATENÇÃO BASICA

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 5269, Competência 09/2018, com vencimento em 30/10/2018, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

QUERENCIA/MT, 4 de outubro de 2018

JOÃO CARLOS PIZZI
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE QUERÊNCIA			03.747.911/0001-75
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA - SEC DE SAUDE - SETOR DE SAUDE - PAB - PISO DE ATENÇÃO BASICA			Vencimento: 30/10/2018
Segurado: 2.805,28	Órgão - Custo Normal: 2.805,28	Órgão - Custo Especial: 464,14	Valor Documento 6.074,70
Encargos: 0,00	Abono Pecuniário: 0,00	Vlr. Folha Contribuição: 25.502,58	(-) Créditos: 0,00
Nº Servidores: 5	Nº G.R.C.P. 5269	Parcela: 1	(=) Valor Atualizado 6.074,70
Data de Emissão 04/10/2018	Competência: 09/2018	Data do Pagamento:	(+) Multa 0,00
Observações: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA - SEC DE SAUDE - SETOR DE SAUDE - PAB - PISO DE ATENÇÃO BASICA			(+) Juros 0,00
			(=) Valor Cobrado 6.074,70

Descrição dos Créditos

Total:

Descrição dos Pagamentos Realizados

Nº da Parcela	Valor Pago	Data do Pagamento
---------------	------------	-------------------

30/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:39:10
394203942 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN-FUNDEB 40
AGENCIA: 3942-X CONTA: 8.668-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/10/2018
NR. DOCUMENTO	553.942.000.013.029
VALOR TOTAL	177,65

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVID
AGENCIA: 3942-X CONTA: 13.029-X
NR. DOCUMENTO 553.942.000.008.668
=====

NR.AUTENTICACAO	4.BCB.940.178.956.845
-----------------	-----------------------

Fls.	600



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

ENCAMINHAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

DE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE QUERÊNCIA

PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA - SEC. DE EDU.- EDUCAÇÃO INFANTIL. 40% - FERIAS

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 5274, Competência 09/2018, com vencimento em 30/10/2018, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

QUERENCIA/MT, 4 de outubro de 2018

JOÃO CARLOS PIZZI
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE QUERÊNCIA			03.747.911/0001-75
Órgão:			Vencimento:
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA - SEC. DE EDU.- EDUCAÇÃO INFANTIL. 40% - FERIAS			30/10/2018
Segurado:	Órgão - Custo Normal:	Órgão - Custo Especial:	Valor Documento
82,04	82,04	13,57	177,65
Encargos:	Abono Pecuniário:	Vlr. Folha Contribuição:	(-) Créditos:
0,00	0,00	745,87	0,00
Nº Servidores:	Nº G.R.C.P.	Parcela:	(=) Valor Atualizado
1	5274	1	177,65
Data de Emissão	Competência:	Data do Pagamento:	(+) Multa
04/10/2018	09/2018		0,00
Observações:			(+) Juros
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA - SEC. DE EDU.- EDUCAÇÃO INFANTIL. 40% - FERIAS			0,00
			(=) Valor Cobrado
			177,65

Descrição dos Créditos

Total:

Descrição dos Pagamentos Realizados

Nº da Parcela	Valor Pago	Data do Pagamento
---------------	------------	-------------------

30/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:39:10
394203942 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN-FUNDEB 40
AGENCIA: 3942-X CONTA: 8.668-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/10/2018
NR. DOCUMENTO	553.942.000.013.029
VALOR TOTAL	24.934,45

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVID
AGENCIA: 3942-X CONTA: 13.029-X
NR. DOCUMENTO 553.942.000.008.668

=====

NR. AUTENTICACAO	0.BBF.BE1.4A2.4BA.7E8
------------------	-----------------------



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

ENCAMINHAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

DE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE QUERÊNCIA

PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA - SEC. DE EDU.- EDUCAÇÃO FUND. 40%

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 5253, Competência 09/2018, com vencimento em 30/10/2018, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

QUERENCIA/MT, 4 de outubro de 2018

JOÃO CARLOS PIZZI
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE QUERÊNCIA			03.747.911/0001-75
Orgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA - SEC. DE EDU.- EDUCAÇÃO FUND. 40%			Vencimento: 30/10/2018
Segurado: 11.529,25	Orgão - Custo Normal: 11.529,33	Orgão - Custo Especial: 1.907,58	Valor Documento 24.966,16
Encargos: 0,00	Abono Pecuniário: 0,00	Vlr. Folha Contribuição: 104.812,15	(-) Créditos: 31,71
Nº Servidores: 47	Nº G.R.C.P. 5253	Parcela: 1	(=) Valor Atualizado 24.934,45
Data de Emissão 04/10/2018	Competência: 09/2018	Data do Pagamento:	(+) Multa 0,00
Observações: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA - SEC. DE EDU.- EDUCAÇÃO FUND. 40%			(+) Juros 0,00
			(=) Valor Cobrado 24.934,45

Descrição dos Créditos

Salário Família: 31,71
Total: R\$ 31,71

Descrição dos Pagamentos Realizados

Nº da Parcela	Valor Pago	Data do Pagamento
---------------	------------	-------------------

30/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:39:10
394203942 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN-FUNDEB 40
AGENCIA: 3942-X CONTA: 8.668-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/10/2018
NR. DOCUMENTO	553.942.000.013.029
VALOR TOTAL	9.298,86

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVID
AGENCIA: 3942-X CONTA: 13.029-X
NR. DOCUMENTO 553.942.000.008.668

=====

NR.AUTENTICACAO	E.28B.880.4DC.91A.728
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.



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

ENCAMINHAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

DE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE QUERÊNCIA

PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA - SEC. DE EDU.- EDUCAÇÃO INFANTIL. 40%

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 5254, Competência 09/2018, com vencimento em 30/10/2018, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

QUERENCIA/MT, 4 de outubro de 2018

JOÃO CARLOS PIZZI
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE QUERÊNCIA			03.747.911/0001-75
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA - SEC. DE EDU.- EDUCAÇÃO INFANTIL. 40%			Vencimento: 30/10/2018
Segurado: 4.968,02	Órgão - Custo Normal: 4.968,02	Órgão - Custo Especial: 821,98	Valor Documento 10.758,02
Encargos: 0,00	Abono Pecuniário: 0,00	Vlr. Folha Contribuição: 45.163,82	(-) Créditos: 1.459,16
Nº Servidores: 21	Nº G.R.C.P. 5254	Parcela: 1	(=) Valor Atualizado 9.298,86
Data de Emissão 04/10/2018	Competência: 09/2018	Data do Pagamento:	(+) Multa 0,00
Observações: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA - SEC. DE EDU.- EDUCAÇÃO INFANTIL. 40%			(+) Juros 0,00
			(=) Valor Cobrado 9.298,86

Descrição dos Créditos

Auxílio-Doença:

349,80 ÷ 544

Salário Família:

63,42

Salário Maternidade:

1.045,94

Total:

R\$ 1.459,16

Descrição dos Pagamentos Realizados

Nº da Parcela	Valor Pago	Data do Pagamento
---------------	------------	-------------------



Emissão de comprovantes

30/10/2018 14:11:31

30/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:49:53
394203942 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN QUERENCIA FPM 03
AGENCIA: 3942-X CONTA: 10.650-X
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/10/2018
NR. DOCUMENTO	553.942.000.013.029
VALOR TOTAL	5.043,87

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVID
AGENCIA: 3942-X CONTA: 13.029-X
NR. DOCUMENTO 553.942.000.010.650
=====

NR.AUTENTICACAO	E.930.755.01E.803.349
-----------------	-----------------------



ENCAMINHAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

DE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE QUERÊNCIA

PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA - SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO - GAB. DO SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 5256, Competência 09/2018, com vencimento em 30/10/2018, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

QUERENCIA/MT, 4 de outubro de 2018

JOÃO CARLOS PIZZI
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE QUERÊNCIA			03.747.911/0001-75
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA - SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO - GAB. DO SEC. DE ADMINISTRAÇÃO			Vencimento: 30/10/2018
Segurado: 3.567,61	Órgão - Custo Normal: 3.567,59	Órgão - Custo Especial: 4159,86 590,27	Valor Documento 7.725,47
Encargos: 0,00	Abono Pecuniário: 0,00	Vir. Folha Contribuição: 32.432,72	(-) Créditos: 2.681,60
Nº Servidores: 16	Nº G.R.C.P. 5256	Parcela: 1	(=) Valor Atualizado 5.043,87
Data de Emissão 04/10/2018	Competência: 09/2018	Data do Pagamento:	(+) Multa 0,00
Observações: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA - SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO - GAB. DO SEC. DE ADMINISTRAÇÃO			(+) Juros 0,00
			(=) Valor Cobrado 5.043,87
Descrição dos Créditos Salário Maternidade:			2.681,60
			Total: R\$ 2.681,60

*26,60 por anterior
inf. do mês anterior*

26,60

Descrição dos Pagamentos Realizados

Nº da Parcela	Valor Pago	Data do Pagamento
---------------	------------	-------------------



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

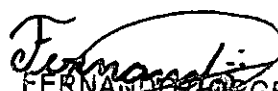
AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ: 37.465.002/0001-66

ANEXO VIII
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS AS CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (INSS)

SETEMBRO/2018

SEGURADOS	PATRONAL				SERVIDORES			
	SALDO ANTERIOR NÃO TRANSFERIDO	LIQUIDADO NO MÊS R\$	PAGO NO MÊS R\$	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE	SALDO ANTERIOR NÃO RECOLHIDO	RETOIDO NO MÊS R\$	RECOLHIDO NO MÊS R\$	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE
EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE	94.234,11	92.172,52	94.558,58	91.848,05	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB 60%	43.406,77	43.506,56	43.660,02	43.253,31	18.195,36	18.492,05	18.432,50	18.254,91
FUNDEB 40%	23.799,10	23.326,46	23.799,10	23.326,46	9.985,09	10.063,41	9.772,70	10.275,80
DEMAIS SEGURADOS	89.620,77	162.145,75	163.352,10	88.414,42	106.938,68	86.696,31	105.876,58	87.758,41
TOTAL:	251.060,75	371.151,29	325.369,80	246.842,24	135.119,13	115.251,77	134.081,78	116.289,12


FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal


MAURÍCIO NUNES CALDAS
Suplente
CRC-MT 008335/01

Fls. 608



Emissão de comprovantes

A33D181502818777056
18/10/2018 15:28:43

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/10/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.28.45
3942X03942 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PMQ DAE DEP AGUA

AGENCIA: 3942-X CONTA: 7.928-6

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	09/2018
IDENTIFICADOR	37465002000166
DATA DO PAGAMENTO	18/10/2018
VALOR DO INSS	10.983,33
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	10.983,33

=====

DOCUMENTO: 101801

AUTENTICACAO SISBB: 9.055.E38.77E.7BB.1B5

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/10/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.28.45
3942X03942 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PMQ DAE DEP AGUA

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	09/2018
IDENTIFICADOR	37465002000166
DATA DO PAGAMENTO	18/10/2018
VALOR DO INSS	10.983,33
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	10.983,33

=====

DOCUMENTO: 101801

AUTENTICACAO SISBB: 9.055.E38.77E.7BB.1B5

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Transação efetuada com sucesso por: JB669825 MIGUEL TRAUTENMULLER.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

SEFIP 8.40 TAB.34.0 DATA: 26/09/2018 HORA: 16:33:38

1 - NOME/TELEFONE/ENDEREÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, Nº 335
SETOR C
QUERENCIA
66 35291218

78.643-000
MT

2 - DATA DE VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO
DE RECETTA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO
PUBLICADA PELO INSS. A RECETTA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR
DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL
SEJA IGUAM OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	09/2018
5 - IDENTIFICADOR	37.465.002/0001-66
6 - VALOR DO INSS(+)	7.520,87
7 - SEGURADO(+)	3.462,46
8 - DEDUÇÕES(-)	0,00
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	
11 - VALOR ARRECADADO	10.983,33
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO	

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

SEFIP 8.40 TAB.34.0 DATA: 26/09/2018 HORA: 16:33:38

1 - NOME/TELEFONE/ENDEREÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, Nº 335
SETOR C
QUERENCIA
66 35291218

78.643-000
MT

2 - DATA DE VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO
DE RECETTA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO
PUBLICADA PELO INSS. A RECETTA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR
DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL
SEJA IGUAM OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	09/2018
5 - IDENTIFICADOR	37.465.002/0001-66
6 - VALOR DO INSS(+)	7.520,87
7 - SEGURADO(+)	3.462,46
8 - DEDUÇÕES(-)	0,00
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	
11 - VALOR ARRECADADO	10.983,33
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/10/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.14.52
3942X03942 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM Q RECURSO SAUDE 15 PC
AGENCIA: 3942-X CONTA: 13.442-2

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	09/2018
IDENTIFICADOR	37465002000166
DATA DO PAGAMENTO	18/10/2018
VALOR DO INSS	57.013,35
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	57.013,35

=====

DOCUMENTO: 101802
AUTENTICACAO SISBB: 8.2C7.34F.8A9.8CB.F44

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/10/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.14.52
3942X03942 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM Q RECURSO SAUDE 15 PC

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	09/2018
IDENTIFICADOR	37465002000166
DATA DO PAGAMENTO	18/10/2018
VALOR DO INSS	57.013,35
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	57.013,35

=====

DOCUMENTO: 101802
AUTENTICACAO SISBB: 8.2C7.34F.8A9.8CB.F44

***** VIA CONTRIBUINTE *****

SECRETARIA: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

SUBFOLHA: 27 - SETOR DE SAÚDE - CONTRATADOS/COMISSIONADOS

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

SEFIP 8.40 TAB.34.0 DATA: 26/09/2018 HORA: 16:33:38

1 - NOME/TELEFONE/ENDEREÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335

SETOR C

78.643-000

QUERENCIA

MT

66 35291218

2 - DATA DE VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 09/2018

5 - IDENTIFICADOR 37.465.002/0001-66

6 - VALOR DO INSS(+) 49.236,58

7 - SEGURADO(+) 14.145,13

8 - DEDUÇÕES(-) 6.368,36

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES

10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 57.013,35

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

SEFIP 8.40 TAB.34.0 DATA: 26/09/2018 HORA: 16:33:38

1 - NOME/TELEFONE/ENDEREÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335

SETOR C

78.643-000

QUERENCIA

MT

66 35291218

2 - DATA DE VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 09/2018

5 - IDENTIFICADOR 37.465.002/0001-66

6 - VALOR DO INSS(+) 49.236,58

7 - SEGURADO(+) 14.145,13

8 - DEDUÇÕES(-) 6.368,36

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES

10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 57.013,35

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/10/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.14.52
3942X03942 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM Q RECURSO SAUDE 15 PC
AGENCIA: 3942-X CONTA: 13.442-2

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	09/2018
IDENTIFICADOR	37465002000166
DATA DO PAGAMENTO	18/10/2018
VALOR DO INSS	6.025,28
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	6.025,28

=====

DOCUMENTO: 101803
AUTENTICACAO SISBB: 6.052.D6C.F0A.B14.71F

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/10/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.14.52
3942X03942 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM Q RECURSO SAUDE 15 PC

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	09/2018
IDENTIFICADOR	37465002000166
DATA DO PAGAMENTO	18/10/2018
VALOR DO INSS	6.025,28
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	6.025,28

=====

DOCUMENTO: 101803
AUTENTICACAO SISBB: 6.052.D6C.F0A.B14.71F

***** VIA CONTRIBUINTE *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/10/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.14.53
3942X03942 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM Q RECURSO SAUDE 15 PC
AGENCIA: 3942-X CONTA: 13.442-2

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	09/2018
IDENTIFICADOR	37465002000166
DATA DO PAGAMENTO	18/10/2018
VALOR DO INSS	6.637,05
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	6.637,05

=====

DOCUMENTO: 101804
AUTENTICACAO SISBB: 5.7F6.584.E72.ED9.270

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/10/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.14.53
3942X03942 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM Q RECURSO SAUDE 15 PC

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	09/2018
IDENTIFICADOR	37465002000166
DATA DO PAGAMENTO	18/10/2018
VALOR DO INSS	6.637,05
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	6.637,05

=====

DOCUMENTO: 101804
AUTENTICACAO SISBB: 5.7F6.584.E72.ED9.270

***** VIA CONTRIBUINTE *****

SECRETARIA: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

SUBFOLHA: 37 - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - CONTRATADOS/COMISSIONADOS

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.34.0 DATA: 26/09/2018 HORA: 16:33:38

1 - NOME/TELEFONE/ENDEREÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335

SETOR C

78.643-000

QUERENCIA

MT

66 35291218

2 - DATA DE VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO

2402

4 - COMPETÊNCIA

09/2018

5 - IDENTIFICADOR

37.465.002/0001-66

6 - VALOR DO INSS(+)

4.867,20

7 - SEGURADO(+)

1.769,85

8 - DEDUÇÕES(-)

0,00

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES

10 - ATUAL MONETÁRIA/
JUROS/MULTA(+)

11 - VALOR ARRECADADO

6.637,05

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.34.0 DATA: 26/09/2018 HORA: 16:33:38

1 - NOME/TELEFONE/ENDEREÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335

SETOR C

78.643-000

QUERENCIA

MT

66 35291218

2 - DATA DE VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO

2402

4 - COMPETÊNCIA

09/2018

5 - IDENTIFICADOR

37.465.002/0001-66

6 - VALOR DO INSS(+)

4.867,20

7 - SEGURADO(+)

1.769,85

8 - DEDUÇÕES(-)

0,00

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES

10 - ATUAL MONETÁRIA/
JUROS/MULTA(+)

11 - VALOR ARRECADADO

6.637,05

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/10/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.14.53
3942X03942 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM Q RECURSO SAUDE 15 PC
AGENCIA: 3942-X CONTA: 13.442-2
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	09/2018
IDENTIFICADOR	37465002000166
DATA DO PAGAMENTO	18/10/2018
VALOR DO INSS	7.079,52
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	7.079,52

=====

DOCUMENTO: 101805
AUTENTICACAO SISBB: 5.225.988.855.D9D.E04

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/10/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.14.53
3942X03942 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM Q RECURSO SAUDE 15 PC
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	09/2018
IDENTIFICADOR	37465002000166
DATA DO PAGAMENTO	18/10/2018
VALOR DO INSS	7.079,52
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	7.079,52

=====

DOCUMENTO: 101805
AUTENTICACAO SISBB: 5.225.988.855.D9D.E04

***** VIA CONTRIBUINTE *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/10/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.14.53
3942X03942 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM Q RECURSO SAUDE 15 PC

AGENCIA: 3942-X CONTA: 13.442-2

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	09/2018
IDENTIFICADOR	37465002000166
DATA DO PAGAMENTO	18/10/2018
VALOR DO INSS	1.326,41
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.326,41

=====

DOCUMENTO: 101806

AUTENTICACAO SISBB: 4.217.3C7.045.597.A3E

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/10/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.14.53
3942X03942 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM Q RECURSO SAUDE 15 PC

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	09/2018
IDENTIFICADOR	37465002000166
DATA DO PAGAMENTO	18/10/2018
VALOR DO INSS	1.326,41
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.326,41

=====

DOCUMENTO: 101806

AUTENTICACAO SISBB: 4.217.3C7.045.597.A3E

***** VIA CONTRIBUINTE *****

SECRETARIA: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

SUBFOLHA: 41 - VIGILANCIA EM SAUDE - CONTRATADOS/COMISSIONADOS

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

SEFIP 8.40 TAB.34.0 DATA: 26/09/2018 HORA: 16:33:38

1 - NOME/TELEFONE/ENDEREÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335

SETOR C

78.643-000

QUERENCIA

MT

66 35291218

2 - DATA DE VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	09/2018
5 - IDENTIFICADOR	37.465.002/0001-66
6 - VALOR DO INSS(+)	884,27
7 - SEGURADO(+)	442,14
8 - DEDUÇÕES(-)	0,00
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	
11 - VALOR ARRECADADO	1.326,41
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO	

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

SEFIP 8.40 TAB.34.0 DATA: 26/09/2018 HORA: 16:33:38

1 - NOME/TELEFONE/ENDEREÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335

SETOR C

78.643-000

QUERENCIA

MT

66 35291218

2 - DATA DE VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	09/2018
5 - IDENTIFICADOR	37.465.002/0001-66
6 - VALOR DO INSS(+)	884,27
7 - SEGURADO(+)	442,14
8 - DEDUÇÕES(-)	0,00
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	
11 - VALOR ARRECADADO	1.326,41
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/10/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.14.53
3942X03942 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM Q RECURSO SAUDE 15 PC

AGENCIA: 3942-X CONTA: 13.442-2

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	09/2018
IDENTIFICADOR	37465002000166
DATA DO PAGAMENTO	18/10/2018
VALOR DO INSS	2.281,17
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.281,17

=====

DOCUMENTO: 101807

AUTENTICACAO SISBB: 0.EF3.E2F.017.C7B.1FF

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/10/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.14.53
3942X03942 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM Q RECURSO SAUDE 15 PC

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	09/2018
IDENTIFICADOR	37465002000166
DATA DO PAGAMENTO	18/10/2018
VALOR DO INSS	2.281,17
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.281,17

=====

DOCUMENTO: 101807

AUTENTICACAO SISBB: 0.EF3.E2F.017.C7B.1FF

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Transação efetuada com sucesso por: JB669825 MIGUEL TRAUTENMULLER.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

SEFIP 8.40 TAB.34.0 DATA: 28/09/2018 HORA: 16:08:42

1 - NOME/TELEFONE/ENDEREÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335

SETOR C

78.643-000

QUERENCIA

MT

66 35291218

2 - DATA DE VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 09/2018

5 - IDENTIFICADOR 37.465.002/0001-66

6 - VALOR DO INSS(+) 1.638,18

7 - SEGURADO(+) 642,99

8 - DEDUÇÕES(-) 0,00

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES

10 - ATUAL MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 2.281,17

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

SEFIP 8.40 TAB.34.0 DATA: 28/09/2018 HORA: 16:08:42

1 - NOME/TELEFONE/ENDEREÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335

SETOR C

78.643-000

QUERENCIA

MT

66 35291218

2 - DATA DE VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 09/2018

5 - IDENTIFICADOR 37.465.002/0001-66

6 - VALOR DO INSS(+) 1.638,18

7 - SEGURADO(+) 642,99

8 - DEDUÇÕES(-) 0,00

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES

10 - ATUAL MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 2.281,17

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO



Emissão de comprovantes

A33D181502818777026
18/10/2018 15:13:06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/10/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.13.07
3942X03942 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PREF MUN-FUNDEB 40

AGENCIA: 3942-X CONTA: 8.668-1

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	09/2018
IDENTIFICADOR	37465002000166
DATA DO PAGAMENTO	18/10/2018
VALOR DO INSS	27.446,93
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	27.446,93

=====

DOCUMENTO: 101801

AUTENTICACAO SISBB: 7.AA1.56F.A07.E8E.0D7

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/10/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.13.07
3942X03942 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PREF MUN-FUNDEB 40

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	09/2018
IDENTIFICADOR	37465002000166
DATA DO PAGAMENTO	18/10/2018
VALOR DO INSS	27.446,93
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	27.446,93

=====

DOCUMENTO: 101801

AUTENTICACAO SISBB: 7.AA1.56F.A07.E8E.0D7

***** VIA CONTRIBUINTE *****

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

SEFIP 8.40 TAB.34.0 DATA: 26/09/2018 HORA: 16:33:38

1 - NOME/TELEFONE/ENDEREÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, Nº 335
SETOR C
QUERENCIA
66 35291218

78.643-000
MT

2 - DATA DE VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO
PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR
DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	09/2018
5 - IDENTIFICADOR	37.465.002/0001-66
6 - VALOR DO INSS(+)	20.213,11
7 - SEGURADO(+)	8.706,86
8 - DEDUÇÕES(-)	1.473,04
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATUAL MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	
11 - VALOR ARRECADADO	27.446,93
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO	

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

SEFIP 8.40 TAB.34.0 DATA: 26/09/2018 HORA: 16:33:38

1 - NOME/TELEFONE/ENDEREÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, Nº 335
SETOR C
QUERENCIA
66 35291218

78.643-000
MT

2 - DATA DE VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO
PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR
DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	09/2018
5 - IDENTIFICADOR	37.465.002/0001-66
6 - VALOR DO INSS(+)	20.213,11
7 - SEGURADO(+)	8.706,86
8 - DEDUÇÕES(-)	1.473,04
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATUAL MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	
11 - VALOR ARRECADADO	27.446,93
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/10/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.13.07
3942X03942 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PREF MUN-FUNDEB 40

AGENCIA: 3942-X CONTA: 8.668-1

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	09/2018
IDENTIFICADOR	37465002000166
DATA DO PAGAMENTO	18/10/2018
VALOR DO INSS	4.242,97
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	4.242,97

=====

DOCUMENTO: 101802

AUTENTICACAO SISBB: 3.5E7.CF1.235.785.E4A

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/10/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.13.07
3942X03942 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PREF MUN-FUNDEB 40

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	09/2018
IDENTIFICADOR	37465002000166
DATA DO PAGAMENTO	18/10/2018
VALOR DO INSS	4.242,97
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	4.242,97

=====

DOCUMENTO: 101802

AUTENTICACAO SISBB: 3.5E7.CF1.235.785.E4A

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Transação efetuada com sucesso por: JB669825 MIGUEL TRAUTENMULLER.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

SEFIP 8.40 TAB.34.0 DATA: 26/09/2018 HORA: 16:33:38

1 - NOME/TELEFONE/ENDEREÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335

SETOR C

78.643-000

QUERENCIA

MT

66 35291218

2 - DATA DE VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

SEFIP 8.40 TAB.34.0 DATA: 26/09/2018 HORA: 16:33:38

1 - NOME/TELEFONE/ENDEREÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335

SETOR C

78.643-000

QUERENCIA

MT

66 35291218

2 - DATA DE VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	09/2018
5 - IDENTIFICADOR	37.465.002/0001-66
6 - VALOR DO INSS(+)	3.113,35
7 - SEGURADO(+)	1.193,04
8 - DEDUÇÕES(-)	63,42
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATUAL MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	
11 - VALOR ARRECADADO	4.242,97
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO	

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	09/2018
5 - IDENTIFICADOR	37.465.002/0001-66
6 - VALOR DO INSS(+)	3.113,35
7 - SEGURADO(+)	1.193,04
8 - DEDUÇÕES(-)	63,42
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATUAL MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	
11 - VALOR ARRECADADO	4.242,97
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO	



Emissão de comprovantes

A336181547100778020
18/10/2018 15:50:29

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/10/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.50.29
3942X03942 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM Q REC ASS.SOCIAL 4 PC

AGENCIA: 3942-X CONTA: 13.441-4

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	09/2018
IDENTIFICADOR	37465002000166
DATA DO PAGAMENTO	18/10/2018
VALOR DO INSS	11.687,09
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	11.687,09

=====

DOCUMENTO: 101801

AUTENTICACAO SISBB: 0.E77.275.380.A23.46B

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/10/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.50.29
3942X03942 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM Q REC ASS.SOCIAL 4 PC

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	09/2018
IDENTIFICADOR	37465002000166
DATA DO PAGAMENTO	18/10/2018
VALOR DO INSS	11.687,09
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	11.687,09

=====

DOCUMENTO: 101801

AUTENTICACAO SISBB: 0.E77.275.380.A23.46B

***** VIA CONTRIBUINTE *****

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.34.0 DATA: 26/09/2018 HORA: 16:33:38

1 - NOME/TELEFONE/ENDEREÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335

SETOR C

78.643-000

QUERENCIA

MT

66 35291218

2 - DATA DE VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 09/2018

5 - IDENTIFICADOR 37.465.002/0001-66

6 - VALOR DO INSS(+) 8.231,22

7 - SEGURADO(+) 3.455,87

8 - DEDUÇÕES(-) 0,00

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES

10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 11.687,09

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.34.0 DATA: 26/09/2018 HORA: 16:33:38

1 - NOME/TELEFONE/ENDEREÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335

SETOR C

78.643-000

QUERENCIA

MT

66 35291218

2 - DATA DE VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 09/2018

5 - IDENTIFICADOR 37.465.002/0001-66

6 - VALOR DO INSS(+) 8.231,22

7 - SEGURADO(+) 3.455,87

8 - DEDUÇÕES(-) 0,00

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES

10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 11.687,09

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/10/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.50.29
3942X03942 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM Q REC ASS.SOCIAL 4 PC

AGENCIA: 3942-X CONTA: 13.441-4

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	09/2018
IDENTIFICADOR	37465002000166
DATA DO PAGAMENTO	18/10/2018
VALOR DO INSS	2.195,19
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.195,19

=====

DOCUMENTO: 101802

AUTENTICACAO SISBB: F.C57.A5C.4A7.64C.0CD

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/10/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.50.29
3942X03942 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM Q REC ASS.SOCIAL 4 PC

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	09/2018
IDENTIFICADOR	37465002000166
DATA DO PAGAMENTO	18/10/2018
VALOR DO INSS	2.195,19
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.195,19

=====

DOCUMENTO: 101802

AUTENTICACAO SISBB: F.C57.A5C.4A7.64C.0CD

***** VIA CONTRIBUINTE *****

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

SEFIP 8.40 TAB.34.0 DATA: 26/09/2018 HORA: 16:33:38

1 - NOME/TELEFONE/ENDEREÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335

SETOR C

78.643-000

QUERENCIA

MT

66 35291218

2 - DATA DE VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	09/2018
5 - IDENTIFICADOR	37.465.002/0001-66
6 - VALOR DO INSS(+)	1.594,30
7 - SEGURADO(+)	600,89
8 - DEDUÇÕES(-)	0,00
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATUAL MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	
11 - VALOR ARRECADADO	2.195,19
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO	

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

SEFIP 8.40 TAB.34.0 DATA: 26/09/2018 HORA: 16:33:38

1 - NOME/TELEFONE/ENDEREÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335

SETOR C

78.643-000

QUERENCIA

MT

66 35291218

2 - DATA DE VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	09/2018
5 - IDENTIFICADOR	37.465.002/0001-66
6 - VALOR DO INSS(+)	1.594,30
7 - SEGURADO(+)	600,89
8 - DEDUÇÕES(-)	0,00
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATUAL MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	
11 - VALOR ARRECADADO	2.195,19
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/10/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.50.29
3942X03942 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM Q REC ASS.SOCIAL 4 PC

AGENCIA: 3942-X CONTA: 13.441-4

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	09/2018
IDENTIFICADOR	37465002000166
DATA DO PAGAMENTO	18/10/2018
VALOR DO INSS	943,23
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	943,23

=====

DOCUMENTO: 101803

AUTENTICACAO SISBB: A.BFD.ECC.7D1.88A.D32

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/10/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.50.29
3942X03942 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM'Q REC ASS.SOCIAL 4 PC

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	09/2018
IDENTIFICADOR	37465002000166
DATA DO PAGAMENTO	18/10/2018
VALOR DO INSS	943,23
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	943,23

=====

DOCUMENTO: 101803

AUTENTICACAO SISBB: A.BFD.ECC.7D1.88A.D32

***** VIA CONTRIBUINTE *****

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

SEFIP 8.40 TAB.34.0 DATA: 26/09/2018 HORA: 17:07:58

1 - NOME/TELEFONE/ENDEREÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335

SETOR C

78.643-000

QUERENCIA

MT

66 35291218

2 - DATA DE VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 09/2018

5 - IDENTIFICADOR 37.465.002/0001-66

6 - VALOR DO INSS(+) 628,82

7 - SEGURADO(+) 314,41

8 - DEDUÇÕES(-) 0,00

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES

10 - ATUAL MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 943,23

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

SEFIP 8.40 TAB.34.0 DATA: 26/09/2018 HORA: 17:07:58

1 - NOME/TELEFONE/ENDEREÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335

SETOR C

78.643-000

QUERENCIA

MT

66 35291218

2 - DATA DE VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 09/2018

5 - IDENTIFICADOR 37.465.002/0001-66

6 - VALOR DO INSS(+) 628,82

7 - SEGURADO(+) 314,41

8 - DEDUÇÕES(-) 0,00

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES

10 - ATUAL MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 943,23

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/10/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.50.29
3942X03942 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM Q REC ASS.SOCIAL 4 PC

AGENCIA: 3942-X CONTA: 13.441-4

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	09/2018
IDENTIFICADOR	37465002000166
DATA DO PAGAMENTO	18/10/2018
VALOR DO INSS	809,31
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	809,31

=====

DOCUMENTO: 101804

AUTENTICACAO SISBB: 7.50D.95C.F6D.8F6.2F2

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/10/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.50.29
3942X03942 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM Q REC ASS.SOCIAL 4 PC

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	09/2018
IDENTIFICADOR	37465002000166
DATA DO PAGAMENTO	18/10/2018
VALOR DO INSS	809,31
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	809,31

=====

DOCUMENTO: 101804

AUTENTICACAO SISBB: 7.50D.95C.F6D.8F6.2F2

***** VIA CONTRIBUINTE *****

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

SEFIP 8.40 TAB.34.0 DATA: 26/09/2018 HORA: 17:07:58

1 - NOME/TELEFONE/ENDEREÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335

SETOR C

78.643-000

QUERENCIA

MT

66 35291218

2 - DATA DE VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

SEFIP 8.40 TAB.34.0 DATA: 26/09/2018 HORA: 17:07:58

1 - NOME/TELEFONE/ENDEREÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335

SETOR C

78.643-000

QUERENCIA

MT

66 35291218

2 - DATA DE VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 09/2018

5 - IDENTIFICADOR 37.465.002/0001-66

6 - VALOR DO INSS(+) 593,50

7 - SEGURADO(+) 215,81

8 - DEDUÇÕES(-) 0,00

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES

10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 809,31

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 09/2018

5 - IDENTIFICADOR 37.465.002/0001-66

6 - VALOR DO INSS(+) 593,50

7 - SEGURADO(+) 215,81

8 - DEDUÇÕES(-) 0,00

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES

10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 809,31

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/10/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.50.29
3942X03942 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM Q REC ASS.SOCIAL 4 PC

AGENCIA: 3942-X CONTA: 13.441-4

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	09/2018
IDENTIFICADOR	37465002000166
DATA DO PAGAMENTO	18/10/2018
VALOR DO INSS	154,69
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	154,69

=====

DOCUMENTO: 101805

AUTENTICACAO SISBB: 7.F16.59B.6B4.D52.F19

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/10/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.50.29
3942X03942 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM Q REC ASS.SOCIAL 4 PC

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	09/2018
IDENTIFICADOR	37465002000166
DATA DO PAGAMENTO	18/10/2018
VALOR DO INSS	154,69
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	154,69

=====

DOCUMENTO: 101805

AUTENTICACAO SISBB: 7.F16.59B.6B4.D52.F19

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Transação efetuada com sucesso por: JB669831 FERNANDO GORGEN.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

SEFIP 8.40 TAB.34.0 DATA: 05/10/2018 HORA: 10:34:09

1 - NOME/TELEFONE/ENDEREÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335

SETOR C 78.643-000

QUERENCIA MT

66 35291218

2 - DATA DE VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 09/2018

5 - IDENTIFICADOR 37.465.002/0001-66

6 - VALOR DO INSS(+) 109,78

7 - SEGURADO(+) 44,91

8 - DEDUÇÕES(-) 0,00

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES

10 - ATUAL MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 154,69

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

SEFIP 8.40 TAB.34.0 DATA: 05/10/2018 HORA: 10:34:09

1 - NOME/TELEFONE/ENDEREÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335

SETOR C 78.643-000

QUERENCIA MT

66 35291218

2 - DATA DE VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 09/2018

5 - IDENTIFICADOR 37.465.002/0001-66

6 - VALOR DO INSS(+) 109,78

7 - SEGURADO(+) 44,91

8 - DEDUÇÕES(-) 0,00

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES

10 - ATUAL MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 154,69

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO



Emissão de comprovantes

A336181544091739042
18/10/2018 15:47:37

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/10/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.47.36
3942X03942 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PREF MUN QUERENCIA FPM 03

AGENCIA: 3942-X CONTA: 10.650-X

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	09/2018
IDENTIFICADOR	37465002000166
DATA DO PAGAMENTO	18/10/2018
VALOR DO INSS	17.675,14
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	17.675,14

=====

DOCUMENTO: 101801

AUTENTICACAO SISBB: 7.109.FD2.856.BBF.695

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/10/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.47.36
3942X03942 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PREF MUN QUERENCIA FPM 03

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	09/2018
IDENTIFICADOR	37465002000166
DATA DO PAGAMENTO	18/10/2018
VALOR DO INSS	17.675,14
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	17.675,14

=====

DOCUMENTO: 101801

AUTENTICACAO SISBB: 7.109.FD2.856.BBF.695

***** VIA CONTRIBUINTE *****

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

SEFIP 8.40 TAB.34.0 DATA: 26/09/2018 HORA: 16:33:38

1 - NOME/TELEFONE/ENDEREÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335

SETOR C 78.643-000

QUERENCIA MT
66 35291218

2 - DATA DE VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

SEFIP 8.40 TAB.34.0 DATA: 26/09/2018 HORA: 16:33:38

1 - NOME/TELEFONE/ENDEREÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335

SETOR C 78.643-000

QUERENCIA MT
66 35291218

2 - DATA DE VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 09/2018

5 - IDENTIFICADOR 37.465.002/0001-66

6 - VALOR DO INSS(+) 13.711,66

7 - SEGURADO(+) 3.963,48

8 - DEDUÇÕES(-) 0,00

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES

10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 17.675,14

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 09/2018

5 - IDENTIFICADOR 37.465.002/0001-66

6 - VALOR DO INSS(+) 13.711,66

7 - SEGURADO(+) 3.963,48

8 - DEDUÇÕES(-) 0,00

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES

10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 17.675,14

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/10/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.47.36
3942X03942 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PREF MUN QUERENCIA FPM 03

AGENCIA: 3942-X CONTA: 10.650-X

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	09/2018
IDENTIFICADOR	37465002000166
DATA DO PAGAMENTO	18/10/2018
VALOR DO INSS	15.174,24
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	15.174,24

=====

DOCUMENTO: 101802

AUTENTICACAO SISBB: D.9B6.782.953.C17.2E2

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/10/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.47.36
3942X03942 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PREF MUN QUERENCIA FPM 03

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	09/2018
IDENTIFICADOR	37465002000166
DATA DO PAGAMENTO	18/10/2018
VALOR DO INSS	15.174,24
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	15.174,24

=====

DOCUMENTO: 101802

AUTENTICACAO SISBB: D.9B6.782.953.C17.2E2

***** VIA CONTRIBUINTE *****

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

SEFIP 8.40 TAB.34.0 DATA: 26/09/2018 HORA: 16:33:38

1 - NOME/TELEFONE/ENDEREÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335

SETOR C

78.643-000

QUERENCIA

MT

66 35291218

2 - DATA DE VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO
PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR
DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 09/2018

5 - IDENTIFICADOR 37.465.002/0001-66

6 - VALOR DO INSS(+) 10.626,85

7 - SEGURADO(+) 4.705,94

8 - DEDUÇÕES(-) 158,55

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES

10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 15.174,24

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

SEFIP 8.40 TAB.34.0 DATA: 26/09/2018 HORA: 16:33:38

1 - NOME/TELEFONE/ENDEREÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335

SETOR C

78.643-000

QUERENCIA

MT

66 35291218

2 - DATA DE VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO
PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR
DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 09/2018

5 - IDENTIFICADOR 37.465.002/0001-66

6 - VALOR DO INSS(+) 10.626,85

7 - SEGURADO(+) 4.705,94

8 - DEDUÇÕES(-) 158,55

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES

10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 15.174,24

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/10/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.47.36
3942X03942 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PREF MUN QUERENCIA FPM 03
AGENCIA: 3942-X CONTA: 10.650-X

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	09/2018
IDENTIFICADOR	37465002000166
DATA DO PAGAMENTO	18/10/2018
VALOR DO INSS	4.795,32
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	4.795,32

=====

DOCUMENTO: 101803
AUTENTICACAO SISBB: 8.5EC.3EB.461.234.CA7

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/10/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.47.36
3942X03942 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PREF MUN QUERENCIA FPM 03

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	09/2018
IDENTIFICADOR	37465002000166
DATA DO PAGAMENTO	18/10/2018
VALOR DO INSS	4.795,32
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	4.795,32

=====

DOCUMENTO: 101803
AUTENTICACAO SISBB: 8.5EC.3EB.461.234.CA7

***** VIA CONTRIBUINTE *****

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

SEFIP 8.40 TAB.34.0 DATA: 26/09/2018 HORA: 16:33:38

1 - NOME/TELEFONE/ENDEREÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, Nº 335
SETOR C
QUERENCIA
66 35291218

78.643-000

MT

2 - DATA DE VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO
PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR
DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

SEFIP 8.40 TAB.34.0 DATA: 26/09/2018 HORA: 16:33:38

1 - NOME/TELEFONE/ENDEREÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, Nº 335
SETOR C
QUERENCIA
66 35291218

78.643-000

MT

2 - DATA DE VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO
PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR
DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	09/2018
5 - IDENTIFICADOR	37.465.002/0001-66
6 - VALOR DO INSS(+)	3.553,26
7 - SEGURADO(+)	1.242,06
8 - DEDUÇÕES(-)	0,00
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	
11 - VALOR ARRECADADO	4.795,32
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO	

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	09/2018
5 - IDENTIFICADOR	37.465.002/0001-66
6 - VALOR DO INSS(+)	3.553,26
7 - SEGURADO(+)	1.242,06
8 - DEDUÇÕES(-)	0,00
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	
11 - VALOR ARRECADADO	4.795,32
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/10/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15,47.36
3942X03942 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PREF MUN QUERENCIA FPM 03

AGENCIA: 3942-X CONTA: 10.650-X

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	09/2018
IDENTIFICADOR	37465002000166
DATA DO PAGAMENTO	18/10/2018
VALOR DO INSS	13.274,61
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	13.274,61

=====

DOCUMENTO: 101804

AUTENTICACAO SISBB: A.372.65D.527.125.5D6

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/10/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15,47.36
3942X03942 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PREF MUN QUERENCIA FPM 03

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	09/2018
IDENTIFICADOR	37465002000166
DATA DO PAGAMENTO	18/10/2018
VALOR DO INSS	13.274,61
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	13.274,61

=====

DOCUMENTO: 101804

AUTENTICACAO SISBB: A.372.65D.527.125.5D6

***** VIA CONTRIBUINTE *****

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

SEFIP 8.40 TAB.34.0 DATA: 26/09/2018 HORA: 16:33:38

1 - NOME/TELEFONE/ENDEREÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335

SETOR C 78.643-000

QUERENCIA MT

66 35291218

2 - DATA DE VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO
PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR
DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

SEFIP 8.40 TAB.34.0 DATA: 26/09/2018 HORA: 16:33:38

1 - NOME/TELEFONE/ENDEREÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335

SETOR C 78.643-000

QUERENCIA MT

66 35291218

2 - DATA DE VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO
PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR
DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 09/2018

5 - IDENTIFICADOR 37.465.002/0001-66

6 - VALOR DO INSS(+) 9.299,37

7 - SEGURADO(+) 3.975,24

8 - DEDUÇÕES(-) 0,00

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES

10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 13.274,61

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 09/2018

5 - IDENTIFICADOR 37.465.002/0001-66

6 - VALOR DO INSS(+) 9.299,37

7 - SEGURADO(+) 3.975,24

8 - DEDUÇÕES(-) 0,00

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES

10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 13.274,61

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/10/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.47.36
3942X03942 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PREF MUN QUERENCIA FPM 03
AGENCIA: 3942-X CONTA: 10.650-X

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	09/2018
IDENTIFICADOR	37465002000166
DATA DO PAGAMENTO	18/10/2018
VALOR DO INSS	4.039,44
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	4.039,44

=====

DOCUMENTO: 101805
AUTENTICACAO SISBB: A.7A1.DF2.ABD.DCC.6E4

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/10/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.47.36
3942X03942 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PREF MUN QUERENCIA FPM 03

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	09/2018
IDENTIFICADOR	37465002000166
DATA DO PAGAMENTO	18/10/2018
VALOR DO INSS	4.039,44
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	4.039,44

=====

DOCUMENTO: 101805
AUTENTICACAO SISBB: A.7A1.DF2.ABD.DCC.6E4

***** VIA CONTRIBUINTE *****

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.34.0 DATA: 26/09/2018 HORA: 16:33:38

1 - NOME/TELEFONE/ENDEREÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335

SETOR C

78.643-000

QUERENCIA

MT

66 35291218

2 - DATA DE VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO

2402

4 - COMPETÊNCIA

09/2018

5 - IDENTIFICADOR

37.465.002/0001-66

6 - VALOR DO INSS(+)

2.932,11

7 - SEGURADO(+)

1.107,33

8 - DEDUÇÕES(-)

0,00

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES

10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO

4.039,44

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.34.0 DATA: 26/09/2018 HORA: 16:33:38

1 - NOME/TELEFONE/ENDEREÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335

SETOR C

78.643-000

QUERENCIA

MT

66 35291218

2 - DATA DE VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO

2402

4 - COMPETÊNCIA

09/2018

5 - IDENTIFICADOR

37.465.002/0001-66

6 - VALOR DO INSS(+)

2.932,11

7 - SEGURADO(+)

1.107,33

8 - DEDUÇÕES(-)

0,00

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES

10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO

4.039,44

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/10/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.47.36
3942X03942 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PREF MUN QUERENCIA FPM 03
AGENCIA: 3942-X CONTA: 10.650-X

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	09/2018
IDENTIFICADOR	37465002000166
DATA DO PAGAMENTO	18/10/2018
VALOR DO INSS	9.056,94
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	9.056,94

=====

DOCUMENTO: 101806
AUTENTICACAO SISBB: A.929.A24.80A.B49.F65

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/10/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.47.36
3942X03942 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PREF MUN QUERENCIA FPM 03

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	09/2018
IDENTIFICADOR	37465002000166
DATA DO PAGAMENTO	18/10/2018
VALOR DO INSS	9.056,94
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	9.056,94

=====

DOCUMENTO: 101806
AUTENTICACAO SISBB: A.929.A24.80A.B49.F65

***** VIA CONTRIBUINTE *****

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

SEFIP 8.40 TAB.34.0 DATA: 26/09/2018 HORA: 16:33:38

1 - NOME/TELEFONE/ENDEREÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335

SETOR C 78.643-000

QUERENCIA MT

66 35291218

2 - DATA DE VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

SEFIP 8.40 TAB.34.0 DATA: 26/09/2018 HORA: 16:33:38

1 - NOME/TELEFONE/ENDEREÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335

SETOR C 78.643-000

QUERENCIA MT

66 35291218

2 - DATA DE VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	09/2018
5 - IDENTIFICADOR	37.465.002/0001-66
6 - VALOR DO INSS(+)	6.240,53
7 - SEGURADO(+)	2.816,41
8 - DEDUÇÕES(-)	0,00
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATUAL MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	
11 - VALOR ARRECADADO	9.056,94
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO	

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	09/2018
5 - IDENTIFICADOR	37.465.002/0001-66
6 - VALOR DO INSS(+)	6.240,53
7 - SEGURADO(+)	2.816,41
8 - DEDUÇÕES(-)	0,00
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATUAL MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	
11 - VALOR ARRECADADO	9.056,94
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/10/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.47.36
3942X03942 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PREF MUN QUERENCIA FPM 03
AGENCIA: 3942-X CONTA: 10.650-X

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	09/2018
IDENTIFICADOR	37465002000166
DATA DO PAGAMENTO	18/10/2018
VALOR DO INSS	3.102,28
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.102,28

=====

DOCUMENTO: 101807
AUTENTICACAO SISBB: 6.741.337.381.696.938

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/10/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.47.36
3942X03942 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PREF MUN QUERENCIA FPM 03

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	09/2018
IDENTIFICADOR	37465002000166
DATA DO PAGAMENTO	18/10/2018
VALOR DO INSS	3.102,28
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.102,28

=====

DOCUMENTO: 101807
AUTENTICACAO SISBB: 6.741.337.381.696.938

***** VIA CONTRIBUINTE *****

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

SEFIP 8.40 TAB.34.0 DATA: 26/09/2018 HORA: 16:33:38

1 - NOME/TELEFONE/ENDEREÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335

SETOR C

78.643-000

QUERENCIA

MT

66 35291218

2 - DATA DE VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

SEFIP 8.40 TAB.34.0 DATA: 26/09/2018 HORA: 16:33:38

1 - NOME/TELEFONE/ENDEREÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335

SETOR C

78.643-000

QUERENCIA

MT

66 35291218

2 - DATA DE VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 09/2018

5 - IDENTIFICADOR 37.465.002/0001-66

6 - VALOR DO INSS(+) 2.096,39

7 - SEGURADO(+) 1.005,89

8 - DEDUÇÕES(-) 0,00

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES

10 - ATUAL MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 3.102,28

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 09/2018

5 - IDENTIFICADOR 37.465.002/0001-66

6 - VALOR DO INSS(+) 2.096,39

7 - SEGURADO(+) 1.005,89

8 - DEDUÇÕES(-) 0,00

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES

10 - ATUAL MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 3.102,28

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/10/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.47.37
3942X03942 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PREF MUN QUERENCIA FPM 03

AGENCIA: 3942-X CONTA: 10.650-X

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	09/2018
IDENTIFICADOR	37465002000166
DATA DO PAGAMENTO	18/10/2018
VALOR DO INSS	7.840,38
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	7.840,38

=====

DOCUMENTO: 101808

AUTENTICACAO SISBB: D.966.5D6.BAC.098.0E5

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/10/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.47.37
3942X03942 - SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PREF MUN QUERENCIA FPM 03

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	09/2018
IDENTIFICADOR	37465002000166
DATA DO PAGAMENTO	18/10/2018
VALOR DO INSS	7.840,38
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	7.840,38

=====

DOCUMENTO: 101808

AUTENTICACAO SISBB: D.966.5D6.BAC.098.0E5

***** VIA CONTRIBUINTE *****

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

SEFIP 8.40 TAB.34.0 DATA: 26/09/2018 HORA: 16:33:38

1 - NOME/TELEFONE/ENDEREÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, Nº 335
SETOR C 78.643-000
QUERENCIA MT
66 35291218

2 - DATA DE VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO
PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR
DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

SEFIP 8.40 TAB.34.0 DATA: 26/09/2018 HORA: 16:33:38

1 - NOME/TELEFONE/ENDEREÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, Nº 335
SETOR C 78.643-000
QUERENCIA MT
66 35291218

2 - DATA DE VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO
PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR
DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	09/2018
5 - IDENTIFICADOR	37.465.002/0001-66
6 - VALOR DO INSS(+)	5.590,02
7 - SEGURADO(+)	2.250,36
8 - DEDUÇÕES(-)	0,00
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	
11 - VALOR ARRECADADO	7.840,38
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO	

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	09/2018
5 - IDENTIFICADOR	37.465.002/0001-66
6 - VALOR DO INSS(+)	5.590,02
7 - SEGURADO(+)	2.250,36
8 - DEDUÇÕES(-)	0,00
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	
11 - VALOR ARRECADADO	7.840,38
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 18/10/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.47,37
 3942X03942 SEGUNDA VIA 0004
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PREF MUN QUERENCIA FPM 03
 AGENCIA: 3942-X CONTA: 10.650-X

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	09/2018
IDENTIFICADOR	37465002000166
DATA DO PAGAMENTO	18/10/2018
VALOR DO INSS	3.276,65
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.276,65

=====

DOCUMENTO: 101809
 AUTENTICACAO SISBB: 7.BA4.9E0.E34.B63.7B2

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 18/10/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.47,37
 3942X03942 SEGUNDA VIA 0004
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PREF MUN QUERENCIA FPM 03

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	09/2018
IDENTIFICADOR	37465002000166
DATA DO PAGAMENTO	18/10/2018
VALOR DO INSS	3.276,65
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.276,65

=====

DOCUMENTO: 101809
 AUTENTICACAO SISBB: 7.BA4.9E0.E34.B63.7B2

***** VIA CONTRIBUINTE *****

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

SEFIP 8.40 TAB.34.0 DATA: 26/09/2018 HORA: 16:33:38

1 - NOME/TELEFONE/ENDEREÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335

SETOR C

78.643-000

QUERENCIA

MT

66 35291218

2 - DATA DE VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

SEFIP 8.40 TAB.34.0 DATA: 26/09/2018 HORA: 16:33:38

1 - NOME/TELEFONE/ENDEREÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335

SETOR C

78.643-000

QUERENCIA

MT

66 35291218

2 - DATA DE VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	09/2018
5 - IDENTIFICADOR	37.465.002/0001-66
6 - VALOR DO INSS(+)	2.216,70
7 - SEGURADO(+)	1.059,95
8 - DEDUÇÕES(-)	0,00
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	
11 - VALOR ARRECADADO	3.276,65
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO	

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	09/2018
5 - IDENTIFICADOR	37.465.002/0001-66
6 - VALOR DO INSS(+)	2.216,70
7 - SEGURADO(+)	1.059,95
8 - DEDUÇÕES(-)	0,00
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	
11 - VALOR ARRECADADO	3.276,65
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/10/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.47.37
3942X03942 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PREF MUN QUERENCIA FPM 03

AGENCIA: 3942-X CONTA: 10.650-X

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	09/2018
IDENTIFICADOR	37465002000166
DATA DO PAGAMENTO	18/10/2018
VALOR DO INSS	2.341,06
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.341,06

=====

DOCUMENTO: 101810

AUTENTICACAO SISBB: D.7E0.DDB.E41.1B7.0F0

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/10/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.47.37
3942X03942 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PREF MUN QUERENCIA FPM 03

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	09/2018
IDENTIFICADOR	37465002000166
DATA DO PAGAMENTO	18/10/2018
VALOR DO INSS	2.341,06
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.341,06

=====

DOCUMENTO: 101810

AUTENTICACAO SISBB: D.7E0.DDB.E41.1B7.0F0

***** VIA CONTRIBUINTE *****

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

SEFIP 8.40 TAB.34.0 DATA: 26/09/2018 HORA: 16:33:38

1 - NOME/TELEFONE/ENDEREÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335

SETOR C

78.643-000

QUERENCIA

MT

66 35291218

2 - DATA DE VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

SEFIP 8.40 TAB.34.0 DATA: 26/09/2018 HORA: 16:33:38

1 - NOME/TELEFONE/ENDEREÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335

SETOR C

78.643-000

QUERENCIA

MT

66 35291218

2 - DATA DE VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	09/2018
5 - IDENTIFICADOR	37.465.002/0001-66
6 - VALOR DO INSS(+)	1.720,03
7 - SEGURADO(+)	621,03
8 - DEDUÇÕES(-)	0,00
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	
11 - VALOR ARRECADADO	2.341,06
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO	

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	09/2018
5 - IDENTIFICADOR	37.465.002/0001-66
6 - VALOR DO INSS(+)	1.720,03
7 - SEGURADO(+)	621,03
8 - DEDUÇÕES(-)	0,00
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	
11 - VALOR ARRECADADO	2.341,06
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/10/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.47.37
3942X03942 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PREF MUN QUERENCIA FPM 03
AGENCIA: 3942-X CONTA: 10.650-X

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	09/2018
IDENTIFICADOR	37465002000166
DATA DO PAGAMENTO	18/10/2018
VALOR DO INSS	13.265,80
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	13.265,80

=====

DOCUMENTO: 101811
AUTENTICACAO SISBB: E.047.F42.2D3.75A.82C

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/10/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.47.37
3942X03942 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PREF MUN QUERENCIA FPM 03

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	09/2018
IDENTIFICADOR	37465002000166
DATA DO PAGAMENTO	18/10/2018
VALOR DO INSS	13.265,80
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	13.265,80

=====

DOCUMENTO: 101811
AUTENTICACAO SISBB: E.047.F42.2D3.75A.82C

***** VIA CONTRIBUINTE *****

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

SEFIP 8.40 TAB.34.0 DATA: 26/09/2018 HORA: 16:33:38

1 - NOME/TELEFONE/ENDEREÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, Nº 335
SETOR C
QUERENCIA
66 35291218

78.643-000

MT

2 - DATA DE VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO
PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR
DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

SEFIP 8.40 TAB.34.0 DATA: 26/09/2018 HORA: 16:33:38

1 - NOME/TELEFONE/ENDEREÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, Nº 335
SETOR C
QUERENCIA
66 35291218

78.643-000

MT

2 - DATA DE VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO
PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR
DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	09/2018
5 - IDENTIFICADOR	37.465.002/0001-66
6 - VALOR DO INSS(+)	10.317,28
7 - SEGURADO(+)	4.265,32
8 - DEDUÇÕES(-)	1.316,80
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	
11 - VALOR ARRECADADO	13.265,80
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO	

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	09/2018
5 - IDENTIFICADOR	37.465.002/0001-66
6 - VALOR DO INSS(+)	10.317,28
7 - SEGURADO(+)	4.265,32
8 - DEDUÇÕES(-)	1.316,80
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	
11 - VALOR ARRECADADO	13.265,80
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/10/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.47.37
3942X03942 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PREF MUN QUERENCIA FPM 03

AGENCIA: 3942-X CONTA: 10.650-X

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	09/2018
IDENTIFICADOR	37465002000166
DATA DO PAGAMENTO	18/10/2018
VALOR DO INSS	2.255,96
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.255,96

=====

DOCUMENTO: 101812

AUTENTICACAO SISBB: D.934.285.8E1.CBA.B27

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/10/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.47.37
3942X03942 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PREF MUN QUERENCIA FPM 03

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	09/2018
IDENTIFICADOR	37465002000166
DATA DO PAGAMENTO	18/10/2018
VALOR DO INSS	2.255,96
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.255,96

=====

DOCUMENTO: 101812

AUTENTICACAO SISBB: D.934.285.8E1.CBA.B27

***** VIA CONTRIBUINTE *****

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

SEFIP 8.40 TAB.34.0 DATA: 28/09/2018 HORA: 16:08:42

1 - NOME/TELEFONE/ENDEREÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335

SETOR C

78.643-000

QUERENCIA

MT

66 35291218

2 - DATA DE VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 09/2018

5 - IDENTIFICADOR 37.465.002/0001-66

6 - VALOR DO INSS(+) 1.541,51

7 - SEGURADO(+) 714,45

8 - DEDUÇÕES(-) 0,00

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES

10 - ATUAL MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 2.255,96

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

SEFIP 8.40 TAB.34.0 DATA: 28/09/2018 HORA: 16:08:42

1 - NOME/TELEFONE/ENDEREÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335

SETOR C

78.643-000

QUERENCIA

MT

66 35291218

2 - DATA DE VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 09/2018

5 - IDENTIFICADOR 37.465.002/0001-66

6 - VALOR DO INSS(+) 1.541,51

7 - SEGURADO(+) 714,45

8 - DEDUÇÕES(-) 0,00

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES

10 - ATUAL MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 2.255,96

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/10/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.47.37
3942X03942 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PREF MUN QUERENCIA FPM 03

AGENCIA: 3942-X CONTA: 10.650-X

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	09/2018
IDENTIFICADOR	37465002000166
DATA DO PAGAMENTO	18/10/2018
VALOR DO INSS	257,23
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	257,23

=====

DOCUMENTO: 101814

AUTENTICACAO SISBB: A.CE4.099.E02.70E.53C

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/10/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.47.37
3942X03942 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PREF MUN QUERENCIA FPM 03

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	09/2018
IDENTIFICADOR	37465002000166
DATA DO PAGAMENTO	18/10/2018
VALOR DO INSS	257,23
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	257,23

=====

DOCUMENTO: 101814

AUTENTICACAO SISBB: A.CE4.099.E02.70E.53C

***** VIA CONTRIBUINTE *****

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

SEFIP 8.40 TAB.34.0 DATA: 05/10/2018 HORA: 10:34:09

1 - NOME/TELEFONE/ENDEREÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335

SETOR C

78.643-000

QUERENCIA

MT

66 35291218

2 - DATA DE VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

SEFIP 8.40 TAB.34.0 DATA: 05/10/2018 HORA: 10:34:09

1 - NOME/TELEFONE/ENDEREÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335

SETOR C

78.643-000

QUERENCIA

MT

66 35291218

2 - DATA DE VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 09/2018

5 - IDENTIFICADOR 37.465.002/0001-66

6 - VALOR DO INSS(+) 134,73

7 - SEGURADO(+) 122,50

8 - DEDUÇÕES(-) 0,00

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES

10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 257,23

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 09/2018

5 - IDENTIFICADOR 37.465.002/0001-66

6 - VALOR DO INSS(+) 134,73

7 - SEGURADO(+) 122,50

8 - DEDUÇÕES(-) 0,00

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES

10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 257,23

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/10/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.47.37
3942X03942 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PREF MUN QUERENCIA FPM 03

AGENCIA: 3942-X CONTA: 10.650-X

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	09/2018
IDENTIFICADOR	37465002000166
DATA DO PAGAMENTO	18/10/2018
VALOR DO INSS	641,10
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	641,10

=====

DOCUMENTO: 101815

AUTENTICACAO SISBB: A.D4F.90A.942.163.8EE

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/10/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.47.37
3942X03942 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PREF MUN QUERENCIA FPM 03

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	09/2018
IDENTIFICADOR	37465002000166
DATA DO PAGAMENTO	18/10/2018
VALOR DO INSS	641,10
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	641,10

=====

DOCUMENTO: 101815

AUTENTICACAO SISBB: A.D4F.90A.942.163.8EE

***** VIA CONTRIBUINTE *****

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.34.0 DATA: 05/10/2018 HORA: 10:34:09

1 - NOME/TELEFONE/ENDEREÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335

SETOR C

78.643-000

QUERENCIA

MT

66 35291218

2 - DATA DE VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO

2402

4 - COMPETÊNCIA

09/2018

5 - IDENTIFICADOR

37.465.002/0001-66

6 - VALOR DO INSS(+)

427,40

7 - SEGURADO(+)

213,70

8 - DEDUÇÕES(-)

0,00

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES

10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO

641,10

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.34.0 DATA: 05/10/2018 HORA: 10:34:09

1 - NOME/TELEFONE/ENDEREÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335

SETOR C

78.643-000

QUERENCIA

MT

66 35291218

2 - DATA DE VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO

2402

4 - COMPETÊNCIA

09/2018

5 - IDENTIFICADOR

37.465.002/0001-66

6 - VALOR DO INSS(+)

427,40

7 - SEGURADO(+)

213,70

8 - DEDUÇÕES(-)

0,00

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES

10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO

641,10

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/10/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.47.37
3942X03942 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PREF MUN QUERENCIA FPM 03
AGENCIA: 3942-X CONTA: 10.650-X

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	09/2018
IDENTIFICADOR	37465002000166
DATA DO PAGAMENTO	18/10/2018
VALOR DO INSS	991,04
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	991,04

=====

DOCUMENTO: 101813
AUTENTICACAO SISBB: 9.277.7D0.9EB.ADC.84F

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/10/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.47.37
3942X03942 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PREF MUN QUERENCIA FPM 03

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	09/2018
IDENTIFICADOR	37465002000166
DATA DO PAGAMENTO	18/10/2018
VALOR DO INSS	991,04
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	991,04

=====

DOCUMENTO: 101813
AUTENTICACAO SISBB: 9.277.7D0.9EB.ADC.84F

***** VIA CONTRIBUINTE *****

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.34.0 DATA: 04/10/2018 HORA: 16:21:06

1 - NOME/TELEFONE/ENDEREÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335

SETOR C

78.643-000

QUERENCIA

MT

66 35291218

2 - DATA DE VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 09/2018

5 - IDENTIFICADOR 37.465.002/0001-66

6 - VALOR DO INSS(+) 660,69

7 - SEGURADO(+) 330,35

8 - DEDUÇÕES(-) 0,00

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES

10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 991,04

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.34.0 DATA: 04/10/2018 HORA: 16:21:06

1 - NOME/TELEFONE/ENDEREÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335

SETOR C

78.643-000

QUERENCIA

MT

66 35291218

2 - DATA DE VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 09/2018

5 - IDENTIFICADOR 37.465.002/0001-66

6 - VALOR DO INSS(+) 660,69

7 - SEGURADO(+) 330,35

8 - DEDUÇÕES(-) 0,00

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES

10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 991,04

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

**Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/10/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.06.01
3942X03942 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PREF MUN-FUNDEB 60

AGENCIA: 3942-X CONTA: 8.669-X

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	09/2018
IDENTIFICADOR	37465002000166
DATA DO PAGAMENTO	18/10/2018
VALOR DO INSS	393,69
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	393,69

=====

DOCUMENTO: 101801

AUTENTICACAO SISBB: B.9D7.D38.6CA.F08.CEE

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB

4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS

0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES

CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC

0800 729 0722

INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUVIDORIA

0800 729 5678

RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS

HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA

0800 729 0888

INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUVIDORIA.

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/10/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.06.01
3942X03942 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PREF MUN-FUNDEB 60

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	09/2018
IDENTIFICADOR	37465002000166
DATA DO PAGAMENTO	18/10/2018
VALOR DO INSS	393,69
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	393,69

=====

DOCUMENTO: 101801

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

SEFIP 8.40 TAB.34.0 DATA: 28/09/2018 HORA: 16:08:42

1 - NOME/TELEFONE/ENDEREÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, Nº 335
SETOR C
QUERENCIA
66 35291218

78.643-000

MT

2 - DATA DE VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO
PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR
DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

SEFIP 8.40 TAB.34.0 DATA: 28/09/2018 HORA: 16:08:42

1 - NOME/TELEFONE/ENDEREÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, Nº 335
SETOR C
QUERENCIA
66 35291218

78.643-000

MT

2 - DATA DE VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO
PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR
DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	09/2018
5 - IDENTIFICADOR	37.465.002/0001-66
6 - VALOR DO INSS(+)	288,71
7 - SEGURADO(+)	104,98
8 - DEDUÇÕES(-)	0,00
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	
11 - VALOR ARRECADADO	393,69
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO	

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	09/2018
5 - IDENTIFICADOR	37.465.002/0001-66
6 - VALOR DO INSS(+)	288,71
7 - SEGURADO(+)	104,98
8 - DEDUÇÕES(-)	0,00
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	
11 - VALOR ARRECADADO	393,69
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO	

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/10/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.06.02
3942X03942 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PREF MUN-FUNDEB 60

AGENCIA: 3942-X CONTA: 8.669-X

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	09/2018
IDENTIFICADOR	37465002000166
DATA DO PAGAMENTO	18/10/2018
VALOR DO INSS	23.065,85
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	23.065,85

=====

DOCUMENTO: 101802

AUTENTICACAO SISBB: 9.684.DBF.108.949.024

=====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB

4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS

0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES

CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC

0800 729 0722

INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUIDORIA

0800 729 5678

RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS

HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA

0800 729 0088

INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUIDORIA.

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/10/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.06.02
3942X03942 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PREF MUN-FUNDEB 60

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	09/2018
IDENTIFICADOR	37465002000166
DATA DO PAGAMENTO	18/10/2018
VALOR DO INSS	23.065,85
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	23.065,85

=====

DOCUMENTO: 101802

AUTENTICACAO SISBB: 9.684.DBF.108.949.024

=====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB

4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS

0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES

CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

Fls. 671

3/6

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

SEFIP 8.40 TAB.34.0 DATA: 26/09/2018 HORA: 16:33:38

1 - NOME/TELEFONE/ENDEREÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335

SETOR C

78.643-000

QUERENCIA

MT

66 35291218

2 - DATA DE VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 09/2018

5 - IDENTIFICADOR 37.465.002/0001-66

6 - VALOR DO INSS(+) 16.138,67

7 - SEGURADO(+) 6.927,18

8 - DEDUÇÕES(-) 0,00

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES

10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 23.065,85

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

SEFIP 8.40 TAB.34.0 DATA: 26/09/2018 HORA: 16:33:38

1 - NOME/TELEFONE/ENDEREÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335

SETOR C

78.643-000

QUERENCIA

MT

66 35291218

2 - DATA DE VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 09/2018

5 - IDENTIFICADOR 37.465.002/0001-66

6 - VALOR DO INSS(+) 16.138,67

7 - SEGURADO(+) 6.927,18

8 - DEDUÇÕES(-) 0,00

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES

10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 23.065,85

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/10/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.06.02
3942X03942 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PREF MUN-FUNDEB 60

AGENCIA: 3942-X CONTA: 8.669-X

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	09/2018
IDENTIFICADOR	37465002000166
DATA DO PAGAMENTO	18/10/2018
VALOR DO INSS	32.627,94
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	32.627,94

=====

DOCUMENTO: 101803

AUTENTICACAO SISBB: F.34A.8F9.706.423.089

=====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB

4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS

0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES

CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC

0800 729 0722

INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUIDORIA

0800 729 5678

RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA

0800 729 0888

INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUIDORIA.

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/10/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.06.02
3942X03942 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PREF MUN-FUNDEB 60

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	09/2018
IDENTIFICADOR	37465002000166
DATA DO PAGAMENTO	18/10/2018
VALOR DO INSS	32.627,94
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	32.627,94

=====

DOCUMENTO: 101803

AUTENTICACAO SISBB: F.34A.8F9.706.423.089

=====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB

4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS

0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES

CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

SEFIP 8.40 TAB.34.0 DATA: 26/09/2018 HORA: 16:33:38

1 - NOME/TELEFONE/ENDEREÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT.

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335

SETOR C

78.643-000

QUERENCIA

MT

66 35291218

2 - DATA DE VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO
PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR
DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 09/2018

5 - IDENTIFICADOR 37.465.002/0001-66

6 - VALOR DO INSS(+) 26.825,93

7 - SEGURADO(+) 11.327,73

8 - DEDUÇÕES(-) 5.525,72

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES

10 - ATUAL MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 32.627,94

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

SEFIP 8.40 TAB.34.0 DATA: 26/09/2018 HORA: 16:33:38

1 - NOME/TELEFONE/ENDEREÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335

SETOR C

78.643-000

QUERENCIA

MT

66 35291218

2 - DATA DE VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO
PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR
DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 09/2018

5 - IDENTIFICADOR 37.465.002/0001-66

6 - VALOR DO INSS(+) 26.825,93

7 - SEGURADO(+) 11.327,73

8 - DEDUÇÕES(-) 5.525,72

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES

10 - ATUAL MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 32.627,94

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO



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

ANEXO XI
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA
SETEMBRO/2018

Cargo	Cargos Existentes					Lotação					Cargos Vagos				
	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total
2 - TECNICO CONTABILIDADE					0					0					0
3 - PROFESSOR DE TECNICAS RURAIS 40 H			5		5			1		1			4		4
4 - CONTADOR	1				1	1				1					0
5 - OPERADOR DE COMPUTADOR					0					0					0
6 - FISCAL DE TRIBUTOS	10				10	5		1		6	4				4
7 - TESOUREIRO					0					0					0
8 - OPERADOR DE MAQUINAS	15				15	2				2	13				13
9 - FISCAL DE POSTURAS E OBRAS					0					0					0
10 - MOTORISTA II					0					0					0
11 - TECNICO DE ENFERMAGEM	30				30	13		15		28	2				2
12 - ODONTOLOGO (PI)			1		1					0			1		1
13 - AUX DE CONTABILIDADE					0					0					0
14 - AGENTE COMUNT. DE SAÚDE RURAL			22		22			16		16			6		6
15 - AG. SERVIÇOS GERAIS II					0					0					0
16 - MOTORISTA I					0					0					0
17 - AUX DE ENFERMAGEM			7		7			1		1			6		6
18 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	2				2	2				2					0
19 - AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS I			10		10			5		5			5		5
20 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE			35		35			15		15			20		20
21 - AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS			15		15			13		13			2		2
22 - ASSISTENTE SOCIAL - 30 HORAS	6				6	6				6					0
23 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO			1		1					0			1		1
24 - SEC DE FINANÇAS		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
SETEMBRO/2018

Cargo	Cargos Existentes					Lotação					Cargos Vagos				
	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total
25 - SEC. DE VIACAO E OBRAS PUBLICAS		1			1		1			1					0
26 - ASSESSOR PEDAGOGICO		1			1					0		1			1
27 - MEDICO (PI)			1		1					0			1		1
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		7			7		5			5
32 - ARQUITETO - 40 HORAS			2		2			1		1			1		1
33 - SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		1			1		1			1					0
34 - EN. AGRONOMO					0					0					0
36 - PSICOLOGO			5		5			5		5					0
37 - ASSESSOR ADMINISTRATIVO					0					0					0
38 - CHEFE DE DEPARTAMENTO		10			10					0		10			10
39 - FISCAL DE VIGILANCIA SANITARIA			1		1					0			1		1
40 - ASSISTENTE/CONSELHEIRA TUTELAR				7	7				6	6					1
41 - PREFEITO MUNICIPAL				1	1				1	1					0
42 - TELEFONISTA			2		2			1		1			1		1
43 - PROFESSOR	62				62	45		1		46	16				16
44 - MOTORISTA ESCOLAR (CATEGORIA D - NÃO PROFISS	5				5	3				3	2				2
46 - PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA			11		11			11		11					0
47 - PROFESSOR DE MATEMATICA	5				5	2				2	3				3
48 - PROFESSOR DE PORTUGUES			6		6			1		1			5		5
49 - ATENDENTE DE ENFERMAGEM					0					0					0



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

ANEXO XI
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA
SETEMBRO/2018

Cargo	Cargos Existentes				Lotação					Cargos Vagos					
	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total
50 - PROF. LICENCIATURA PLENA	8				8	3		1		4	4				4
51 - PROFESSOR SERIES INICIAIS			8		8			3		3			5		5
52 - PROFESSOR DE CIENCIAS			3		3					0			3		3
53 - PROFESSOR DE GEOGRAFIA			2		2					0			2		2
54 - PROFESSOR DE HISTORIA			3		3			1		1			2		2
55 - ASSESSORA ACAO SOCIAL					0					0					0
56 - BIOQUIMICA					0					0					0
57 - VICE-PREFEITO				1	1				1	1					0
58 - RECEPCIONISTA			6		6			1		1			5		5
59 - AGENTE ADMINISTRATIVO	9				9	2		1		3	6				6
60 - MECANICO I					0					0					0
61 - TRAB. BRACAL					0					0					0
62 - ZELADOR			6		6			1		1			5		5
64 - DIRETOR (A) ESCOLAR		10			10		1			1		9			9
65 - GARI			10		10			3		3			7		7
66 - TECNICO EM DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL - B		1			1					0		1			1
67 - ESTAGIARIO (A)			27		27			3		3			24		24
68 - OPERADOR DE MAQUINAS					0					0					0
69 - ASSESSORA DE PLANEJAMENTO			1		1					0			1		1
70 - PROFESSOR SERIES INICIAIS			2		2			2		2					0
71 - PROFESSOR SERIES INICIAIS					0					0					0
72 - PROFESSOR DE CIENCIAS			2		2			1		1			1		1
73 - PROFESSOR DE HISTORIA			1		1					0			1		1



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

ANEXO XI
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA
SETEMBRO/2018

Cargo	Cargos Existentes				Lotação				Cargos Vagos						
	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total
74 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA	5				5	3		2		5					0
75 - PROFESSOR DE PORTUGUES			4		4			2		2			2		2
76 - PROFESSOR DE GEOGRAFIA			1		1					0			1		1
77 - PROFESSOR DE MATEMATICA			3		3			1		1			2		2
78 - PROFESSOR SERIES INICIAIS					0					0					0
79 - PROFESSOR			48		48			42		42			6		6
80 - PROFESSOR SERIES INICIAIS	7				7	1		2		3	4				4
84 - AGENTE DE MANUTENÇÃO	10				10					0	10				10
85 - VIGIA ESCOLAR NÃO PROFISSIONALIZADO	4				4	3				3	1				1
86 - AGENTE DE MANUTENÇÃO			10		10			1		1			9		9
87 - PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇ		1			1		1			1					0
88 - AJUDANTE DE SERVIÇO GERAIS			1		1					0			1		1
89 - AJUDANTE DE SERVIÇO II					0					0					0
90 - AJUDANTE DE SERVIÇO III					0					0					0
91 - ENCARREGADO DE SERVIÇOS I	5				5					0	5				5
92 - ENCARREGADO DE SERVIÇOS II	5				5					0	5				5
93 - ENCARREGADO DE SERVIÇO III	5				5					0	5				5
94 - OPERADOR DE MAQUINAS II					0					0					0
95 - OPERADOR DE MAQUINAS I					0					0					0
96 - PROCURADORA GERAL			1		1					0			1		1
97 - PROCURADOR FISCAL		1			1					0		1			1
98 - AGENTE DE NUTRIÇÃO ESCOLAR PROFISSIONALIZADO	15				15	15				15					0
99 - TECNICO EM DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL					0					0					0



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

ANEXO XI
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA
SETEMBRO/2018

Cargo	Cargos Existentes					Lotação					Cargos Vagos				
	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total
100 - AGENTE DE LIMPEZA ESCOLAR (NÃO PROFISSIONAL)	45				45	12		2		14	31				31
101 - PROFESSOR DE ARTES			3		3			3		3					0
102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA			28		28	1		23		24			4		4
103 - PROFESSOR DE FILOSOFIA			3		3					0			3		3
104 - TECNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL PROFISS			9		9			6		6			3		3
105 - PROFESSOR DE LETRAS - HAB. INGLES					0					0					0
106 - FONOAUDIOLOGA - 30 HORAS			2		2					0			2		2
107 - ASSISTENTE SOCIAL - 20 H			1		1					0			1		1
108 - ENFERMEIRO - 40 HORAS			20		20			17		17			3		3
109 - FARMACEUTICO			1		1					0			1		1
110 - FISIOTERAPEUTA -30 HORAS			2		2			2		2					0
111 - NUTRICIONISTA - 30 HORAS					0					0					0
112 - ODONTOLOGO			10		10			5		5			5		5
113 - PSICOLOGO			1		1	1				1					0
114 - MEDICO CLINICO GERAL			1		1					0			1		1
115 - MEDICO CIRURGIAO GERAL			3		3					0			3		3
116 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO II			2		2					0			2		2
117 - TECNICO RAO X					0					0					0
118 - VIGIA NOTURNO			4		4					0			4		4
119 - RECEPCIONISTA II	1				1					0	1				1
120 - MECANICO II					0					0					0
121 - PROFESSOR DE BIOLOGIA			1		1			1		1					0
122 - MECANICO DE VEICULOS LEVES			3		3			2		2			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
SETEMBRO/2018

Cargo	Cargos Existentes					Lotação					Cargos Vagos				
	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total
123 - VIGIA					0					0					0
124 - PEDREIRO			15		15			9		9			6		6
125 - PEDREIRO II					0					0					0
126 - AUXILIAR DE PEDREIRO	12				12					0	12				12
127 - PINTOR			3		3			1		1			2		2
128 - CHAPEADOR/LANTERNEIRO			2		2			1		1			1		1
129 - LUBRIFICADOR/LAVADOR					0					0					0
130 - DIRETOR DE PAVIMENTAÇÃO E TOPOGRAFIA		1			1		1			1					0
131 - AUXILIAR DE PAVIMENTAÇÃO/TOPOGRAFIA					0					0					0
132 - OPERADOR DE TERMELÉTRICA					0					0					0
133 - ELETRICISTA			4		4			1		1			3		3
134 - ELETRICISTA II					0					0					0
135 - AGENTE DE MANUTENÇÃO DE TELEFONIA					0					0					0
136 - OPERADOR DE BASE					0					0					0
138 - ENFERMEIRO COORDENADOR DO HOSPITAL MUNICI		1			1					0		1			1
139 - PROTÉTICO					0					0					0
140 - AGENTE INDÍGENA DE SAÚDE					0					0					0
141 - AGENTE INDÍGENA DE SANEAMENTO			5		5					0			5		5
142 - AUXILIAR DE ENFERMAGEM (PI)			2		2					0			2		2
143 - TÉCNICO EM ENFERMAGEM (PI)			4		4					0			4		4
144 - ENFERMEIRO (PI)			3		3					0			3		3
145 - MEDICO CLINICO GERAL			11		11			11		11					0
146 - ODONTÓLOGO (PI)			1		1					0			1		1



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

ANEXO XI
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA
SETEMBRO/2018

Cargo	Cargos Existentes			Lotação			Cargos Vagos		
	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total	Efetiv.	Comiss	Contrat	Total
147 - AUXILIAR CIRURGIÃO DENTISTA (PI)			1		1			1	1
148 - INTÉRPRETE (PI)					0				0
149 - COZINHEIRA (PI)					0				0
150 - ZELADORA (PI)					0				0
151 - ALMOXARIFE (PI)					0				0
152 - MOTORISTA (PI)					0				0
153 - PILOTO DE EMBARCAÇÃO FLUVIAL (PI)					0				0
154 - ADMINISTRADOR (PI)					0				0
155 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO (PI)					0				0
156 - AJUDANTE DE SERVIÇOS GERAIS (PI)					0				0
157 - VIGILANTE (PI)					0				0
158 - SUBPREFEITO		1			1			1	1
159 - COORD. DOS SERV. FINAN. CONT. E DE PROCESSAM		1			1		1		0
160 - PROFESSOR DE ENGENHARIA AGRÍCOLA					0				0
161 - AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS I	25				25	5		3	17
162 - AGENTE ADMINISTRATIVO	4				4	2		1	1
163 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1				1			1	0
164 - ASSISTENTE SOCIAL					0				0
166 - COSTUREIRA			2		2			1	1
168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	30				30	21		2	7
169 - PSICÓLOGO			1		1				0
170 - RECEPCIONISTA			1		1			1	1
171 - ZELADOR (A)			2		2			2	2



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

ANEXO XI
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA
SETEMBRO/2018

Cargo	Cargos Existentes					Lotação					Cargos Vagos				
	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total
172 - AGENTE DE SERVIÇOS DIVERSOS DE SAÚDE			35		35	1		24		25			10		10
173 - AGENTE DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO HOSPITALA			3		3			1		1			2		2
174 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE SAÚDE			10		10					0			10		10
175 - MOTORISTA DE AMBULANCIA (CATEGORIA C)			6		6			3		3			3		3
176 - VIGIA DA SAUDE			6		6			1		1			5		5
177 - AGENTE ADMINISTRATIVO DE SAUDE			3		3					0			3		3
178 - ATENDENTE DE RECEPÇÃO DE SAUDE	15				15	1				1	14				14
179 - AUXILIAR DE SAUDE BUCAL (REGISTRO NO CRO)			7		7			3		3			4		4
180 - FISCAL DE VIGILANCIA SANITARIA	5				5	3				3	2				2
181 - TECNICO DE ENFERMAGEM	20				20	6		6		12	8				8
182 - TECNICO DE HIGIENE DENTAL					0					0					0
183 - TECNICO DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS			1		1					0			1		1
184 - TECNICO DE RADIOLOGIA			3		3			2		2			1		1
185 - TECNICO PROCESSAMENTO DE DADOS SAUDE	2				2	1				1	1				1
186 - FARMACEUTICO BIOQUIMICO - 30 HORAS			3		3			1		1			2		2
188 - FARMACEUTICO BIOQUIMICO - 20 H			3		3			3		3					0
189 - FISIOTERAPEUTA - 30 HORAS	2				2	1				1	1				1
190 - FONOAUDIOLOGA - 30 HORAS	1				1	1				1					0
191 - NUTRICIONISTA - 30 HORAS	2				2	1		1		2					0
195 - ADMINISTRADOR		1			1					0		1			1
196 - ADMINISTRADOR ADJUNTO (DAE)		1			1					0		1			1
197 - OPERADOR DO SISTEMA DE ÁGUA E ESGOTO			15		15			7		7			8		8
198 - AGENTE DE MANUTENCAO DO SISTEMA DE ÁGUA E			6		6			1		1			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

SETEMBRO/2018

Cargo	Cargos Existentes				Lotação				Cargos Vagos						
	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total
199 - AGENTE ADMINISTRATIVO			2		2			2		2					0
200 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO			2		2			1		1			1		1
201 - LEITURISTA			5		5			1		1			4		4
202 - OPERADOR DE MOTO NIVELADORA DE BASE	2				2	1				1	1				1
203 - PROFESSOR DE ESPANHOL	1				1					0	1				1
204 - TECNICO DE SAÚDE BUCAL	3				3			1		1	2				2
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	5				5			4		4	1				1
208 - ENGENHEIRO CIVIL - 40 HORAS	1				1	1				1					0
1965 - ADMINISTRADOR ADJUNTO					0					0					0
1966 - CHEFE DO GABINETE		1			1		1			1					0
1968 - GERENTE ADJUNTO		8			8		1			1		7			7
1969 - SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO					0					0					0
1970 - ASSESSORIA DE IMPRENSA		1			1		1			1					0
1971 - ENCARREGADO DE DEPARTAMENTO I		5			5					0		5			5
1972 - ENCARREGADO DE DEPARTAMENTO II		7			7					0		7			7
1973 - DIRETOR DE COMPRA E ESTOQUE		2			2					0		2			2
1974 - CONTROLADOR INTERNO	2				2	1				1	1				1
1975 - OFFICE BOY			5		5					0			5		5
1976 - OPERADOR DE MOTO NIVELADORA	2				2					0	2				2
1977 - OPERADOR DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA			4		4			4		4					0
1978 - MOTORISTA (CATEGORIA D)			25		25	3		15		18	.		7		7



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

ANEXO XI
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA
SETEMBRO/2018

Cargo	Cargos Existentes				Lotação				Cargos Vagos						
	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total
1979 - MOTORISTA II					0					0					0
1980 - AGENTE DE LIMPEZA URBANA			50		50			15		15			35		35
1981 - VIGIA			3		3			2		2			1		1
1982 - AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS I			15		15			7		7			8		8
1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA			12		12			10		10			2		2
1984 - CASEIRO			2		2					0			2		2
1985 - PROFESSOR ESPECIALISTA EXTRA CURRICULAR			2		2					0			2		2
1986 - TECNICO ADMINISTRATIVO	22				22	13		6		19	3				3
1987 - AGENTE DE MANUTENÇÃO ESCOLAR NÃO PROFISSI	1				1					0	1				1
1988 - VIGIA ESCOLAR	10				10			1		1	9				9
1989 - VIGIA	10				10	5		1		6	4				4
1990 - VIGIA DA SAUDE	4				4	2				2	2				2
1991 - AUXILIAR DE RADIOLOGIA	1				1					0	1				1
1993 - PROFESSOR DE INGLES	4				4	1		1		2	2				2
1995 - TECNICO DE CONTROLE INTERNO	1				1					0	1				1
1996 - OPERADOR DE MOTO NIVELADORA			3		3			1		1			2		2
1997 - AGENTE DE LIMPEZA ESCOLAR					0					0					0
1998 - MECANICO DE MAQUINAS PESADAS	4				4	3				3	1				1
1999 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	15				15	1		5		6	9				9
2000 - ENGENHEIRO AMBIENTAL	2				2	1				1	1				1
2001 - TECNICO EM AGROPECUARIA - 40 HORAS	3				3					0	3				3
2002 - ADMINISTRADOR SUBSTITUTO (PT)			1		1					0			1		1
2003 - ENCARREGADO DE VIATURA (PT)			1		1					0			1		1



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

ANEXO XI
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA
SETEMBRO/2018

Cargo	Cargos Existentes			Lotação			Cargos Vagos		
	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total	Efetiv.	Comiss	Contrat	Total
2004 - ASSESSOR DO GABINETE DO PREFEITO		1			1				1
2005 - FISIOTERAPEUTA - 20 HORAS			4		4			1	1
2006 - NUTRICIONISTA - 20 HORAS			2		2			1	1
2007 - PSICOLOGO (A) - 20 HORAS			4		4			2	2
2008 - FONOAUDIOLOGO (A) - 20 HORAS			2		2			1	1
2009 - PRES. DA COMISSÃO PERMA. DE LICITAÇÃO E PREG		1			1		1		1
2010 - CONTROLADOR GERAL		1			1				0
2011 - ASSESSOR ADMINISTRATIVO		2			2		2		2
2012 - ASSESSOR DE PLANEJAMENTO		5			5		5		5
2013 - ADMINISTRADOR DISTRITAL		2			2		1	1	1
2017 - TESOUREIRO		1			1			1	1
2018 - PROCURADOR JURIDICO		1			1		1		0
2024 - ADMINISTRADOR (A) HOPITALAR		1			1		1		0
2025 - PREGOEIRO OFICIAL		1			1				0
2027 - GERENTE DE DIVIDA ATIVA		1			1				0
2028 - GESTOR DO APLIC		1			1		1		1
2029 - GESTOR GEO OBRAS E PATRIMONIO		1			1				0
2032 - COORDENADOR(A) DE PROCESSAMENTO DE DADO		1			1				1
2033 - DIRETOR (A) DE COMPRAS DA SAÚDE		2			2		1		1
2034 - COORDENADOR (A) DE SERVIÇOS GERAIS DA SAÚ		1			1				1
2035 - COORDENADOR (A) DE LIMPEZA HOSPITALAR		1			1		1		1
2037 - GERENTE DE RECURSOS HUMANOS		1			1				0
2038 - GERENTE CONTABIL		1			1		1		1



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

ANEXO XI
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA
SETEMBRO/2018

Cargo	Cargos Existentes					Lotação					Cargos Vagos				
	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total
2039 - GERENTE DE ESPORTES		1			1		1			1					0
2040 - GERENTE DE SERVIÇOS URBANOS		1			1		1			1					0
2041 - GERENTE DE CONSTRUÇÃO CIVIL		1			1		1			1					0
2043 - GERENTE DE SERVIÇOS SOCIAIS		1			1					0		1			1
2044 - GERENTE DE FISCALIZAÇÃO		1			1		1			1					0
2045 - GERENTE DE TRIBUTAÇÃO		1			1		1			1					0
2046 - ARQUITETO - 30 H			1		1					0			1		0
2047 - ENGENHEIRO CIVIL - 30 H			1		1			1		1					0
2048 - QUÍMICO			1		1			1		1					0
2049 - SECRETARIO (A) ESCOLAR		7			7					0		7			7
2050 - GERENTE DE CONVENIOS		1			1					0		1			1
2051 - SECRETARIO MUN. DE SANEAMENTO E SERVIÇOS U		1			1		1			1					0
2052 - GERENTE DE SERVIÇOS DE ESTRADAS RURAIS		1			1					0		1			1
2053 - GERENTE DE MECANICA		1			1					0		1			1
2054 - GERENTE DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO		1			1		1			1					0
2055 - AGRONOMO	1				1					0	1				1
2056 - ASSESSOR JURIDICO	1				1		1			1					0
2057 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	7				7			1		4	3				3
2058 - ENFERMEIRO - 30 HORAS	10				10					0	10				10
2059 - ENGENHEIRO SANITARISTA	1				1					0	1				1
2060 - SOLDADOR	2				2					1	1				1
2061 - TECNICO DE ENFERMAGEM - 30 HORAS	10				10					0	10				10
2062 - TECNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO - 20 HORA	2				2					0	2				2



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

ANEXO XI
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA
SETEMBRO/2018

Cargo	Cargos Existentes					Lotação					Cargos Vagos				
	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total
2063 - MEDICO VETERINARIO	1				1			1		1					0
2064 - FISCAL DE INSPEÇÃO SANITÁRIA	2				2	1				1	1				1
2065 - ATENDENTE DE FARMACIA	6				6	1		5		6					0
2066 - FISCAL DE OBRAS E POSTURAS	2				2	2				2					0
2067 - FRENTISTA	1				1			1		1					0
2068 - LAVADOR	1				1			1		1					0
2069 - MEDICO CIRURGIAO GERAL	1				1					0	1				1
2070 - MOTORISTA (CATEGORIA E)	2				2	2				2					0
2071 - MOTORISTA (CATEGORIA D)/LUBRIFICADOR	1				1	1				1					0
2072 - TECNICO ADMINISTRATIVO DA SAUDE	4				4	1		1		2	2				2
2073 - TECNLOGO EM GESTAO DE RECURSOS HUMANOS	1				1	1		1		2					-1
2074 - TRATORISTA	6				6			1		1	5				5
2075 - GERENTE DE OBRAS		1			1					0		1			1
2076 - GERENTE DE TRANSPORTE ESCOLAR		1			1					0		1			1
2077 - GERENTE DE ASSISTENCIA A SAUDE		1			1		1			1					0
2078 - ASSISTENTE DE FROTAS E ALMOXARIFADO		1			1					0		1			1
2079 - ASSISTENTE DE PAVIMENTAÇÃO E TOPOGRAFIA		1			1					0		1			1
2080 - GERENTE DE ARQUITETURA E ENGENHARIA		1			1					0		1			1
2081 - GESTOR DE CONTRATOS		1			1					0		1			1
2082 - ALMOXARIFE	1				1					0	1				1
2083 - AUXILIAR DE LABORATORIO	1				1					0	1				1
2084 - MEDICO PEDIATRA	1				1			1		1					0
2085 - GERENTE ADMINISTRATIVO		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
SETEMBRO/2018

Cargo	Cargos Existentes					Lotação					Cargos Vagos				
	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total
2086 - GERENTE DE CULTURA		1			1					0		1			1
2087 - GERENTE DO CENTRO DE ATENDIMENTO EMPRESA		1			1		1			1					0
2088 - ASSESSORIA TECNICA DA BRIGADA DE INCENDIO		1			1					0		1			1
2089 - REGENTE DA BANDA MUNICIPAL	1				1		1			1					0
2090 - GERENTE ADJUNTO ADMINISTRATIVO		2			2		1			1		1			1
2091 - GERENTE ADJUNTO ESPORTE AMADOR		1			1		1			1					0
2092 - GERENTE ADJUNTO DO CARTORIO ELEITORAL		1			1		1			1					0
2093 - GERENTE ADJUNTO DA AGENCIA MUNICIPAL DE TR		1			1					0		1			1
2094 - GERENTE ADJUNTO CONTÁBIL	1				1		1			1					0
2095 - GERENTE ADJUNTO DO CENTRO DE REFERENCIA D		1			1		1			1					0
2096 - GERENTE ADJUNTO DE HABITAÇÃO		1			1		1			1					0
2097 - GERENTE ADJUNTO DE COMPRAS	2				2					0	2				2
2098 - GERENTE ADJUNTO DO POSTO DE IDENTIFICAÇÃO		1			1					0		1			1
2099 - ASSESSOR DE VISTORIA DA AGENCIA MUNICIPAL D		1			1					0		1			1
2100 - GERENTE DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTE		1			1		1			1					0
2106 - COORDENADOR(A) DE POSTO DE SAÚDE		5			5		1			1		4			4
2107 - COORDENADOR(A) DA VIGILANCIA AMBIENTAL		1			1		1			1					0
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 - PROFISSIO	6				6					6					0
2111 - MOTORISTA ESCOLAR (CATEGORIA D – CONTRATA			14		14			11		11			3		3
2112 - VIGIA ESCOLAR PROFISSIONALIZADO	6				6					6					0
2113 - VIGIA ESCOLAR CONTRATADO			8		8			3		3			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
SETEMBRO/2018

Cargo	Cargos Existentes					Lotação					Cargos Vagos				
	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total
2114 - AGENTE DE NUTRIÇÃO ESCOLAR NÃO PROFISSION	5				5	1				1	4				4
2115 - AGENTE DE NUTRIÇÃO ESCOLAR CONTRATADO			12		12			9		9			3		3
2116 - TÉCNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL NÃO PR	2				2	1				1	1				1
2117 - TÉCNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL CONTRA			16		16			11		11			5		5
2118 - AGENTE DE LIMPEZA ESCOLAR PROFISSIONALIZAD	15				15	14				14	1				1
2119 - AGENTE DE LIMPEZA ESCOLAR CONTRATADO			20		20			16		16			4		4
2120 - AGENTE DE MANUTENÇÃO ESCOLAR PROFISSIONAL	1				1	2				2					-1
2121 - AGENTE DE MANUTENÇÃO ESCOLAR CONTRATADO			12		12			8		8			4		4
2122 - AUXILIAR DE ELETRICISTA NÃO PROFISSIONALIZAD	1				1					0	1				1
2123 - AUXILIAR DE ELETRICISTA			2		2					0			2		2
2124 - ASSISTENTE DO MEIO AMBIENTE		1			1					0		1			1
2125 - ESTAGIÁRIO 06 HORAS			13		13			1		1			12		12
2126 - ESTAGIARIO 08HORAS			5		5					0			5		5
2127 - ESTÁGIARIO 04 HORAS			5		5					0			5		5
2128 - SECRETÁRIO ADJUNTO MUNICIPAL		3			3		1			1		2			2
2129 - DIRETOR DE OBRAS ESTRADAS DE RODAGEM		1			1		1			1					0
2130 - GERENTE DE COMUNICAÇÃO		1			1		1			1					0
2131 - GERENTE ADJUNTO LEGISLATIVO		1			1					0		1			1
2132 - GERENTE ADJUNTO DE ALMOXARIFADO		1			1					0		1			1
2133 - ENCARREGADO DE SERVIÇO IV	3				3					0	3				3
2134 - SECRETARIO DE FINANÇAS	1				1	1				1					0
2135 - ENCARREGADO DA AGRICULTURA FAMILIAR		1			1		1			1					0
2136 - ADMINISTRADOR (A) COMPRAS		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
SETEMBRO/2018

Cargo	Cargos Existentes					Lotação					Cargos Vagos				
	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total
2137 - RECEPCIONISTA DA SAÚDE			20		20			6		6			14		14
2138 - COORDENADOR DE LAVA JATO E LUBRIFICAÇÃO		1			1					0		1			1
2139 - COORDENADOR (A) DA CASA DE PASSAGEM		4			4					0		4			4
2140 - GERENTE DA AGRICULTURA		1			1		1			1					0
2141 - BORRACHEIRO			6		6					0			6		6
2142 - ELETRICISTA AUTOMOTIVO			4		4					0			4		4
2143 - ESTAGIÁRIO M 5HRS			20		20			18		18			2		2
2144 - ESTAGIÁRIO M 4HRS			4		4			1		1			3		3
2145 - ESTAGIÁRIO S 8HRS			8		8			4		4			4		4
2146 - ESTAGIÁRIO S 6HRS			4		4					0			4		4
2147 - ESTAGIÁRIO S 5HRS			3		3			2		2			1		1
2148 - ESTAGIÁRIO S 4HRS			4		4					0			4		4

Quarta-feira, 7 de Novembro de 2018



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

ANEXO XII
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS AO PESSOAL ADMITIDO
SETEMBRO/2018

Código	Nome	Cargo	Forma Admissão	Lei Autorizativa	Admissão	Remuneração
132.7	CLEUSA MOURA WATTIE	40 - ASSISTENTE/CONSELHEIRA TUTELAR	AGENTE POLÍTICO	00000133/2018	03/09/2018	1.586,91
15508.1	ROSIRENE FERNANDES	172 - AGENTE DE SERVIÇOS DIVERSOS DE SAÚDE	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000437/2018	01/09/2018	1.094,83
15509.1	LARA GABRYELLE SOUZA PERDIGAO	2143 - ESTAGIÁRIO M 5HRS	ESTAGIARIO	00000438/2018	14/09/2018	596,25
15510.1	KAMILLY BORGES RAMOS	2143 - ESTAGIÁRIO M 5HRS	ESTAGIARIO	00000429/2018	18/09/2018	596,25
15511.1	DEBORA FERNANDES DOS SANTOS SILVA	1986 - TECNICO ADMINISTRATIVO	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000440/2018	18/09/2018	2.095,92
Total de Funcionários:		5	Total Remuneração:			5.970,16
Quarta-feira, 7 de Novembro de 2018						



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

ANEXO XIII
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AO PESSOAL EXONERADO/DEMITIDO
SETEMBRO/2018

Código	Nome	Cargo	Data do Desligamento	Motivo do Desligamento
14912.3	CELIA FERREIRA DE ALMEIDA	51 - PROFESSOR SERIES INICIAIS	12/09/2018	4 - PEDIDO DE DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA
15232.3	BRUNO HENRIQUE DA SILVA	1974 - CONTROLADOR INTERNO	05/09/2018	2 - DISPENSA SEM JUSTA CAUSA
15349.2	CRISTIANA MENDES	112 - ODONTOLOGO	13/09/2018	4 - PEDIDO DE DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA
15446.2	LUDMILA DOS SANTOS BOHENKEM	2143 - ESTAGIÁRIO M 5HRS	12/09/2018	1 - DISPENSA COM JUSTA CAUSA
15463.1	MICHELE LUZ DE SOUSA	2143 - ESTAGIÁRIO M 5HRS	12/09/2018	1 - DISPENSA COM JUSTA CAUSA
15488.1	CAROLINE GARCIA SANTANA	2006 - NUTRICIONISTA - 20 HORAS	03/09/2018	12 - TÉRMINO DO CONTRATO
15496.1	ERICA FERREIRA DE ALMEIDA	2137 - RECEPCIONISTA DA SAÚDE	03/09/2018	12 - TÉRMINO DO CONTRATO
15497.1	PATRICIA TONETI BERNARDO DA FONSECA VIEIRA108	ENFERMEIRO - 40 HORAS	03/09/2018	4 - PEDIDO DE DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA

Total de Funcionários: 8

Quarta-feira, 7 de Novembro de 2018

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2018 - 2 - NORMAL
SITUAÇÃO - PAGA

CÓDICE	EMPENHO	EVENTOS	BASE PRÓPRIA	BASE GERAL	VALOR	LGT.
99	SIM	1 DIAS NORMAIS	994.399,21	921.509,00	1.921.161,06	693
02		3 HORAS AUXÍLIO MATERNIDADE INSS	0,00	18.467,71	18.467,71	9
20	SIM	12 INSALUBRIDADE 20%	0,00	4.089,48	5.030,76	28
22	SIM	14 ADICIONAL NOTURNO AUTOMATICO	0,00	4.853,04	11.653,16	89
21	SIM	16 ANUENIO	0,00	0,00	5.780,46	24
25	SIM	21 PERICULOSIDADE	0,00	931,51	1.707,76	2
19	SIM	22 HORAS EXTRAS 50%	0,00	63.850,51	150.972,57	193
19	SIM	24 HORAS EXTRAS 100%	0,00	21.028,59	40.006,19	106
99	SIM	68 DIFERENÇA DE SALÁRIO	612,49	0,00	612,49	1
99	SIM	76 ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	2.813,23	2
99	SIM	78 1/3 DO ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	197,05	1
99	SIM	120 LICENÇA-PRÊMIO (EM ESPÉCIE)	0,00	0,00	2.193,74	1
04	SIM	151 HORAS AFASTADO POR ATESTADO MEDICO (ATÉ 15 DIAS)	32.996,69	6.138,73	39.135,42	50
02	SIM	161 HORAS PRORROGAÇÃO AUXÍLIO MATERNIDADE	14.943,03	0,00	14.943,03	6
48	SIM	243 FUNCAO GRATIFICADA	0,00	0,00	88.895,18	46
30	SIM	246 HORAS AULAS EXCEDENTES	0,00	17.915,84	49.001,82	39
99	SIM	256 ENCARREGADO DE SERVIÇO I	0,00	0,00	3.873,44	4
99	SIM	257 ENCARREGADO DE SERVIÇO II	0,00	0,00	1.888,29	3
99	SIM	258 ENCARREGADO DE SERVIÇO III	0,00	0,00	2.430,29	6
99	SIM	262 ENCARREGADO DE SERVIÇO IV	0,00	0,00	351,02	1
99	SIM	283 DIFERENÇA ELEVAÇÃO NÍVEL	35,85	0,00	35,85	1
99	SIM	299 DIF. SALARIO MES ANTERIOR	0,00	0,00	249,78	1
47	SIM	301 COMPLEMENTO CONSTITUCIONAL	115,04	142,60	257,64	13
99	SIM	311 LICENÇA PREMIO (GOZADAS)	6.571,84	0,00	6.571,84	3
04		312 HORAS AUXILIO DOENÇA - FEMPAS	21.369,63	0,00	21.369,63	10
02		313 HORAS AUXILIO MATERNIDADE FEMPAS	8.199,20	0,00	8.199,20	5
20	SIM	326 INSALUBRIDADE 20% (SAUDE)	0,00	6.658,92	12.198,48	67
24		330 13º SAL. PROP-AUXILIO MATERNIDADE - FEMPAS	1.617,15	0,00	1.617,15	2
99	SIM	363 COMPLEMENTO SALARIAL	0,00	0,00	11.710,50	10
01		370 DIF. MES ANTERIOR AUX. DOENÇA (FEMPAS)	745,87	0,00	745,87	1
99	SIM	377 AUXILIO - ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÕES PLANTOES	0,00	0,00	13.420,01	63
99	SIM	378 HORAS SOBRE AVISO	0,00	4.010,09	9.322,63	17
99	SIM	402 ENCARREG. DO CONTROLE INTERNO DO PODER LEGISLATIV	0,00	0,00	1.573,59	1
01	SIM	405 VALOR VERBAS INDENIZATORIAS/AGENTES COMUNITARIOS	0,00	0,00	2.080,00	16
01	SIM	409 SALARIO HORAS	0,00	21.930,96	21.930,96	16
01		411 SALARIO FAMILIA	0,00	0,00	887,88	20
22	SIM	412 ADICIONAL NOTURNO VALOR	0,00	0,00	62,51	1
99	SIM	417 BOLSA AUXILIO	0,00	0,00	20.677,96	29
47		418 COMPLEMENTO CONST. AUXILIO DOENÇA(FEMPAS)	50,09	0,00	50,09	1
20	SIM	421 INSALUBRIDADE 40%	0,00	9.247,44	16.675,92	46
01		422 DIF. MES ANTERIOR AUX. MATERNIDADE (FEMPAS)	533,38	0,00	533,38	1
23	SIM	446 1/3 DE FÉRIAS MESES ANTERIORES	0,00	0,00	258,75	1
23	SIM	447 1/3 FERIAS - VALOR	0,00	528,97	7.040,45	10
48	SIM	451 GRATIFICAÇÃO MÊS ANTERIOR	0,00	0,00	333,75	1
99	SIM	488 DIFERENÇA DE ELEVAÇÃO CLASSE	9.624,11	0,00	9.624,11	19



RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2018 - 2 - NORMAL
SITUAÇÃO - PAGA

25	SIM	489	PERICULOSIDADE	0,00	834,62	1.601,91	4
48	SIM	490	DIFERENCA DE SALARIO CONTROLADOR INTERNO	0,00	0,00	3.614,03	1

TOTAL:	1.091.813,58	1.102.138,01	2.533.758,54
--------	--------------	--------------	--------------

CÓD TCE	EMPENHO	DESCONTOS	BASE PRÓPRIA	BASE GERAL	VALOR	LCT.
08		44 PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	1.598,39	2
05		50 I.N.S.S.	0,00	0,00	91.521,61	384
10		56 FEMPAS	0,00	0,00	119.510,78	351
06		58 I.R.R.F.	0,00	0,00	163.504,07	460
98		217 DESCONTO EMPRESTIMO SICREDI	0,00	0,00	63,90	1
98	SIM	224 DESC VALOR PAGO MAIOR	0,00	0,00	1.854,02	3
98	SIM	251 DESCONTO FALTAS S/ FERIAS CONV-0938	0,00	0,00	53,34	1
98		270 DESCONTO EMPRESTIMO BANCO BRASIL	0,00	0,00	111.634,82	169
98		276 DESCONTO EMPRESTIMO BANCO BRASIL	0,00	0,00	19.136,77	48
98		279 DESCONTO EMPRESTIMO SICREDI	0,00	0,00	238,09	1
09		287 SINTEP	0,00	0,00	2.566,52	48
98	SIM	333 FALTAS INJUSTIFICADAS	0,00	1.448,25	1.882,11	18
98	SIM	353 DESCONTO DE AUXILIO MATERNIDADE PAGO MAIOR	0,00	0,00	474,71	1
98		362 DESCONTO EMPRESTIMO BANCO BRASIL	0,00	0,00	7.525,26	16
98		365 DESCONTO EMPRESTIMO CAIXA	0,00	0,00	4.016,12	14
98		368 DESCONTO EMPRESTIMO CAIXA	0,00	0,00	24.633,33	55
10		424 FEMPAS 13 SALARIO	0,00	0,00	177,88	2
98		550 DESCONTO EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	0,00	0,00	5.523,69	8

TOTAL:	0,00	1.448,25	555.915,41
--------	------	----------	------------

CÓD TCE	EMPENHO	NEUTROS	BASE PRÓPRIA	BASE GERAL	VALOR	LCT.
TOTAL:			0,00	0,00	0,00	

TOTAL SERVIDORES:	764
PROVENTOS:	2.533.758,54
DESCONTOS:	555.915,41
LÍQUIDO:	1.977.843,13
VALOR EMPENHO:	2.477.623,45



RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2018 - 2 - NORMAL
SITUAÇÃO - PAGA

RESUMO DA PREVIDÊNCIA REGIME GERAL/FGTS A RECOLHER				
		PARÂMETRO	BASE	VALOR
INSS - VALOR EMPRESA	-	20,00 %	1.100.689,76	220.137,95
INSS - RAT	-	2,00 %	1.100.689,76	22.013,79
DIFERENÇA APURADA	-	2,00 %	1.100.689,76	0,00
TOTAL PATRONAL	-			242.151,74
DEDUÇÕES				
SALÁRIO FAMÍLIA	-			697,62
SALÁRIO MATERNIDADE	-			18.467,71
OUTRAS DEDUÇÕES	-			0,00
TOTAL	-			19.165,33
PREVIDÊNCIA RETIDO SERVIDOR	-			91.521,61
PREVIDÊNCIA A RECOLHER(TOTAL PATRONAL - DEDUÇÕES + SERVIDOR)	-			314.508,02
FGTS	-	0,00 %	0,00	0,00

RESUMO DA PREVIDÊNCIA REGIME PRÓPRIO				
		PARÂMETRO	BASE	VALOR
PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - VALOR EMPRESA	-	11,00 %	1.088.079,93	119.688,79
TAXA ADM %	-	1,82 %	1.088.079,93	19.803,05
APORTE	-	0,00 %	1.088.079,93	0,00
DIFERENÇA APURADA	-	0,00 %	1.088.079,93	0,00
TOTAL PATRONAL	-			139.491,84
DEDUÇÕES				
SALÁRIO FAMÍLIA	-			190,26
SALÁRIO MATERNIDADE	-			10.349,73
OUTRAS DEDUÇÕES	-			22.165,59
TOTAL	-			32.705,58
PREVIDÊNCIA RETIDO SERVIDOR	-			119.688,66
PREVIDÊNCIA A RECOLHER(TOTAL PATRONAL - DEDUÇÕES + SERVIDOR)	-			226.474,92



RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2018 - 2 - NORMAL
SITUAÇÃO - PAGA

CÓD TCE	EMPENHO	EVENTOS	BASE PRÓPRIA	BASE GERAL	VALOR	LCT.
99	SIM	1 DIAS NORMAIS	353.052,67	160.430,05	513.482,72	154
02		3 HORAS AUXÍLIO MATERNIDADE INSS	0,00	5.525,72	5.525,72	2
21	SIM	16 ANUENIO	0,00	0,00	3.548,56	13
04	SIM	151 HORAS AFASTADO POR ATESTADO MEDICO (ATÉ 15 DIAS)	16.767,48	1.657,72	18.425,20	14
02	SIM	161 HORAS PRORROGAÇÃO AUXÍLIO MATERNIDADE	1.197,24	0,00	1.197,24	1
48	SIM	243 FUNCAO GRATIFICADA	0,00	0,00	42.389,95	18
30	SIM	246 HORAS AULAS EXCEDENTES	0,00	13.024,75	39.229,80	32
99	SIM	311 LICENÇA PREMIO (GOZADAS)	4.441,73	0,00	4.441,73	1
04		312 HORAS AUXILIO DOENÇA - FEMPAS	16.021,26	0,00	16.021,26	5
02		313 HORAS AUXILIO MATERNIDADE FEMPAS	1.565,62	0,00	1.565,62	1
24		330 13º SAL. PROP-AUXILIO MATERNIDADE - FEMPAS	920,95	0,00	920,95	1
01		370 DIF. MES ANTERIOR AUX. DOENÇA (FEMPAS)	745,87	0,00	745,87	1
01	SIM	409 SALARIO HORAS	0,00	14.655,43	14.655,43	12
23	SIM	447 1/3 FERIAS - VALOR	0,00	0,00	702,77	1
48	SIM	451 GRATIFICAÇÃO MÊS ANTERIOR	0,00	0,00	333,75	1
TOTAL:			394.712,82	195.293,67	663.186,57	

CÓD TCE	EMPENHO	DESCONTOS	BASE PRÓPRIA	BASE GERAL	VALOR	LCT.
05		50 I.N.S.S.	0,00	0,00	18.254,91	74
10		56 FEMPAS	0,00	0,00	43.317,02	99
06		58 I.R.R.F.	0,00	0,00	35.134,83	160
98	SIM	224 DESC VALOR PAGO MAIOR	0,00	0,00	663,82	1
98		270 DESCONTO EMPRESTIMO BANCO BRASIL	0,00	0,00	39.002,56	56
98		276 DESCONTO EMPRESTIMO BANCO BRASIL	0,00	0,00	6.383,67	20
98		279 DESCONTO EMPRESTIMO SICREDI	0,00	0,00	238,09	1
09		287 SINTEP	0,00	0,00	1.992,62	33
98		362 DESCONTO EMPRESTIMO BANCO BRASIL	0,00	0,00	3.767,79	6
98		365 DESCONTO EMPRESTIMO CAIXA	0,00	0,00	421,58	3
98		368 DESCONTO EMPRESTIMO CAIXA	0,00	0,00	7.377,04	13
10		424 FEMPAS 13 SALARIO	0,00	0,00	101,30	1
TOTAL:			0,00	0,00	156.655,23	

CÓD TCE	EMPENHO	NEUTROS	BASE PRÓPRIA	BASE GERAL	VALOR	LCT.
TOTAL:			0,00	0,00	0,00	

TOTAL SERVIDORES: 173
PROVENTOS: 663.186,57
DESCONTOS: 156.655,23
LÍQUIDO: 506.531,34
VALOR EMPENHO: 637.743,33



RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2018 - 2 - NORMAL
SITUAÇÃO - PAGA

RESUMO DA PREVIDÊNCIA REGIME GERAL/FGTS A RECOLHER				
		PARÂMETRO	BASE	VALOR
INSS - VALOR EMPRESA	-	20,00 %	195.293,67	39.058,73
INSS - RAT	-	2,00 %	195.293,67	3.905,87
DIFERENÇA APURADA	-	2,00 %	195.293,67	0,00
TOTAL PATRONAL	-			42.964,60
DEDUÇÕES				
SALÁRIO FAMÍLIA	-			0,00
SALÁRIO MATERNIDADE	-			5.525,72
OUTRAS DEDUÇÕES	-			0,00
TOTAL	-			5.525,72
PREVIDÊNCIA RETIDO SERVIDOR	-			18.254,91
PREVIDÊNCIA A RECOLHER(TOTAL PATRONAL - DEDUÇÕES + SERVIDOR)	-			55.693,79
FGTS	-	0,00 %	0,00	0,00

RESUMO DA PREVIDÊNCIA REGIME PRÓPRIO				
		PARÂMETRO	BASE	VALOR
PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - VALOR EMPRESA	-	11,00 %	394.712,82	43.418,41
TAXA ADM %	-	1,82 %	394.712,82	7.183,77
APORTE	-	0,00 %	394.712,82	0,00
DIFERENÇA APURADA	-	0,00 %	394.712,82	0,00
TOTAL PATRONAL	-			50.602,18
DEDUÇÕES				
SALÁRIO FAMÍLIA	-			0,00
SALÁRIO MATERNIDADE	-			2.486,57
OUTRAS DEDUÇÕES	-			16.767,13
TOTAL	-			19.253,70
PREVIDÊNCIA RETIDO SERVIDOR	-			43.418,32
PREVIDÊNCIA A RECOLHER(TOTAL PATRONAL - DEDUÇÕES + SERVIDOR)	-			74.766,80



RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2018 - 2 - NORMAL
SITUAÇÃO - PAGA

CÓD TCE	EMPENHO	EVENTOS	BASE PRÓPRIA	BASE GERAL	VALOR	LCT.
99	SIM	1 DIAS NORMAIS	0,00	18.372,60	18.372,60	1
TOTAL:			0,00	18.372,60	18.372,60	

CÓD TCE	EMPENHO	DESCONTOS	BASE PRÓPRIA	BASE GERAL	VALOR	LCT.
05	50	I.N.S.S.	0,00	0,00	621,03	1
06	58	I.R.R.F.	0,00	0,00	4.012,32	1
TOTAL:			0,00	0,00	4.633,35	

CÓD TCE	EMPENHO	NEUTROS	BASE PRÓPRIA	BASE GERAL	VALOR	LCT.
TOTAL:			0,00	0,00	0,00	

TOTAL SERVIDORES: 1
PROVENTOS: 18.372,60
DESCONTOS: 4.633,35
LÍQUIDO: 13.739,25
VALOR EMPENHO: 18.372,60



RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2018 - 2 - NORMAL
SITUAÇÃO - PAGA

RESUMO DA PREVIDÊNCIA REGIME GERAL/FGTS A RECOLHER				
		PARÂMETRO	BASE	VALOR
INSS - VALOR EMPRESA	-	20,00 %	18.372,60	3.674,52
INSS - RAT	-	2,00 %	18.372,60	367,45
DIFERENÇA APURADA	-	2,00 %	18.372,60	0,00
TOTAL PATRONAL	-			4.041,97
DEDUÇÕES				
SALÁRIO FAMÍLIA	-			0,00
SALÁRIO MATERNIDADE	-			0,00
OUTRAS DEDUÇÕES	-			0,00
TOTAL	-			0,00
PREVIDÊNCIA RETIDO SERVIDOR	-			621,03
PREVIDÊNCIA A RECOLHER(TOTAL PATRONAL - DEDUÇÕES + SERVIDOR)	-			4.663,00
FGTS	-	0,00 %	0,00	0,00

RESUMO DA PREVIDÊNCIA REGIME PRÓPRIO				
		PARÂMETRO	BASE	VALOR
PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - VALOR EMPRESA	-	11,00 %	0,00	0,00
TAXA ADM %	-	1,82 %	0,00	0,00
APORTE	-	0,00 %	0,00	0,00
DIFERENÇA APURADA	-	0,00 %	0,00	0,00
TOTAL PATRONAL	-			0,00
DEDUÇÕES				
SALÁRIO FAMÍLIA	-			0,00
SALÁRIO MATERNIDADE	-			0,00
OUTRAS DEDUÇÕES	-			0,00
TOTAL	-			0,00
PREVIDÊNCIA RETIDO SERVIDOR	-			0,00
PREVIDÊNCIA A RECOLHER(TOTAL PATRONAL - DEDUÇÕES + SERVIDOR)	-			0,00



RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2018 - 2 - NORMAL
SITUAÇÃO - PAGA

CÓD TCE	EMPENHO	EVENTOS	BASE PRÓPRIA	BASE GERAL	VALOR	LCT.
99	SIM	1 DIAS NORMAIS	0,00	9.186,30	9.186,30	1
TOTAL:			0,00	9.186,30	9.186,30	

CÓD TCE	EMPENHO	DESCONTOS	BASE PRÓPRIA	BASE GERAL	VALOR	LCT.
05	50	I.N.S.S.	0,00	0,00	621,03	1
06	58	I.R.R.F.	0,00	0,00	1.486,08	1
98	270	DESCONTO EMPRESTIMO BANCO BRASIL	0,00	0,00	3.603,17	1
TOTAL:			0,00	0,00	5.710,28	

CÓD TCE	EMPENHO	NEUTROS	BASE PRÓPRIA	BASE GERAL	VALOR	LCT.
TOTAL:			0,00	0,00	0,00	

TOTAL SERVIDORES: 1
PROVENTOS: 9.186,30
DESCONTOS: 5.710,28
LÍQUIDO: 3.476,02
VALOR EMPENHO: 9.186,30



RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2018 - 2 - NORMAL
SITUAÇÃO - PAGA

RESUMO DA PREVIDÊNCIA REGIME GERAL/FGTS A RECOLHER				
		PARÂMETRO	BASE	VALOR
INSS - VALOR EMPRESA	-	20,00 %	9.186,30	1.837,26
INSS - RAT	-	2,00 %	9.186,30	183,72
DIFERENÇA APURADA	-	2,00 %	9.186,30	0,00
TOTAL PATRONAL	-			2.020,98
DEDUÇÕES				
SALÁRIO FAMÍLIA	-			0,00
SALÁRIO MATERNIDADE	-			0,00
OUTRAS DEDUÇÕES	-			0,00
TOTAL	-			0,00
PREVIDÊNCIA RETIDO SERVIDOR	-			621,03
PREVIDÊNCIA A RECOLHER(TOTAL PATRONAL - DEDUÇÕES + SERVIDOR)	-			2.642,01
FGTS	-	0,00 %	0,00	0,00

RESUMO DA PREVIDÊNCIA REGIME PRÓPRIO				
		PARÂMETRO	BASE	VALOR
PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - VALOR EMPRESA	-	11,00 %	0,00	0,00
TAXA ADM %	-	1,82 %	0,00	0,00
APORTE	-	0,00 %	0,00	0,00
DIFERENÇA APURADA	-	0,00 %	0,00	0,00
TOTAL PATRONAL	-			0,00
DEDUÇÕES				
SALÁRIO FAMÍLIA	-			0,00
SALÁRIO MATERNIDADE	-			0,00
OUTRAS DEDUÇÕES	-			0,00
TOTAL	-			0,00
PREVIDÊNCIA RETIDO SERVIDOR	-			0,00
PREVIDÊNCIA A RECOLHER(TOTAL PATRONAL - DEDUÇÕES + SERVIDOR)	-			0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

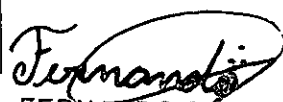
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

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

CNPJ: 37.465.002/0001-66

ANEXO IV
DEMONSTRATIVO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS AOS REPASSES CONCEDIDOS
SETEMBRO/2018

DATA	BENEFICIÁRIO	FINALIDADE	FUNDAMENTO LEGAL	VALOR
20/09/2018	CÂMARA MUNICIPAL	TRANSFERÊNCIA COMPLEMENTAR DE DUODÉCIMO PARA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018	Emenda Constitucional 25 de 2000	310.000,00
TOTAL:				310.000,00


FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal


MAURO MANOEL
Contador
CRC-MT 008335/O-7

Fis. 702



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
SETEMBRO/2018

Modalidade	Número	Data Publicação	Veículo Comunicação	Objeto
Carta Convite	000000001/2018	10/09/2018	PORTAL TRANSPARÊNCIA E MURAL PUBLICO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TAPA BURACOS E APLICAÇÃO DE LAMA ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS DO PERÍMETRO URBANO.
Dispensa de licitação	000000008/2018	05/09/2018	PORTAL TRANSPARÊNCIA E MURAL PUBLICO	AQUISIÇÃO DE MATERIAL (FERRAGEM) A SER UTILIZADO NA FABRICAÇÃO DE MOURÕES EM CONCRETO ARMADO PARA CERCADO DO AEROPORTO MUNICIPAL DE QUERÊNCIA.
Pregão Presencial	000000049/2018	18/09/2018	PORTAL TRANSPARÊNCIA, MURAL PUBLICO, TRIBUN	O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO É O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E FRACIONADA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIFICA DE MOTORES, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.
Pregão Presencial	000000050/2018	20/09/2018	TRIBUNAL DE CONTAS, MURAL PUBLICO, PORTAL T	REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E FRACIONADA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES E INSUMOS, PARA O ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DO HOSPITAL MUNICIPAL DE QUERÊNCIA E FARMÁCIA BÁSICA, PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUERÊNCIA - MT, CONFO
Pregão Presencial	000000051/2018	25/09/2018	PORTAL TRANSPARÊNCIA, MURAL PUBLICO, TRIBUN	PREGÃO PRESENCIAL PARA FUTURA E FRACIONADA LICITAÇÃO PARA A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE HOSPITALAR GERAL, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUERÊNCIA CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.
Inexigibilidade	000000011/2018	10/09/2018	TRIBUNAL DE CONTAS, MURAL PUBLICO E PORTAL	OBJETO: CONTRATAÇÃO DA DUPLA DE CANTORES ELIAS & ELISEU PARA REALIZAÇÃO DE SHOW EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO EVANGELHO DO MUNICÍPIO DE QUERÊNCIA - MT.
Inexigibilidade	000000012/2018	19/09/2018	TRIBUNAL DE CONTAS, MURAL PUBLICO, PORTAL T	OBJETO: CONTRATAÇÃO EMPRESA ADORE PRODUÇÕES REPRESENTANTES DA CANTORA MARINE FRIEZEN PARA REALIZAÇÃO DE SHOW EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO EVANGELHO DO MUNICÍPIO DE QUERÊNCIA - MT.
Inexigibilidade	000000013/2018	26/09/2018	PORTAL TRANSPARÊNCIA, MURAL PUBLICO, TRIBUN	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COM AQUISIÇÃO DE MAIS DUAS LINHAS



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

ANEXO XVI
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS Ocorrências Mensais Relativas aos Procedimentos Licitatórios Abertos
SETEMBRO/2018

Modalidade	Número	Data Publicação	Veículo Comunicação	Objeto	
					
			FERNANDO GORGEN CPF: 605.473.759-72 Prefeito Municipal		MAURO MARCIO NUNES GALLO Contador CRC-MT 008335/M

Quarta-feira, 7 de Novembro de 2018



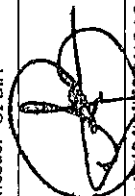
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT
QUERÊNCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

ANEXO XVII
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS Ocorrências Mensais Relativas aos Procedimentos Licitatórios Homologados
SETEMBRO/2018

Modalidade	Número	Homologação	Objeto	CPF/CNPJ Participante	Participante	Valor Vencedor
Tomada de Preço	00000002/2018	06/09/2018	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA E COBERTURA DA QUADRA DE ESPORTES DA EMEB BRASIL NOVO, NO DISTRITO BRASIL	21.773.010/0001-30 25.681.582/0001-40 - Vencedor 27.406.174/0001-05	GERALDO CARLOS SCHUSTER EIRELI - ME W F SOUZA CARVALHO - ME MEDEIROS ENGENHARIA EIRELI	334.064,9100
Dispensa de licitação	00000008/2018	05/09/2018	AQUISIÇÃO DE MATERIAL (FERRAGEM) A SER UTILIZADO	10.839.882/0001-37 - Vencedor	MARCIA APARECIDA BUENO - ME	7.641,0000
Pregão Presencial	00000044/2018	17/09/2018	PREGÃO PRESENCIAL MODALIDADE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PARA	12.313.826/0001-90 - Vencedor 15.371.628/0001-70	RET FARMA-DIST. DE MEDICAMENTOS E PROD CIRURGICA GONÇALVES	88.500,0000
Pregão Presencial	00000045/2018	13/09/2018	PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA	37.512.761/0001-32 - Vencedor	M.V. SILVA - COMERCIO DE MATERIAIS DE CO	1.644.400,0000
Pregão Presencial	00000046/2018	10/09/2018	PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E FRACIONADA AQUISIÇÃO DE BATERIAS AUTOMOTIVAS NOVAS COM MANUTENÇÃO, PARA USO DE	03.082.303/0001-99 - Vencedor 24.679.906/0001-42 - Vencedor 01.624.149/0006-19	RISTOF AUTO ELETRICA LTDA - EPP COMERCIO ATACADISTA DE BATERIAS QUERÊN CLAUDIO AUTO PECAS LTDA (QUERÊNCIA)	65.200,0000 13.670,0000
Pregão Presencial	00000047/2018	21/09/2018	PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E FRACIONADA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO	12.245.730/0001-31 - Vencedor 16.534.483/0001-44 - Vencedor	VOLPI E CIA LTDA CANEPPELLE & CIA LTDA - ME	1.254.600,0000 151.900,0000
Pregão Presencial	00000048/2018	26/09/2018	PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA	25.123.891/0001-02 - Vencedor	JEAN CARLOS ALMEIDA SILVA 72124326104	32.000,0000
Inexigibilidade	00000011/2018	12/09/2018	OBJETO: CONTRATAÇÃO DA DUPLA DE CANTORES ELIAS &	19.856.085/0001-32 - Vencedor	ELISEU FRAGOSO POMPEO	21.000,0000
Inexigibilidade	00000012/2018	24/09/2018	OBJETO: CONTRATAÇÃO EMPRESA ADORE PRODUÇÕES	12.377.872/0001-52 - Vencedor	ADORE EVENTOS LTDA	19.000,0000
Inexigibilidade	00000013/2018	26/09/2018	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	76.535.764/0329-32 - Vencedor	OI S.A	112.456,0800



FERNANDO GÖRGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal



MAURO MARINHO NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008350/0

Quarta-feira, 7 de Novembro de 2018



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

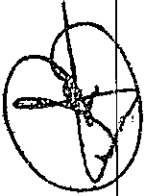
ANEXO XVIII
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS Ocorrências Mensais Relativas a Contratos e Instrumentos Congêneres
SETEMBRO/2018

Número	Data	Credor	Objeto	Valor	Vigência	Nº NE/Ano	Valor NE	Licitação
00000036/2018	12/09/2018	ELISEU FRAGOSO POMPEO	CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA COM SHOW GOSPEL COM A DUPLA ELIAS & ELISEU, NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2018, NA PRAÇA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA-MT, NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO EVANGELHO NO MUNICÍPIO DE QUERÊNCIA-MT.	21.000,00	12/11/2018	00013688/2018	21.000,00	00000084/2018
00000037/2018	13/09/2018	W F SOUZA CARVALHO - ME	O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A EXECUÇÃO, SOB REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, DA EXECUÇÃO DA ESTRUTURA METÁLICA E COBERTURA DA QUADRA DE ESPORTES DA EMEB BRASIL NOVO, NO PROJETO DE ASSENTAMENTO BRASIL NOVO, NO MUNICÍPIO DE QUERÊNCIA-MT	334.064,91	13/03/2019	00013765/2018	334.064,9	00000074/2018
00000038/2018	24/09/2018	ADORE EVENTOS LTDA	ESTE CONTRATO TEM COMO OBJETO A CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA COM SHOW GOSPEL COM A CANTORA "MARINE FRIEZEN", NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2018, NA PRAÇA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA/MT, NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO DO DIA DO EVANGELHO NO MUNICÍPIO	19.000,00	24/11/2018	00014095/2018	19.000,00	00000087/2018
00000039/2018	26/09/2018	OI S.A	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP), TIPO CORPORATIVO, PÓS-PAGO.	17.476,80	26/09/2019	00014483/2018	17.476,80	
00000040/2018	26/09/2018	OI S.A	CONTRATAÇÃO E AQUISIÇÃO DE 2 LINHAS OI FIXO ILIMITADA	112.456,08	26/09/2019	00014482/2018	112.456,0	00000091/2018



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

ANEXO XVIII
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS Ocorrências Mensais Relativas a Contratos e Instrumentos Congêneres
SETEMBRO/2018

Número	Data	Credor	Objeto	Valor	Vigência	Nº NE/Ano	Valor NE	Licitação
		 FERNANDO GORGEN CPF: 605.473.759-72 Prefeito Municipal			 AULIO MARCIO NUNES CALDAS Contador CRC-MT 068335/0			-, Quarta-feira, 7 de Novembro de 2018



Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA
CNPJ nº 37.465.002/0001-66



DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins, que a o município de Querência não assinou convênio no mês de Setembro de 2018, com nenhuma esfera de Governo, nem com entidades da Sociedade Civil.

É o que temos a declarar.

Querência – MT, 28 de Setembro de 2018.

Fernando Gorgen

Prefeito Municipal



Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA
CNPJ nº37.465.002/0001-66



DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins, que município de Querência não alterou nenhum Convênio no mês de Setembro de 2018.

É o que temos a declarar.

Querência – MT, 28 de Setembro de 2018.

Fernando Gorgen
Prefeito Municipal



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
SETEMBRO/2018

Forma de Aquisição	Registro Patrimonial	Plaqueta	Identificação	Lotação	Valor R\$	Nº NE	Licitação
COMPRA	19469	22945	TABLET GALAXY TAB A 10,1" 16GB PRETO - SAMSUNG	SECRETARIA DE FINANÇAS	1.949,00		
COMPRA	19470	22946	MINI INCUBADORA BIVOLTI PORTUGUES - CRISTOFOLI	HOSPITAL MUNICIPAL - QUERÊNCIA	315,00		
COMPRA	19471	22947	TV MONITOR LED LG 28 SMART	SECRETARIA DE FINANÇAS	1.063,00		
COMPRA	19473	22949	APARELHO DE SOLDA INVERSOR 180A 220V ESAB	GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESP	1.605,00		
COMPRA	19474	22948	ESMERILHADEIRA 9 ANGULAR 2700W 220V - DEWALT	PARQUE DE MÁQUINAS	1.268,67		
COMPRA	19475	22950	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 24000BTUS - ELGIN	EMEB - FAZENDA LIBERDADE	2.613,00		
COMPRA	19476	22951	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 24000BTUS - ELGIN	EMEB - ALEGRIA DO SABER	2.613,00		
COMPRA	19477	22952	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 24000BTUS - ELGIN	EMEB - ALEGRIA DO SABER	2.613,00		
COMPRA	19478	22953	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 24000BTUS - ELGIN	EMEB - PINGO D'ÁGUA	2.613,00		
COMPRA	19479	22954	AUTO TRANSFORMADOR LUX 1500VA - ENERGY LUX	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	148,00		
COMPRA	19480	22955	NEURODYN II 2CANALS MOD-47 BIVOLT IRRAMED	CENTRO DE SAÚDE	2.200,00		
COMPRA	19481	22956	SELADORA SELAPACK SM 300 PLUS 220V SISPACK	CENTRO DE SAÚDE	2.500,00		
COMPRA	19482	22957	SELADORA SELAPACK SM 300 PLUS 220V SISPACK	CENTRO DE SAÚDE	2.500,00		
COMPRA	19483	22958	CAIXA DE SOM FRAHM 300W BATERIA INT. BLUETOOTH	GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESP	549,69		
COMPRA	19484	22959	CAIXA DE SOM FRAHM 300W BATERIA INT. BLUETOOTH	GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESP	549,69		
COMPRA	19485	22960	ESTABILIZADOR MICROPROCESSADO 500VA - NHS	GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESP	188,00		
COMPRA	19486	22961	RACK DE PAREDE BEGE PORTA DE VIDRO - FIBRACEM	GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESP	456,28		
COMPRA	19487	22962	RACK DE PAREDE BEGE PORTA DE VIDRO - FIBRACEM	GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESP	456,28		
COMPRA	19488	22963	CAIXA ATIVA N AUT BLU/SD/USB/FRAHM	GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESP	520,00		
COMPRA	19489	22964	ARMARIO PANDIN 190X80X40 AP409 CC	PREFEITURA SEDE	670,00		



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
SETEMBRO/2018

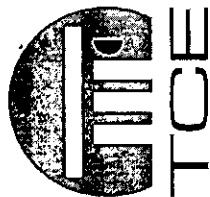
Forma de Aquisição	Registro Patrimonial	Plaqueta	Identificação	Lotação	Valor R\$	Nº NE	Licitação
COMPRA	19490	22965	PAINEL DE FESTAS 6X3	GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESP	810,00		
COMPRA	19491	22966	ESTANTE AÇO 3 PRAT. VERDE/PANDIN/EDP 03 NT	ESF SETOR G	126,00		
COMPRA	19492	22967	ESTANTE AÇO 3 PRAT. PTO/PANDIN/EDP 03	ESF SETOR G	126,00		
COMPRA	19493	22968	ESTANTE AÇO 5 PRAT CZA/PANDIN/EP 5AR	ESF SETOR G	176,00		
COMPRA	19494	22969	ESTANTE AÇO 6 PRAT CZA/PANDIN/EP 6AR	GABINETE DA SECRETARIA DE SAÚDE	188,00		
COMPRA	19495	22970	ESTANTE AÇO 6 PRAT CZA/PANDIN/EP 6AR	GABINETE DA SECRETARIA DE SAÚDE	188,00		
COMPRA	19496	22971	OPEN-END MINI TRAMPOLIM	GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESP	2.690,00		
COMPRA	19497	22972	VEÍCULO VT 128 VAN MERCEDES-BENZ SPRINTER 415TB - BRANCO	GABINETE DA SECRETARIA DE SAÚDE	157.489,00		
COMPRA	19498	22973	BOMBA TRANSFORMADOR DIESEL LUB-9013 12V - LUMAG	GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESP	566,00		
COMPRA	19499	22974	VEÍCULO OB 28 ROLO COMPACTADOR CORRUGADO - MOD XS123PDB SETOR DE OBRAS E ESTRADAS		295.000,00		
COMPRA	19500	22975	AQUACOLOR CLORO - FOTOCOLORIMETRO	VIGILÂNCIA SANITÁRIA / AMBIENTAL	2.400,00		

Total de Bens: 31 487.149,6100

FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MENDES CALUZA
Concedor
CRC-MT 0083354/M

Quarta-feira, 7 de Novembro de 2018



Tribunal de Contas do Estado
de Mato Grosso

Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso

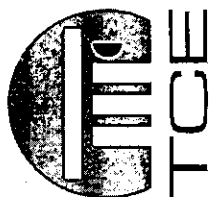
CONSULTORIA TÉCNICA

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
SETEMBRO DE 2018

Nº DO ITEM	DOCUMENTO/INFORMAÇÃO AUSENTE (discriminar todos, conforme Manual)	MOTIVO DA AUSENCIA
06	Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais relativas aos repasses recebidos.	Não Há Demonstrativo das Ocorrências Mensais 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 das ocorrências mensais relativas aos concursos públicos abertos.	Não ocorreram concursos públicos 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 das leis que concedam 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.
41	Demonstrativo da ocorrências mensais relativas a alterações contratuais.	Não ocorreram durante o mês.
44	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a transferências de convênios -- recebidas e concedidas.	Não ocorreram transferências de Convênios 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.



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 AUSENCIA
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.
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.
55	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis baixados.	Não há demonstrativo das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis baixados.

Fernando Górgen

Mauro Marcio Nunes Caldas

DATA:	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:	ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:
30.10.2017	FERNANDO GÖRGEN	MAURO MARCIO NUNES CALDAS